

Lista estabelecida e mantida pelo Comité 1267/1989

Produzida em: 30 de Abril de 2015

Composição da Lista

A lista é constituída pelas duas secções a seguir indicadas:

A. Pessoas singulares

B. Entidades e outros grupos

As informações sobre as exclusões da lista podem ser encontradas na página electrónica do Comité em: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>.

A. Pessoas singulares

QDi.012 Nome: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: —

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

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

QDi.157 Nome: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/9/1967 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) 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 em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.255 Nome: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/3/1984 **Local de nascimento:** Barém **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** baremita **Passaporte n.º:** número baremita 1632207 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 (alterada em 24/7/2013) **Outras informações:** Agiu em nome da Al-Qaida e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (inserida na lista com a referência permanente número QDe.004) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG, inserido na lista com a referência permanente número QDe.011), 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.

QDi.289 Nome: 1: SAID JAN 2: ‘ABD AL-SALAM 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 5/2/1981 b) 1/1/1972 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, nascido em 1/1/1972 **insuficiente para identificação:** a) Qazi ‘Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa’id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** a) número afegão OR801168, emitido em 28/2/2006

(caducado em 27/2/2011, em nome de Said Jan ‘Abd al-Salam) **b)** número paquistanês 4117921, emitido em 9/9/2008 (válido até 9/9/2013, emitido em nome de Dilawar Khan Zain Khan) **N.º de identificação nacional:** (identificação civil do Koweit n.º 281020505755, em nome Said Jan ‘Abd al-Salam) — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/2/2011 **Outras informações:** Em aproximadamente 2005 organizou um campo de “formação básica” para a Al-Qaida (QDe.004) no Paquistão.

QDi.192 Nome: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/11/1957 **Local de nascimento:** Kafr Al-Shaykh, Egípcia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Al-Khayr **b)** Ahmad Hasan **c)** Abu Jihad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (Pensa-se que se encontra no Paquistão ou no Afeganistão) **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.054 Nome: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: — 4: —

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

QDi.109 Nome: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 5/1/1966 **b)** 5/10/1966 **Local de nascimento:** Muar Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Musa Abdul Hir **b)** Muslimin Abdulmotalib **c)** Salim Alombra **d)**

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

QDi.200 Nome: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: — 4: —

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

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

QDi.019 Nome: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

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

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

QDi.018 Nome: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: — 3: — 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** — **Local de nascimento:** —
Também conhecido por, suficiente para identificação: Abdul Manan **insuficiente para identificação:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (como inserido anteriormente na lista) **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 26/6/2013) **Outras informações:** Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDi.295 Nome: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 28/5/1984 b) 3/12/1979 c) 3/3/1979 (de passaporte falso) **Local de nascimento:** Lombok Oriental, Nusa Tenggara Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan, nascido em 8/8/1980, (constante do passaporte indonésio falso n.º S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril **insuficiente para identificação:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** a) bilhete de identidade indonésio n.º 3219222002.2181558 b) identificação n.º 2181558 **Endereço:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, sul de Jacarta, Indonésia b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/8/2011 **Outras informações:** Membro veterano do Jemaah Islamiyah (QDe.092) directamente envolvido na obtenção de fundos para ataques terroristas. Condenado na Indonésia a uma pena de cinco anos de prisão em 29/6/2010. Filiação paterna: Mohamad Iqbal Abdurrahman (QDi.086).

QDi.229 Nome: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1969 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **insuficiente para identificação:** Adam **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 96/184442 **N.º de**

identificação nacional: — **Endereço:** Ghout El Shamal, Trípoli, Jamahiriya Arabe Líbia **Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QDe.011). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QDi.086 Nome: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: —

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

QDi.309 Nome: 1: ABDUR REHMAN 2: — 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/10/1965 **Local de nascimento:** Mirpur Khas, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) [grafia árabe], (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) [grafia árabe] (Abdullah Sindhi) **insuficiente para identificação:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** (passaporte paquistanês n.º CV9157521, emitido em 8/9/2008, válido até 7/9/2013) **N.º de identificação nacional:** (bilhete de identidade nacional paquistanês n.º 44103-5251752-5) — **Endereço:** Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Promoveu e prestou serviços financeiros à Al-Qaida (QDe.004). Associado ao Harakatul Jihad Islami (QDe.130), ao Jaish-I-Mohammed (QDe.019), e ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QDe.121).

QDi.285 Nome: 1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYR

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

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

QDi.130 Nome: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 22/6/1966 **Local de nascimento:** Irbid, Jordânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yaser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, nascido em 1/2/1966 em Hashmija, Iraque **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** a) documento internacional de viagem alemão n.º: 0695982 (caducado) b) documento internacional de viagem alemão n.º: 0785146 (válido até 8/4/2004) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mouhemad Saleh Hassan. Filiação materna: Mariam Hassan, neé Chalabia. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), a Djamel Moustfa (QDi.129) e a Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QDi.201 Nome: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/11/1973 **Local de nascimento:** Benghazi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** apátrida palestino **Passaporte n.º:** a) (passaporte substituto C00071659 emitido pela República Federal da Alemanha) b) (passaporte egípcio 0003213) c) (documento de viagem egípcio 939254) d) (passaporte egípcio 981358) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alemanha (preso) **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 7/9/2007, 11/3/2010, 28/9/2010, 13/12/2011) **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 (QDi.224). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QDi.304 Nome: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 4/5/1948 b) 4/5/1946 **Local de nascimento:** Tulungagung, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** (bilhete de identidade nacional indonésio n.º 3573010405480001 em nome de Mochammad Achwan) — **Endereço:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Emir interino da Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Associado a Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), a Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293) e ao Jemaah Islamiyah (QDe.092).

QDi.316 Nome: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1958 **Local de nascimento:** Abeibara, região de Kidal, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Sidi Mohamed Arhali, nascido a 1/1/1958 em Bouressa, região de Bourem, Mali **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** maliana **Passaporte n.º:**

passaporte maliano número A1037434 (emitido em 10/8/2001, válido até 31/12/2014)
N.º de identificação nacional: certificado de nascimento maliano número 012546
Endereço: Mali **Data de inserção na lista:** 25/2/2013 (alterada em 23/9/2014)
Outras informações: Fundador e líder da Ansar Eddine (QDe.135). Membro da tribo Tuareg Ifogas. Ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014.) e ao Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Filiação paterna: Ag Bobacer Arhali; filiação materna: Rhiachatou Wallet Sidi.

QDi.203 Nome: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: —

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

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

QDi.226 Nome: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: —

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

QDi.237 Nome: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 24/9/1959 **Local de nascimento:** zona de Al-Khitan, Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami **insuficiente para identificação:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) 101423404 b) número koweitiano 2541451 (válido até 16/2/2017) c) número koweitiano 002327881 **N.º de identificação nacional:** koweitiano 259092401188 **Endereço:** Koweit (residência em Março de 2009 e em Dezembro de 2013) **Data de inserção na lista:** 3/1/2014 **Outras informações:** Data de inserção anterior entre 16/1/2008 e 3/1/2014 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDi.193 Nome: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 21/4/1960 **Local de nascimento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaziq, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) 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 (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.014 Nome: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/3/1963 **Local de nascimento:** Alexandria, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad

insuficiente para identificação: — Nacionalidade: egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/11/2004, 18/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Alegadamente falecido em Outubro de 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QDi.161 Nome: 1: FARID 2: AIDER 3: — 4: —

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

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

QDi.313 Nome: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 9/5/1978 **Local de nascimento:** Rouiba, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 5/2/2013 **Outras informações:** Filiação paterna: Slimane. Filiação materna: Akrouf Khadidja. Coordenador de grupos associados à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) no norte do Mali.

QDi.091 Nome: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: —

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

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

QDi.325 Nome: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1977 **Local de nascimento:** Binnish, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatab j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Portavoz oficial do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115), emir do ISIL na Síria, estreitamente associado a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) e Abu Bakr al-Baghdadi, inserido na lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

QDi.328 Nome: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/8/1987 **Local de nascimento:** Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami

insuficiente para identificação: — Nacionalidade: koweitiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Agente do Koweit responsável pelo “comité do zakat” e financiador da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.324 Nome: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/7/1985 **Local de nascimento:** Saqra, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Agente, de longa data, que facilita e financia as actividades da Al-Qaida (QDe.004), nomeado como líder regional da Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.327 Nome: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 4/12/1971 b) 1977 **Local de nascimento:** Kharj, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação** a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa' g) Abu Anas h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani **insuficiente para identificação:** Abou Wafa al Saoudi **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** F508591 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 1027508157 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Membro e comandante regional da Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the

Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) e angariador de recrutas estrangeiros para esse grupo.

QDi.338 Nome: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Título: Doutor **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1973 **Local de nascimento:** Warah, Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi **insuficiente para identificação:** Shaykh Abu-Sultan **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** 0216155930 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Koweit **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Angariador de fundos para a Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.344. Nome: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/7/1977 **Local de nascimento:** Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr **insuficiente para identificação:** Abu-Khalil **Nacionalidade:** do Catar **Passaporte n.º:** 01016646, emitido no Catar **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Agente que facilita e presta apoio e serviços financeiros à Al-Qaida (QDe.004) e em apoio da mesma.

QDi.332 Nome: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/12/1984 **Local de nascimento:** Buraidah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Barahim Suliman H. al Hblain **insuficiente para identificação:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F800691 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Perito em explosivos e agente das Brigadas Abdallah Azzam (AAB) (QDe.144). Procurado pelo Governo da Arábia Saudita por

terrorismo. Descrição física: cor de olhos: escura; cor de cabelo: escura; tez: morena. Fala árabe. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.337 Nome: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Título: Amir **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1976 **Local de nascimento:** a) Harara, província de Ninawa, Iraque b) Al-Shura, Mosul, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **insuficiente para identificação:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Sharia amir da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) no início de 2014.

QDi.330 Nome: 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/4/1976 **Local de nascimento:** Al Baraka, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Tem ligações com inúmeros dirigentes superiores da Al-Qaida (QDe.004). Procurado pelo Governo da Arábia Saudita por terrorismo. Filiação paterna: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Descrição física: cor de olhos: escura; cor de cabelo: escura; tez: escura. Fala árabe. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.334 Nome: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1954 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-

Nu'imi **d)** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi **e)** 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi **f)** 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi **g)** A. Rahman al-Naimi **h)** Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh **i)** A. Rahman Omair J Alnaimi **j)** Abdulrahman Omair al Neaimi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º:** passaporte catariano n.º 00868774 (caducado em 27/4/2014) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade catariano n.º 25463401784 (válido até 6/12/2019) **Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Agente que financia e facilita as actividades da Al-Qaida (QDe.004) e da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115).

QDi.339 Nome: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1959 b) 1957 **Local de nascimento:** Mosul, província de Ninawa, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra'ad Ahmad **insuficiente para identificação:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Oficial superior do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Anteriormente foi um representante da AQI nos altos cargos de liderança da Al-Qaida (QDe.004) no Paquistão.

QDi.329 Nome: 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/9/1978 **Local de nascimento:** Dammam, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** número saudita E126785, emitido em 27/5/2002 (caducado em 3/4/2007) **N.º de**

identificação nacional: — **Endereço:** (localizado na Síria) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Membro veterano da Al-Qaida (QDe.004). Procurado pelo Governo da Arábia Saudita por terrorismo. Filiação paterna: Abdullah Saleh al Zahrani. Descrição física: cor de olhos: escura; cor de cabelo: escura; tez: morena. Fala árabe. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.326 Nome: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-‘ALI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/11/1960 **Local de nascimento:** a) Koweit b) Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) passaporte koweitiano n.º 001714467 b) passaporte koweitiano n.º 101505554 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Financiador, recrutador e agente no Koweit do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115), e da Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137). Associado a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) e a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317).

QDi.335 Nome: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: ‘UBAYD JUDAY’ 4: AL-‘ANIZI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** Aproximadamente 1973 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi **insuficiente para identificação:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima’ Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado desde 2013) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Presta apoio à Al-Qaida (QDe.004) e ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115), na Síria e no Iraque.

QDi.236 Nome: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

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

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

QDi.092 Nome: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

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

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

QDi.060 Nome: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/12/1974 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** (passaporte tunisino n.º L 191609 emitido em 28/2/1996, caducado em 27/2/2001) **N.º de identificação nacional:** a) (04643632 emitido em 18/6/1999) b) (Código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z) — **Endereço:** 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 23/12/2010, 24/11/2014) **Outras informações:** Chefe da ala de segurança da Ansar al-Shari'a na Tunísia (AAS-T) (QDe.143). Filiação materna: Ourida Bint Mohamed. Expulso de Itália para a Tunísia em 1/12/2004. Preso na Tunísia em Agosto de 2013. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.291 Nome: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 19/4/1982 b) 18/4/1982 c) (24/06/1402 (calendário hegírico)) **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri [grafia árabe] b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'Al 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **insuficiente para identificação:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** número saudita F654645, emitido em 30/4/2005 (caducado em 7/3/2010. Data de emissão no calendário hegírico 24/06/1426. Data de validade no calendário hegírico 21/03/1431.) **N.º de identificação nacional:** (identificação civil saudita n.º 1028745097) — **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 24/3/2011 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Agente e principal fabricante de bombas da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129). Encontrava-se supostamente escondido no Iémen em Março de 2011. Procurado pela Arábia Saudita. Também associado a Nasir 'abd-al-

Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), Said Ali al-Shihri (QDi.275), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), e a Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).

