

REGLUGERÐ

um aðgerðir gegn hryðjuverkastarfsemi.

1. gr.

Almenn ákvæði.

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja:

- a) ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, sem eru settar á grundvelli 41. gr. VII. kafla stofnskrár Sameinuðu þjóðanna,
- b) ákvörðunum framkvæmdanefnda þess um þvingunaraðgerðir og/eða
- c) ákvæðum um þvingunaraðgerðir sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti sammingsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993.

Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr. og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar kemur fram um hvaða ályktanir eða ákvarðanir alþjóðastofnana eða ríkjahópa er að ræða, þær þvingunaraðgerðir sem koma eiga til framkvæmda og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða eiga við um framkvæmd reglugerðar þessarar, eftir því sem við á.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir.

Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr. Gerðirnar, ásamt viðaukum, eru birtar sem fylgiskjöl við reglugerð þessa:

- Fylgiskjal 1: Sameiginleg afstaða ráðsins 2002/402/SSUÖ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 96/746/SSUÖ, 1999/727/SSUÖ, 2001/154/SSUÖ og 2001/771/SSUÖ.
- Fylgiskjal 2: Sameiginleg afstaða ráðsins 2003/140/SSUÖ frá 27. febrúar 2003 um undanþágur frá þvingunaraðgerðum sem koma til framkvæmda með sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ.
- Fylgiskjal 3: Ákvörðun ráðsins 2011/487/SSUÖ frá 1. ágúst 2011 um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast.
- Fylgiskjal 4: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 467/2001 um bann við útflutningi á tilteknum vörum og þjónustu til Afganistans, styrkingu flugbannsins og rýmkun heimilda til frystingar fjármuna og annars fjármagns að því er tekur til talibana í Afganistan. I. viðauki er uppfærður miðað við lista nefndar á vegum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna dags. 3. apríl 2014.
- Fylgiskjal 5: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 561/2003 frá 27. mars 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002, að því er varðar undanþágur frá frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs, sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum.
- Fylgiskjal 6: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1286/2009 frá 22. desember 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum.
- Fylgiskjal 7: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 754/2011 frá 1. ágúst 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn til-

teknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum.

- Fylgiskjal 8: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 596/2013 frá 24. júní 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum.
- Fylgiskjal 9: Sameiginleg afstaða ráðsins 2001/931/SSUÖ frá 27. desember 2001 um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi.
- Fylgiskjal 10: Ákvörðun ráðsins 2014/72/SSUÖ frá 10. febrúar 2014 sem uppfærir og breytir listanum yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi taka til og um niðurfellingu ákvörðunar 2013/395/SSUÖ.
- Fylgiskjal 11: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2580/2001 frá 27. desember 2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi.
- Fylgiskjal 12: Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 125/2014 frá 10. febrúar 2014 um framkvæmd 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 714/2013.
- Fylgiskjal 13: Sameiginleg afstaða ráðsins 2001/930/SSUÖ frá 27. desember 2001 um baráttuna gegn hryðjuverkum.

Viðaukar við framangreindar gerðir eru birtir á frummáli, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frystingu fjármuna.

3. gr.

Aðlögun.

Gerðir skv. 2. gr. skulu aðlagðar með eftirfarandi hætti:

- a) ákvæði varðandi ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yferráðasvæði eða aðildarríki Evrópusambandsins („EB“, „ESB“, „bandalagsins“ eða „sameiginlega markaðarins“) eiga við um íslenska ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yferráðasvæði eða Ísland, eftir því sem við á,
- b) ákvæði um tilkynningar eða skýrslugerðir til aðildarríkja Evrópusambandsins eða stofnana gilda ekki. Hið sama á við um ákvæði um gildistöku eða hvenær gerðir skuli koma til framkvæmda,
- c) tilvísanir í gerðir, sem eru hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningsins), eiga við um þau ákvæði íslensks réttar sem innleiða þær gerðir, eftir því sem við á,
- d) tilvísanir í gerðir, sem eru ekki hluti EES-samningsins, eiga við um hliðstæð ákvæði íslensks réttar, eftir því sem við á, þ.m.t. ákvæði tollalaga nr. 88/2005,
- e) tilvísanir í eldri ákvæði um þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins eiga við um eldri íslensk ákvæði, eftir því sem við á,
- f) vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld á Íslandi er: www.utn.is/thvingunaradgerdir.

4. gr.

Tilkynning.

Birting lista yfir aðila, sem nefndir eru í gerðum skv. 2. gr., skal skoðast sem tilkynning til þeirra um að þær þvingunaraðgerðir sem kveðið er á um í gerðunum beinist gegn þeim og er þeim bent á að þeir geti sótt um vissar undanþágur til utanríkisráðuneytisins eða óskað eftir afskráningu af listum, telji þeir sig ranglega skráða.

5. gr.

Frysting fjármuna.

Skylda til að frysta fjármuni og efnahagslegan auð samkvæmt reglugerð þessari á við um:

- a) aðila sem tilgreindur er í listum samkvæmt reglugerð þessari þegar kveðið er á um frystingar-skyldu og
- b) aðila sem tilgreindur er á grundvelli ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1373 (2001), ef réttmætur grundvöllur eða réttmætar ástæður eru til að gruna eða ætla að viðkomandi aðili eða rekstrareining sé hryðjuverkamaður, einhver sem fjármagnar hryðjuverkastarfsemi eða hryðjuverkasamtök.

Áður en ákvörðun er tekin um frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs skv. b-lið 1. mgr. skal utanríkisráðherra eiga samráð við embætti ríkissaksóknara og peningaþvættisskrifstofu embættis ríkislögreglustjóra. Frystingin fer þannig fram að nafn viðkomandi aðila er birt í reglugerð sem kveður nánar á um frystingarskylduna.

6. gr.

Fjármögnun hryðjuverkastarfsemi.

Ákvæði reglugerðar þessarar sem varða fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, með beinum eða óbeinum hætti, skulu ekki skerða réttindi þriðja aðila í góðri trú, sbr. 5. tl. 8. gr. alþjóðasamnings um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi (1999).

7. gr.

Landgöngubann.

Aðilum, sem fjármagna, skipuleggja, stuðla að eða fremja hryðjuverk hérlendis eða erlendis og tilgreindir eru á listum samkvæmt reglugerð þessari, er óheimilt að dvelja hérlendis, koma til lands-ins eða hafa hér viðkomu, sbr. 2. mgr. ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1373 (2001).

8. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerðum.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til, af mann-úðarástæðum eða öðrum ástæðum. Hann getur m.a. heimilað að efndir séu samningar eða að full-nægt sé öðrum réttindum og skyldum sem fara í bága við reglugerð þessa en stofnuðust fyrir gildis-töku hennar.

9. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóð-legra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggja við samkvæmt öðrum lögum.

10. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þving-unaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi:

- a) Reglugerð um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi hryðjuverkasamtök (Al-Qaida og talibana) nr. 154/2009, ásamt síðari breytingum, reglugerð nr. 328/2010 og 1. gr. reglugerðar nr. 544/2011.
- b) Reglugerð um alþjóðlegar öryggisaðgerðir varðandi hryðjuverkastarfsemi nr. 122/2009, ásamt síðari breytingu nr. 117/2013.

Utanríkisráðuneytinu, 15. apríl 2014.

Gunnar Bragi Sveinsson.

Einar Gunnarsson.

Fylgiskjal 1.**SAMEIGINLEG AFSTAÐA RÁÐSINS 2002/402/SSUÖ**

frá 27. maí 2002

um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum, og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast, og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 96/746/SSUÖ, 1999/727/SSUÖ, 2001/154/SSUÖ og 2001/771/SSUÖ.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópusambandsins, einkum 15. gr.,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) hinn 19. október 2001 lýsti leiðtoga ráðið að það væri staðráðið í að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi í hvaða mynd sem er alls staðar í heiminum og að það muni halda áfram þeirri viðleitni sinni að efla samvinnu þjóða heims í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi í hvaða mynd og birtingarformi sem er,
- 2) hinn 16. janúar 2002 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1390 (2002), hér á eftir nefnd „ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002)“ þar sem settar eru fram aðgerðir sem verður gripið til gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast,
- 3) með ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002) eru gerðar lagfæringar á gildissviði refsiaðgerða viðvíkjandi frýstingu fjármuna, vegabréfsáritunarbanni og viðskiptabanni, sem tekur til þess að útvega, selja eða flytja til vopn og til tækniráðgjafar, aðstoðar eða þjálfunar sem tengist hernaðarstarfsemi, þ.e. refsiaðgerða sem kveðið er á um í ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) og nr. 1333 (2000),
- 4) samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002) mun öryggisráð SP endurskoða fyrrnefndar aðgerðir 12 mánuðum eftir samþykkt ályktunarinnar og í lok þess tímabils mun öryggisráðið annaðhvort heimila framhald aðgerðanna eða ákveða að betrubæta þær,
- 5) með ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002) er lagt ferðabann á Usama bin Laden, meðlimi Al-Qaida-samtakanna og talibana og aðra einstaklinga sem þeim tengjast,
- 6) refsiaðgerðir viðvíkjandi flugbanni og banni við sölu anhydriðs, sem kveðið er á um í ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) og nr. 1333 (2000), eru ekki lengur í gildi skv. 23. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 1333 (2000) og 1. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 1390 (2002). Ennfremur var öllum refsiaðgerðum gegn Ariana Afghan Airlines hætt samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 1388 (2002) frá 15. janúar 2002,
- 7) því ber að lagfæra þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins, sem voru samþykktar samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 1333 (2000), í samræmi við ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002),
- 8) til löggjunnar og í þágu gagnsæis ber að steypa þeim þvingunaraðgerðum Evrópusambandsins sem vísað er til í viðkomandi sameiginlegri afstöðu ráðsins saman í einn löggerning og af þeim sökum ber að fella niður sameiginlega afstöðu 96/746/SSUÖ ⁽¹⁾, 1999/727/SSUÖ ⁽²⁾, 2001/154/SSUÖ ⁽³⁾ og 2001/771/SSUÖ ⁽⁴⁾,
- 9) aðgerða er þörf af hálfu Evrópubandalagsins til þess að tilteknaðar aðgerðir komi til framkvæmda,

HEFUR SAMÞYKKT SAMEIGINLEGU AFSTÖÐU ÞESSA:

1. gr.

Sameiginleg afstaða þessi gildir um Usama bin Laden, meðlimi Al-Qaida-samtakanna og talibana og aðra einstaklinga, hópa, fyrirtæki og rekstrareiningar sem þeim tengjast, eins og fram kemur í listanum sem er tekinn saman samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) nr. 1333 (2000) og nefndin, sem stofnsett var samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999), skal uppfæra reglulega.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 342, 31.12.1996, bls. 1.⁽²⁾ Stjtið. EB L 294, 16.11.1999, bls. 1.⁽³⁾ Stjtið. EB L 57, 27.2.2001, bls. 1.⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 289, 6.11.2001, bls. 36.

2. gr.

