

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 577/2011 DE LA COMISIÓN****de 16 de junio de 2011****por el que se modifica por centésima cuadragésima novena vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán <sup>(1)</sup>, y, en particular, su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.
- (2) El 26 de mayo de 2011, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió suprimir dos personas físicas de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos, y el 12 de mayo de 2011 modificó 70 entradas de la lista.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de junio de 2011.

- (3) Además, debe procederse a otra supresión como consecuencia de la decisión del Comité de Sanciones, de 20 de abril de 2011, de suprimir tres entradas de su lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos. La Comisión adoptó el Reglamento (UE) n° 480/2011 <sup>(2)</sup> con el fin de aplicar la decisión del Comité de Sanciones de 20 de abril de 2011. Además, la modificación de la entrada «Benevolence International Foundation» debe ser complementada con la supresión de otra entrada separada, la correspondiente a «Stichting Benevolence International Nederland», del anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002.
- (4) En vista de ello, el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado de acuerdo con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Por la Comisión,  
en nombre del Presidente

Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior

<sup>(1)</sup> DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

<sup>(2)</sup> DO L 132 de 19.5.2011, p. 6.

## ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 queda modificado como sigue:

(1) Se suprime la siguiente entrada en el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades»:

(a) «Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Bajos. Nº de registro en la Cámara de Comercio: 14063277».

(2) Se suprimen las siguientes entradas en el epígrafe «Personas físicas»:

(a) «Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias: a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Fecha de nacimiento: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Lugar de nacimiento: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania c) Al Zarquaa, Jordania. Pasaporte nº: a) Z 264958 (pasaporte jordano expedido el 4.4.1999 en Al Zarqaa, Jordania), b) 1433038 (tarjeta de identidad jordana expedida el 4.4.1999 en Al Zarqaa, Jordania). Información adicional: Supuestamente fallecido en junio de 2006».

(b) «Mohamed Moumou [alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara]. Dirección: a) Storrsvetsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suecia, b) Jungfruns Gata 413, Dirección postal: Box 3027, 13603 Haninge, Suecia; c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Estocolmo, Suecia d) Trodheimgatan 6, 164 32 Kista, Suecia. Fecha de nacimiento: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Lugar de nacimiento: Fez, Marruecos. Nacionalidad: a) marroquí, b) sueca. Pasaporte: 9817619 (pasaporte sueco, caduca el 14.12.2009). Información adicional: supuestamente falleció en el norte de Iraq en octubre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 7.12.2006».

(3) La entrada «Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif. Fecha de nacimiento: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 960789, b) G 649385 (expedido el 8.9.2006, caduca el 17.7.2011). Información complementaria: Cuñado y estrecho colaborador de Usamah bin Ladin. Se le considera director de la organización financiera de Usamah bin Ladin» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** (alias: Sa'd al-Sharif). Fecha de nacimiento: 11.2.1964. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 960789, b) G 649385 (expedido el 8.9.2006, caduca el 17.7.2011). Información complementaria: cuñado y estrecho colaborador de Usamah bin Ladin. Se le considera director de la organización financiera de Usamah bin Ladin. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001».

(4) La entrada «Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias: a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir]. Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira, Egipto. Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Información adicional: supuestamente fallecido en Afganistán en noviembre de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** [alias: a) Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Senah, b) Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir]. Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Fallecimiento confirmado en Afganistán en 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001».

(5) La entrada «Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: a) Mustapha Mohamed Ahmed; b) Shaykh Sai'id). Fecha de nacimiento: 27.2.1955. Lugar de nacimiento: El Sharkiya (Egipto)» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** [alias: a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id]. Fecha de nacimiento: 27.2.1955. Lugar de nacimiento: El Sharkiya, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Fallecimiento confirmado en Afganistán en mayo de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001».

- (6) La entrada «Tariq Anwar El Sayed Ahmed [*alias*: a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi]. Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información adicional: supuestamente fallecido en octubre de 2001» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias*: a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información complementaria: Supuestamente fallecido en octubre de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001».

- (7) La entrada «Nasr Fahmi Nasr Hasannein (*alias*: a) Muhammad Salah; b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fecha de nacimiento: 30.10.1962. Lugar de nacimiento: El Cairo (Egipto)» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** [*alias*: a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Fecha de nacimiento: 30.10.1962. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Supuestamente fallecido. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001».

- (8) La entrada «Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [*alias*: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman]. Fecha de nacimiento: 19.6.1964. Lugar de nacimiento: Dakahliya, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: supuestamente fallecido en 2006» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias*: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman]. Fecha de nacimiento: 19.6.1964. Lugar de nacimiento: Dakahliya, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Confirmado su fallecimiento en Pakistán en abril de 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (9) La entrada «Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [*alias*: a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (El Marroquí), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano)]]]. Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1968; lugar de nacimiento: California, EE.UU.; nacionalidad: jordana; documento nacional de identidad n.º: SSN: 548-91-5411 9681029476; otros datos: originario de Ramlah; lugar de residencia en Jordania - al-Shumaysani (Sheisani) (zona de Amán), detrás de la sede de los sindicatos» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** [*alias*: a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (El Marroquí), f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano)]. Fecha de nacimiento: 30.12.1968. Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos. Nacionalidad: jordana. Número nacional de identidad: 9681029476. Información complementaria: a) número de seguridad social estadounidense: 548-91-5411; b) detenido en Jordania en marzo de 2010; c) nombre del padre: Mohammad Hijazi, nombre de la madre: Sakina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (10) La entrada «Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** [*alias*: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, b) Ahmad, Mufti Rasheed, c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad]. Nacionalidad: pakistaní. Información complementaria: a) fundador de la Fundación Al-Rashid; b) supuestamente fallecido en Pakistán el 18 de febrero de 2002. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (11) La entrada «Fazul Abdullah Mohammed [*alias*: a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadel Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadel Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhl, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl

Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub]. Fecha de nacimiento a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) febrero de 1971. Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comoras. Nacionalidad: a) comorense, b) keniatá. Información adicional: a) se informa de que opera en el sur de Somalia desde noviembre de 2007, b) se informa de que tiene pasaportes de Kenia y de las Comoras, c) se cree que estuvo implicado en los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998, y en ataques ulteriores en Kenia en 2002; d) se informa de que se ha sometido a cirugía plástica» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Fazul Abdullah **Mohammed** [alias: a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammed Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub]. Dirección: Kenia. Fecha de nacimiento a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) febrero de 1971. Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comoras. Nacionalidad: comorense. Información complementaria: a) se informa de que opera en el sur de Somalia desde noviembre de 2007; b) alto responsable de Al-Qaida encargado de dicha organización en África Oriental desde 2009; c) estaría en posesión de múltiples pasaportes falsos de Kenia y las Comoras; d) se cree que estuvo implicado en los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998, y en ataques ulteriores en Kenia en 2002; e) supuestamente se habría sometido a cirugía plástica. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (12) La entrada «Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Dirección: Mombasa, Kenia. Fecha de nacimiento: 19.2.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniatá. Pasaporte nº: a) A260592 (pasaporte keniatá), b) A056086 (pasaporte keniatá), c) A435712 (pasaporte keniatá), d) A324812 (pasaporte keniatá), e) 356095 (pasaporte keniatá). Documento nacional de identidad nº: 12771069 (documento de identidad keniatá). Información adicional: Se confirma que falleció el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Fahid Mohammed Ally **Msalaam** [alias: a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Fecha de nacimiento: 9.4.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniatá. Pasaporte nº: a) A260592 (pasaporte keniatá), b) A056086 (pasaporte keniatá), c) A435712 (pasaporte keniatá), d) A324812 (pasaporte keniatá), e) 356095 (pasaporte keniatá). Número nacional de identidad: 12771069 (documento de identidad keniatá). Información complementaria: a) nombre del padre: Mohamed Ally, nombre de la madre: Fauzia Mbarak; b) se confirma que falleció en Pakistán el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (13) La entrada «Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Swedan, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Título: Jeque (sheikh). Fecha de nacimiento: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniatá. Pasaporte nº: A163012 (pasaporte keniatá). Documento nacional de identidad nº: 8534714 (documento de identidad keniatá expedido el 14.11.1996). Información adicional: Se confirma que falleció el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [alias: a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Swedan, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Título: jeque. Fecha de nacimiento: 9.4.1960. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniatá. Pasaporte nº: A163012 (pasaporte keniatá). Número nacional de identidad: 8534714 (documento de identidad keniatá expedido el 14.11.1996). Información complementaria: Se confirma que falleció en Pakistán el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (14) La entrada «Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistán» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** [*alias*: a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович b) Yuldashev, Takhir]. Fecha de nacimiento: 1967. Lugar de nacimiento: Namangan, Uzbekistán. Nacionalidad: uzbeka. Información complementaria: a) antiguo líder del Movimiento Islámico de Uzbekistán; b) confirmado su fallecimiento en Pakistán en agosto de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001».

- (15) La entrada «Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abbas Abdi **Ali** (*alias*: Ali, Abbas Abdi). Información complementaria: a) asociado a Ali Nur Jim'ale; b) supuestamente, habría fallecido en 2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001».

- (16) La entrada «Ali Ahmed Nur Jim'ale [*alias*: a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale]. Título: Jeque (sheikh). Dirección: a) P.O. Box 3312, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, b) P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (dirección anterior); c) Yibuti, República de Yibuti. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Eilbur, Somalia. Nacionalidad: a) somalí, b) residente en Yibuti. Pasaporte: A0181988 (pasaporte somalí emitido el 1.10.2001 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y renovado el 24.1.2008 en Yibuti, caduca el 22.1.2011). Información adicional: a) actualmente localizado en Mogadiscio, Somalia; b) profesión: contable y empresario; c) el nombre del padre es Ali Jumale y el de la madre Enab Raghe; d) supuestamente tiene la propiedad o el control de Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias*: a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale, h) Shaykh Ahmed Nur Jimale]. Título: jeque. Dirección: Yibuti, República de Yibuti (desde mayo de 2007). Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Somalia. Nacionalidad: somalí. Pasaporte n.º: A0181988 (pasaporte de la República Democrática de Somalia emitido el 1.10.2001 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, renovado el 24.1.2008 en Yibuti, que caducó el 22.1.2011). Información complementaria: a) profesión: contable y empresario; b) nombre del padre: Ali Jumale, nombre de la madre: Enab Raghe; c) fundador de la red de empresas Barakaat, que incluye el Grupo Barakaat. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001».