QDi.283 Nome: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

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

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

QDi.093 Nome: 1: CHIEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

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

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

QDi.138 Nome: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

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

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

QDi.231 Nome: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1963 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **insuficiente para identificação:** a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** a) passaporte líbio n.º 1990/345751 b) passaporte líbio n.º 345751 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional líbia n.º 220334 **Endereço:** Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Membro veterano do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QDe.011) e

membro da Al-Qaida (QDe.004). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QDi.132 Nome: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/4/1969 **Local de nascimento:** Abasan, Faixa de Gaza, Territórios Palestínianos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Aschraf Al-Dagma, nascido em 28/4/1969 em Kannyouiz, Territórios Palestínianos **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** desconhecida/origem palestíniana **Passaporte n.º:** documento de viagem para refugiados emitido pelo Landratsamt Altenburger Land (Serviços de Administração do Condado de Attenbug), Alemanha, datado de 30/4/2000 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), a Djamel Moustfa (QDi.129) e a Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QDi.278 Nome: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: —

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

Título: Doutor **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/6/1969 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Amã, Jordânia b) (Khan Dari, Iraque (anterior)) c) (aldeia de Asas, Abu Ghurayb, Iraque (anterior)) d) (Egipto (anterior)) **Data de inserção na lista:** 25/3/2010 **Outras informações:** Prestou orientação operacional e apoio financeiro e outros serviços ou apoios à Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115).

QDi.149 Nome: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

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

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

QDi.059 Nome: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 24/8/1962 **Local de nascimento:** Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khaled Al-Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f) Khaled Al Fawwaz g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte n.º 456682, emitido em 6/11/1990 (caducado em 13/9/1995) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 23/4/2007, 21/10/2010, 4/8/2014) **Outras informações:** Extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos da América em 5/10/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.228 Nome: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1980 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º:** número britânico 094629366 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres Oriental, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 12/12/2006

(alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed Ayman Ghabra. Filiação materna: Dalal. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QDi.292 Nome: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 27/5/1979 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Othman al-Ghamdi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita b) Uthman al-Ghamdi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita c) Uthman al-Ghamidi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah (nascido em 1973 em Shabwa, Iémen, nacionalidade: iemenita) f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah **insuficiente para identificação:** a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade saudita n.º 1089516791 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 16/6/2011 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Comandante operacional da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129). Envolvido em acções de recolha de fundos e armas para operações e actividades da AQAP no Iémen. Conhecido associado de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) e de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (falecido). Filiação paterna: Ahmed Othman Al Omirah.

QDi.160 Nome: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

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

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

HDDFTH63H28Z352V. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.140 Nome: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

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

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

QDi.154 Nome: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

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

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

QDi.299 Nome: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

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

Título: Dr. **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1971 **Local de nascimento:** Iraque
Também conhecido por, suficiente para identificação: Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai' (nascido em 1971 em Samarra, Iraque (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i)) **insuficiente para identificação:** a) [grafia árabe] (Abu Du'a; Abu Duaa') (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) b) Dr. Ibrahim c) [grafia árabe] (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Iraque **Data de inserção na lista:** 5/10/2011 (alterada em 20/7/2012) **Outras informações:** Líder da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) (AQI). Actualmente fixado no Iraque. Responsável pela gestão e direcção das operações em larga escala da AQI.

QDi.351 Nome: 1: ALIASKHAB 2: ALIBULATOVICH 3: KEBEKOV 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1972 **Local de nascimento:** aldeia de Teletl, distrito de Shamilskiy, República de Dagestan, Federação da Rússia
Também conhecido por, suficiente para identificação: — **insuficiente para identificação:** a) Sheikh Abu Muhammad b) Ali Abu Muhammad c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani **Nacionalidade:** russa **Passaporte n.º:** Passaporte russo de viagens para o estrangeiro número 628605523, emitido em 4/7/2006, emitido no Serviço Federal de Migração da Federação da Rússia (válido até 16/7/2016) **N.º de identificação nacional:** Passaporte nacional russo número 8203883123, emitido em 16/7/2005, emitido no Departamento dos Assuntos Internos (OVD), distrito de Kirovskiy, República de Dagestan, Federação da Rússia (válido até 1/1/2017) **Endereço:** Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, República de Dagestan, Federação da Rússia **Data de inserção na lista:** 23/3/2015 **Outras informações:** descrição física: cor de olhos: castanha; cor de cabelo: cabelos grisalhos; altura: 170-175cm; constituição: pesada, rosto oval, barba. Origens étnicas/tribais: Avar. Filiação paterna: Alibulat Kebekovich Kebekov, nascido em 1927. Procurado pelas

autoridades federais russas por crimes de terrorismo. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.296 Nome: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1977 **Local de nascimento:** Chak number 36/DNB, Rajkan, colónia de Madina, distrito de Bahawalpur, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **insuficiente para identificação:** a) Tariq b) Hussain **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 22/8/2011 (alterada em 10/5/2012, 17/10/2013) **Outras informações:** Descrição física: 5 pés e 2 polegadas; 157,4cm. Filiação paterna: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman é o comandante-chefe operacional de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Associado a Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130).

QDi.194 Nome: 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 21/1/1957 **Local de nascimento:** El-Minya, Qena, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Khalid b) Abu Ja'far c) Mohamed El Islambouli **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (Pensa-se que se encontra no Paquistão ou no Afeganistão) **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Shawki al-Islambolly. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.176 Nome: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

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

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

QDi.317 Nome: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** Entre 1975 e 1979 **Local de nascimento:** Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterações da grafia do nome original)) **Insuficiente para identificação:** [grafia árabe] ((transliterações: Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (tradução: o Conquistador) (nome de guerra)) **Nacionalidade:** síria **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (Activo na Síria em Junho de 2013) **Data de inserção na lista:** 24/7/2013 (alterada em 2/6/2014) **Outras informações:** Desde Janeiro de 2012, é o líder da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137), um grupo com base na Síria inserido na lista em Maio de 2014 e inserido anteriormente na lista, entre 30/5/2013 e 13/5/2014, como sinónimo da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Associado a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299) e a Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006).

QDi.058 Nome: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** — **Local de nascimento:** —
Também conhecido por, suficiente para identificação: Yasir Al-Jazari
insuficiente para identificação: — **Nacionalidade:** a) argelina b) palestina
Passaporte n.º: — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 18/7/2007, 1/2/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Director financeiro do Comité de Apoio Afegão (ASC) (QDe.069). Agente que facilita as actividades da Al-Qaida (QDe.004) e perito em comunicações. Pensava-se que se encontrava na Argélia em Abril de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QDi.318 Nome: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/1/1964 b) 1/2/1964 **Local de nascimento:** Cairo, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Insuficiente para identificação:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nome de guerra) b) Abu Ahmad (nome de guerra) c) Abu Jamal (nome de guerra) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nome de guerra) f) Muhammad Jamal Abduh (nome de guerra) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nome de guerra) h) Riyadh (nome de guerra) **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** a) (passaporte egípcio número 6487, emitido em 30/1/1986, em nome de Muhammad Jamal Abdu) b) (passaporte egípcio emitido em 1993, em nome de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) c) (passaporte iemenita número 388181, em nome de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Egipto **Data de inserção na lista:** 21/10/2013 **Outras informações:** Foi treinado no fabrico de bombas pela Al-Qaida (QDe.004), no Afeganistão, nos finais da década de 1980. Antigo comandante militar de topo do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). A partir 2011, criou a Rede Muhammad Jamal (MJN) (QDe.136) e campos de treino terroristas no Egipto e na Líbia. Conduziu actividades terroristas

da MJN financiadas pela Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129). Alegadamente envolvido no ataque à Missão dos Estados Unidos ocorrido em Benghazi, na Líbia, em 11/9/2012. Chefiou a célula terrorista da cidade de Nasr, no Egito, em 2012. Ligado a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) e à liderança da AQAP e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Detido e preso várias vezes pelas autoridades egípcias desde cerca de 2000. Libertado em 2011 mas detido novamente pelas autoridades egípcias em Novembro de 2012. Detido no Egito e a aguardar julgamento, em Setembro de 2013. Casado com Samah 'Ali Al-Dahabani (de nacionalidade iemenita).

QDi.233 Nome: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/10/1966 **Local de nascimento:** Oneiza, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban **insuficiente para identificação:** a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º G477835, emitido em 26/6/2006 (caducado em 3/5/2011) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Participou no financiamento, e prestou assistência por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDi.170 Nome: 1: HACENE 2: ALLANE 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/1/1941 **Local de nascimento:** Médéa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan

the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne
insuficiente para identificação: — Nacionalidade: argelina **Passaporte n.º: —**
N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:
3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:**
Morte confirmada em 16/4/2004 no norte da Nigéria. Revisão nos termos da
Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.177 Nome: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/11/1961 **Local de nascimento:**
Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para**
identificação: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **insuficiente para**
identificação: — Nacionalidade: tunisina **Passaporte n.º:** número tunisino
M788439, emitido em 20/10/2001 (caducado em 19/10/2006) **N.º de identificação**
nacional: — Endereço: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (residência
habitual) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007,
10/8/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LBR HBB
61S17 Z352F. Detido na Tunísia em Dezembro de 2009. Filiação materna: Fatima
bint al-Mukhtar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de
Segurança concluída em 9/4/2010.

QDi.074 Nome: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-
MAAROUFI

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

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

Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.320 Nome: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1976 **Local de nascimento:** a) Darnah, Líbia b) Danar, Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Insuficiente para identificação:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (Alegadamente presente no Waziristão, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão) **Data de inserção na lista:** 26/11/2013 **Outras informações:** Líder e formador de uma oficina de electrónica e explosivos da Al-Qaida ligada à produção de componentes para engenhos explosivos improvisados.

QDi.276 Nome: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Akram Turki Al-Hishan **insuficiente para identificação:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** Outra data possível de nascimento: 1979. É primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277).

QDi.277 Nome: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **insuficiente para identificação:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de**

identificação nacional: — **Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** É primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276).

QDi.076 Nome: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1972 b) 21/3/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mansour Thaer, nascido em 21/3/1974 em Bagdade, Iraque **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 18/8/2006, 30/1/2009) **Outras informações:** Foi expulso da Alemanha para a Jordânia em Fevereiro de 2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.273 Nome: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1967 b) aproximadamente 1961 c) aproximadamente 1973 **Local de nascimento:** aldeia de Shunkrai, distrito de Sarkani, província de Konar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** distrito de Ganj, Peshawar, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 (alterada em 24/7/2013) **Outras informações:** Associado à Al-Qaida (QDe.004). Chefe da madrasa de Ganj, também conhecida por Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith, também conhecida por Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, localizada na Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Paquistão.

QDi.282 Nome: 1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/6/1978 **Local de nascimento:** Sanaa, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami **insuficiente para identificação:** a) Qasim Yahya Mahdi ‘Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana’ai c) Abu ‘Ammar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita 00344994, emitido em 3/7/1999 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:**

QDi.023 Nome: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI’I

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

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

QDi.253 Nome: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1965 **Local de nascimento:** Doa, Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **insuficiente para identificação:** a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **Nacionalidade:** catariana **Passaporte n.º:** (passaporte catariano n.º 00685868, emitido em Doa, em 5/2/2006 e válido até 4/2/2011) **N.º de identificação nacional:** (bilhete de identidade catariano n.º 26563400140) **Endereço:** Doa, Catar **Data de inserção na lista:** 10/10/2008

(alterada em 25/1/2010, 15/11/2012, 19/2/2015) **Outras informações:** Terrorista do Catar que financia e facilita as actividades da Al-Qaida, que lhe prestou apoio financeiro e agiu em nome dos dirigentes superiores da Al-Qaida (QDe.004), nomeadamente, assegurando a transferência de recrutas para os campos de treino da Al-Qaida no sul asiático. Em Janeiro de 2008, foi condenado à revelia pelo Alto Tribunal Penal do Barém por financiamento ao terrorismo, por receber treino em acções terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem treino em acções terroristas no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Preso no Catar em Março de 2008. Cumpriu pena no Catar e já foi libertado. Filiação materna: Hamdah Ahmad Haidoos.