1. Lagt er bann við því að útvega þeim einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum er um getur í 1. gr., selja þeim og flytja til þeirra, með beinum eða óbeinum hætti, hernaðartæki og efni sem þeim tengjast af hvaða gerð sem er, þ.m.t. vopn og skotfæri, herfarartæki og búnað, búnað sem ekki er ætlaður ríkisher og varahluti í fyrrnefnd tól og tæki, frá yferráðasvæðum aðildarríkja eða að þessir aðilar noti skip sín sem sigla undir fána þeirra eða með loftför sín, eða að ríkisborgarar aðildarríkja, sem eru utan yferráðasvæða þeirra, geri slíkt hið sama, samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002).

2. Evrópubandalagið skal, með fyrirvara um valdheimildir aðildarríkja þegar þau fara með opinbert vald sitt, þegar það aðhefst innan þeirra marka sem valdheimildir þær sem því eru veittar samkvæmt stofnsáttmála Evrópubandalagsins, koma í veg fyrir að þeim einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum er um getur í 1. gr. séu útveguð, seld og til þeirra flutt, með beinum eða óbeinum hætti, tækniráðgjöf, aðstoð eða þjálfun, sem tengist hernaðarstarfsemi, frá yferráðasvæðum aðildarríkja eða að þessir aðilar noti skip sín sem sigla undir fána þeirra eða loftför sín, eða að ríkisborgarar aðildarríkja, sem eru utan yferráðasvæða þeirra, geri slíkt hið sama, samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002).

3. gr.

Evrópubandalagið skal, þegar það aðhefst innan þeirra marka sem valdheimildir þær sem því eru veittar samkvæmt stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

- fyrirskipa frýstingu fjármuna og annarra fjáreigna eða efnahagslegs auðs þeirra einstaklinga, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga er um getur í 1. gr.,
- tryggja að fjármunir, fjáreignir eða efnahagslegur auður verði ekki gerður, með beinum eða óbeinum hætti, aðgengilegur þeim einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum er um getur í 1. gr. eða verði þeim til hagsbóta.

4. gr.

Aðildarríki skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir að þeir einstaklingar er um getur í 1. gr. komi inn á yferráðasvæði þeirra eða fari þar í gegn, samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002).

5. gr.

Sameiginleg afstaða 96/746/SSUÖ, 1999/727/SSUÖ, 2001/154/SSUÖ og 2001/771/SSUÖ er hér með felld úr gildi.

6. gr.

Sameiginleg afstaða þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún er samþykkt.

Sameiginleg afstaða þessi skal vera í stöðugri endurskoðun.

7. gr.

Sameiginlega afstöðu þessa skal birta í *Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins*.

Gjört í Brussel 27. maí 2002.

Fyrir hönd ráðsins,
M. ARIAS CAÑETE
forseti.

Fylgiskjal 2.

**SAMEIGINLEG AFSTAÐA RÁÐSINS 2003/140/SSUÖ
frá 27. febrúar 2003
um undanþágur frá þvingunaraðgerðum sem koma til framkvæmda
með sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ.**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 15. gr.,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) hinn 16. janúar 2002 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1390 (2002), hér á eftir nefnd „ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002)“ þar sem settar eru fram aðgerðir sem verður gripið til gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast, ásamt því að gerðar eru lagfæringar á gildissviði refsiaðgerða sem koma til framkvæmda með ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) og nr. 1333 (2000), hér á eftir nefndar „ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999)“ og „ályktun öryggisráðs SP nr. 1333 (2000)“,
- 2) hinn 27. maí 2002 samþykkti ráðið sameiginlega afstöðu 2002/402/SSUÖ ⁽¹⁾ í því skyni að framkvæma ályktun öryggisráðs SP nr. 1390 (2002),
- 3) hinn 20. desember 2002 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1452 (2002), þar sem gert er ráð fyrir tilteknum undanþágum sem unnt er að veita frá þeim þvingunaraðgerðum sem koma til framkvæmda með ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999)“ og nr. 1390 (2000),
- 4) aðgerða er þörf af hálfu Evrópusambandsins til þess að tiltekna ráðstafanir nái fram að ganga,

HEFUR SAMÞYKKT SAMEIGINLEGU AFSTÖÐU ÞESSA:

1. gr.

Evrópusambandið mun, þegar það framkvæmir þær aðgerðir sem settar eru fram í 3. gr. sameiginlegrar afstöðu 2002/402/SSUÖ, gera ráð fyrir þeim undanþágum sem heimilt er að gera samkvæmt ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1452 (2002).

2. gr.

Sameiginleg afstaða þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún er samþykkt.

3. gr.

Sameiginleg afstaða þessi skal birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Gjört í Brussel 27. febrúar 2003.

Fyrir hönd ráðsins,
M. CHRISOCHOÍDIS
forseti.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4.

Fylgiskjal 3.**ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS 2011/487/SSUÖ**

frá 1. ágúst 2011

um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum, og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið, einkum 29. gr.,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) hinn 27. maí 2002 samþykkti ráðið sameiginlega afstöðu 2002/402/SSUÖ ⁽¹⁾,
- 2) hinn 17. júní 2011 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1989 (2011) („ályktun öryggisráðs SP nr. 1989 (2011)“) þar sem vakin er athygli á og áhyggjum lýst yfir áframhaldandi ógnun við frið þjóða í milli og alþjóðlegt öryggi af hálfu Al-Qaida-samtakanna og annarra einstaklinga, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem þeim tengjast og þar sem sá ásetningur öryggisráðsins er áréttaður, að mæta þeirri ógnun í allri þeirri mynd sem hún birtist,
- 3) með ályktun öryggisráðs SP nr. 1989 (2011) var áður álögðum þvingunaraðgerðum skv. c-lið 8. mgr. ályktunar 1333 (2000) og 1. og 2. mgr. ályktunar 1390 (2002) viðhaldið, með tilliti til Al-Qaida-samtakanna og annarra einstaklinga, hópa, fyrirtækja og rekstrareininga sem þeim tengjast, meðal annars þeirra sem vísað er til í C-hluta („Einstaklingar sem tengjast Al-Qaida“) og D-hluta („Rekstrareiningar og aðrir hópar sem tengjast Al-Qaida“) þess sameinaða lista sem var tekinn upp samkvæmt ályktunum 1267 (1999) og 1333 (2000), ásamt þeim einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem er bent á eftir þann dag sem ályktun öryggisráðs SP nr. 1989 (2011) er samþykkt,
- 4) breyta ber ákvörðun 2002/402/SSUÖ til samræmis við þetta,
- 5) framkvæmdarráðstafanir Evrópusambandsins eru settar fram í reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 ⁽²⁾,

HEFUR SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ er breytt sem hér segir:

1. Í stað titilsins komi eftirfarandi:

„Sameiginleg afstaða ráðsins 2002/402/SSUÖ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn meðlimum Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast.“

2. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi:

„1. gr.

Sameiginleg afstaða þessi gildir um meðlimi Al-Qaida-samtakanna og aðra einstaklinga, hópa, fyrirtæki og rekstrareiningar sem þeim tengjast, eins og fram kemur í listanum sem er tekinn saman samkvæmt ályktunum öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) og nr. 1333 (2000) sem nefndin, sem var stofnsett samkvæmt ályktun öryggisráðs SP nr. 1267 (1999), skal uppfæra reglulega.“

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann dag sem hún er samþykkt.

Gjört í Brussel 1. ágúst 2011.

Fyrir hönd ráðsins,

M. DOWGIELEWICZ

forseti.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4.⁽²⁾ Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 467/2001 um bann við útlutningi á tilteknum vörum og þjónustu til Afganistans, styrkingu flugbanssins og rýmkun heimilda til frýstingar fjármuna og annars fjármagns að því er varðar talibana í Afganistan (Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9).

Fylgiskjal 4.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 881/2002**

frá 27. maí 2002

sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönum, og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 467/2001 um bann við útflutningi á tilteknum vörum og þjónustu til Afganistans, styrkingu flugbannsins og rýmkun heimilda til frystingar fjármuna og annars fjármagns að því er tekur til talibana í Afganistan.

RÁÐ EVRÓPUBANDALAGANNA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 60., 301. og 308. gr.,

með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 96/746/SSUÖ, 1999/727/SSUÖ, 2001/154/SSUÖ og 2001/771/SSUÖ ⁽¹⁾,með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar ⁽²⁾,með hliðsjón af álitum Evrópuþingsins ⁽³⁾,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) hinn 16. janúar 2002 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1390(2002) þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að talibanar hafi ekki orðið við kröfum þess sem settar hafa verið fram í fjölda fyrri ályktana og þar sem talibanar eru fordæmdir fyrir að leyfa að Afganistan sé notað sem bækistöð fyrir þjálfun hryðjuverkamanna og starfsemi þeirra og þar sem Al-Qaida-samtökin og aðrir hryðjuverkahópar eru fordæmd fyrir hryðjuverk sín og eignaspjöll,
- 2) öryggisráðið ákvað, meðal annars, að fella beri niður flugbannið og tiltekna takmarkanir á útflutningi sem lagðar voru á Afganistan í framhaldi af ályktun þess nr. 1267(1999) og nr. 1333(2000) og að breyta skuli umfangi frystingar fjármuna og banns við því að veita aðgang að fjármagni sem lagt var á í framhaldi af fyrrnefndum ályktunum. Öryggisráðið ákvað ennfremur að leggja skuli bann við því að veita talibönum og Al-Qaida-samtökunum tiltekna þjónustu á sviði hernaðarstarfsemi. Samkvæmt 3. mgr. ályktunar nr. 1390 (2002) mun öryggisráðið endurskoða fyrrnefndar ráðstafanir 12 mánuðum eftir samþykkt ályktunarrinnar og í lok þess tímabils mun öryggisráðið annaðhvort heimila framhald ráðstafananna eða ákveða að betrumbæta þær,
- 3) öryggisráðið minnti í þessu sambandi á þá skyldu að framkvæma í einu og öllu ályktun nr. 1373 (2001) með tilliti til talibana og meðlima Al-Qaida-samtakanna, en einnig með tilliti til þeirra sem þeim tengjast og tekið hafa þátt í að fjármagna, skipuleggja, greiða fyrir, undirbúa eða vinna hryðjuverk,
- 4) ráðstafanir þessar falla undir gildissvið sáttmálans og því, einkum til þess að komast hjá röskun á samkeppni, er löggjöf Bandalagsins nauðsynleg til þess að hrinda viðkomandi ákvörðunum öryggisráðsins í framkvæmd að því er yfirráðasvæði Bandalagsins varðar. Að því er varðar reglugerð þessa telst yfirráðasvæði Bandalagsins vera yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem sáttmálinn gildir um, samkvæmt skilmálunum sem settir eru fram í sáttmálanum,
- 5) til að skapa sem mest réttaröryggi innan Bandalagsins ber að birta opinberlega nöfn og aðrar upplýsingar, sem máli skipta, um þá einstaklinga eða lögaðila, hópa eða rekstrareiningar sem nauðsynlegt er að frysta fjármuni hjá í framhaldi af tilgreiningu yfirvalda Sameinuðu þjóðanna og ákveða ber málsmeðferð á vettvangi bandalagsins til þess að unnt sé að gera breytingar á þessum listum,
- 6) sé það aðkallandi skal veita lögbærum stjórnvöldum aðildarríkjanna vald til að tryggja að farið sé að ákvæðum reglugerðar þessarar,
- 7) ályktun öryggisráðs SP nr. 1267(1999) kveður á um að framkvæmdanefnd SP um þvingunaraðgerðir geti veitt undanþágur frá frystingu fjármuna vegna mannúðaraðstoðar. Því ber að setja ákvæði um hvernig framkvæma á fyrrnefndar undanþágur í gervöllu Bandalaginu,

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9.⁽²⁾ Tillaga var lögð fram hinn 6. mars 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).⁽³⁾ Áliti var skilað 11. apríl 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).