- (17) La entrada «Hassan Dahir Aweys (*alias*: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweys, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Título: a) jeque (*sheikh*), b) coronel. Fecha de nacimiento: 1935. Nacionalidad: somalí. Información adicional: a) se informó de que se encontraba en Eritrea desde el 12 de noviembre de 2007; b) origen familiar: pertenece al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) alto dirigente de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) sujeto a las medidas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 356/2010 relativo a Somalia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Hassan Dahir **Aweys** [*alias*: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweys, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Título: a) jeque, b) coronel. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: Somalia. Nacionalidad: somalí. Información complementaria: a) supuestamente se encontraría en Eritrea desde noviembre de 2007; b) origen familiar: pertenece al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) alto dirigente de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) y de Hizbul Islam en Somalia; d) sujeto desde el 12 de abril de 2010 a las medidas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 356/2010 relativo a Somalia y Eritrea. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001».

- (18) La entrada «Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdullahi Hussein **Kahie**. Dirección: 26 Urtegata, Oslo, 0187 Noruega. Fecha de nacimiento: 22.9.1959. Lugar de nacimiento: Mogadiscio, Somalia. Nacionalidad: noruega. Pasaporte n.º: a) 26941812 (pasaporte noruego expedido el 23.11.2008), b) 27781924 (pasaporte noruego expedido el 11.5.2010, válido hasta el 11.5.2020). Número nacional de identidad: 22095919778. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001».

- (19) La entrada «Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Dirección: distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte n.º: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información adicional: a) miembro del *Afghan Support Committee* (ASC) y de la *Revival of Islamic Heritage Society* (RIHS). b) estado civil: divorciado (el nombre de su ex mujer argelina es Manuba Bukifa) del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias*: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Dirección: Johannesburgo, Sudáfrica. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte n.º: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información complementaria: a) miembro del Comité de de Apoyo Afgano (ASC), de la Sociedad de Recuperación de la Herencia Islámica (RIHS) y del Grupo Islámico Combatiente de Libia (LIFG). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.»

- (20) La entrada «Abu Bakr Al-Jaziri (*alias*: Yasir Al-Jazari). Nacionalidad: a) argelina, b) palestina. Dirección: Peshawar, Pakistán. Información adicional: a) afiliado al Comité de Apoyo Afgano, b) mediador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) detenido en abril de 2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias*: Yasir Al-Jazari). Nacionalidad: a) argelina, b) palestina. Información complementaria: a) responsable de finanzas del Comité de Apoyo Afgano (ASC), b) mediador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) se cree que en abril de 2010 se encontraba en Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.»

- (21) La entrada «Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (*alias* Es Sayed, Kader). Dirección: Vía del Fosso di Centocelle 66, Roma, Italia. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Información complementaria: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) condenado a una pena de prisión de 8 años en Italia el 2.2.2004, fugitivo» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** [*alias*: a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed]. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) considerado prófugo por las autoridades italianas. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 24.4.2002.»

- (22) La entrada «Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto. Información adicional: condenado a una pena de prisión de 1 año y 11 meses en Italia el 20.3.2002. Deportado a Egipto el 2.7.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (*alias*: Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Deportado de Italia a Egipto el 2.7.2003. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 3.9.2002.»

- (23) La entrada «Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Dirección: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 1.6.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte n.º: L550681 (pasaporte tunecino expedido el 23.9.1997 y caducado el 22.9.2002). Información suplementaria: número de identificación fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Fecha de nacimiento: 1.6.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L550681 (pasaporte tunecino expedido el 23.9.1997 que caducó el 22.9.2002). Información complementaria: a) número de identificación fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O; b) miembro del Grupo Combatiente Tunecino; c) supuestamente, habría fallecido; d) nombre de la madre: Aisha bint Mohamed. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- (24) La entrada «Mohamad Iqbal Abdurrahman (*alias*: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) «Abu Jibril»). Fecha de nacimiento: 17.8.1958. Lugar de nacimiento: Tirpas-Selong Village, East Lombok (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: se informó de su detención en Malasia en diciembre de 2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [*alias*: a) Rahman, Mohamad Iqbal, b) A Rahman, Mohamad Iqbal, c) Abu Jibril Abdurrahman, d) Fikiruddin Muqti, e) Fihiruddin Muqti]. Fecha de nacimiento: 17.8.1958. Lugar de nacimiento: Tirpas-Selong Village, East Lombok (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b) 28.1.2003».

- (25) La entrada «Nurjaman Riduan Isamuiddin (*alias* a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuiddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuiddin Riduan, h) Isamuiddin Ridwan]. Fecha de nacimiento: 4.4.1964. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java occidental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Información adicional: a) nacido: Encep Nurjaman, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Nurjaman Riduan **Isamuiddin** [*alias*: a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuiddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (nombre de nacimiento), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuiddin Riduan, h) Isamuiddin Ridwan]. Fecha de nacimiento: 4.4.1964. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: a) alto responsable de Jemaah Islamiyah, b) hermano de Gun Gun Rusman Gunawan, c) puesto a disposición de Estados Unidos en julio de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b) 28.1.2003».