QDi.234 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) Abdul Rahim b) Abu Al Bara’a Al Naji c) Shuwayb Junayd **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F275043, emitido em 29/5/2004 (caducado em 5/4/2009) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Buraydah, Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Envolvido no financiamento ao fornecimento de armas e na prestação de assistência, por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDi.151 Nome: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/5/1969 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aboue Chiba Brahim, nascido em 2/9/1966 na Líbia b) Arouri Taoufik, nascido em

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

QDi.172 Nome: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

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

Título: a) Xequé b) Coronel **Cargo: — Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de Nascimento:** Região V, Etiópia, (Região de Ogaden no Leste da Etiópia) **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihaye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **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 Jilib e Burgabo, em Novembro de 2012) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 25/7/2006, 21/12/2007, 12/4/2010, 11/5/2010, 13/12/2011, 18/3/2013) **Outras informações:** Origens familiares: Membro do subclã Reer-Abdille do clã Ogaden. Membro da liderança da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002). Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às embaixadas dos Estados Unidos em Nairóbi e Dar es

Salaam em Agosto de 1998. Está igualmente sujeito às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (*vide* www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.274 Nome: 1: NASIR 2: ‘ABD-AL-KARIM 3: ‘ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/10/1976 b) (08/10/1396 calendário hegírico) **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **insuficiente para identificação:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita 40483, emitido em 5/1/1997 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 19/1/2010 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Desde 2007, líder da Al-Qaida no Iémen (AQY). Desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QDe.129) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. O seu adjunto é Said Ali al-Shihri (QDi.275). Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QDe.004), afirma ter sido secretário de Usama Bin Laden (falecido) antes de 2003. Preso no Irão e extraditado para o Iémen, em 2003, de onde fugiu da prisão em 2006, permanecendo em fuga em Janeiro de 2010.

QDi.015 Nome: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1975 **Local de nascimento:** Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001

(alterada em 1/6/2007, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDi.006 Nome: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

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

Título: a) Doutor b) Dr. **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/6/1951 **Local de nascimento:** 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 (QDe.003), actualmente colaborador próximo de Usama Bin Laden (falecido). 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.

QDi.156 Nome: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: —

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

Título: Xequé **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1950 **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh ‘Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita A005487, emitido em 13/8/1995 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** P.O. Box 8096, Sana’a, Iémen **Data de inserção na lista:** 27/2/2004 (alterada em 25/7/2006, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 2/6/2010.

QDi.152 Nome: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/1/1968 b) 24/4/1968 **Local de nascimento:** a) Kef Rih, Argélia b) Guelma, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdalarak b) El Para (nome de combate) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 4/12/2003 (alterada em 7/4/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia desde Outubro de 2004. Antigo membro do GSPC inserido na lista como The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico] (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.216 Nome: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: — 4: —

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

QDi.323 Nome: 1: SAID 2: ARIF 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 25/6/1964 b) 5/12/1965 **Local de nascimento:** Oran, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Membro veterano da “Rede Chechena” (não inserida na lista) e de outros grupos terroristas. Foi condenado pelo seu papel e ligação à “Rede Chenena” em França em 2006. Aderiu à Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137), em Outubro de 2013.

QDi.184 Nome: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

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

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

QDi.265 Nome: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/3/1965 b) 1955 **Local de nascimento:** Faisalabad, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** a) número paquistanês AT0712501, emitido em 12/3/2008 (caducado em 11/3/2013) b) número paquistanês A-374184 **N.º de identificação nacional:** a) identificação nacional paquistanesa número 6110125312507 b) identificação nacional paquistanesa número 24492025390 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009, 24/7/2013) **Outras informações:** Director financeiro do Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Filiação paterna: Noor Muhammad.

QDi.042 Nome: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: —

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

Título: a) Xeque b) Coronel **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1935 **Local de Nascimento:** Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Insuficiente para identificação:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) (activo no sul da Somália em Novembro de 2012) b) (também relatado que se encontra na Eritreia, em Novembro de 2007) **Data de inserção na lista:** 9/11/2001 (alterada em 21/12/2007, 11/5/2010, 16/5/2011, 18/3/2013) **Outras informações:** Origens familiares: membro do clã Hawiye's Habergidir, Ayr. Dirigente superior da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002) e do Hizbul Islam na Somália. Está igualmente sujeito, desde 12/4/2010, às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (*vide* www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDi.248 Nome: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/9/1973 **Local de nascimento:** 24 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 (QDe.128). Preso pelas autoridades filipinas em 14/3/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.305 Nome: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 31/1/1974 **Local de nascimento:** Sukoharjo, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'aysir c) Rashid Rida Bashir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** (bilhete de identidade nacional indonésio n.º 1127083101740003 em nome de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir) — **Endereço:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Irmão de Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293). Pertence à liderança do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) e está envolvido no recrutamento e em ações de recolha de fundos para este grupo. Associado ao Jemaah Islamiyah (QDe.092).

QDi.217 Nome: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: — 4: —

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

QDi.293 Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 16/11/1977 b) 16/11/1974 **Local de nascimento:** a) Solo, Indonésia b) Sukoharjo, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QDe.092). Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217).

QDi.080 Nome: 1: SAID 2: BAHAJI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/7/1975 **Local de nascimento:** Haselünne, Baixa Saxónia, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zouheir Al Maghribi **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** a) (passaporte temporário alemão n.º: 28642163 (emitido pela cidade de Hamburgo)) b) (passaporte marroquino n.º 954242 emitido em 28/6/1995, em Meknas, Marrocos (caducado)) **N.º de identificação nacional:** (Documento de identidade alemão ("Bundespersonalausweis") N.º 1336597587) — **Endereço:** residência anterior: Bunatwiete 23, 21073 Hamburgo, Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 2/7/2007, 23/12/2010, 9/9/2014) **Outras informações:** Chefe adjunto do Comité para a Comunicação Social da Al-Qaida (QE.A.4.01) em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 21/9/2001. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/5/2010. Alegadamente falecido em Setembro de 2013 na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão.

QDi.266 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:** saudita 4-6032-0048-1 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Financiador do Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QDe.118). Foi líder do Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QDi.311 Nome: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: — 4: —

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

Título: a) Qari b) Alhaj **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) usbeque b) afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão **Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Membro do conselho de liderança e chefe das finanças do Movimento Islâmico do Usbequistão (QDe.010) em princípios de 2010. Coordenador do apoio financeiro e logístico do Movimento Islâmico do Usbequistão no Afeganistão e Paquistão entre 2009-2012. Transferiu e entregou fundos a Fazal Rahim (QDi.303).

QDi.055 Nome: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: —

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

QDi.345 Nome: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI
4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 11/1/1986 b) 1982 **Local de nascimento:** Akhmeta, aldeia de Birkiani, Geórgia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **insuficiente para identificação:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nacionalidade:** georgiana **Passaporte n.º:** 09AL14455 emitido na Geórgia (válido até 26/6/2019) **N.º de identificação nacional:** 08001007864 emitido na Geórgia **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado em Dezembro de 2014) **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Em meados de 2014, alto comandante militar da Síria e membro do conselho shura do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Liderou aproximadamente 1,000 combatentes estrangeiros para o ISIL e cometeu uma série de ataques no norte da Síria.

QDi.279 Nome: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1969 **Local de nascimento:** Hussein Dey, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abdelali Abou Dher [grafia árabe] b) El Harrachi [grafia árabe] **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Condenado à revelia pelo tribunal argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 03/09 de 6/6/2009 emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Filiação paterna: Ali Belkalem. Filiação materna: Fatma Saadoudi. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014).

QDi.136 Nome: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1972 **Local de nascimento:** Ghardaia, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **insuficiente para identificação:** a) Belaoua b) Belaour **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 12/4/2006, 2/7/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011, 9/9/2014) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed. Filiação materna: Zohra Chemkha. Membro do Conselho da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) (AQIM). Dirigente do Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) e do Al Mourabitoun (QDe.141). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.333 Nome: 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 8/11/1965 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn **insuficiente para identificação:** a) Abou Aayadh b) Abou Iyadh c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abu Iyyadh al-Tunisi e) Abou Iyadh el-Tounsi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Fundador do Grupo Combatente Tunisino (QDe.090) e dirigente do Ansar al-Shari’a na Tunísia (QDe.143). Mandado de captura emitido pelo Tribunal de Primeira Instância da Tunísia em 23/8/2013.

QDi.307 Nome: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: —

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1940 **Local de nascimento:** Gujranwala, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam Bhattvi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de**

inserção na lista: 14/3/2012 **Outras informações:** Membro fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) e adjunto do líder do Lashkar-e-Tayyiba, Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263).

QDi.081 Nome: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

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

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

QDi.009 Nome: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: — 4: —

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

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

QDi.063 Nome: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

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

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

QDi.188 Nome: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/10/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 7/6/2007, 10/8/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G. Condenado a uma pena de 7 anos de prisão em Itália em 29/6/2007 pelo Tribunal de Segunda Instância de Brescia. Detido em Itália em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QDi.143 Nome: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 29/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gamel

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

QDi.312 Nome: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/8/1986 **Local de nascimento:** — **Suficiente para identificação:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Insuficiente para identificação:** Huzaira **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** número paquistanês BN 4196361, emitido em 28/10/2008 (válido até 27/10/2013) **N.º de identificação nacional:** paquistanês 33202-7126636-9 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Perito em electrónica e explosivos para o Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Envolvido no planeamento de atentados para o TTP. Prestou apoio financeiro e logístico ao TTP e participou em actividades de patrocínio à formação militar para o TTP.

QDi.070 Nome: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: — 4: —

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

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

26/2/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.300 Nome: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/7/1981 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abu Adam **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5208323009 emitido em Stadt Bona, Alemanha, em 2/2/2007 (válido até 1/2/2012) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209530116, emitido em Stadt Bona, Alemanha, em 21/6/2006 (caducado em 20/6/2011) **Endereço:** Ungartenstraße 6, Bona, 53229, Alemanha (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QDe.010). Irmão de Yassin Chouka (QDi.301) Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QDi.301 Nome: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/12/1984 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abu Ibraheem **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5204893014 emitido em Stadt Bona, Alemanha, emitido em 5/10/2000 (caducado em 5/10/2005) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209445304 emitido em Stadt Bona, Alemanha, em 5/9/2005 (caducado em 4/9/2010) **Endereço:** Karl-Barth-Straße 14, Bona, 53129, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QDe.010). Irmão de Monir Chouka (QDi.300). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QDi.141 Nome: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 8/10/1974 **Local de nascimento:** Kismaayo, Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a)

Maxamed Cabdullaahi Ciise **b)** Maxammed Cabdullaahi **c)** Cabdullah Mayamed Ciise **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** (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:** Presente na Somália em Abril de 2009 depois de ter sido transferido do Reino Unido. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.347 Nome: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 18/10/1975 **Local de nascimento:** Berlim, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Talha al-Almani **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** 2550439611, emitido no Distrito Friedrichshain-Kreuzberg de Berlim, Alemanha (emitido em 22/4/2010, válido até 21/4/2020) **Endereço: a)** (zona da fronteira Síria/Turquia (em Janeiro de 2015)) **b)** Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlim, Alemanha (endereço principal) **Data de inserção na lista:** 11/2/2015 **Outras informações:** Descrição física: cor de olhos: castanha; cor de cabelo: preta; altura: 178cm; Tatuagens: BROKEN DREAMS em letras (nas costas) e paisagem de África (parte superior do braço direito). Filiação paterna: Richard Luc-Giffard; Filiação materna: Sigrid Cuspert. Mandado de captura europeu emitido pelo juiz de investigação do Tribunal de Justiça Federal da Alemanha, datado de 14/5/2014 e de 5/12/2014.

QDi.331 Nome: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/10/1978 **Local de nascimento:** Oslo, Noruega **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Muslim Abu Abdurrahman **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:**

QDi.252 Nome: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/1/1967 **Local de nascimento:** Anser, Wilaya (província) de Jijel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança e é director financeiro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Filiação materna: Zakia Chebira. Filiação paterna: Lakhdar.