- 8) sakir notagildis ber að veita framkvæmdastjórninni vald til að breyta viðaukunum við reglugerð þessa á grundvelli viðeigandi tilkynningar eða upplýsinga frá öryggisráði SP, hlutaðeigandi framkvæmdanefnd SP um þvingunaraðgerðir og aðildarríkjunum, eftir því sem við á,
- 9) framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að upplýsa hvort annað um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvort öðru aðrar upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð þessa og vinna með hlutaðeigandi framkvæmdanefnd SP um þvingunaraðgerðir, einkum með því að láta henni í té upplýsingar,
- 10) aðildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um viðurlög við brotum á ákvæðum reglugerðar þessarar og tryggja að þeim sé framfylgt. Viðurlögin verða að vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif,
- 11) með tilliti til þess að frysting fjármuna verði breytingum háð ber nauðsyn til að tryggt sé að unnt sé að beita viðurlögum vegna brota á reglugerð þessari frá og með þeim degi þegar reglugerð þessi öðlast gildi,
- 12) í ljósi þeirra ráðstafana sem eru gerðar samkvæmt ályktun nr. 1390(2002) ber nauðsyn til að breyta þeim ráðstöfunum sem eru gerðar í Bandalaginu með því að fella reglugerð ráðsins (EB) nr. 467/2001 ⁽⁴⁾ niður og samþykkja nýja reglugerð,

HEFUR SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. „fjármunir“ merkir hvers kyns fjáreignir og ágóða, þ.m.t. en þó ekki eingöngu reiðufé, ávísanir, peningakröfur, víxlar, póstávísanir og aðrir greiðslugerningar; inneignir hjá fjármálastofnunum eða öðrum rekstrareiningum, inneignir á reikningum, skuldir og fjárskuldbindingar; skráð eða óskráð verðbréf og skuldagerningar, sem verslað er með í og/eða utan kauphallar, þ.m.t. hlutabréf og hlutir, skírteini fyrir verðbréfum, skuldabréf, lán, ábyrgðir, skuldaviðurkenningar og afleiðusamningar; vextir, arðgreiðslur eða aðrar tekjur eða verðmæti sem rekja má til eða myndast af eignum; lánsviðskipti, réttur til skuldajöfnunar, tryggingar, áfangatryggingar eða aðrar fjárskuldbindingar; ábyrgðir, farmbréf, reikningar; skjöl sem færa sönnur á hlutdeild í fjármunum eða efnahagslegum auði og hvers konar gerningar til að fjármagna útflutning;
2. „efnahagslegur auður“ eignir af hvers kyns toga, hvort heldur sem er efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, sem eru ekki fjármunir en unnt er að nota til að afla fjármuna, vöru eða þjónustu;
3. „frysting fjármuna“: að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgangi að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem leiðir til breytinga á magni þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, yfirráðum, eðli, áfangastað eða önnur breyting sem gerir notkun fjármagnsins mögulega, þ.m.t. eignastýring;
4. „frysting efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar notkun hans í því skyni að afla fjármuna, vöru eða þjónustu, þ.m.t. en þó ekki eingöngu, með sölu, leigu eða veðsetningu.

2. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem eru í eigu eða vörslu einstaklings eða lögaðila, hóps eða rekstrareiningar sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og er á lista í I. viðauka.
2. Engir fjármunir skulu vera aðgengilegir einstaklingi eða lögaðila, hópi eða rekstrareiningu, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og er á lista í I. viðauka, með beinum eða óbeinum hætti.
3. Enginn efnahagslegur auður skal vera aðgengilegur einstaklingi eða lögaðila, hópi eða rekstrareiningu, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og er á lista í I. viðauka, með beinum eða óbeinum hætti, þannig að fyrrnefndum aðilum, hópi eða rekstrareiningu sé gert kleift að verða sér úti um fjármuni, vörur eða þjónustu.

3. gr.

Lagt er bann við því, samanber þó valdsvið aðildarríkjanna sem opinbert yfirvald, að veita, selja, útvega eða tilfæra, með beinum eða óbeinum hætti, tæknilega ráðgjöf, aðstoð eða þjálfun, sem tengist hernaðarstarfsemi, þ.m.t. þjálfun og aðstoð sem tengist framleiðslu, viðhaldi og notkun vopna og efna þeim tengdum af öllum gerðum, til einstaklings eða lögaðila, hóps eða rekstrareiningar sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og er á lista í I. viðauka.

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 67, 9.3.2001, bls. 1.

4. gr.

1. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því að sniðganga ákvæði 2. gr. eða að greiða fyrir viðskiptum er um getur í 3. gr., er bönnuð.
2. Tilkynna skal lögbærum stjórnvöldum aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni, beint eða fyrir milligöngu téðra lögbærra stjórnvalda, um alla vitneskju þess efnis að verið sé að sniðganga ákvæði reglugerðar þessarar eða að þau hafi verið sniðgengin.

5. gr.

1. Einstaklingar og lögaðilar, rekstrareiningar og stofnanir skulu, samanber þó gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu og ákvæði 284. gr. sáttmálans:
 - a) beina, án tafar, öllum upplýsingum, sem myndu greiða fyrir því að unnt sé að fara að ákvæðum reglugerðar þessarar, m.a. upplýsingum um reikninga og fjárhæðir, sem eru fryst skv. 2. gr., til lögbærra stjórnvalda aðildarríkjanna, sem skráð eru í II. viðauka, þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett og til framkvæmdastjórnarinnar, milliliðalaust eða fyrir atbeina þessara lögbæru stjórnvalda. Einkum skal láta í té upplýsingar um fjármuni, fjáreignir eða efnahagslegan auð sem er í eigu eða undir yfirráðum aðila, sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og eru á lista í I. viðauka, næstu sex mánuði áður en reglugerð þessi öðlast gildi,
 - b) vinna með lögbærum stjórnvöldum, sem eru á lista í II. viðauka, að því að sannprófa þessar upplýsingar.
2. Allar upplýsingar, sem eru láttnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.
3. Allar viðbótarupplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar lögbærum stjórnvöldum hlutaðeigandi aðildarríkja.

6. gr.

Að frysta fjármuni, aðrar fjáreignir og efnahagslegan auð í góðri trú að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar skapar þeim einstaklingi eða lögaðila, hópi eða rekstrareiningu sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar, eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum, ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að frystingin hafi verið af gáleysi.

7. gr.

1. Framkvæmdastjórnin hefur vald til þess að:
 - gera breytingar á eða bæta við I. viðauka á grundvelli ákvarðana, annaðhvort öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir og
 - gera breytingar á II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríki láta í té.
2. Framkvæmdastjórnin skal, samanber þó réttindi og skyldur aðildarríkjanna samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna, viðhalda öllum nauðsynlegum tengslum við framkvæmdanefndina um þvingunaraðgerðir til þess að framkvæmd reglugerðar þessarar verði árangursrík.

8. gr.

Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu, án tafar, miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripð er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru upplýsingar, sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar sem berast skv. 5. gr. og um brot og vandkvæði samfara framkvæmd, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

9. gr.

Reglugerð þessi gildir þrátt fyrir réttindi, sem eru veitt, eða skuldbindingar, sem leiðir af milliríkjasamningum sem eru undirritaðir, eða samningum, sem eru gerðir, eða leyfum eða heimildum, sem eru veittar, áður en reglugerð þessi öðlast gildi.

10. gr.

1. Hvert og eitt aðildarríki skal setja viðurlög sem ber að beita séu ákvæði reglugerðar þessarar brotin. Slík viðurlög skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.
2. Meðan þess er beðið, og ef nauðsyn krefur, að lög séu sett í þessu skyni skal beita viðurlögum, komi til þess að ákvæði reglugerðar þessarar séu brotin, sem aðildarríkin ákveða í samræmi við 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 467/2001.

3. Sérhvert aðildarríki er ábyrgt fyrir því að hefja málsmeðferð gegn hverjum einstaklingi eða lögaðila, hópi eða rekstrareiningu sem það hefur lögsögu yfir, ef einhver slíkur aðili, hópur eða rekstrareining brýtur eitthvert það bann sem mált er fyrir um í reglugerð þessari.

11. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- á yfirláðasvæði Bandalagsins, þ.m.t. í loftrými þess,
- um borð í loftfari eða skipi sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- um sérhverja manneskju annars staðar sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- um sérhvern lögaðila, hóp eða rekstrareiningu sem hefur réttarstöðu lögaðila eða er löglega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- um sérhvern lögaðila, hóp eða rekstrareiningu sem stundar viðskipti í Bandalaginu.

12. gr.

Reglugerð (EB) nr. 467/2001 er hér með felld úr gildi.

13. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. maí 2002.

Fyrir hönd ráðsins,
M. ARIAS CAÑETE
forseti.

I. VIÐAUKI

Listi yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sbr. 2. gr.

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

Last updated on: 3 April 2014

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals associated with Al Qaida**B. Entities and other groups and undertakings associated with Al Qaida**

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

A. Individuals associated with Al-Qaida

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

Name (original script): يقابل دبع قازرلا دبع ناوشن

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

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

Name (original script): ظفاحل دب ع باول دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Sep. 1967 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Mourad b) Said **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

Name (original script): قللاخل دب ع دوم دم دم لداغ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Mar. 1984 **POB:** Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Bahraini **Passport no.:** Bahraini passport number 1632207 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013) **Other information:** Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

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

Name (original script): ملسلا دب ع ناج دى عس

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

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

Name (original script): يوادبعلا فسوي نب يقابل دب ع نب فسوي

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

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

Name (original script): نمحرلا دب ع بجر دمحم لالا دب ع

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

QI.A.54.01. Name: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 15 Apr. 1939 b) 1938 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.109.03. Name: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Jan. 1966 b) 5 Oct. 1966 **POB:** Muar Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotalib c) Salim Alombra d) Armand Escalante e) Normina Hashim f) Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli **Low quality a.k.a.:** a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalulu e) Lagu f) Marwan **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 11263265 **National identification no.:** a) 660105-01-5297 b) driver license number D2161572 issued in California, USA **Address:** Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** The Court for the Northern District of California, USA, issued a warrant of arrest for him on 1 Aug. 2007. At large in the Southern Philippines. Mother's name is Minah Bintu Agost Abd Aziz. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.A.200.05. Name: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na
Name (original script): تزاع رداقلا دبع ناميد
Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Jul. 1965 **POB:** Kirkuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 Jul. 1965 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0141062 (revoked as at Sep. 2012) **National identification no.:** na **Address:** Bavaria, Germany. **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.18.01. Name: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: na 3: na 4: na
Name (original script): اغا نامان ابا
Title: Haji **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Abdul Manan **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (formerly listed as) **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Jun. 2013) **Other information:** Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.295.11. Name: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 May 1984 b) 3 Dec. 1979 c) 3 March 1979 (from false passport) **POB:** East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan, born 8 Aug. 1980, (appears in false Indonesian passport number S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril **Low quality a.k.a.:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** a) Indonesian national identity card number 3219222002.2181558 b) Identification number 2181558 **Address:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia **Listed on:** 12 Aug. 2011 **Other information:** Senior member of Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) directly involved in obtaining funding for terrorist attacks. Sentenced in Indonesia to five years in prison on 29 Jun. 2010. Father's name is Mohamad Iqbal Abdurrahman (QI.A.86.03.).