- (26) La entrada «Hekmatyar, Gulbuddin (*alias* Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar); fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1949; lugar de nacimiento: Provincia de Konduz, Afganistán» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Gulbuddin **Hekmatyar** [*alias*: a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar]. Fecha de nacimiento: 1.8.1949. Lugar de nacimiento: provincia de Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) pertenece a la tribu Kharoti; b) en enero de 2011 se cree que se encontraba en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) nombre del padre: Ghulam Qader. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b) 20.2.2003».

- (27) La entrada «Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef]. Dirección: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Túnez. Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1966. Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: G025057 (pasaporte tunecino expedido el 23 de junio de 1999 y caducado el 5 de febrero de 2004). Información adicional: a) Código fiscal italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q. b) Prohibida su entrada en el espacio Schengen. c) En junio de 2009 residía en Italia. d) Nombre de la madre: Fatima Abdaoui. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25 de junio de 2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias*: a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef]. Dirección: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 4.9.1966. Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: G025057 (pasaporte tunecino expedido el 23.6.1999 que caducó el 5.2.2004). Número nacional de identidad: AO 2879097 (documento de identidad italiano válido hasta el 30.10.2012). Información complementaria: a) código fiscal italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Fatima Abdaoui; d) miembro de una organización que opera en Italia y que tiene lazos directos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (28) La entrada «Mohamed Amine Akli (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Dirección: sin dirección fija en Italia. Lugar de nacimiento: Bordj el Kiffane (Argelia). Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1972. Información complementaria: En enero de 2003, condenado en Italia a 4 años de cárcel» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed Amine **Akli** [*alias*: a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Dirección: Argelia. Lugar de nacimiento: Bordj el Kiffane, Argelia. Fecha de nacimiento: 30.3.1972. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Lounes, b) nombre de la madre: Kadidja; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen; d) deportado de España a Argelia en agosto de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (29) La entrada «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Dirección: sin dirección fija en Italia. Fecha de nacimiento: 18.12.1969. Lugar de nacimiento: Asima-Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 y que caducó el 20.9.1997). Información adicional: se ha informado de su detención en Estambul (Turquía) y deportación a Italia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias: a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Mehrez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale]. Dirección: Italia. Fecha de nacimiento: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Lugar de nacimiento: a) Asima-Túnez, Túnez, b) Nápoles, Italia, c) Túnez, d) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 y que caducó el 20.9.1997). Información complementaria: a) nombre del padre: Mahmoud ben Sasi, b) nombre de la madre: Maryam bint al-Tijani; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (30) La entrada «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 y caducado el 9.6.2001). Información adicional: fue extraditado a Túnez el 13.2.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** [alias: a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar]. Dirección: Via Bardo, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Grecia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 que caducó el 9.6.2001). Información complementaria: a) extraditado de Italia a Túnez el 13.4.2006; b) nombre de la madre: Fatima al-Tumi; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (31) La entrada «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Dirección: Via Milano 108, Brescia, Italia. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L335915 (pasaporte tunecino expedido el 8.11.1996 y caducado el 7.11.2001). Información adicional: reside en Sudán desde 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [alias: a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Dirección: Sudán. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L335915 (pasaporte tunecino expedido el 8.11.1996 que caducó el 7.11.2001). Información complementaria: considerado prófugo por las autoridades italianas (desde noviembre de 2009). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (32) La entrada «Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar]. Dirección: Via degli Apuli n.º 5, Milán, Italia (última dirección conocida). Fecha de nacimiento: 16.4.1969. Lugar de nacimiento: Boulogin, Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Rachid **Fettar** [alias: a) Amine del Belgio, b) Amine di Napoli, c) Djaffar, d) Taleb, e) Abu Chahid]. Dirección: calle Abdul Rahman 30, Mirat Bab Al-Wadi, Argelia. Fecha de nacimiento: 16.4.1969. Lugar de nacimiento: Boulogin, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: extraditado de Italia a Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (33) La entrada «Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Dirección: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1971. Lugar de nacimiento: Koubellat (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: Z106861 (pasaporte tunecino expedido el 18 de febrero de 2004 que caduca el 17 de febrero de 2009). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 3 años de cárcel» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Dirección: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Fecha de nacimiento: 20.11.1971. Lugar de nacimiento: Koubellat, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: Z106861 (pasaporte tunecino expedido el 18.2.2004 que caducó el 17.2.2009). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».