QDi.246 Nome: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/5/1972 **Local de nascimento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **insuficiente para identificação:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128) e ligado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Filiação paterna: Fernando Rafael Dellosa. Filiação materna: Editha Parado Cain. Detido nas Filipinas em Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.243 Nome: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: —

Título: Ustadz **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/11/1963 **Local de nascimento:** Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128). Filiação paterna: Feliciano Delos Reyes Sr. Filiação materna: Aurea Semborio. Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão

nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.164 Nome: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/6/1954 **Local de nascimento:** Tighennif, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Youssef **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T. Expulso de Itália para a Argélia em 22/8/2008. Sogro de Djamel Lounici (QDi.155). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QDi.245 Nome: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1969 **Local de nascimento:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ismael De Vera **insuficiente para identificação:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128), do Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) e do Jemaah Islamiyah (QDe.092). Filiação paterna: Honorio Devera. Filiação materna: Fausta Abogne. Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.169 Nome: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/8/1964 **Local de nascimento:** Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdel Hak **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** —

N.º de identificação nacional: — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Confirma-se que morreu no Chade em 8/3/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.342 Nome: 1: OUMAR 2: DIABY 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/8/1975 **Local de nascimento:** Dacar, Senegal **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nacionalidade:** senegalesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Um dos dirigentes de um grupo armado ligado à Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) e um elemento chave de uma rede síria de combatentes terroristas estrangeiros. Participação activa em propaganda terrorista através da *Internet*.

QDi.167 Nome: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/10/1965 **Local de nascimento:** Oum el Bouaghi, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 9/10/2003 por envolvimento em rapto. Antigo membro do Katibat Tarek Ibn Ziad da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.249 Nome: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1967 **Local de nascimento:** M'Hamid, Wilaya (província) de Sidi Bel Abbes, Argélia **Também conhecido por,**

suficiente para identificação: a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (inserida na lista com a referência permanente número QDe.014). Localizado no norte do Mali em Junho de 2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

QDi.232 Nome: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/4/1970 **Local de nascimento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mossaab Abdelouadoud **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 27/8/2007 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefe da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Condenado à revelia a prisão perpétua na Argélia em 21/3/2007. Filiação paterna: Rabah Droukdel. Filiação materna: Z'hour Zdigha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 4/5/2009.

QDi.095 Nome: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: — 4: —

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

QDi.111 Nome: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/8/1964 **Local de nascimento:** Makassar, Sulawesi do Sul, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** documento de viagem indonésio n.º XD253038 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 26/11/2004, 14/5/2014) **Outras informações:** Preso em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002 nas Filipinas. Libertado de custódia nas Filipinas em 1/1/2014 e posteriormente deportado para a Indonésia. Descrição física: altura 165 cm. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.142 Nome: 1: RADİ 2: ABD EL SAMİE 3: ABOU EL YAZİD 4: EL AYASHİ

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

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

QDi.262 Nome: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/12/1969 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelrahman **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 1005552350, emitido em 27/3/2001 (pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 1007850441, emitido em 27/3/2001 (pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011)

Endereço: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 12/11/2008 (alterada em 30/1/2009, 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Libertado de prisão na Alemanha em Abril de 2012.

QDi.082 Nome: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: — 4: —

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

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

QDi.065 Nome: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

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

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

QDi.064 Nome: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/2/1968 **Local de nascimento:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Omar El Mouhajer **insuficiente para identificação:** Saber **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** (passaporte tunisino n.º K929139, emitido em 14/2/1995, caducado em 13/2/2000) **N.º de identificação nacional:** a) (00319547, emitido em 8/12/1994) b) (código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F) — **Endereço:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 7/6/2007, 21/12/2007, 10/8/2009, 23/12/2010, 24/11/2014) **Outras informações:** Filiação materna: Beya Al-Saidani. Expulso de Itália para a Tunísia em 2/6/2008. Preso na Tunísia em Agosto de 2014. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.096 Nome: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

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

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

QDi.083 Nome: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/4/1977 **Local de nascimento:** Essaouria, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:**

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

QDi.352 Nome: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1974 **Local de Nascimento:** aldeia de Kuza Bandai, vale Swat, província Khyber Pakhtunkhawa, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat **Insuficiente para identificação:** Mullah Radio **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (região da fronteira Afeganistão/Paquistão) **Data de inserção na lista:** 7/4/2015 **Outras informações:** Comandante do Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde 7/11/2013. Liderou TTP local no vale nordeste de Swat no Paquistão de 2007 a 2009.

QDi.251 Nome: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 13/4/1971 **Local de Nascimento:** Zeribet El Oued, Wilaya (província) de Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mohamed Salah **Insuficiente para identificação:** Bounouadher **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012, 14/3/2013) **Outras informações:** Pertence à liderança e é encarregado do comité de informação da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna: Abdelaziz. Associado a Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Preso na Argélia em 16/12/2012.

QDi.259 Nome: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/9/1979 **Local de nascimento:** Munique, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Robert Konars, nascido em 10/4/1979 em Liege, Bélgica b) Markus Gebert **insuficiente para identificação:** a) Malik b) Benzl c) Bentley **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** número alemão 7020069907 emitido em Ulm, Alemanha (caducado em 11/5/2010.) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 7020783883 emitido em Ulm, Alemanha (caducado em 10/6/2008.) **Endereço:** a) (preso na Alemanha (desde Setembro de 2007).) b) Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmico (QDe.119). Associado a Daniel Martin Schneider (QDi.260) e a Adem Yilmaz (QDi.261). Detido na Alemanha em Junho de 2010.

QDi.028 Nome: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: —

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

QDi.250 Nome: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (província) de Illizu, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou, nascido em 12/12/1965 em Touggourt, Wilaya (província) de Ouargla, Argélia, (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 10/5/2012, 15/11/2012) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Localizado no norte do Mali em Junho de 2008. Filiação materna: Benarouba Bachira. Filiação paterna: Mabrouk. Usurpou a identidade de Abid Hammadou, que morreu alegadamente no Chade em 2004.

QDi.341 Nome: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1993 **Local de nascimento:** Paris, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado desde 2012) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Combatente terrorista francês que viajou para a Síria e se juntou à Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137). Recrutador de combatentes terroristas estrangeiros de França para a Síria. Activista de propaganda violenta através da *Internet*.

QDi.218 Nome: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 6/7/1977 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras**

informações: Irmão de Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.003 Nome: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

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

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

QDi.068 Nome: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMDI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/7/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane (tal como inserido anteriormente na lista), nascido a 14/7/1970 em Tunes, Tunísia **insuficiente para identificação:** Zakariya **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** (passaporte tunisino n.º M408665, emitido em 4/10/2000, caducado em 3/10/2005) **N.º de identificação nacional:** a) (identificação nacional tunisina número W334061 emitido em 9/3/2011) b) (código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B) — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010, 24/11/2014) **Outras informações:** Expulso de Itália para a Tunísia em 28/2/2004. A cumprir uma pena de 12 anos de prisão na Tunísia por pertencer a uma organização terrorista estrangeira em Janeiro de 2010. Preso na Tunísia em 2013. Alterou legalmente o apelido de Ben Soltane para Hamdi em 2014. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QDi.144 Nome: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: —

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

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

QDi.204 Nome: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 18/3/1966 b) 10/3/1967 **Local de nascimento:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.268 Nome: 1: ABDUL 2: HAQ 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/10/1971 **Local de nascimento:** província de Chele, zona de Khuttan, Região Autónoma de Xinjiang Uighur, China **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **insuficiente para identificação:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidade:** chinesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade chinês n.º 653225197110100533 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/4/2009 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Localização (em Abril de 2009): Paquistão. Líder e comandante geral do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QDe.088). Envolvido em acções de

recolha de fundos e no recrutamento para esta organização. Alegadamente falecido no Paquistão em Fevereiro de 2010.

QDi.088 Nome: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/8/1949 **Local de nascimento:** província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Kharoti. Encontrava-se supostamente na zona 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.

QDi.029 Nome: 1: RI'AD 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

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

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

QDi.221 Nome: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: — 4: —

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

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

QDi.010 Nome: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1971 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhammad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **insuficiente para identificação:** a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani **Nacionalidade:** palestiniana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 10/4/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 27/7/2007, 17/7/2009, 16/12/2010) **Outras informações:** Colaborador próximo de Usama bin Laden (falecido) que facilita as viagens de terroristas. Sob custódia dos Estados Unidos da América em Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.195 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, Egito **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 Egito, em 1999. Filiação paterna: Fathi Hussein Elaiwa. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QDi.067 Nome: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/4/1958 **Local de nascimento:** Alexandria, Egito **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **insuficiente para identificação:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008, 21/10/2010, 4/8/2014) **Outras informações:** Extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos da América (EUA) em 5/10/2012. Condenado por um tribunal dos EUA sob a acusação de terrorismo, em Maio de 2014. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.308 Nome: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/10/1953 **Local de nascimento:** —
Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **insuficiente para identificação:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal
Nacionalidade: paquistanesa **Passaporte n.º:** (passaporte n.º DG5149481, emitido em 22/8/2006, caducado em 21/8/2011, passaporte n.º A2815665) **N.º de identificação nacional:** (identificação nacional n.º 35202-4135948-7 b) identificação nacional alternativa n.º 29553654234) — **Endereço:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012
Outras informações: Dirigente superior e co-fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QDi.118) (LeT) que ocupou altos cargos de liderança no LeT e na sua organização de fachada, a Jamaat-ud-Dawa (JUD) (inserida na lista como sendo o mesmo que o LeT). Em 2010, responsável pelo departamento financeiro do LeT/JUD, director do seu departamento de educação e presidente da sua ala médica. Outro título: Professor.

QDi.087 Nome: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/4/1964 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (nome de nascimento) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 28/1/2003 (alterada em 2/7/2007, 27/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QDe.092). Irmão de Gun Gun Rusman Gunawan (QDi.218). Sob custódia dos Estados Unidos da América em Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/4/2010.

QDi.321 Nome: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1959 **Local de nascimento:** Rahim Yar Khan, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido**

por, suficiente para identificação: Malik Ishaq **insuficiente para identificação: —**
Nacionalidade: paquistanesa **Passaporte n.º: —** **N.º de identificação nacional: —** **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2014 **Outras informações:** Um dos fundadores e actuais líderes do Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Descrição física: compleição pesada, olhos pretos, cabelo preto e tez acastanhada com barba preta espessa. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.180 Nome: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: —

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

QDi.099 Nome: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

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

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

QDi.114 Nome: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: — 4: —

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

QDi.072 Nome: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/4/1968 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Salmane **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** (passaporte tunisino n.º M307707, emitido em 12/4/2000, caducado em 11/4/2005) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Masina Number 7, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N. Expulso de Itália para a Tunísia em 22/7/2005. A cumprir uma pena de 8 anos de prisão na Tunísia por associação a uma organização terrorista no estrangeiro, em Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QDi.302 Nome: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: — 4: —

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

Outras informações: Associado ao Grupo Jihad Islâmico (QDe.119). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça Alemão em 17/8/2009.

QDi.135 Nome: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: —

Título: Xeque **Cargo:** — **Data de nascimento:** 26/12/1955 **Local de nascimento:** a) Bombaim b) Ratnagiri, Índia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim **insuficiente para identificação:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nacionalidade:** indiana **Passaporte n.º:** a) número indiano A-333602, emitido em 4/6/1985, emitido em Bombaim, Índia (passaporte posteriormente revogado pelo governo indiano) b) número indiano M110522, emitido em 13/11/1978, emitido em Bombaim c) número indiano R841697 emitido em 26/11/1981, emitido em Bombaim d) número indiano F823692 (JEDDAH), emitido pelo CGI em Jeddah, emitido em 2/9/1989 e) número indiano A501801 (BOMBAIM), emitido em 26/7/1985 f) número indiano K560098 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1975 g) passaporte n.º V57865 (BOMBAIM), emitido em 3/10/1983 h) passaporte n.º P537849 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1979 i) passaporte n.º A717288 (MISUSE), emitido em 18/8/1985, emitido no Dubai, j) número paquistanês G866537 (MISUSE), emitido em 12/8/1991, emitido em Rawalpindi, k) passaporte n.º C-267185 (emitido em Carachi, em Julho de 1996) l) passaporte n.º H-123259 (emitido em Rawalpindi, em Julho de 2001) m) passaporte n.º G-869537 (emitido em Rawalpindi) n) passaporte n.º KC-285901 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Carachi/Paquistão (White House, perto da mesquita saudita, Clifton) b) (House Nu 37 - 30th Street - defence, Autoridade para a Habitação Carachi Paquistão) c) (*Bungalow* apalaçado na zona montanhosa de Noorabad, Carachi) d) (Propriedade em Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29, Carachi) **Data de inserção na lista:** 3/11/2003 (alterada em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007, 11/3/2010) **Outras informações:** Objecto de um mandado de captura internacional emitido pelo Governo da Índia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QDi.002 Nome: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

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

QDi.306 Nome: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) (Entre Agosto e Setembro de 1977) b) 1976 **Local de nascimento:** a) Al-Madinah, Arábia Saudita b) Sangrar, província de Sindh, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) [grafia árabe] (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **insuficiente para identificação:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) [grafia árabe] (Abu-Shaima; Abu-Shayma) **Nacionalidade:** a) paquistanesa b) saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Facilitador, mensageiro e agente da Al-Qaida (QDe.004). Em 2010 facilitou actividades para agentes veteranos da Al-Qaida fixados no Paquistão.