QI.A.229.07. Name: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Low quality a.k.a.:** Adam **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan Passport No. 96/184442 **National identification no.:** na **Address:** Ghout El Shamal, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 8 Jun. 2007 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.86.03. Name: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug. 1957 b) 17 Aug. 1958 **POB:** a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Rahman, Mohamad Iqbal

b) A Rahman, Mohamad Iqbal **c)** Abu Jibril Abdurrahman **d)** Fikiruddin Muqti **e)** Fihiruddin Muqti **f)** Abdul Rahman, Mohamad Iqbal **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** 3603251708570001 **Address:** Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia **Listed on:** 28 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 16 May 2011, 10 Jun. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

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

Name (original script): ندمرحرلا دبع

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

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

Name (original script): ريمحلال وبأ نسح لملادبع دمحم

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

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

Name (original script): سيمهد وبأ يلغ ناسغ دمحم

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

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

Name (original script): شيمواش وبأ ليمعامسا دمحم ليمعامسا

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

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

Name (original script): شيوال شوبأ ليعامسا دمحم رساي

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

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

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

QI.A.316.13 Name: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na

Name (original script): يلاغ غا داي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 25 Feb. 2013 **Other information:** Founder and leader of Ansar Eddine. Member of the Tuareg Ifogas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.).

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

Name (original script): دمحا يبانك داهرف

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

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

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

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

Name (original script): قدهال جلا دمحا رباح لالا دبعب رباح

Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Sep. 1959 **POB:** Al-Khitan area, Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Jaber Al-Jalahmah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalahmah e) Jabir Al-Jalhami **Low quality a.k.a.:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) 101423404 b) Kuwaiti passport number 2541451, valid until 16 Feb. 2017 c) Kuwaiti passport number 002327881 **National identification no.:** Kuwaiti national identification number 259092401188 **Address:** Kuwait, (residence as at March 2009 and at December 2013) **Listed on:** 3 Jan. 2014 **Other information:** Previously listed between 16 Jan. 2008 and 3 Jan. 2014 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

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

Name (original script): دمحا ديسلا رونأ قيراط

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Mar. 1963 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Reportedly deceased in October 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

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

Name (original script): دمحا يلفز تنزع يلفز

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Apr. 1960 **POB:** a) Sharqiyah, Egypt b) Zaqaqiq, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Rifat Salim b) Abu Usama **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be on the Pakistani-Afghan border **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Ahmed Ezat Zaki. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.161.04. Name: 1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na

Name (original script): رديع ديرف

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1964 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Achour Ali b) Terfi Farid **Low quality a.k.a.:** Abdallah **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C. Sentenced in Italy in Mar. 2002 to 8 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 16 Nov. 2007. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of 14 Dec. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.313.13 Name: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na

Name (original script): لامجا قتشالكع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 May 1978 **POB:** Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 5 Feb. 2013 **Other information:** Father's name is Slimane. Mother's name is Akrouf Khadidja. Coordinator of groups associated with The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) in northern Mali.

QI.A.91.03. Name: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na

Name (original script): يلكا نيمأ دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Mar. 1972 **POB:** Bordj el Kiffane, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami **Low quality a.k.a.:** Elias **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Lounes. Mother's name is Kadidja. Inadmissible to the Schengen area. Deported from Spain to Algeria in Aug. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

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

Name (original script): يلعلا دمحا لالا دببع دمحا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1960 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-'Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-'Ali **Low quality a.k.a.:** Abu Salim **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** Kuwaiti passport number 1739010 issued in Kuwait, issued on 26 May 2003 and expired on 25 May 2008 **National identification no.:** na **Address:** Kuwait (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

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

Name (original script): يندومعلا يساس نب دومحم نب زرحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Dec. 1969 **POB:** Asima-Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Naples, Italy b) Fabio Fusco, born 18 Dec. 1968 in Tunisia c) Fabio Fusco, born

25 May 1968 in Algeria **d)** Mohamed Hassan **e)** Meherez Hamdouni **f)** Amdouni Mehrez ben Tah, born 14 Jul. 1969 in Tunisia **g)** Meherez ben Ahdoud ben Amdouni **Low quality a.k.a.:** Abu Thale **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 **National identification no.:** na **Address:** Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Mahmoud ben Sasi. Mother's name is Maryam bint al-Tijani. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): يدوعلا لال دبع نب مس اقلب نب دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1974 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** **a)** Aouadi, Mohamed Ben Belkacem **b)** Fathi Hannachi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001 **National identification no.:** 04643632 issued on 18 June 1999 **Address:** 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z. Mother's name is Ourida Bint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): لي قعلا ليق عزي زعلا دبع ليق ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Apr. 1949 **POB:** Uneizah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** **a)** Aqeel Abdulaziz Al-Aqil **b)** Ageel Abdulaziz A. Alageel **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** **a)** Passport number C 1415363 - issued on 21 May 2000 (16/2/1421H) **b)** Passport number E 839024, issued on 3 Jan. 2004, expired on 8 Nov. 2008 **National identification no.:** na **Address:** Saudi Arabia (as at Apr. 2009) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 23 Apr. 2007, 17 Jul. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in Saudi Arabia as at Nov. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QI.A.291.11. Name: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALİ 4: AL-ASIRI

Name (original script): يري س ع لاط نس ح مي هارب!

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 19 Apr. 1982 **b)** 18 Apr. 1982 **c)** 24/06/1402 (Hijri Calendar) **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** **a)** Ibrahim Hassan Tali Asiri (ييري س ع لاط نس ح مي هارب!) **b)** Ibrahim Hasan Talea Aseeri **c)** Ibrahim Hassan al-Asiri **d)** Ibrahim Hasan Tali Asiri **e)** Ibrahim Hassan Tali Assiri **f)** Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri **g)** Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri **h)** Ibrahim al-'Asiri **i)** Ibrahim Hassan Al Asiri **Low quality a.k.a.:** **a)** Abu Saleh **b)** Abosslah **c)** Abu-Salaah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F654645, issued on 30 Apr. 2005, expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date in Hijri Calendar 21/03/1431. **National identification no.:** Saudi Arabian civil identification number 1028745097 **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10.). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #81) has been issued for him. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.), Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QI.A.283.10.).

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

Name (original script): ي ق لوعلا ل لادبع رص ان رون

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 21 Apr. 1971 **b)** 22 Apr. 1971 **POB:** Las Cruces, New Mexico, United States of America **Good quality a.k.a.:** **a)** Anwar al-Aulaqi **b)** Anwar al-Awlaki **c)** Anwar al-Awlaqi **d)** Anwar Nasser Aulaqi **e)** Anwar Nasser Abdullah Aulaqi **f)** Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** **a)** United States of America **b)** Yemeni **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Jul. 2010 (amended on 30 Nov. 2011) **Other information:** Confirmed to have died on 30 Sep. 2011 in Yemen.

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

Name (original script): يراي عل راتخم نب دمحم نب باهش

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1965 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Hichem Abu Hchem b) Ayari Chihbe c) Ayari Chied d) Adam Hussainy, born 19 Dec. 1965 in Greece **Low quality a.k.a.:** a) Hichem b) Abu Hichem c) Mokhtar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L246084, issued on 10 June 1996, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Bardo, Tunis, Tunisia **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Extradited from Italy to Tunisia on 13 Apr. 2006. Mother's name is Fatima al-Tumi. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): فيرشال رمع نب ميكلال دبع نب دي عس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1970 **POB:** Manzil Tmim, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunisia b) Binhamoda Hokri, born 25 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia c) Herif Ataf, born 25 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia d) Bin Homoda Chokri, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia e) Atef Cherif, born 12 Dec. 1973 in Algeria f) Sherif Ataf, born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria g) Ataf Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia h) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia i) Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307968, issued on 8 Sep. 2001, expires on 7 Sep. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Corso Lodi 59, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Radhiyah Makki. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Sentence confirmed by the Italian Supreme Court on 15 Jan. 2009, which became definitive as of Feb. 2008. Subject to expulsion from Italy to Tunisia after serving the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

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

Name (original script): يكس يبدل دمحم نيدل رون مل اس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Low quality a.k.a.:** a) Abu Naim b) Abdallah al-Masri **Nationality:** Libyan **Passport no.:** a) Libyan passport number 1990/345751 b) Libyan passport number 345751 **National identification no.:** Libyan national identification number 220334 **Address:** Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 8 Jun. 2007 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Mother's name is Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Senior member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01) and member of Al-Qaida (QE.A.4.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.132.03. Name: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na

Name (original script): تم غدل فرشا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Apr. 1969 **POB:** Abasan, Gaza Strip, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Unresolved/Palestinian origin **Passport no.:** Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011) **Other information:** Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) and Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

QI.A.278.10. Name: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: na

Name (original script): يراضل اشراح ين شم

Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** 16 Jun. 1969 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Amman, Jordan b) Khan Dari, Iraq (previous) c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous) d)

Egypt (previous) **Listed on:** 25 Mar. 2010 **Other information:** Provided operational guidance financial support and other services to or in support of Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04.).

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

Name (original script): يسيردلا مس اولب نب يلع نب ني دل ا رون

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1964 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Drissi Nouredine **Low quality a.k.a.:** a) Abou Ali b) Faycal **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L851940, issued on 9 Sep. 1998, expired on 8 Sep. 2003 **National identification no.:** na **Address:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Under administrative control measure in Italy until 5 May 2010. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Khadijah al-Drissi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): زاوفلا دم ح نم ح رلا دب ع دلا خ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Aug. 1962 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number 456682, issued on 6 Nov. 1990, expired on 13 Sep. 1995 **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007, 21 Oct. 2010) **Other information:** In custody in the United Kingdom as at October 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.228.06. Name: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1980 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** British **Passport no.:** British passport number 094629366 **National identification no.:** na **Address:** East London, United Kingdom **Listed on:** 12 Dec. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Mohamed Ayman Ghabra. Mother's name is Dalal. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

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

Name (original script): يد م ا غ ل ا نام ح ع دم ح ا نام ح ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 27 May 1979 **POB:** Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Othman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia b) Uthman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia c) Uthman al-Ghamidi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, born in 1973 in Shabwa, Yemen, nationality: Yemeni f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah **Low quality a.k.a.:** a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** Saudi Arabian national identity card number 1089516791 **Address:** Yemen **Listed on:** 16 Jun. 2011 **Other information:** Operational commander of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10.). Has been involved in raising funds and stockpiling arms for AQAP operations and activities in Yemen. Known associate of Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.) and Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (QI.A.288.10.). INTERPOL Orange Notice (file number 2009/52/OS/CCC, #14). INTERPOL Red Notice (Control Number A-596/3-2009, File Number 2009/3731). Father's name is Ahmed Othman Al Omirah.