- (34) La entrada «Mounir Ben Habib Ben Al-TaHER Jarraya (*alias* Yarraya). Dirección: a) Via Mirasole 11, Bolonia (Italia), b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1963. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L065947 (pasaporte tunecino expedido el 28 de octubre de 1995 y caducado el 27 de octubre de 2000). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años y 6 meses de cárcel. El 10 de mayo de 2004, condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 3 años y 6 meses de cárcel» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mounir Ben Habib Ben Al-TaHER **Jarraya** [*alias*: a) Mounir Jarraya, b) Yarraya]. Dirección: a) Via Mirasole 11, Bolonia, Italia, b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: a) 25.10.1963, b) 15.10.1963. Lugar de nacimiento: a) Sfax, Túnez, b) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L065947 (pasaporte tunecino expedido el 28.10.1995 que caducó el 27.10.2000). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (35) La entrada «Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [*alias* a) Said, b) Samir]. Dirección: a) Via Agucchi 250, Bolonia (Italia), b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1966. Lugar de nacimiento: Baja (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K459698 (pasaporte tunecino expedido el 6 de marzo de 1999 y caducado el 5 de marzo de 2004) Información complementaria: En enero de 2003, condenado en Italia a 2 años de cárcel» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias*: a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir]. Fecha de nacimiento: 30.1.1966. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K459698 (pasaporte tunecino expedido el 6.3.1999 que caducó el 5.3.2004). Información complementaria: a) nombre de la madre: Um Hani al-Tujani; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) las autoridades italianas perdieron su pista en junio de 2002. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (36) La entrada «Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (*alias* Ouaz Najib). Dirección: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 12.4.1960. Lugar de nacimiento: Hekaima Al-Mehdiya (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.º: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17.9.1994 y caducado el 16.9.1999). Información adicional: asociado con la Fundación Islámica Al-Haramain. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** [*alias*: a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib]. Dirección: Via Tovaglie 26, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 12.4.1960. Lugar de nacimiento: Al Haka'imah, gobernación de Mahdia, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17.9.1994 que caducó el 16.9.1999). Información complementaria: a) nombre de la madre: Salihah Amir; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003».

- (37) La entrada «Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [*alias*: a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b) distrito de Vedenskiy, República de Chechenia (Federación Rusa). Nacionalidad: rusa. Pasaporte n.º: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Documento nacional de identidad n.º: IY-OZH No 623334 (expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Información complementaria: confirmado su fallecimiento en 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) [*alias*: a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Autónoma Socialista de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b) distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Nacionalidad: rusa. Pasaporte n.º: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Número nacional de identidad: IY-OZH 623334 (documento expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Información complementaria: confirmado su fallecimiento en 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2003».

- (38) La entrada «Zulkepli Bin Marzuki. Dirección: Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3.7.1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte n.º: A 5983063.

Documento nacional de identidad nº: 680703-10-5821. Información adicional: a) detenido por las autoridades malasias el 3.2.2007, permanecía bajo custodia en abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Zulkepli **Bin Marzuki**. Dirección: Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3.7.1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 5983063. Número nacional de identidad: 680703-10-5821. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003».

- (39) La entrada «Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]; fecha de nacimiento: 4 de enero de 1968; lugar de nacimiento: Kuwait; nacionalidad: paquistaní» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdul Hakim **Murad** [alias: 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]. Fecha de nacimiento: 11.4.1968. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: a) 665334 (pasaporte pakistaní expedido en Kuwait), b) 917739 (pasaporte pakistaní expedido en Pakistán el 8.9.1991 que caducó el 7.8.1996). Información complementaria: a) nombre de la madre: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) puesto a disposición de Estados Unidos. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003».

- (40) La entrada «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte: A 10472263. Número de identificación nacional: 640120-01-5529. Información adicional: detenido por las autoridades malasias en diciembre de 2001 y liberado el 24.11.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Yazid **Sufaat** [alias: a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 10472263. Número nacional de identidad: 640120-01-5529. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003».

- (41) La entrada «Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos]. Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: en prisión en Filipinas desde abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Yunos Umpara **Moklis** [alias: a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003».

- (42) La entrada «Zaini Zakaria (alias Ahmad). Dirección: Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16.5.1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: Malasia. Pasaporte nº: A11457974. Número de identificación nacional: 670516-03-5283. Información adicional: arrestado por las autoridades malasias el 18.12.2002 y en detención hasta el 12.2.2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Zaini **Zakaria** (alias: Ahmad). Dirección: Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16.5.1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A11457974. Número nacional de identidad: 670516-03-5283. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003».

- (43) La entrada «Djamel Moustfa (alias: a) Ali Barkani. (Fecha de nacimiento: 22.8.1973. Lugar de nacimiento: Marruecos); b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); d) Mostafa Djamel (fecha de nacimiento: 26.9.1973; lugar de nacimiento: Mahdia, Argelia); e) Mustafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); f) Balkasam

Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); g) Bekasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); h) Belkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); i) Damel Mostafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); j) Djamel Mostafa, fecha de nacimiento 31.12.1979, en Mascara, Argelia; k) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979; lugar de nacimiento: Maskara, Argelia); m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); n) Fjamel Moustfa (fecha de nacimiento: 28.9.1973; lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia); o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); q) Mustafa). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa; b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido a nombre de Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973, en Mehdia, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción n° 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) en agosto de 2006 estaba encarcelado en Alemania; f) deportado a Argelia en septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Djamel **Moustfa** [alias: a) Ali Barkani (fecha y lugar de nacimiento: 22.8.1973, Marruecos), b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979), c) Mostafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), d) Mostefa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 26.9.1973, Mahdia, Argelia), e) Mustafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), f) Balkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), g) Bekasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), h) Belkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), i) Damel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Argel, Argelia), j) Djamel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), k) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento: 10.6.1982), l) Djamel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Maskara, Argelia), m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia), n) Fjamel Moustfa (fecha y lugar de nacimiento: 28.9.1973, Tiaret, Argelia), o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979), p) Djamel Mustafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), q) Mustafa]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa, b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido a nombre de Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973, en Mehdia, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción n° 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) asociado con Ismail Abdallah Sbeitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess y Aschraf Al-Dagma; f) deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003».