QDi.336 Nome: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/4/1986 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Samir Ahmed al-Khayat **insuficiente para identificação:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Amir administrativo da Frente Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.340 Nome: 1: EMILIE 2: KONIG 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/12/1984 **Local de nascimento:** Ploemeur, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** francesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado desde 2013) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Combatente terrorista francês que viajou para a Síria e se juntou ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Participação activa na radicalização e propagação da ideologia da Al-Qaida (QDe.004) através da *Internet*. Incita a actividades de violência contra a França.

QDi.190 Nome: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: — 4: —

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

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

QDi.319 Nome: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1978 **Local de nascimento:** Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 24/10/2013 **Outras informações:** Membro do Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

QDi.062 Nome: 1: MOHAMED 2: LAKHAL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/2/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Lased Ben Heni, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia b) Al-As'ad Ben Hani, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia c) Mohamed Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani (tal como inserido anteriormente), nascido a 5/2/1970 em Tunes, Tunísia **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** (identificação nacional tunisina número W374031, emitido em 11/4/2011) — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006, 23/12/2010, 24/11/2014) **Outras informações:** Professor de Química. Expulso de Itália para a Tunísia em 27/8/2006. Alterou legalmente o apelido de Aouani para Lakhal em 2014. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.264 Nome: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/12/1960 **Local de nascimento:** Okara, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **insuficiente para identificação:** Chachajee **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** paquistanês 61101-9618232-1 **Endereço:** a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil e distrito de Islamabad, Paquistão (localização em Maio de 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, distrito de Okara, Paquistão (localização anterior) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Chefe de operações do Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QDe.118).

QDi.247 Nome: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: —

Título: Xequé **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/10/1972 **Local de nascimento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella **insuficiente para**

identificação: a) So b) Eso c) Junjun **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** a) passaporte filipino n.º MM611523 (2004) b) passaporte filipino n.º EE947317 (2000-2001) c) passaporte filipino n.º P421967 (1995-1997) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 10th Avenue, cidade de Caloocan, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 16/9/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Líder espiritual do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128). Associado a Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). Detido nas Filipinas, em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.155 Nome: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/2/1962 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jamal Lounici **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 7/4/2008, 2/12/2008, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdelkader. Filiação materna: Johra Birouh. Regressou de Itália para a Argélia onde reside desde Novembro de 2008. Genro de Othman Deramchi (QDi.164). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.206 Nome: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/7/1975 **Local de nascimento:** Day Az-Zawr, Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khalil Ibrahim Jassem, nascido em 2/5/1972 em Bagdade, Iraque b) Khalil Ibrahim Mohammad, nascido em 3/7/1975 em Mosul, Iraque c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (nascido em 1972) d) Khalil, nascido em 2/5/1975 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** síria **Passaporte n.º:** (Suspensão temporária de expulsão n.º T04338017 emitida pelo Gabinete de Estrangeiros da cidade de Mainz, caducada em 8/5/2013) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Campo de refugiados Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011, 6/8/2013) **Outras informações:**

Condenado a uma pena de 7 anos de prisão na Alemanha, em 6/12/2007. Libertado em 30/12/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QDi.202 Nome: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 18/5/1981 **Local de nascimento:** Arbil, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mazen Ali Hussein, nascido em 1/1/1982, em Bagdade, Iraque b) Issa Salah Muhamad, nascido em 1/1/1980 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** (documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0144378 (revogado em Setembro de 2012)) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 94051 Hauzenberg, Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QDe.098). Libertado de prisão na Alemanha em 18/5/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.126 Nome: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: —

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

QDi.147 Nome: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: —

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

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

QDi.129 Nome: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: — 4: —

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

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

Sbaitan Shalabi (QDi.128), Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130) e Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Expulso da Alemanha para a Argélia em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QDi.238 Nome: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

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

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

QDi.272 Nome: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1961 **Local de nascimento:** Lahore, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Yahya Aziz **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** paquistanês 35404-1577309-9 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Detido em Junho de 2009.

QDi.119 Nome: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/1/1971 b) Entre 1962 e 1968 **Local de nascimento:** Sambi, Boyolali, Java, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** —

Nacionalidade: — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** —
Endereço: — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 4/10/2006)
Outras informações: Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.120 Nome: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: — 4: —

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

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

QDi.196 Nome: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 18/4/1966 **Local de nascimento:** Beni-Suef, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Shura da Al-Qaida (QDe.004) e do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.280 Nome: 1: TAYEB 2: NAIL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** Faïdh El Batma, Djelfa, Argélia **Também conhecido por, suficiente**

para identificação: a) Djaafar Abou Mohamed [grafia árabe] b) Abou Mouhadjir [grafia árabe] c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, nascido em 1976 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal Argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 04/09, de 6/6/2009, emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Filiação paterna: Benazouz Nail. Filiação materna: Belkheiri Oum El Kheir. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014).

QDi.314 Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** entre 1977 e 1982 **Local de nascimento:** Tabankort, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** maliana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Preso em Abril de 2005 na Mauritânia, evadiu-se da prisão de Nouakchott em 26/4/2006. Preso novamente em Setembro de 2008 no Mali e libertado em 15/4/2009. Associado a Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Filiação paterna: Leewemere.

QDi.315 Nome: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1970 **Local de nascimento:** Nouakchott, Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **insuficiente para identificação:** Abou QumQum **Nacionalidade:** a) mauritana b) maliana **Passaporte n.º:** (passaporte do Mali n.º A1447120, caducado em 19/10/2011) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Gao, Mali

Data de inserção na lista: 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Prestou apoio logístico ao grupo Al Sahel Moulathamine, ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Objecto de um mandado de captura internacional emitido pela Mauritânia. Filiação materna: Tijal Bint Mohamed Dadda.

QDi.298 Nome: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1981 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdarrahmene ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b) [grafia árabe] (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **insuficiente para identificação:** a) Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida (QDe.004) no Paquistão também associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Procurado pelas autoridades da Mauritânia.

QDi.353 Nome: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/3/1986 **Local de nascimento:** Ariana, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Zoubair **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** Passaporte tunisino número W342058, emitido em 14/3/2011 (válido até 13/3/2016 emitido no nome de #####) (Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi)) **N.º de identificação nacional:** Bilhete de identidade tunisino número 08705184, emitido em 24/2/2011 **Endereço:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunísia b) República Árabe Síria (localizado em Março de 2015) c) Iraque (localização alternativa possível em Março de 2015) d) Líbia (localizado anteriormente) **Data de inserção na lista:** 10/4/2015 **Outras informações:** descrição física: cor de olhos: castanha; altura: 171cm. Fotografia disponível para

inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Ocupação anterior: agente de comércio. Membro do Ansar al-Shari'a na Tunísia (QDe.143), activo no recrutamento de combatentes terroristas estrangeiros e no contrabando de armas. Detido e condenado a uma pena de 30 meses de prisão por planeamento de actos terroristas em 2005 na Tunísia. Planeou e perpetrou o ataque contra o Consulado dos Estados Unidos em Benghazi, Líbia, em 11/9/2012. Mandado de captura emitido pela Guarda Nacional Tunisina (em Março de 2015). Filiação paterna: Taher Ouni Harzi, filiação materna: Borkana Bedairia.

QDi.354 Nome: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/5/1982 **Local de nascimento:** Túnis, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Omar Al Tounisi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** Passaporte tunisino número Z050399, emitido em 9/12/2003 (caducado em 8/12/2008, emitido em nome de (Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) ## #####) **N.º de identificação nacional:** Bilhete de identidade de nacional tunisino número 04711809, emitido em 13/11/2003 **Endereço:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunísia b) República Árabe Síria (localizado em Março de 2015) c) Iraque (localização alternativa possível em Março de 2015) d) Líbia (localizado anteriormente) **Data de inserção na lista:** 10/4/2015 **Outras informações:** Descrição física: cor de olhos: castanha; altura: 172cm. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Ocupação anterior: trabalhador. Membro activo e perigoso da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) em 2004, também activo na facilitação e acolhimento de membros do Ansar al-Shari'a na Tunísia (QDe.143) na Síria. Condenado à revelia, em 30/10/2007, a uma pena de 24 anos de prisão por actividades terroristas pelo Tribunal de Recurso de Túnis. Filiação paterna: Taher Ouni Harzi, filiação materna: Borkana Bedairia.

QDi.242 Nome: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/7/1981 **Local de nascimento:** cidade de Cebu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **insuficiente para identificação:** a) Mohammad b)

Akmad c) Mighty d) Rash **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Atimonana, província de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128). Filiação paterna: Amorsolo Jarabata Pareja. Filiação materna: Leonila Cambaya Rosalejos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.294 Nome: 1: UMAR 2: PATEK 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/7/1966 **Local de nascimento:** Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar **insuficiente para identificação:** a) Pa'tek b) Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 (alterada em 23/2/2012) **Outras informações:** Membro veterano do Jemaah Islamiyah (QDe.092) envolvido no planeamento e financiamento de múltiplos ataques terroristas nas Filipinas e na Indonésia. Prestou formação ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Sob custódia na Indonésia em Fevereiro de 2012.

QDi.348 Nome: 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: —

Título: Secretário-Geral (em meados de 2014) **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/3/1985 **Local de nascimento:** Jacarta, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Angga Dimas Persada, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia b) Angga Dimas Persadha, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia c) Angga Dimas Prasondha, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** Passaporte indonésio número W344982 (emitido em nome de Angga Dimas Peshada, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Membro do Jemaah Islamiyah (QDe.092) e líder do Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.271 Nome: 1: ARIF 2: QASMANI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad ‘Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) e à Al-Qaida (QDe.004). Detido em Junho de 2009.

QDi.297 Nome: 1: HASSAN 2: MUHAMMAD 3: ABU BAKR 4: QAYED

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1963 b) 1969 **Local de nascimento:** Marzaq, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id b) [grafia árabe] (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) c) Muhammad Hassan Qayed d) Mohammad Hassan Abu Bakar e) Hasan Qa'id f) Muhammad Hasan al-Libi **insuficiente para identificação:** a) Abu Yahya al-Libi [grafia árabe] (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) b) Abu Yahya c) Sheikh Yahya d) Abu Yahya Yunis al-Sahrawi e) Abu Yunus Rashid f) al-Rashid g) Abu al-Widdan h) [grafia árabe] (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** número líbio 681819/88 **N.º de identificação nacional:** líbia 5617/87 **Endereço:** Wadi ‘Ataba, Líbia, (localização anterior em 2004) **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida (QDe.004) que, em finais de 2010, era responsável pela supervisão de outros oficiais superiores da Al-Qaida. Em 2010, era comandante da Al-Qaida no Paquistão e prestou apoio financeiro aos combatentes da Al-Qaida no Afeganistão. Tem sido também um estratega de topo da Al-Qaida e comandante de campo no Afeganistão, e instrutor no campo de treino da Al-Qaida. Filiação materna: Al-Zahra Amr Al-Khourî (também conhecido por: al Zahra’ ‘Umar).

QDi.303 Nome: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 5/1/1974 b) 1977 c) 1975 d) 24/1/1973 **Local de nascimento:** Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º R512768 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) (zona 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 (QDe.010) e à Al-Qaida (QDe.004). Esteve associado a Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. Encontra-se, em finais de 2010, sob custódia das autoridades paquistanesas. Filiação paterna: Fazal Ahmad.

QDi.199 Nome: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/12/1973 **Local de nascimento:** Sulaimaniya, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdoulaziz Ata Rashid, nascido em 1/12/1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** (nenhum) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (preso na Alemanha) **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011, 6/8/2013) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QDe.098). Condenado em 15/7/2008, na Alemanha, a uma pena de 10 anos de prisão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.075 Nome: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/4/1966 **Local de nascimento:** Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhalim Remadna **insuficiente para identificação:** Jalloul **Nacionalidade:**

argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia
Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** Expulso de Itália para a Argélia em 12/8/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/12/2009.

QDi.219 Nome: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: — 4: —

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

QDi.150 Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

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

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

QDi.186 Nome: 1: ABU 2: RUSDAN 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/8/1960 **Local de nascimento:** Kudus, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquiddin **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 16/5/2005 (alterada em 12/12/2014) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.020 Nome: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/11/1971 **Local de nascimento:** Medina, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **insuficiente para identificação:** a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita 541939 emitido em Al-Hudaydah, Iémen, em 31/7/2000 (em nome de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade iemenita n.º 216040 **Endereço:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Iémen **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Responsável pelas finanças da Al-Qaida (QDe.004) no Iémen. Acusado de envolvimento no ataque no USS Cole em 2000. Preso no Iémen em Novembro de 2003. Condenado a uma pena de três anos e um mês de prisão pelo Tribunal Penal Especializado de Primeira Instância, no Iémen. Libertado de prisão em 25/12/2006 após o cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 8/7/2010.