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

Name (original script): داد ح ل ا م ل ا س نب ن س ح نب ي ح ت ف

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Jun. 1963 b) 28 Mar. 1963 **POB:** Tataouene, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L183017, issued on 14 Feb. 1996, expired on 13 Feb. 2001 **National identification no.:** na **Address:** a) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italy b) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italy, (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

Name (original script): يوارمحلانسحنب يدلوملانب لامك

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Oct. 1977 **POB:** Beja, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Morocco, c) Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Tunisia d) Hamraoui Kamel, born 20 Oct. 1977 in Tunisia **Low quality a.k.a.:** a) Kamel b) Kimo **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P229856, issued on 1 Nov. 2002, expires on 31 Oct. 2007 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Khamisah al-Kathiri. Subject to a decree of expulsion, suspended on 17 Apr. 2007 by the European Court of Human Rights. Re-arrested in Italy on 20 May 2008. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

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

Name (original script): يل ع رف ع ج دم ح م ن م ح ر ل ا دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1968 **POB:** Muharraq, Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar **Low quality a.k.a.:** a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal **Nationality:** Bahraini **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 **Other information:** Bahrain-based financier and facilitator for Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01). In Jan. 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Released after Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).

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

Name (original script): يل ع دم ح م دم ح ا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Jan. 1967 **POB:** Badari, Asyout, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

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

Name (original script): شي غوبأ يل ع نام يل س مس اج نام يل س

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Dec. 1965 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abo Ghaith **Nationality:** Kuwaiti citizenship withdrawn in 2002 **Passport no.:** Kuwaiti passport number 849594 issued in Kuwait, issued on 27 Nov. 1998 and expired on 24 Jun. 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jan. 2004 (amended on 23 Jul. 2008, 10 Jun. 2011) **Other information:** Left Kuwait for Pakistan in June 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): يئارم اسلا ير دب ل ا يل ع مي ه ارب! داوع مي ه ارب!

Title: Dr. **Designation:** na **DOB:** 1971 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarrai'; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarrai'i) **Low quality a.k.a.:** a) اءد وبأ (Abu Du'a; Abu Duaa'), (prominently known by this nom de guerre) b) Dr. Ibrahim c) يني س ح ل ا يداد غب ل ا ركب وبأ (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Iraq **Listed on:** 5 Oct. 2011 (amended on 20 Jul. 2012) **Other information:** Leader of Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04.) (AQI). Currently based in Iraq. Responsible for managing and directing AQI large scale operations.

QI.M.296.11. Name: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): دمحم ىلع نم حرلا عىطم

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **Low quality a.k.a.:** a) Tariq b) Hussain **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Aug. 2011 (amended on 10 May 2012, 17 Oct. 2013) **Other information:** Physical description: 5 feet 2 inches; 157,4 cm. Name of father: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman is the chief operational commander of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03.). Associated with Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10).

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

Name (original script): يلوبم السال ي قوش دمحا دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1957 **POB:** El-Minya, Qena, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abu Khalid b) Abu Ja'far c) Mohamed El Islambouli **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Believed to be in Pakistan or Afghanistan **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Shawki al-Islambolly. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

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

Name (original script): يل امامجلا ادمح نب ريشبلا نب دامع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1968 **POB:** Manzal Tmim, Nabul, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K693812, issued on 23 Apr. 1999, expired on 22 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (home address) **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D. In detention in Tunis (Tunisia) as at Dec. 2009. Mother's name is Jamilah. Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

QI.A.317.13 Name: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: na 4: na

Name (original script): ين الوجال دمحم وبأ

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1975 and 1979 **POB:** Syria **Good quality a.k.a.:** Abu Mohamed al-Jawlani, Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name) **Low quality a.k.a.:** حتا فل ، حتا فل خيش (transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre) **Nationality:** Syrian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Active in Syria as at Jun. 2013. **Listed on:** 24 Jul. 2013 **Other information:** Since Jan. 2012, he is the Leader of Jabhat al-Nusrah, a Syria-based group listed, in May 2013, as an alias of al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04.). Associated with Abu Bakr al-Baghdadi (QI.A.299.11.) and Ayman al-Zawahiri (QI.A.6.01.).

QI.A.58.02. Name: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: na 4: na

Name (original script): يرئازجال ركيبوبأ

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Yasir Al-Jazari **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Algerian b) Palestinian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 18 Jul. 2007, 1 Feb. 2008, 16 May 2011) **Other information:** Finance chief of the Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02.). Al-Qaida (QE.A.4.01.) facilitator and communication expert. Believed to be in Algeria as at Apr. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): يصالجال دمحم نب مساقلب نب ضاير

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Dec. 1970 **POB:** Al-Mohamedia, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L276046, issued on 1 Jul. 1996, expired on 30 Jun. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010) **Other information:** Mother's name is

Reem Al-Askari. Member of Tunisian Combatant Group (QE.T.90.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Apr. 2010.

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

Name (original script): يببودنجال دمحم نب يزوف

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Jan. 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Jendoubi Faouzi, born 30 Jan. 1966 in Morocco **Low quality a.k.a.:** a) Said b) Samir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Um Hani al-Tujani. Inadmissible to the Schengen area. Reported untraceable by the Italian authorities since June 2002. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.318.13 Name: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

Name (original script): فاشالال دمحم ميحرلادبع لامج دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1964 b) 1 Feb. 1964 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Low quality a.k.a.:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) b) Abu Ahmad (nom de guerre) c) Abu Jamal (nom de guerre) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) f) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) h) Riyadh (nom de guerre) **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** a) Egyptian passport number 6487, issued 30 Jan. 1986, under name Muhammad Jamal Abdu b) Egyptian passport issued in 1993, under name Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif c) Yemeni passport number 388181, under name Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif **National identification no.:** na **Address:** Egypt **Listed on:** 21 Oct. 2013 **Other information:** Trained in Afghanistan in the late 1980s with Al-Qaida (QE.A.4.01) to make bombs. Former top military commander of the Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Since 2011, established Muhammad Jamal Network (MJN) (QE.M.136.13) and terrorist training camps in Egypt and Libya. Conducted MJN's terrorist activities with support from Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10). Reported to be involved in the attack on the United States Mission in Benghazi, Libya, on 11 Sep. 2012. Headed Nasr City terrorist cell in Egypt in 2012. Linked to Aiman al-Zawahiri (QI.A.6.01) and the leadership of AQAP and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QE.T.14.01). Arrested and imprisoned multiple times by Egyptian authorities since ca. 2000. Released in 2011 but re-arrested by Egyptian authorities in Nov. 2012. Imprisoned in Egypt pending trial as of Sep. 2013. Wife's name is Samah 'Ali Al-Dahabani (Yemeni national).

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

Name (original script): نابيشخال زيزعلا دب دمحم دمف

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Oct. 1966 **POB:** Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhashiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban **Low quality a.k.a.:** a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number G477835, issued on 26 Jun. 2006, expired on 3 May 2011 **National identification no.:** na **Address:** Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the financing of and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.A.170.04. Name: 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na

Name (original script): ينال ع نسح

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1941 **POB:** Médéa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Confirmed to have died on 16 Apr. 2004 in northern Niger. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

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

Name (original script): يريبوللا دمحا نب بيبيح

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1961 **POB:** Manzal Tmim, Nabul, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788439, issued on 20 Oct. 2001, expires on 19 Oct. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (habitual residence) **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. In detention in Tunisia as at Dec. 2009. Mother's name is Fatima bint al-Mukhtar. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

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

Name (original script): يفورع ملاما يموثلا نب بيبيح لال نب قراط

Title: na **Designation:** na **DOB:** 23 Nov. 1965 **POB:** Ghardimaou, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number E590976, issued on 19 Jun. 1987 expired on 18 Jun. 1992 **National identification no.:** na **Address:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 3 Jul. 2007, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 23 Dec. 2010) **Other information:** Belgian nationality withdrawn on 26 Jan. 2009. In detention in Nivelles, Belgium, as of Oct. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.A.320.13. Name: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: na 4: na

Name (original script): يلصل ملاما دي مح ل ادب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1976 **POB:** a) Darnah, Libya b) Danar, Libya **Good quality a.k.a.:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Low quality a.k.a.:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnawi g) Hamza al-Darnawi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi **Nationality:** Libyan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Reportedly located in Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. **Listed on:** 26 Nov. 2013 **Other information:** Leader and trainer of an Al-Qaida electronics and explosives workshop producing improvised explosive device components.

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

Name (original script): هدي ز ملاما مشراه يكرت مراكا

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1974 b) 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Akram Turki Al-Hishan **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Zabadani, Syrian Arab Republic **Listed on:** 11 Mar. 2010 **Other information:** Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10).

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

Name (original script): هدي ز ملاما مشراه ازي ف يزاع

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1974 b) 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Low quality a.k.a.:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Zabadani, Syrian Arab Republic **Listed on:** 11 Mar. 2010 **Other information:** He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10).

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

Name (original script): شولع دمحم يلع ماصع

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1972 b) 21 Mar. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** Mansour Thaer, born 21 Mar. 1974 in Baghdad, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 18 Aug. 2006, 30 Jan. 2009) **Other information:** Was deported from Germany to Jordan in Feb. 2005. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1967 b) Approximately 1961 c) Approximately 1973 **POB:** Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu

Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri **f**) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari **g**) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Ganj District, Peshawar, Pakistan **Listed on:** 29 Jun. 2009 (amended on 24 Jul. 2013) **Other information:** Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01.). Head of Ganj madrasa, a.k.a. Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith, a.k.a. Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, located at the Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan.

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

Name (original script): يميرلا يدمم ييحي مساق

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jun. 1978 **POB:** Sanaa, Yemen **Good quality a.k.a.:** **a)** Qasim Al-Rimi **b)** Qasim al-Raymi **c)** Qassim al-Raymi **d)** Qasim al-Rami **Low quality a.k.a.:** **a)** Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi **b)** Abu Hurayah al-Sana'ai **c)** Abu 'Ammar **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 00344994, issued on 3 Jul. 1999 **National identification no.:** na **Address:** Yemen **Listed on:** 11 May 2010 **Other information:** Interpol Red Notice file for AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Control # A-478/3-2009.