- (44) La entrada «Mokhtar Belmokhtar (alias: a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) Hijo de Mohamed y Zohra Chemkha, b) activo en el norte de Mali. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mokhtar **Belmokhtar** [alias: a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abbes, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmokhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour]. Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Mohamed, nombre de la madre: Zohra Chemkha; b) miembro del consejo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM); c) responsable de la rama de Al-Qaida denominada Katibat el Moulathamoune y activa en la cuarta región (Sahel/Sáhara). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.11.2003».

- (45) La entrada «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias: a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 25.1.1970. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que caducó el 7.9.2006). Información adicional: En febrero de 2008 estaba detenido en Italia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [alias: a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Lugar de nacimiento: a) Menzel Temime, Túnez, b) Túnez, c) Sosa, Túnez, d) Solisse, Túnez, e) Túnez, Túnez, f) Argelia, g) Aras, Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que caducó el 7.9.2006). Información complementaria: nombre de la madre: Radhiyah Makki. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (46) La entrada «Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [*alias* a) Zarga, b) Nadra]. Dirección: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Fecha de nacimiento: 15.1.1973. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 y caducado el 26.4.2004). Información adicional: detenido en Italia desde 11.4.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Imed Ben Mekki **Zarkaoui** [*alias*: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra]. Dirección: 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 que caducó el 26.4.2004). Información complementaria: nombre de la madre: Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (47) La entrada «Kamal Ben Maeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [*alias*: a) Kamel, b) Kimo]. Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 21.10.1977. Lugar de nacimiento: Beja, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 que caducó el 31.10.2007). Información adicional: condenado a tres años y cuatro meses de prisión en Brescia el 13.7.2005. Sujeto a un decreto de expulsión, suspendido el 17.4.2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En libertad desde septiembre de 2007» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias*: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo]. Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja, Túnez; b) Marruecos; c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 que caducó el 31.10.2007). Información complementaria: a) nombre de la madre: Khamisah al-Kathiri; b) objeto de una orden de expulsión que fue suspendida el 17.4.2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; c) arrestado nuevamente en Italia el 20.5.2008; d) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (48) La entrada «Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (*alias* Mera'l). Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 2.1.1972. Lugar de nacimiento: El Gharbia, Egipto. Información adicional: condenado a diez años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 21.9.2006. Bajo custodia en Italia desde septiembre de 2007» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias*: Mera'i). Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 2.1.1972. Lugar de nacimiento: El Gharbia, Egipto. Información complementaria: a) detenido en Italia, su puesta en libertad está prevista para el 6.1.2012; b) será expulsado de Italia tras el cumplimiento de su sentencia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (49) La entrada «Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia (*alias* Gamel Mohamed). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Lugar de nacimiento: a) Túnez, b) Marruecos (Gamel Mohamed). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 y caducado el 4.5.2003). Información adicional: Detenido en Italia desde octubre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** [*alias*: a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid]. Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos (Gamel Mohamed), c) Egipto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 que caducó el 4.5.2003). Información complementaria: en prisión en Italia hasta el 28 de julio de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (50) La entrada «Mohammad Tahir Hammid (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Iraq. Información adicional: condenado a un año y 11 meses de prisión por las autoridades judiciales italianas el 19.4.2004. Liberado el 15.10.2004. Se expidió una orden de deportación el 18.10.2004. Prófugo desde septiembre de 2007» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohammad Tahir **Hammid** (*alias*: Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Iraq. Información complementaria: a) el 18.10.2004, las autoridades italianas emitieron una orden de expulsión contra él; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (51) La entrada «Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani [*alias* a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Dirección: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Fecha de nacimiento: 1.7.1977. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n°: L886177 (pasaporte tunecino expedido el 14.12.1998 y caducado el 13.12.2003). Información adicional: Paradero y situación desconocidos desde mediados de 2002. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** [*alias*: a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, b) Abderrahmane]. Fecha de nacimiento: 1.7.1977. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L886177 (pasaporte tunecino expedido el 14.12.1998 que caducó el 13.12.2003). Información complementaria: nombre de la madre: Habibah al-Sahrawi. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (52) La entrada «Daki Mohammed. Dirección: Vía Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Marruecos. Información adicional: deportado de Italia a Marruecos el 10.12.2005» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohammed **Daki**. Dirección: Casablanca, Marruecos. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte n°: a) G 482731 (pasaporte marroquí), b) L446524 (pasaporte marroquí). Número nacional de identidad: BE-400989 (documento nacional de identidad marroquí). Información complementaria: a) nombre del padre: Lahcen; b) nombre de la madre: Izza Brahim; c) deportado de Italia a Marruecos el 10.12.2005. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (53) La entrada «Mohamed Amin Mostafa. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Información adicional: condenado a una pena de prisión de 7 años el 21.9.2006. Actualmente detenido en Italia» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed Amin **Mostafa**. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Iraq. Información complementaria: Objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 15.1.2012. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (54) La entrada «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [*alias* a) Nassim Saadi, b) Abou Anis]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via degli Apuli n° 11, Milán, Italia (domicilio, última dirección conocida). Fecha de nacimiento: 30.11.1974. Lugar de nacimiento: Haidra Al-Qasreen, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que caducó el 27.9.2006). Información adicional: a) en abril de 2009, en detención en Italia; b) nombre del padre: Mohamed Sharif; c) nombre de la madre: Fatima. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias*: a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia (domicilio, última dirección conocida). Fecha de nacimiento: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Lugar de nacimiento: a) Haidra Al-Qasreen, Túnez; b) Líbano; c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que caducó el 27.9.2006). Información complementaria: a) Detenido en Italia hasta el 27.4.2012; b) nombre del padre: Mohamed Sharif, c) nombre de la madre: Fatima. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (55) La entrada «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 que caducó el 8.9.2003). Información adicional: condenado a siete años y seis meses de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Cremona el 15.7.2006. Esta sentencia fue apelada y se celebrará un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación de Brescia. Detenido en Italia en septiembre de 2007» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** [*alias*: a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal]. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 que caducó el 8.9.2003). Información complementaria: a) objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 5.5.2010; b) tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Khadijah al-Drissi. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (56) La entrada «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [*alias* a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: Vicolo S. Giovanni, Rímìni, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que caducó el 12.9.2007). Información adicional: en julio de 2008, en paradero desconocido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias*: a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que caducó el 12.9.2007). Información complementaria: a) considerado prófugo por las autoridades italianas desde julio de 2008; b) objeto de medidas de control administrativo en Túnez desde 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (57) La entrada «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (*alias* Abou Djarrah). Dirección: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 20.05.1969. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.º: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 y caducado el 31.5.2001). Información adicional: Extraditado a Túnez el 13.12.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** [*alias*: a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnau Mellit, r) Abou Djarrah]. Dirección: calle Libia 9, Manzil Tmim, Nabeul, Túnez. Fecha de nacimiento: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Lugar de nacimiento: a) Manzil Tmim, Túnez; b) Libia; c) Túnez; d) Argelia; e) Marruecos; f) Líbano. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 que caducó el 31.5.2001). Información complementaria: a) extraditado de Italia a Túnez el 13.12.2008; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Mabrukah al-Yazidi. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003».