QDi.263 Nome: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/6/1950 **Local de nascimento:** Sargodha, Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad

Sayed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **insuficiente para identificação:** Hafiz Ji **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** paquistanês 3520025509842-7 **Endereço:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, cidade de Lahore, distrito de Lahore, Paquistão (localização em Maio de 2008) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009) **Outras informações:** Muhammad Saeed é o líder do Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

QDi.208 Nome: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: — 4: —

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

QDi.222 Nome: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: —

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

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

QDi.148 Nome: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/11/1974 **Local de nascimento:** Haidra Al-Qasreen, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George, nascido em 20/11/1974 no Líbano c) 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:** número tunisino M788331, emitido em 28/9/2001 (caducado em 27/9/2006) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milão), Itália b) Via Cefalonia 11, Milão, Itália (domicílio, último endereço conhecido) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em 9/10/2002. Detido em Itália até 27/4/2012. Condenado à revelia a uma pena de 20 anos de prisão pelo Tribunal Militar de Tunes, em 11/5/2005, por pertencer a uma organização terrorista. Filiação paterna: Mohamed Sharif. Filiação materna: Fatima. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.244 Nome: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: —

Título: Amir **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1966 **Local de nascimento:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, cidade de Caloocan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **insuficiente para identificação:** a) Lakay b) Aki c) Aqi **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** número filipino AA780554 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundador e líder do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128) e com ligações ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Detido nas Filipinas, em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.350 Nome: 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4:

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/7/1975 **Local de nascimento:** Rembang, Jawa Tengah, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Wijijoko Santoso, nascido a 14/7/1975 em Rembang, Jawa Tengah, Indonésia **insuficiente para identificação:** a) Abu Seif al-Jawi b) Abu Seif **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio número A2823222, emitido em 28/5/2012 (válido até 28/5/2017, emitido em nome de Wiji Joko Santoso, nascido a 14/7/1975 em Rembang, Jawa Tengah, Indonésia) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Chefe da divisão de negócios estrangeiros e protagonista na intervenção da Jemaah Islamiyah (QDe.092). Associado à Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.001 Nome: 1: SAYF-AL ADL 2: — 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1963 b) 11/4/1963 c) 11/4/1960 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Saif Al-‘Adil b) Seif al Adel c) Muhamad Ibrahim Makkawi **insuficiente para identificação:** Ibrahim al-Madani **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 16/12/2010, 24/7/2013) **Outras informações:** Responsável pela segurança de Usama bin Laden (falecido). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDi.260 Nome: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/9/1985 **Local de nascimento:** Neunkirchen (Saar), Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abdullah **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** número alemão 2318047793 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006 (caducado em 16/5/2011) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 2318229333 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006 (caducado em 16/5/2011 (dado como perdido)) **Endereço:** a) (preso na Alemanha (desde Setembro de 2007)) b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr,

Dudweiler, Saarbrücken, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QDe.119). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) e a Adem Yilmaz (QDi.261). Detido na Alemanha, em Junho de 2010.

QDi.128 Nome: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/4/1973 **Local de nascimento:** Beckum, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ismain Shalabe, nascido em 30/4/1973, em Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, nascido em 30/4/1973, em Beckum **insuficiente para identificação: —** **Nacionalidade:** jordana de origem palestina **Passaporte n.º:** a) (passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º E778675, emitido em Rusaifah em 23/6/1996, válido até 23/6/2001) b) (passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º H401056, JOR 9731050433, emitido em 11/4/2001, válido até 10/4/2006) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdullah Shalabi. Filiação materna: Ammni Shalabi. Associado a Djamel Moustfa (QDi.129), a Mohamed Abu Dhess (QDi.130) e a Aschraf al-Dagma (QDi.132). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.322 Nome: 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1969 **Local de nascimento:** aldeia de Shekau, estado de Yobe, Nigéria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abubakar Shekau **insuficiente para identificação:** a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed **Nacionalidade:** nigeriana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: —** **Endereço:** Nigéria **Data de inserção na lista:** 26/6/2014 **Outras informações:** Membro da tribo Kanuri. Descrição física: cor de olhos: preta; cor de cabelo: preta. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Líder do Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram)

(QDe.138). Sob a liderança de Shekau, o Boko Haram foi responsável por uma série de ataques terroristas de grandes proporções.

QDi.017 Nome: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: —

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

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

QDi.122 Nome: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: — 4: —

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

QDi.124 Nome: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: — 4: —

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

QDi.349 Nome: 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: 4:

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/4/1975 **Local de nascimento:** Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Pak Zahra b) Abu Zahra **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio número A2062513 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Dirigente superior da Jemaah Islamiyah (QDe.092) que ocupou posições de liderança na Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.123 Nome: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (tal como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 12/12/2014) **Outras informações:** Sem paradeiro conhecido em Dezembro de 2003. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.057 Nome: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 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) (QDe.069), à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (RIHS)(QDe.070) e

ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QDe.011). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.241 Nome: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/3/1978 **Local de nascimento:** Gattaran, província de Cagayan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **insuficiente para identificação:** a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** As marcas distintivas incluem cicatrizes em ambas as pernas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128), e associado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) e ao Jemaah Islamiyah (QDe.092). Detido nas Filipinas, em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.056 Nome: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/5/1930 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 19/1/2011) **Outras informações:** Foi um dos directores do Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.290 Nome: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 13/4/1964 b) 13/4/1965 c) 12/5/1964 d) 1955 **Local de nascimento:** aldeia de Kharsenoy, distrito de Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Federação da Rússia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Lom-ali Butayev (Butaev), nascido em 1955 b) Dokka Umarov, nascido em 13/4/1964 c) Dokka Umarov, nascido em

13/4/1965 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) russa b) da URSS (até 1991) **Passaporte n.º:** passaporte russo número 96 03 464086, emitido em 1/6/2003 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/3/2011 (alterada em 2/6/2014, 30/12/2014) **Outras informações:** Descrição física: 180 cm de altura, cabelo escuro, cicatriz de 7-9 cm no rosto, falta-lhe parte da língua, tem um defeito na fala. Residia na Federação da Rússia em Novembro de 2010. Mandado de captura internacional emitido em 2000. O Alerta Especial da INTERPOL contém informações biométricas. Alegadamente falecido em Abril de 2014.

QDi.346 Nome: 1: ‘ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: ‘UTHMAN ‘ABD AL-SALAM

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 13/7/1989 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** ‘Abd al-Malik Muhammad Yusif ‘Abd-al-Salam **insuficiente para identificação:** a) ‘Umar al-Qatari b) ‘Umar al-Tayyar **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** K475336, emitido em 31/8/2009, emitido na Jordânia (caducado em 30/8/2014) **N.º de identificação nacional:** 28940000602, emitido no Catar **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Agente que facilita e presta apoio financeiro, material e tecnológico às actividades da Al-Qaida (QDe.004) e da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.343. Nome: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: ‘UTHMAN ‘ABD AL-SALAM

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1984 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ashraf Muhammad Yusif ‘Uthman ‘Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf ‘Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif ‘Abd al-Salam **insuficiente para identificação:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia **N.º de identificação nacional:** 28440000526, emitido no Catar **Endereço:** República Árabe Síria (localizado em Dezembro de 2014) **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:**

Membro da Al-Qaida (QDe.004) em 2012 e combatente na República Árabe Síria desde princípios de 2014. Prestou apoio financeiro, material e tecnológico à Al-Qaida, à Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) e à Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115).

QDi.031 Nome: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 30/12/1960 b) 13/12/1960 **Local de nascimento:** Belém, Cisjordânia, Territórios Palestínianos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **insuficiente para identificação:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Jordânia (desde Julho de 2013) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 14/3/2008, 24/3/2009, 25/1/2010, 22/7/2013) **Outras informações:** Associado a grupos associados à Al-Qaida no Reino Unido e noutros países. Condenado à revelia na Jordânia por envolvimento em actos terroristas em 1998. Preso em Fevereiro de 2001, no Reino Unido, foi detido posteriormente entre Outubro de 2002 e Março de 2005 e entre Agosto de 2005 e Junho de 2008. Sob custódia desde Dezembro de 2008. Expulso do Reino Unido para a Jordânia em 7/7/2013 sob acusação de terrorismo. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QDi.037 Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: — 4: —

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

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

termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.261 Nome: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/11/1978 **Local de nascimento:** Bayburt, Turquia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Talha **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** número turco TR-P 614 166 (emitido pelo Consulado Geral da Turquia em Frankfurt/M. em 22/3/2006, caducado em 15/9/2009.) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) (Preso na Alemanha (desde Setembro de 2007).) b) (Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemanha (endereço anterior)) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QDe.119). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) e a Daniel Martin Schneider (QDi.260). Detido na Alemanha, em Junho de 2010.

QDi.205 Nome: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 27/8/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohamad Raif Kairadin **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** (documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0092301) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (preso na Alemanha) **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QDe.098). Condenado em 15/7/2008 a uma pena de 8 anos de prisão na Alemanha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.198 Nome: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/3/1961 b) 16/6/1960 **Local de nascimento:** 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.

QDi.139 Nome: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: —

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

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

QDi.168 Nome: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/7/1963 **Local de nascimento:** Chréa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdullah **b)** Abdalla **c)** Smail **d)** Abu Khaoula **e)** Abu Cholder **f)** Nuhr **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Antigo membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Morte

confirmada no norte do Mali em 19/9/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.223 Nome: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 4/4/1969 b) 4/4/1960 c) 4/6/1960

Local de nascimento: Bengasi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Lebachir, nascido em 14/1/1968 em Marrocos b) Meri Albdelfattah Zgbye, nascido em 4/6/1960 em Bendasi, Jamahiriya Árabe Líbia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj, nascido em 13/11/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia e) Larzg Ben Ila, nascido em 11/8/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia f) Muhammed El Besir **insuficiente para identificação:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj, nascido em 13/11/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 3/6/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas e condenado à revelia a uma pena de 6 anos de prisão em 20/11/2008. Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QDe.011). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QDi.187 Nome: 1: ZULKARNAEN 2: — 3: — 4: —

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

B. Entidades e outros grupos

QDe.141 Nome: AL MOURABITOUN

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

Também conhecido por: a) Les Sentinelles b) The Sentinels [As Sentinelas]

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 2/6/2014 **Outras informações:** Fundado em 20/8/2013 em resultado de uma fusão entre o Al Moulathamoun (QDe.140) e o Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e liderado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região de Sahel/Sahara.

QDe.144 Nome: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) [Brigadas Abdallah Azzam]

Também conhecido por: a) Abdullah Azzam Brigades [Brigadas Abdullah Azzam] b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades [Batalhões Ziyad al-Jarrah das Brigadas Abdallah Azzam] c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades [Batalhões Yusuf al-'Uyayri das Brigadas Abdallah Azzam]

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** (opera no Líbano, na Síria e na Península Arábica) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Grupo armado que levou a cabo ataques conjuntos com a Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDe.001 Nome: ABU SAYYAF GROUP [Grupo Abu Sayyaf]

Também conhecido por: Al Harakat Al Islamiyya **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092). O seu actual líder é Radulan Sahiron (QDi.208). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.069 Nome: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) [Comité de Apoio Afegão]

Também conhecido por: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** (a) Sede – G.T. Road (provavelmente Grand Trunk Road), perto de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Paquistão b) Cheprahar Hadda, Escola Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afeganistão) **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) foi director financeiro da ASC. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDe.139 Nome: AL MOUAKAOUNE BIDDAM

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

Também conhecido por: a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood [Aqueles que Assinam com o Sangue]

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 2/6/2014 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e liderado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região de Sahel/Sahara.

QDe.140 Nome: AL MOULATHAMOUN

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

Também conhecido por: a) Les Enturbannés b) The Veiled [Os que usam o Véu]

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** a) Mali b) Niger c) Algeria **Data de inserção na lista:** 2/6/2014 **Outras informações:** Fundado em 2012 como grupo dissidente da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Em 20/8/2013, o Al Moulathamoun fundiu-se com o Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) e estabeleceu o Al Mourabitoun (QDe.141). Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e liderado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região de Sahel/Sahara.

QDe.137 Nome: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
[Frente Al-Nusra para o Povo do Levante]

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

Também conhecido por: **a)** [grafia árabe] (the Victory Front [a Frente da Vitória]; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front [Frente Al-Nusrah]; Al-Nusra Front [Frente Al-Nusra]) **b)** [grafia árabe] (nome da sub-unidade: Ansar al-Mujahideen Network [Rede Ansar al-Mujahideen]) **c)** [grafia árabe] (nome da sub-unidade: Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad [Levantine Mujahideen nos Campos de Batalha do Jihad]) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** (opera na Síria) **b)** (rede de apoio no Iraque) **Data de inserção na lista:** 14/5/2014 **Outras informações:** Associada à Al-Qaida (QDe.004) e a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), o líder da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115), desde pelo menos Janeiro de 2012. Traz sírios e estrangeiros da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) e combatentes do Asbat al-Ansar (QDe.007), juntamente com outros agentes estrangeiros da Al-Qaida, para se juntarem aos elementos locais na Síria para aí levarem a cabo operações terroristas e de guerrilha. Inserido anteriormente na lista, entre 30/5/2013 e 13/5/2014, como sinónimo da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115).