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

Name (original script): يعرجارل هيبن ديمحلا دبع هيزن

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 30 Mar. 1964 **b)** 14 May 1964 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** **a)** Anas Al-Liby **b)** Anas Al-Sibai **c)** Nazih Abdul Hamed Al-Raghie **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** 621570 **National identification no.:** 200310/I **Address:** Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.275.10. Name: 1: SAID 2: ALI 3: AL-SHIHRI 4: na

Name (original script): يرهمشلا يلح ديحس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Sep. 1973 **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** **a)** Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri **b)** Said Ali Al Shabri **c)** Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri **d)** Said Ali Jaber Al Khassam **Low quality a.k.a.:** **a)** Abu-Sayyaf **b)** Abu-Sufyan al-Azidi **c)** Abu-Sayyaf al-Shihri **d)** Abu Sufian Kadhdhaab Matrook **e)** Salah **f)** Salah Abu Sufyan **g)** Salah al-Din **h)** Abu Osama **i)** Abu Sulaiman **j)** Nur al-Din Afghani Azibk **k)** Alahhaddm **l)** Akhdam **m)** Abu Sufian Al Azadi **n)** Abu Asmaa **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number C102432, issued on 22 Apr. 2000, expired on 26 Feb. 2005. Issue date in Hijri Calendar 17/01/1421. Expiry date in Hijri Calendar 17/01/1426. **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 1008168450 **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 **Other information:** Since Jan. 2009, deputy to Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah al-Wahishi (QI.A.274.10.), leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) operating in Yemen and Saudi Arabia. Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leadership. Was in custody of the United States of America between 2001-2007, detainee number 372. Fugitive in Saudi Arabia among the 85 most wanted persons. Located in Yemen as at Jan. 2010.

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

Name (original script): يعيبسلا يكرت دمحم قفيلخ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1965 **POB:** Doha, Qatar **Good quality a.k.a.:** **a)** Khalifa Mohd Turki Alsubaie **b)** Khalifa Mohd Turki al-Subaie **c)** Khalifa Al-Subayi **d)** Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Qatari **Passport no.:** Qatari passport number 00685868 issued in Doha on 5 Feb. 2006 and expiring on 4 Feb. 2011 **National identification no.:** Qatari identity card number 26563400140 **Address:** Doha, Qatar **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 25 Jan. 2010, 15 Nov. 2012) **Other information:** Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QE.A.4.01.), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos.

QI.A.234.07. Name: 1: ABDUL RAHIM 2: na 3: na 4: AL-TALHI

Name (original script): يحيى لطلأ دمأ ح دمي ح ر ل ا دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdurheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) 'Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahli h) Abdulrahim al-Talji i) 'Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c) Shuwayb Junayd **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F275043, issued on 29 May 2004, expired 5 Apr. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Buraydah, Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

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

Name (original script): يليل تليل ا دب ا ع ل ا نب دم ح م نب م ز ا ل ا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Mar. 1969 **POB:** Feriana, Al-Kasrain, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Lazar Ben Mohammed Tlili **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M 351140, expired on 16 Jun. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 28 Jul. 2008, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G. Extradited from France to Italy on 6 Sep. 2006. Released from prison in Italy on 15 Jan. 2007. Sentenced in absentia in Tunisia to twenty years of imprisonment. Mother's name is Essayda Bint Salih Al-Tlili. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Apr. 2010.

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

Name (original script): يس ل ب ا ر ط ل ا ر ي ش ب ل ا نب ي ل ع نب د ا ر م

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 May 1969 **POB:** Manzil Tmim, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Libya b) Arouri Taoufik, born 2 Sep. 1964 in Tunisia c) Ben Salah Adnan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia d) Sassi Adel, born 2 Sep. 1966 in Tunisia e) Salam Kamel, born 2 Feb. 1963 in Tunisia f) Salah Adnan, born 4 Feb. 1965 in Algeria g) Arouri Faisel, born 2 Mar. 1965 in Tunisia h) Bentaib Amour, born 9 Feb. 1965 in Morocco i) Adnan Salah, born 1 Apr. 1966 in Tunisia j) Hasnaoui Mellit, born in 1972 in Morocco k) Arouri Taoufik ben Taieb, born 9 Feb. 1964 in Tunisia l) Abouechiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Lebanon m) Farid Arouri, born 2 Jun. 1964 in Tunisia n) Ben Magid, born 2 Jun. 1966 in Lebanon o) Maci Ssassi, born 2 Jun. 1972 in Libya p) Salah ben Anan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia q) Hasnaui Mellit, born in 1972 in Morocco **Low quality a.k.a.:** Abou Djarrah **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G827238, issued on 1 Jun. 1996, expired on 31 May 2001 **National identification no.:** na **Address:** Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Extradited from Italy to Tunisia on 13 Dec. 2008. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Mabrukah al-Yazidi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): ياف ر ت ل ا ي س ر ح ل ل ل ا دب ع ن س ح

Title: a) Sheikh b) Colonel **Designation:** na **DOB:** Approximately 1944 **POB:** Region V, Ethiopia, (the Ogaden Region in eastern Ethiopia) **Good quality a.k.a.:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jiliba and Burgabo as of Nov. 2012 **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013) **Other information:** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

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

Name (original script): يشي حولاً دلل ادب ع مير ل ادب ع رصان

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Oct. 1976 b) 08/10/1396 (Hijri Calendar) **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wuhichich g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 40483, issued on 5 Jan. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 **Other information:** Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen (AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) operating in Yemen and Saudi Arabia. His deputy is Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.). Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (QI.B.8.01.) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #75) has been issued for him.

QI.A.15.01. Name: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: na

Name (original script): دي لولاً دلو ظروف حم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1975 **POB:** Mauritania **Good quality a.k.a.:** a) Abu Hafis the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mauritanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 1 Jun. 2007, 10 Jun. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

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

Name (original script): زاولا مل اس نب دم حم نب بي حن

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1960 **POB:** Al Haka'imah, Governorate of Mahdia, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Ouaz Najib b) Ouaz Nagib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sep. 1994, expired on 16 Sep. 1999 **National identification no.:** na **Address:** Via Tovaglie Number 26, Bologna, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Salihah Amir. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): ير ه او ظلا عي بر دم حم نم يا

Title: a) Doctor b) Dr. **Designation:** na **DOB:** 19 Jun. 1951 **POB:** Giza, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ayman Al-Zawahiri b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahiri m) Ahmad Fuad Salim **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** a) Egyptian Passport number 1084010 b) Passport number 19820215 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01), now a close associate of Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.156.04. Name: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: na

Name (original script): ين ادن زلا زي زع دي حم ل ادب

Title: Sheikh **Designation:** na **DOB:** 1950 **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number A005487, issued on 13 Aug. 1995 **National identification no.:** na **Address:** P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen **Listed on:** 27 Feb. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 10 Jun. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 2 Jun. 2010.

QI.A.152.03. Name: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: na 4: na

Name (original script): يرامع يفييس

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1968 b) 24 Apr. 1968 **POB:** a) Kef Rih, Algeria b) Guelma, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdalarak b) El Para (combat name) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 4 Dec. 2003 (amended on 7 Apr. 2008, 16 May 2011) **Other information:** In detention in Algeria since Oct. 2004. Former member of the GSPC listed as The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.A.216.06. Name: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Pacitan, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.B.62.02. Name: 1: MOHAMED 2: AOUANI 3: na 4: na

Name (original script): يناوع دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya b) Al-As'ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya c) Mohamed Ben Belgacem Awani **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010) **Other information:** Professor of Chemistry. Deported from Italy to Tunisia on 27 Aug. 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): يلفللا رولشاع ديع لضاف نسحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Apr. 1981 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) Kuwaiti passport number 106261543 b) Kuwaiti passport number 1420529 issued in Kuwait and expired on 31 Mar. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait **Listed on:** 17 Feb. 2005 (amended on 23 Jul. 2008) **Other information:** Wanted by the Kuwaiti Security Authorities. Fugitive as of Jul. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.265.08. Name: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1965 b) 1955 **POB:** Faisalabad, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** a) Pakistani passport number AT0712501, issued on 12 Mar. 2008, expired 11 Mar 2013 b) Pakistani passport number A-374184 **National identification no.:** a) Pakistani national identification number 6110125312507 b) Pakistani national identification number 24492025390 **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 17 Jul. 2009, 24 Jul. 2013) **Other information:** Chief of finance of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.). His father's name is Noor Muhammad.

QI.D.42.01. Name: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: na

Name (original script): سيعر هلاظ نسحم

Title: a) Sheikh b) Colonel **Designation:** na **DOB:** 1935 **POB:** Somalia **Good quality a.k.a.:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir 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 **Low quality a.k.a.:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Active in Southern Somalia as of Nov. 2012 b) Also reported to be in Eritrea as of Nov. 2007 **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 21 Dec. 2007, 11 May 2010, 16 May 2011, 18 Mar. 2013) **Other information:** Family background: from the Hawiye's Habergidir, Ayr clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) and Hizbul Islam in Somalia. Since 12 April 2010, also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Review

pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QI.A.248.08. Name: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1973 **POB:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Low quality a.k.a.:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Arrested by the Philippines authorities on 14 Mar. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 31 Jan. 1974 **POB:** Sukoharjo, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'asyir c) Rashid Rida Bashir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** Indonesian National Identity Card number 1127083101740003 under name Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir **Address:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia **Listed on:** 12 Mar. 2012 **Other information:** Father's name is Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Brother of Abdul Rahim Ba'asyir (QI.B.293.11). Belongs to the leadership of and is involved in recruitment and fundraising for Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.) Associated with Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.217.06. Name: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Aug. 1938 **POB:** Jombang, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.B.293.11. Name: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 16 Nov. 1977 b) 16 Nov. 1974 **POB:** a) Solo, Indonesia b) Sukoharjo, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Indonesia **Listed on:** 19 Jul. 2011 **Other information:** Senior Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) leader. Father's name is Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.).

QI.B.80.02. Name: 1: SAID 2: BHAJAJI 3: na 4: na

Name (original script): یحیٰی اہاب دی عیس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jul. 1975 **POB:** Haselünne, Lower Saxony, Germany **Good quality a.k.a.:** Zouheir Al Maghribi **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** a) Provisional German Passport No.: 28642163 (issued by the city of Hamburg) b) Moroccan passport number 954242 issued on 28 June 1995 in Meknas, Morocco (expired) **National identification no.:** BPA Nr. 1336597587 **Address:** Formerly resident at: Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 2 Jul. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Deputy Head of the Media Committee of Al-Qaida (QE.A.4.01) as at Apr. 2010. German authorities issued an arrest warrant for him on 21 Sep. 2001. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug. 1943 b) 1943 c) 1944 **POB:** India **Good quality a.k.a.:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 4-6032-0048-1 **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Financier of

Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

QI.B.311.12. Name: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na

Name (original script): ریشب بویا

Title: a) Qari b) Alhaj **Designation:** na **DOB:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Uzbek b) Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Member of leadership council as of early 2010 and head of finance for the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Coordinated financial and logistical support for the Islamic Movement of Uzbekistan in Afghanistan and Pakistan between 2009-2012. Transferred and delivered funds to Fazal Rahim (Q.I.R.303.12).