- (58) La entrada «Saifi Ammari (*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: está detenido en Argelia desde octubre de 2004» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Saifi **Ammari** [*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: antiguo miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.12.2003».

- (59) La entrada «Safet Ekrem Durguti. Dirección: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: 10.5.1967. Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo. Nacionalidad: bosnio-herzegovino. Pasaporte n.º: 4725900 (pasaporte de Bosnia y Herzegovina, expedido en Travnik el 20.10.2005 y válido hasta el 20.10.2009). Identificación nacional: a) JMB 1005967953038 (número nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), b) 04DFC71259 (tarjeta nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), c) 04DFA8802 permiso de conducción de Bosnia y Herzegovina emitido por el Ministerio de Interior del Cantón Central de Bosnia, Travnik, Bosnia y Herzegovina). Información adicional: a) nombre del padre: Ekrem; b) fundador y líder de Al-Haramain Islamic Foundation de 1998 a 2002; c) supuestamente, en diciembre de 2009 se encontraba en Bosnia y Herzegovina, supuestamente también se desplaza a menudo por Kosovo; d) trabaja de profesor en la Madraza Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.12.2003» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Safet Ekrem **Durguti**. Dirección: Bosanska 175, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: 10.5.1967. Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo. Nacionalidad: bosnio-herzegovina. Pasaporte nº: 6371551 (pasaporte biométrico de Bosnia y Herzegovina expedido en Travnik el 9.4.2009 y válido hasta el 4.9.2014). Número nacional de identidad: a) JMB 1005967953038 (número personal de identidad de Bosnia y Herzegovina), b) 04DFC71259 (documento nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), c) 04DFA8802 (permiso de conducción de Bosnia y Herzegovina emitido por el Ministerio del Interior del cantón central de Bosnia, Travnik, Bosnia y Herzegovina). Información complementaria: a) nombre del padre: Ekrem; b) fundador y líder de la Fundación Islámica Al-Haramain de 1998 a 2002; c) trabaja de profesor en la Madraza Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.12.2003».

- (60) La entrada «Djamel Lounici (*alias* Jamal Lounici). Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Johra Birouh; b) puesto en libertad en Italia el 23.5.2008; c) en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Djamel **Lounici** (*alias*: Jamal Lounici). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Abdelkader; nombre de la madre: Johra Birouh; b) regresó de Italia a Argelia, donde reside desde noviembre de 2008; c) yerno de Othman Deramchi. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2004».