QDe.121 Nome: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL [Crédito Internacional Al-Akhtar]

Também conhecido por: **a)** Al Akhtar Trust **b)** Al-Akhtar Medical Centre [Centro Médico Al-Akhtar] **c)** Akhtarabad Medical Camp [Acampamento médico Akhtarabad] **d)** Pakistan Relief Foundation [Fundação de Assistência do Paquistão] **e)** Pakistani Relief Foundation [Fundação de Assistência Paquistanesa] **f)** Azmat-e-Pakistan Trust **g)** Azmat Pakistan Trust **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Carachi, 25300, Paquistão **b)** Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Carachi, Paquistão) **Data de inserção na lista:** 17/8/2005 (alterada em 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Escritórios regionais no Paquistão: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. O acampamento médico Akhtarabad está situado em Spin Boldak, no Afeganistão. Registado por membros do Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Associado ao Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QDe.008), ao Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096) e ao Lashkar-e-

Tayyiba (QDe.118). Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDe.107 Nome: AL FURQAN

Também conhecido por: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies [Associação para os Direitos dos Cidadãos e Resistência à Mentira] d) Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies [Associação dos Cidadãos para o Apoio da Verdade e Supressão da Mentira] f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat [Associação para a Educação, Cultura e Construção da Sociedade–Sirat] h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat [Associação para a Educação, Cultura, e Criação da Sociedade – Sirat] i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan [Associação de Cidadãos para o Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan]

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Saraievo, Bósnia-Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bósnia-Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina d) 70 e 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bósnia-Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 26/11/2004, 24/3/2009) **Outras informações:** Registada na Bósnia-Herzegovina como uma associação de cidadãos denominada “Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” [Associação de Cidadãos para Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan], em 26/9/1997. A Al Furqan cessou a actividade por decisão do Ministério da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão número 03-054-286/97 datada de 8/11/2002). A Al Furqan já não existia em Dezembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDe.110 Nome: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Afeganistão]

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

QDe.111 Nome: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Albânia]

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

QDe.109 Nome: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION [Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa]

Também conhecido por: **a)** Al Haramain Al Masjed Al Aqsa **b)** Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa **c)** Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation [Fundação de Caridade Al-Haramayn e Al Masjid Al Aqsa] **d)** Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [Fundação de Beneficência Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Endereço da sucursal: 2A Hasiba Brankovica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 14 Bihacka Street, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **c)** 64 Potur mahala Street, Travnik, Bósnia-Herzegovina **d)** Zenica, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 28/6/2004 (alterada em 26/11/2004, 16/9/2008, 24/3/2009) **Outras informações:** Anteriormente registada oficialmente na Bósnia-Herzegovina com o número 24. A Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-203/04). Já tinha deixado de existir em Dezembro de 2008. As suas instalações e actividades humanitárias foram transferidas sob controlo governamental para uma nova entidade denominada Sretna Buducnost. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.112 Nome: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Bangladeche]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, 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.

QDe.113 Nome: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Etiópia]

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

QDe.103 Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) [Fundação Al-Haramain (Indonésia)]

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

QDe.104 Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) [Fundação Al-Haramain (Paquistão)]

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

QDe.116 Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) [Fundação Al-Haramain (União das Comores)]

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

QDe.071 Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION [Fundação Islâmica Al-Haramain]

Também conhecido por: a) Vazir b) Vezir **Anteriormente conhecido por:** —

Endereço: a) (64 Poturmahala, Travnik, Bósnia-Herzegovina) b) Saraievo, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 26/12/2003, 16/9/2008, 16/6/2011) **Outras informações:** Encontra-se sob investigação criminal das autoridades da Bósnia-Herzegovina em Novembro de 2007. Entre os funcionários e associados contam-se Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inserido na lista com a referência permanente número QDi.104). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.072 Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) [Fundação Islâmica Al-Haramain (Somália)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:**

Somália **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QDi.171). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.114 Nome: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH [Al-Haramain: Sucursal dos Países Baixos]

Também conhecido por: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amesterdão, Países Baixos (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 13/4/2012) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QDi.171) 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.

QDe.105 Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) [Fundação Al-Haramain (Quénia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Nairóbi, Quénia (à data de inserção na lista) b) Garissa, Quénia (à data de inserção na

lista) **c)** Dadaab, 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.

QDe.106 Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) [Fundação Al-Haramain (Tanzânia)]

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

QDe.002 Nome: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011, 18/3/2013) **Outras informações:** Alegadamente, operou na Somália e na Etiópia tendo-se fundido com a Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), a qual foi aceite como afiliada da Al-Qaida (QDe.004) por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) em Fevereiro de 2012, e está igualmente sujeita às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (*vide* www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). A sua liderança incluía Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QDi.172) e Hassan Dahir Aweys (QDi.042). A AIAI recebeu fundos através da Al-Haramain Islamic Foundation (Somália) (QDe.072). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.004 Nome: AL-QAIDA

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

Também conhecido por: **a)** “The Base” [“A Base”] **b)** Al Qaeda **c)** Islamic Salvation Foundation [Fundação da Salvação Islâmica] **d)** The Group for the Preservation of the Holy Sites [Grupo para a Preservação dos Lugares Santos] **e)** The

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

QDe.115 Nome: AL-QAIDA IN IRAQ [Al-Qaida no Iraque]

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

Também conhecido por: **a)** AQI **b)** al-Tawhid **c)** the Monotheism and Jihad Group [Grupo do Monoteísmo e Jihad] **d)** Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers [Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] **e)** Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers [Al-Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] **f)** The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers [A Organização da Base do Jihad no País dos Dois Rios] **g)** The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers [A Organização Base do Jihad/País dos Dois Rios] **h)** The Organization Base of Jihad/Mesopotamia [A Organização Base do Jihad/Mesopotâmia] **i)** Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn **j)** Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini **k)** Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad **l)** JTJ **m)** Islamic State of Iraq [Estado Islâmico do Iraque] **n)** ISI **o)** al-Zarqawi network [Rede al-Zarqawi] **p)** Islamic State in Iraq and the Levant [Estado Islâmico do Iraque e do Levante] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 18/10/2004 (alterada em 2/12/2004, 5/3/2009, 13/12/2011, 30/5/2013, 14/5/2014, 2/6/2014) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDe.129 Nome: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) [Al-Qaida na Península Árabe]

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 Árabe] **b)** Tanzim Qa'idat al-Jihad fi

Jazirat al-Arab **c)** Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) [Organização Al-Qaida na Península Árábica] **d)** Al-Qaida in the South Arabian Peninsula [Al-Qaida no Sul da Península Árábica] **e)** Ansar al-Shari'a (AAS) **Anteriormente conhecido por:** Al-Qaida in Yemen (AQY) [Al-Qaida no Iémen] **Endereço: — Data de inserção na lista:** 19/1/2010 (alterada em 4/10/2012) **Outras informações:** A AQAP é uma filial regional da Al-Qaida (QDe.004) e um grupo armado que opera principalmente na Península Árábica. Localização: Iémen. Localização alternativa: Arábia Saudita (2004 – 2006). Constituído em Janeiro de 2009 quando os agentes da Al-Qaida no Iémen se juntaram aos da Al-Qaida na Arábia Saudita. O líder da AQAP é Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274) e o seu adjunto é Said Ali Al-Shihri (QDi.275). O Ansar al-Shari'a foi formado no início de 2011 pela AQAP e foi responsável por vários atentados no Iémen, tanto contra alvos governamentais, como contra alvos civis.

QDe.005 Nome: AL RASHID TRUST [Crédito Al Rashid]

Também conhecido por: **a)** Al-Rasheed Trust [Crédito Al-Rasheed] **b)** Al Rasheed Trust [Crédito Al-Rashid] **c)** Al-Rashid Trust [Crédito Al-Rashid] **d)** Aid Organization of the Ulema, Pakistan [Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão] **e)** Al Amin Welfare Trust [Crédito Al Amin Welfare] **f)** Al Amin Trust [Crédito Al Amin] **g)** Al Ameen Trust [Crédito Al Ameen] **h)** Al-Ameen Trust [Crédito Al-Ameen] **i)** Al Madina Trust [Crédito Al Madina] **j)** Al-Madina Trust [Crédito Al-Madina] **Anteriormente conhecido por: — Endereço:** **a)** Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão) **b)** Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão) **c)** (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão) **d)** (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Carachi, Paquistão, Tel. 6683301; Tel. 0300-8209199; Fax 6623814) **e)** (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Carachi, Paquistão; Tel. 4979263) **f)** (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel. 587-2545) **g)** (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Carachi, Paquistão; Tel. 2623818-19) **h)** (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. 042-6812081) **i)** (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão, Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão) **j)** (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão, Jamia Maajid,

Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão) **k)** (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão) **l)** (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão) **m)** (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão) **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/10/2008, 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Tem sede no Paquistão. Operações no Afeganistão: Herat Jalalabad, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Opera também no Kosovo, Chechénia. Envolvido no financiamento da Al-Qaida e dos Talibã. Até 21/10/2008, esta entidade aparecia também como “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QDe.073) [“Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão”], inserida na lista em 24/4/2002 e alterada em 25/7/2006. As duas entradas Al Rashid Trust (QDe.005) e Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) foram consolidadas nesta entidade em 21/10/2008. Fundado por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (falecido). Associado a Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Proibido no Paquistão desde Outubro de 2001. Apesar do encerramento dos seus escritórios no Paquistão, em Fevereiro de 2007, continuou a sua actividade. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QDe.146 Nome: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

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

Também conhecido por: **a)** [vide versão original em língua inglesa] (Ansar al Charia) **b)** Ansar al-Charia **c)** Ansar al-Sharia **d)** Ansar al-Charia Benghazi **e)** Ansar al-Sharia Benghazi **f)** [vide versão original em língua inglesa] (Ansar al Charia na Líbia (ASL)) **g)** [vide versão original em língua inglesa] (Katibat Ansar al Charia) **h)** Ansar al Sharia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** (opera em Benghazi, Líbia) **b)** (rede de apoio na Tunísia) **Data de inserção na lista:** 19/11/2014 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014), ao Al Mourabitoun (QDe.141), ao Ansar al-Shari'a na Tunísia (AAS-T) (QDe.143), e ao Ansar al Charia Derna (QDe.145). O líder é Mohamed al-Zahawi (não inserido na lista). Organiza campos de treino para combatentes terroristas estrangeiros que viajam para a Síria, Iraque e Mali.

QDe.145 Nome: ANSAR AL CHARIA DERNA

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

Também conhecido por: a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) [*vide* versão original em língua inglesa] (Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) (opera em Derna e em Jebel Akhdar, Líbia) b) (rede de apoio na Tunísia) **Data de inserção na lista:** 19/11/2014 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014), ao Ansar al-Shari'a na Tunísia (AAS-T) (QDe.143) e ao Ansar al Charia Benghazi (QDe.146). Organiza campos de treino para combatentes terroristas estrangeiros que viajam para a Síria e para o Iraque.

QDe.143 Nome: ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T) [Ansar al-Shari'a na Tunísia]

Também conhecido por: a) Ansar al-Sharia in Tunisia [Ansar al-Sharia na Tunísia] b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia [Ansar al-Shari'ah na Tunísia] c) Ansar al-Shari'ah d) Ansar al-Sharia e) Supporters of Islamic Law [Apoiantes da Lei Islâmica] f) Al-Qayrawan Media Foundation **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Grupo tunisino armado com ligações à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). O líder é Seifallah ben Hassine (QDi.333).

QDe.098 Nome: ANSAR AL-ISLAM

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

Também conhecido por: a) Devotees of Islam [Devotos do Islão] b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam [Soldados do Islão] d) Kurdistan Supporters of Islam [Apoiantes Curdos do Islão] e) Supporters of Islam in Kurdistan [Apoiantes do Islão no Curdistão] f) Followers of Islam in Kurdistan [Seguidores do Islão no Curdistão] g) Kurdish Taliban [Talibã Curdos] h) Soldiers of God [Soldados de Deus] i) Ansar al-Sunna Army [Exército Ansar al-Sunna] j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/2/2003 (alterada em 31/3/2004, 5/3/2009, 18/3/2009, 21/10/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** O fundador é Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226). Associado à Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115). Localizado e activo principalmente no norte do Iraque, mas mantém presença no Iraque Ocidental e no Iraque Central.

Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.135 Nome: ANSAR EDDINE

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

Também conhecido por: Ansar Dine **Anteriormente conhecido por** —

Endereço: Mali **Data de inserção na lista:** 20/3/2013 **Outras informações:** Foi fundado em Dezembro de 2011 por Iyad ag Ghali (QDi.316). Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e ao Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associado a Abdelmalek Droukdel (QDi.232).

QDe.142 Nome: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

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

Também conhecido por: a) Ansaru b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) f) Vanguardas for the Protection of Muslims in Black Africa [Vanguardas para a Proteção dos Muçulmanos na África Negra] g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa [Vanguarda para a Proteção dos Muçulmanos na África Negra] **Anteriormente conhecido por** — **Endereço:** Nigéria **Data de inserção na lista:** 26/6/2014 **Outras informações:** Grupo terrorista e paramilitar estabelecido em 2012 e a operar na Nigéria. Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014), ao Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) e a Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322).

QDe.006 Nome: ARMED ISLAMIC GROUP [Grupo Armado Islâmico]

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

Também conhecido por: a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupe Islamique Armé **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.007 Nome: ASBAT AL-ANSAR

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon [Acampamento Ein el-Hilweh, Líbano] **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo no norte do Iraque. Associado à Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.093 Nome: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION [Fundação Internacional de Benevolência]

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

QDe.102 Nome: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

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

Também conhecido por: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Anteriormente conhecido por:** Katibat el Ahouel **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 26/11/2004, 7/4/2008, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Islâmico Armado (GIA) (QDe.006) e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDe.088 Nome: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
[Movimento Islâmico do Turquestão Oriental]

Também conhecido por: a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Partido Islâmico do Turquestão Oriental] b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Partido Islâmico de Allah do Turquestão Oriental] c) Islamic Party of Turkestan [Partido Islâmico do Turquestão] d) Djamaat Turkistan **Anteriormente conhecido por:** —

Endereço: — **Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 3/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo na China, no sul asiático e na Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QDe.003 Nome: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD [Jihad Islâmico Egípcio]

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

Também conhecido por: a) Egyptian Al-Jihad [Al-Jihad Egípcio] b) Jihad Group [Grupo Jihad] c) New Jihad [Novo Jihad] d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement [Movimento Islâmico Egípcio] **Anteriormente conhecido por:** —

Endereço: — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado em conjunto com Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), que foi igualmente o seu líder militar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.131 Nome: EMARAT KAVKAZ

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** Activo principalmente na Federação da Rússia, no Afeganistão e no Paquistão. Liderado por Doku Khamatovich Umarov (QDi.290).

QDe.091 Nome: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) [Fundação de Auxílio Mundial]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da

América **b)** P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América
Data de inserção na lista: 22/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 24/3/2009, 11/3/2010, 25/3/2010, 28/4/2011, 21/2/2012, 14/2/2014)
Outras informações: Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Bangladeche, Eritreia, Etiópia, Índia, Iraque, Cisjordânia e Gaza, Somália e Síria. Número de identificação de entidade patronal federal (Estados Unidos da América): 36-3804626. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.130 Nome: HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

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

Também conhecido por: **a)** HUJI **b)** Movement of Islamic Holy War [Movimento da Guerra Santa Islâmica] **c)** Harkat-ul-Jihad-al Islami **d)** Harkat-al-Jihad-ul Islami **e)** Harkat-ul-Jehad-al-Islami **f)** Harakat ul Jihad-e-Islami **Anteriormente conhecido por:** **a)** Harakat-ul-Ansar **b)** HUA **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/8/2010 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Foi estabelecido no Afeganistão em 1980. Em 1993, o Harakat-ul Jihad Islami foi fundido com o Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) para formarem o Harakat ul-Ansar. Em 1997, o Harakat-ul Jihad Islami separou-se do Harakat ul-Ansar e voltou a utilizar a denominação anterior. Operações na Índia, Paquistão e Afeganistão. Proibido no Paquistão.

QDe.008 Nome: HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Também conhecido por: **a)** Al-Faran **b)** Al-Hadid **c)** Al-Hadith **d)** Harakat Ul-Ansar **e)** HUA **f)** Harakat Ul- Mujahideen **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jaish-i-Mohammed (QDe.019), ao Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) e ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Activo no Paquistão e Afeganistão. Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.147 Nome: HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

Também conhecido por: **a)** Yayasan Hilal Ahmar **b)** Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na**

lista: 13/3/2015 **Outras informações:** Pretensamente uma ala humanitária da Jemaah Islamiyah (QDe.092). Opera em Lampung, Jacarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya e Makassar, Indonésia. Tem recrutado, financiado e facilitado as viagens de combatentes terroristas estrangeiros para a Síria. Não é afiliado do grupo humanitário Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente Vermelho (IFRC).

QDe.009 Nome: ISLAMIC ARMY OF ADEN [Exército Islâmico de Aden]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** —

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

QDe.099 Nome: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) [Brigada Islâmica Internacional]

Também conhecido por: a) The Islamic Peacekeeping Brigade [Brigada Islâmica para a Manutenção da Paz] b) The Islamic Peacekeeping Army [Exército Islâmico para a Manutenção da Paz] c) The International Brigade [Brigada Internacional] d) Islamic Peacekeeping Battalion [Patrulha Islâmica para a Manutenção da Paz] e) International Battalion [Patrulha Internacional] f) Islamic Peacekeeping International Brigade [Brigada Islâmica Internacional para a Manutenção da Paz] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Ligada ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QDe.100) e Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QDe.101). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QDe.119 Nome: ISLAMIC JIHAD GROUP [Grupo Jihad Islâmico]

Também conhecido por: a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society [Sociedade Líbia] c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan [Grupo Jihad Islâmico do Usbequistão] i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union [União Jihad Islâmica] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 1/6/2005 (alterada em 19/4/2006, 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e liderado por

Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (falecido) e por Suhayl Fatilloevich Buranov (falecido). Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QDe.010) e ao Emarat Kavkaz (QDe.131). Activo na zona 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.

QDe.010 Nome: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN [Movimento Islâmico do Usbequistão]

Também conhecido por: IMU **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QDe.088), ao Grupo Jihad Islâmico (QDe.119) e ao Emarat Kavkaz (QDe.131). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, no norte do Afeganistão e na Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.019 Nome: JAISH-I-MOHAMMED

Também conhecido por: Army of Mohammed [Exército de Mohammed] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado em Peshawar e em Muzaffarabad, Paquistão. Associado ao Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QDe.121), e ao Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.138 Nome: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Também conhecido por: a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c) [grafia árabe] d) Boko Haram e) Western Education is a Sin [A Educação Ocidental é um Pecado] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Nigéria **Data de inserção na lista:** 22/5/2014 **Outras informações:** Afiliada da Al-Qaida (QDe.004), e da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Associado ao Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). O líder é Abubakar Shekau.

QDe.020 Nome: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

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

QDe.092 Nome: JEMAAH ISLAMIYAH

Também conhecido por: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/10/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Opera no sudeste asiático, nomeadamente, na Indonésia, na Malásia e nas Filipinas. Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDe.133 Nome: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Também conhecido por: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** (Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésia, Tel.: 0271-2167285, endereço electrónico: info@ansharuttauhid.com) **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Fundado e liderado por Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Estabelecido em 27/7/2008 em Solo, Indonésia. Associado ao Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). *Website:* <http://ansharuttauhid.com/>

QDe.118 Nome: LASHKAR-E-TAYYIBA

Também conhecido por: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure [Exército dos Puros] f) Army of the Righteous [Exército dos Justos] g) Army of the Pure and Righteous [Exército dos Puros e dos Justos] h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar

e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jama'iat-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) (Fundação Falah-i-Insaniat) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 2/5/2005 (alterada em 3/11/2005, 10/12/2008, 14/3/2012) **Outras informações:** Associado a Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263) que é o líder do Lashkar-e-Tayyiba. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDe.096 Nome: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

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

QDe.011 Nome: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP [Grupo Islâmico Combatente Líbio]

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

Também conhecido por: LIFG **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Os seus membros no Afeganistão fundiram-se com a Al-Qaida (QDe.004) em Novembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.012 Nome: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

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

Também conhecido por: a) MAK b) Al Kifah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Absorvido pela Al-Qaida (QDe.004). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.089 Nome: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP [Grupo Islâmico Combatente Marroquino]

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

Também conhecido por: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** Marrocos **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 5/3/2009) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QDe.136 Nome: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) [Rede MUHAMMAD JAMAL (MJN)]

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

Também conhecido por: a) Muhammad Jamal Group [Grupo Muhammad Jamal] b) Jamal Network [Rede Jamal] c) Abu Ahmed Group [Grupo Abu Ahmed] d) Al-Qaida in Egypt [Al-Qaida no Egipto] (AQE) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** opera no Egipto, na Líbia e no Mali **Data de inserção na lista:** 21/10/2013 **Outras informações:** Grupo terrorista e paramilitar criado por Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) em 2011 e ligado à Al-Qaida (QDe.004), a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) e à liderança da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129), e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Fundado e financiado pela AQAP. Vários campos de treino terroristas no Egipto e na Líbia. Alegadamente a adquirir armas, a treinar e a criar grupos terroristas no Sinai, Egipto. Treino de bombistas suicidas, de combatentes estrangeiros e planeamento de ataques terroristas no Egipto, na Líbia e noutros locais em Setembro de 2013. Membros do MJN estiveram alegadamente envolvidos no ataque à Missão dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, em 11/9/2012.

QDe.134 Nome: Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Mali b) Argélia **Data de inserção na lista:** 5/12/2012 **Outras informações:**

Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e a Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região Sahel/Sahara.

QDe.021 Nome: RABITA TRUST [Crédito Rabita]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão b) 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 (QDi.079) desempenhou funções de director geral desta empresa. Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.128 Nome: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT [Movimento Rajah Solaiman]

Também conhecido por: a) Rajah Solaiman Islamic Movement [Movimento Islâmico Rajah Solaiman] b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement [Movimento Revolucionário Rajah Solaiman] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, província de Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, província de Tarlac, Filipinas c) Number 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e chefiado por Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244). Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001), ao Jemaah Islamiyah (QDe.092) e a Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDe.070 Nome: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY [Sociedade da Restauração do Património Islâmico]

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

Também conhecido por: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent [Sociedade da Restauração do Património Islâmico no Continente Africano] b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **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. Associada a Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) e ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QDi.069). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDe.100 Nome: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos]

Também conhecido por: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin] b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs [Grupo de Sabotagem e Vigilância Militar dos Mártires Riade al-Salihin] d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Shahids (mártires)]

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QDe.099), ao Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QDe.101) e ao Emarat Kavkaz (QDe.131). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QDe.101 Nome: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) [Regimento Islâmico de Operações Especiais]

Também conhecido por: a) The Islamic Special Purpose Regiment [Movimento Islâmico de Operações Especiais] b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment [Regimento Islâmico al-Jihad-Fisi-Sabililah] c) Islamic Regiment of Special Meaning [Regimento Islâmico de Significado Especial] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Ligado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QDe.099) e ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QDe.100). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QDe.108 Nome: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES [Taibah International – Escritórios da Bósnia]

Também conhecido por: a) Taibah International Aid Agency [Agência de Auxílio Taibah International] b) Taibah International Aid Association [Associação de Auxílio Taibah International] c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association [Associação de Ajuda Taibah International] **Anteriormente conhecido por:** —

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

QDe.132 Nome: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

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

Também conhecido por: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban [Paquistanesa Taliban] d) Tehreek-e-Taliban **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **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 (QDi.286).

QDe.014 Nome: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB [Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico]

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

Também conhecido por: a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **Anteriormente conhecido por:** a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat [Grupo Salafista para a

Prédica e o Combate] **Endereço:** a) Argélia b) Mali c) Mauritânia d) Marrocos e) Níger f) Tunísia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/4/2007, 7/4/2008, 17/7/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefiada por Abdelmalek Droukdel (QDi.232). A zona de operação inclui a Argélia e partes do Mali, Mauritânia, Níger, Tunísia e Marrocos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.090 Nome: TUNISIAN COMBATANT GROUP [Grupo Combatente Tunisino]

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

Também conhecido por: a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QDe.068 Nome: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão b) Paquistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Entre os seus directores contam-se Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054) e Mohammed Tufail (QDi.056). Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.015 Nome: WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION [Organização Humanitária Wafa]

Também conhecido por: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization [Organização Al Wafa] c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Paquistão (à data de inserção na lista) b) Arábia Saudita (à data de inserção na lista) c) Kuweit (à data de inserção na lista) d) Emirados Árabes Unidos (à data de inserção na lista) e) Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/10/2001

(alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Tinha sede em Kandahar, Afeganistão, em 2001. A Wafa foi componente da Al-Qaida (QDe.004) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.