QI.B.55.01. Name: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.B.279.10. Name: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: na 4: na

Name (original script): مال کلب دحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1969 **POB:** Hussein Dey, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abdelali Abou Dher (رد وب يلاعالا دبع) b) El Harrachi (يش ارحلا) **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 22 Apr. 2010 **Other information:** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 03/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19231/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1819/6-2009. Father's name is Ali Belkalem. Mother's name is Fatma Saadoudi. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.)

QI.B.136.03. Name: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na

Name (original script): راتخم لبل راتخم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1972 **POB:** Ghardaia, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouer Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Low quality a.k.a.:** a) Belaoua b) Belaour **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Mohamed. Mother's name is Zohra Chemkha. Member of the Council of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) (AQIM). Head of Katibat el Moulathamoune active in AQIM's 4th region (Sahel/Sahara). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

Name (original script): ناطلس نب فسوي نب رهزالا نب لداع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Jul. 1970 **POB:** Tunisia, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Zakariya **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B. Deported from Italy to Tunisia on 28 February 2004. Serving a 12-year prison sentence in Tunisia for membership in a terrorist organization abroad as at Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.B.307.12. Name: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: na

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** na **DOB:** 1940 **POB:** Gujranwala, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi

Abdursalam Bhattvi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Founding member of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) and deputy to Lashkar-e-Tayyiba leader Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08.).

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

Name (original script): قبيشلا نب لالا دب دمحم يزهر

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973 **POB:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan **Good quality a.k.a.:** a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar **Low quality a.k.a.:** Ramzi Omar **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** 00085243 issued in Sanaa, Yemen, issued on 17 Nov. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Arrested in Karachi, Pakistan, 30 Sep. 2002. In custody of the United States of America, as of May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.B.9.01. Name: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: na 4: na

Name (original script): ناورم نب لالاب

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1947 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 **Other information:** Senior lieutenant of UBL. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): تشوشوب راتخملنا نب دمحم نب راتخملا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Oct. 1969 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Bushusha, Mokhtar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K754050, issued on 26 May 1999, expired on 25 May 2004 **National identification no.:** 04756904, issued on 14 Sep. 1984 **Address:** Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: BCHMHT69R13Z352T. Mother's name is Hedia Bannour. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.B.188.05. Name: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: na 4: na

Name (original script): يمن اغوب لصيف

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Oct. 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanemi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 7 Jun. 2007, 10 Aug. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal code: BGHFCL66R28Z352G. Sentenced to 7 years imprisonment in Italy on 29 Jun. 2007 by the Brescia Second Appeals Court. In detention in Italy as at Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

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

Name (original script): يحيوب يلع نب زيزعلا دب نب يدامح

Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 May 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Gamel Mohamed, born 25 May 1966 in Morocco b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, born 9 May 1986 in Egypt **Low quality a.k.a.:** Mahmoud Hamid **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L723315, issued on 5 May 1998, expired on 4 May 2003 **National identification no.:** na **Address:** Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** In prison in Italy until 28 Jul. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.C.312.12. Name: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: na

Name (original script): یردسوج یلغ رماع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1986 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Low quality a.k.a.:** Huzaifa **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Pakistani passport number BN 4196361, issued on 28 Oct. 2008 expiring 27 Oct. 2013 **National identification no.:** Pakistani national identification number 33202-7126636-9 **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Electronics and explosives expert for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11). Involved in attack planning for TTP. Provided financial and logistical support for TTP and participated in TTP-sponsored militant training.

QI.C.70.02. Name: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: na 4: na

Name (original script): یرولکش نیسای

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Oct. 1966 **POB:** Safi, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan passport number F46947 **National identification no.:** Moroccan national identity card H-135467 **Address:** 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Mother's name is Feue Hlima Bent Barka and father's name is Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deported from Italy to Morocco on 26 Feb. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.C.300.12. Name: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Jul. 1981 **POB:** Bonn, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Adam **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** German passport number 5208323009 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 2 Feb. 2007, expires on 1 Feb. 2012 **National identification no.:** German national identity card number 5209530116 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 21 Jun. 2006, expired on 20 Jun. 2011 **Address:** Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany, (previous) **Listed on:** 25 Jan. 2012 **Other information:** Associated with Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Brother of Yassin Chouka (QI.C.301.12.). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5 Oct. 2010.

QI.C.301.12. Name: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1984 **POB:** Bonn, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Ibraheem **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** German passport number 5204893014 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 5 Oct. 2000, expired on 5 Oct. 2005 **National identification no.:** German national identity card number 5209445304 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 5 Sep. 2005, expired on 4 Sep. 2010 **Address:** Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany, (previous) **Listed on:** 25 Jan. 2012 **Other information:** Associated with Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Brother of Monir Chouka (QI.C.300.12.). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5 Oct. 2010.

QI.C.141.03. Name: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Oct. 1974 **POB:** Kismaayo, Somalia **Good quality a.k.a.:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** United Kingdom identification number PX910063D **Address:** Somalia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009, 21 Oct. 2010) **Other information:** Present in Somalia as of Apr. 2009 following transfer from United Kingdom. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.D.252.08. Name: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: na 4: na

Name (original script): غادغ ددمحأ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1967 **POB:** Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012) **Other information:** Belongs to the leadership and is the finance chief of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Mother's name is Zakia Chebira. Father's name is Lakhdar.

QI.D.246.08. Name: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 May 1972 **POB:** Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **Low quality a.k.a.:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Father's name is Fernando Rafael Dellosa. Mother's name is Editha Parado Cain. In detention in the Philippines as of Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.D.243.08. Name: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: na
Title: Ustadz **Designation:** na **DOB:** 4 Nov. 1963 **POB:** Arco, Lamitan, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Father's name is Feliciano Delos Reyes Sr. Mother's name is Aurea Semborio. In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.D.164.04. Name: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: na
Name (original script): يشمرد نامشع
Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Jun. 1954 **POB:** Tighennif, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Youssef **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008, 3 Jun. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T. Deported from Italy to Algeria on 22 Aug. 2008. Father in law of Djamel Lounici (QI.L.155.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QI.D.245.08. Name: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1969 **POB:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines **Good quality a.k.a.:** Ismael De Vera **Low quality a.k.a.:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Concepcion, Zaragoza, Nueva Ecija, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.), Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Father's name is Honorio Devera. Mother's name is Fausta Abogne. In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.D.167.04. Name: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: na 4: na
Name (original script): نامرج لأمك
Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1965 **POB:** Oum el Bouaghi, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in Algeria as at April 2010. Arrest warrant issued by the German authorities on 9 Oct. 2003 for involvement in kidnapping. Former member of the Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.D.249.08. Name: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na
Name (original script): يدوج يحي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 15 Nov. 2012) **Other information:** Belongs to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Zohra Fares. Father's name is Mohamed.

QI.D.232.07. Name: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: na 4: na

Name (original script): لادكورد لفلامل دبع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Apr. 1970 **POB:** Meftah, Wilaya of Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 27 Aug. 2007 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Head of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Sentenced in absentia to life imprisonment in Algeria on 21 March 2007. Father's name is Rabah Droukdel. Mother's name is Z'hour Zdigha. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009.

QI.D.95.03. Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1971 **POB:** Roubaix, France **Good quality a.k.a.:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** France **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010) **Other information:** In custody in France as of May 2004. Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.D.111.03. Name: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Aug. 1964 **POB:** Makassar, South Sulawesi, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Arrested 13 Mar. 2002, sentenced 12 July 2002 in the Philippines. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.E.169.04. Name: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: na

Name (original script): شيعلا وئ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1964 **POB:** Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abdel Hak **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Confirmed to have died in Chad on 8 Mar. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

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

Name (original script): يفلالا لفلادبع دمحا لفل دبع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jun. 1963 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): يشاي عالا ديزي لاول اوعيمسلا دبع يضار

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Jan. 1972 **POB:** El Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Mera'i **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced to ten years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 21 Sep. 2006. In custody in Italy. Due for release on 6 Jan. 2012. Subject to expulsion from Italy after serving the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.E.262.08. Name: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Dec. 1969 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** Abdelrahman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** German passport number 1005552350, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expired on 26 Mar. 2011 **National identification no.:** German federal identity card number 1007850441, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expired on 26 Mar. 2011 **Address:** Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (previous address)

Listed on: 12 Nov. 2008 (amended on 30 Jan. 2009, 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012) **Other information:** Released from custody in Germany in Apr. 2012.

QI.E.82.02. Name: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: na 4: na

Name (original script): قدصتلمال ري نم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1974 **POB:** Marrakesh, Morocco **Good quality a.k.a.:** Mounir el Moutassadeq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan Passport H 236483 **National identification no.:** Moroccan national identity card E-491591 **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Sep. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Arrested on 28 Nov. 2001 and found guilty in Germany of being an accessory to murder and of membership in a terrorist organization and sentenced to 15 years of imprisonment on 8 Jan. 2007. Father's name is Brahim Brik. Mother's name is Habiba Abbes. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

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

Name (original script): ديسلا دمحم دومحم رداقلا دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1962 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: SSYBLK62T26Z336L. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 2 February 2004. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): ديصلال ح لاص نب س ي م خ نب ي م اس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Feb. 1968 **POB:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Omar El Mouhajer **Low quality a.k.a.:** Saber **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000 **National identification no.:** 00319547 issued on 8 Dec. 1994 **Address:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 Dec. 2007, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F. Mother's name is Beya Al-Saidani. Deported from Italy to Tunisia on 2 Jun. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): يدعسلال يل ع نب رم ع نب ي سوم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Dec. 1964 **POB:** Tabarka, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L335915, issued in Milan, Italy on 8 Nov. 1996, expired on 7 Nov. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 20 Jul. 2012) **Other information:** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities (as of Nov. 2009). Left Sudan to Tunisia in 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.E.83.02. Name: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: na 4: na

Name (original script): رابصلال اي ركز

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1977 **POB:** Essaouria, Morocco **Good quality a.k.a.:** Zakariya Essabar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** a) Moroccan passport number M 271351 issued on 24 Oct. 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin b) Moroccan passport number K-348486 **National identification no.:** a) Moroccan National Identity number E-189935 b) Moroccan National Identity Card number G-0343089 **Address:** na **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 10 Jun. 2011) **Other information:** Father's name is Mohamed ben Ahmed. Mother's name is Sfia bent Toubali. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.F.27.01. Name: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: na

Name (original script): لضاف دمحم ي فطصم

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 23 Jun. 1976 b) 1 Jan. 1976 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy **Low quality a.k.a.:** a) Hussein b) Jihad, Abu c) Khalid d) Man, Nu e) Yussrr, Abu f) Al-Nubi, Abu **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** na **National identification no.:** Kenyan ID number 12773667 ; Serial number 201735161 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.G.251.08. Name: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: na 4: na

Name (original script): يم ساق ح لاص

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Apr. 1971 **POB:** Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mohamed Salah **Low quality a.k.a.:** Bounouadher **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012, 14 Mar. 2013) **Other information:** Belongs to the leadership and is in charge of information committee of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Mother's name is Yamina Soltane. Father's name is Abdelaziz. Associated with Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07). Arrested in Algeria on 16 Dec. 2012.