- (61) La entrada «Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Dirección: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 7.9.1967, b) 30.10.1958, c) 30.10.1968. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Información adicional: Prófugo desde junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias*: a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said]. Fecha de nacimiento: a) 7.9.1967, b) 30.10.1968. Lugar de nacimiento: a) Argel, Argelia; (b) Argelia. Información complementaria: a) objeto de una orden de detención emitida por las autoridades italianas; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (62) La entrada «Abderrahmane Kifane. Dirección: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italia. Fecha de nacimiento: 7.3.1963. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abderrahmane **Kifane**. Dirección: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Italia. Fecha de nacimiento: 7.3.1963. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (63) La entrada «Ali Mohamed El Heit (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbutu). Fecha de nacimiento: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argelia. Dirección: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, b) via Ajraghi 3, Milán, Italia (domicilio). Información adicional: a) en mayo de 2009 residía en Argelia, b) nombre de la madre: Hamadche Zoulicha. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ali Mohamed **El Heit** [*alias*: a) Kamel Mohamed, b) Ali di Roma c) Ali il Barbutu]. Fecha de nacimiento: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argelia. Dirección: 3 Via Ajraghi, Milán, Italia. Información complementaria: nombre de la madre: Hamadche Zoulicha. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (64) La entrada «Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (*alias* a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Dirección: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L183017 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1996 y que caducó el 13.2.2001). Información adicional: a) Código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V; b) detenido el 16.12.2006. Liberado el 22.3.2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** [*alias*: a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad]. Dirección: a) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez. Nacionalidad tunecina. Pasaporte nº: L183017 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1996, que caducó el 13.2.2001). Información complementaria: código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (65) La entrada Farid Aider (*alias* a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Dirección: a) Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, b) via Italia 89/A, Paderno Dugnano (MI), Italia (domicilio), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Información adicional: código fiscal: DRAFRD64R12Z301C. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004 del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Farid **Aider** [*alias*: a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah]. Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano: DRAFRD64R12Z301; b) orden de arresto emitida por las autoridades italianas el 16.11.2007; c) considerado prófugo por las autoridades italianas desde el 14.12.2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (66) La entrada «Abdelhadi Ben Debka [*alias* a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Dirección: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (dirección anterior desde 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (dirección anterior desde marzo de 2004). Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Italia en septiembre de 2007, b) residía en Argelia en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004 del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdelhadi **Ben Debka** [*alias*: a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: deportado de Italia a Argelia el 13.9.2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (67) La entrada «Moustafa Abbes (*alias* a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas, d) Moustapha Abbes). Dirección: Via Padova 82, Milán, Italia (dirección anterior en marzo de 2004). Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: a) Osniers, Argelia, b) Francia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) puesto en libertad el 30.1.2006 en Italia; b) en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004 del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Moustafa **Abbes** [*alias*: a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas, d) Moustapha Abbes]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: a) Osniers, Argelia, b) Francia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: hermano de Youcef Abbes. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (68) La entrada «Othman Deramchi (*alias* Abou Youssef). Dirección: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (dirección anterior en marzo de 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (dirección anterior en octubre de 2002). Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Código fiscal italiano: DRMTMN54H07Z301T. Información adicional: en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004 del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Othman **Deramchi** (*alias*: Abou Youssef). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T; b) deportado de Italia a Argelia el 22.8.2008, c) suegro de Djamel Lounici. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (69) La entrada «Yacine Ahmed Nacer (*alias* a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Fecha de nacimiento: 2.12.1967. Lugar de nacimiento: Annaba, Argelia. Dirección: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Argelia, b) vicolo Duchessa 16, Nápoles, Italia, c) via Genova 121, Nápoles, Italia (domicilio), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italia. Información adicional: a) en mayo de 2009 residía en Argelia, b) Nombre del padre: Ahmed Nacer Abderrahmane. Nombre de la madre: Hafsi Mabrouka. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004 del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:



«Yacine Ahmed **Nacer** [*alias*: a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Dirección: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Argelia. Fecha de nacimiento: 2.12.1967. Lugar de nacimiento: Annaba, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) supuestamente residiría en Argelia desde 2009; b) nombre del padre: Ahmed Nacer Abderrahmane, nombre de la madre: Hafsi Mabtouka. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (70) La entrada «Youcef Abbès (*alias* Giuseppe). Dirección: a) Via Padova 82, Milán, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2000» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Youcef **Abbès** (*alias*: Giuseppe). Fecha de nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) considerado prófugo por las autoridades italianas desde el 5.7.2008; b) supuestamente habría fallecido en 2000; c) nombre del padre: Mokhtar; d) nombre de la madre: Abbou Aicha; e) hermano de Moustafa Abbès. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004».

- (71) La entrada «Sajid Mohammed Badat [*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat]. Fecha de nacimiento: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Lugar de nacimiento: Gloucester, Reino Unido. Pasaporte n.º: (a) 703114075 (pasaporte británico), (b) 026725401 (pasaporte británico). Información complementaria: actualmente detenido en el Reino Unido. Dirección anterior en Gloucester, Reino Unido» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Sajid Mohammed **Badat** [*alias*: a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat]. Fecha de nacimiento: 28.3.1979. Lugar de nacimiento: Gloucester, Reino Unido. Nacionalidad: británica. Pasaporte n.º: a) 703114075 (pasaporte británico), b) 026725401 (pasaporte británico que caducó el 22.4.2007), c) 0103211414 (pasaporte británico). Información complementaria: salió de prisión en el Reino Unido en noviembre de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.12.2005».