QI.G.259.08. Name: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Sep. 1979 **POB:** Munich, Germany **Good quality a.k.a.:** a) Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert **Low quality a.k.a.:** a) Malik b) Benzl c) Bentley **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 7020069907 issued in Ulm, Germany , expired on 11 May 2010. **National identification no.:** German Federal Identity Card number 7020783883 issued in Ulm, Germany , expired on 10 Jun. 2008. **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Böfing Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Associated with Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.G.28.01. Name: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. 1970 **POB:** Zanzibar, Tanzania **Good quality a.k.a.:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini **Low quality a.k.a.:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nationality:** Tanzanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** United States of America **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 27 Jul. 2007, 21 Oct. 2010) **Other information:** Apprehended in July 2004 and in custody for trial in the United States of America, as at October 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.H.250.08. Name: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: na

Name (original script): ري دق دمحم رمع

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou, born 12 Dec. 1965 in Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria, (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 10 May 2012, 15 Nov. 2012) **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Benarouba Bachira. Father's name is Mabrouk. He usurped the identity of Abid Hammadou, who allegedly died in Chad in 2004.

QI.G.218.06. Name: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jul. 1977 **POB:** Cianjur, West Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Gunawan, Rusman **b)** Abd Al-Hadi **c)** Abdul Hadi **d)** Abdul Karim **e)** Bukhori **f)** Bukhory **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Brother of Nurjaman Riduan Isamuiddin (QI.I.87.03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.3.01. Name: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN
Name (original script): نادمح مل اس دم ح أ مل اس
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** a) Al-Mukalla, Yemen **b)** Al-Mukala, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Saqr Al-Jaddawi (ساقر آل جداعي) **b)** Saqar Al Jadawi **c)** Saqar Aljawadi **d)** Salem Ahmed Salem Hamdan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 00385937 **National identification no.:** na **Address:** a) Shari Tunis, Sana'a, Yemen, (previous address) **b)** Located in Yemen since Nov. 2008 **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009, 17 Jul. 2009, 25 Jan. 2010) **Other information:** Driver and private bodyguard to Usama bin Laden (QI.B.8.01) from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.144.03. Name: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na
Name (original script): دم اح ر ه اط دم ح م
Title: Imam **Designation:** na **DOB:** 1 Nov. 1975 **POB:** Poshok, Iraq **Good quality a.k.a.:** Abdelhamid Al Kurdi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** A deportation order was issued by the Italian authorities on 18 Oct. 2004. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.204.05. Name: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 18 Mar. 1966 **b)** 10 Mar. 1967 **POB:** Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Isnilon Hapilon **b)** Isnilon Hapilon **c)** Abu Musab **d)** Salahudin **e)** Tuan Isnilon **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.268.09. Name: 1: ABDUL 2: HAQ 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Oct. 1971 **POB:** Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China **Good quality a.k.a.:** a) Maimaitiming Maimaiti **b)** Abdul Heq **c)** Abuduhake **d)** Abdulheq Jundullah **e)** 'Abd Al-Haq **f)** Memetiming Memeti **g)** Memetiming Aximu **h)** Memetiming Qekeman **i)** Maiumaitimin Maimaiti **j)** Abdul Saimaiti **k)** Muhammad Ahmed Khaliq **Low quality a.k.a.:** a) Maimaiti Iman **b)** Muhelisi **c)** Qerman **d)** Saifuding **Nationality:** Chinese **Passport no.:** na **National identification no.:** Chinese national identity card number 653225197110100533 **Address:** na **Listed on:** 15 Apr. 2009 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Location (as at Apr. 2009): Pakistan. Overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Movement (QE.E.88.02.). Involved in fundraising and recruitment for this organization. Reportedly deceased in Pakistan in February 2010.

QI.H.88.03. Name: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: na 4: na
Name (original script): رای تم ک ح نی دب ل گ
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Aug. 1949 **POB:** Kunduz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Gulabudin Hekmatyar **b)** Golboddin Hikmetyar **c)** Gulbuddin Khekmatiyar **d)** Gulbuddin Hekmatiar **e)** Gulbuddin Hekmartyar **f)** Gulbudin Hekmetyar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Feb. 2003 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Belongs to the Kharoti tribe. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area as at Jan. 2011. Father's name is Ghulam Qader. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QH.H.29.01. Name: 1: RI'AD 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Name (original script): يزاجحلا دمحم نسح دمحم ضايري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1968 **POB:** California, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi **Low quality a.k.a.:** a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** a) United States Social Security Number: 548-91-5411 b) National number 9681029476 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 16 May 2011) **Other information:** In custody in Jordan as at Mar. 2010. Father's name is Mohammad Hijazi. Mother's name is Sakina. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QH.H.221.06. Name: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na

Name (original script): ينسح لامج

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1983 **POB:** Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan b) via F. De Lemene n. 50, Milan **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 1 Sep. 2009) **Other information:** He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 Nov. 2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Sep. 2006 to seven years of detention by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 Jul. 2007 by the Milan Assizes Appeal Court. In custody as at 16 Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QH.H.10.01. Name: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

Name (original script): نيسح دمحم نيدباعلا نيز

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1971 **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhammad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani **Nationality:** Palestinian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 17 Jul. 2009, 16 Dec. 2010) **Other information:** Close associate of Usama bin Laden (QI.B.8.01) and facilitator of terrorist travel. In custody of the United States of America as at Jul. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QH.H.195.05. Name: 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH

Name (original script): قويلع نيسح يحي حتف دمحم اديسلا

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Jul. 1964 b) 30 Jan. 1964 **POB:** Suez, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar j) El-Sayed Ilawah born on 3 Jul. 1954 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** United Kingdom passport number RP0185179 issued on 11 Sep. 2001, expires on 11 Sep. 2011 (in the name of Al-Sayyid Ilewah) **National identification no.:** na **Address:** United Kingdom **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Sentenced to 15 years imprisonment in Egypt in 1999. Father's name is Fathi Hussein Elaiwa. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

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

Name (original script): ميهاربا يفتصم لامك يفتصم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Apr. 1958 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza **Nationality:** British **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London, W12 OLW, United Kingdom b) 8 Adie Road, Hammersmith, London, W6 OPW, United Kingdom **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 2008, 21 Oct. 2010) **Other information:** In detention in the United Kingdom as at November 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.I.308.12. Name: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Oct. 1953 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **Low quality a.k.a.:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Passport number DG5149481, issued on 22 Aug. 2006, expired on 21 Aug. 2011, passport booklet number A2815665 **National identification no.:** National identification number 35202- 4135948-7 b) Alternate national identification number 29553654234 **Address:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Senior leader and co-founder of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) (LeT) who has held various senior leader positions in LeT and its front organization, Jamaat-ud-Dawa (JUD) (listed as an alias of LeT). As of 2010, in charge of LeT/JUD finance department, director of its education department and president of its medical wing. Other title: Professor.

QI.I.87.03. Name: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Apr. 1964 **POB:** Cianjur, West Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (birth name) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 28 Jan. 2003 (amended on 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Senior leader of Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Brother of Gun Gun Rusman Gunawan (QI.G.218.06.). In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 Apr. 2010.

QI.I.321.14. Name: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na

Name (original script): قاسم ادم كمال

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1959 **POB:** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Malik Ishaq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2014 **Other information:** One of the founders and a current leader of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QI.J.180.04. Name: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Mar. 1975 **POB:** Isabela, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Dec. 2004 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** Reportedly deceased in 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

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

Name (original script): قيارج دمحم نب دمحم نب ليلى خ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Feb. 1969 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia c) Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia **Low quality a.k.a.:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K989895, issued on 26 Jul. 1995 in Genoa, Italy, expired on 25 Jul. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Nuoro, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 10 Aug. 2009, 6 Aug. 2010) **Other information:** Detained in Italy since 9 Aug. 2008 for his implication in a case related to terrorism. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

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

Name (original script): نادى لجل حاتفل ادب ع هزمح لى او

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 22 Jan. 1958 b) 20 Jan. 1958 **POB:** Al-Madinah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan **Low quality a.k.a.:** Abu Al-Hasan Al Madani **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Saudi Arabian passport number A-992535 b) Passport number B 524420, issued on 15 Jul. 1998, expired on 22 May 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Sep. 2002 (amended on 23 Apr. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Executive Director of Rabita Trust

(QE.R.21.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.J.114.03. Name: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jun. 1967 **POB:** Tulay, Jolo Sulu, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Kipli Sali **b)** Julkipli Salim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.K.72.02. Name: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN
Name (original script): نوميك دمحم نب دمحم نب يدمحم
Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1968 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Salmane **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307707, issued on 12 Apr. 2000, expired on 11 Apr. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Masina Number 7, Milan, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: KMMMHD68D03Z352N. Deported from Italy to Tunisia on 22 July 2005. Serving an eight-year prison term in Tunisia for membership of a terrorist organization abroad as at Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.K.302.12. Name: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Dec. 1978 **POB:** Ludwigshafen, Germany **Good quality a.k.a.:** Mevluet Kar **Low quality a.k.a.:** a) Abu Obaidah **b)** Obeidah Al Turki **c)** Al-Turki **d)** Al Turki Kyosev **e)** Yanal Yusov **f)** Abu Udejf el-Turki **g)** Abu Obejd el-Turki **h)** Abdurrahman Almanci **Nationality:** Turkish **Passport no.:** Turkish passport number TR-M842033 issued in Mainz, Germany by the Turkish Consulate General, issued on 2 May 2002, expired on 24 Jul. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey, (previous as at Aug. 2009) **Listed on:** 25 Jan. 2012 **Other information:** Associated with Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 17 Aug. 2009.

QI.K.284.10. Name: 1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: na
Name (original script): یریمشک سایل ادمحم
Title: Mufti **Designation:** na **DOB:** a) 2 Jan. 1964 **b)** 10 Feb. 1964 **POB:** Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir **Good quality a.k.a.:** Muhammad Ilyas Kashmiri **Low quality a.k.a.:** a) Elias al-Kashmiri **b)** Ilyas, Naib Amir **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir **Listed on:** 6 Aug. 2010 (amended on 10 May 2012) **Other information:** Mohammad Ilyas Kashmiri was the commander of Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) and provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) operations. This individual had two titles: a) Mufti b) Maulana. Reportedly deceased in Pakistan on 11 June 2011.

QI.K.135.03. Name: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: na
Title: Sheikh **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1955 **POB:** a) Bombai **b)** Ratnagiri, India **Good quality a.k.a.:** a) Dawood Ebrahim **b)** Sheikh Dawood Hassan **c)** Abdul Hamid Abdul Aziz **d)** Anis Ibrahim **e)** Aziz Dilip **f)** Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar **g)** Daud Ibrahim Memon Kaskar **h)** Dawood Hasan Ibrahim Kaskar **i)** Dawood Ibrahim Memon **j)** Dawood Sabri **k)** Kaskar Dawood Hasan **l)** Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman **m)** Dawood Hassan Shaikh Ibrahim **Low quality a.k.a.:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis **b)** Shaikh Ismail Abdul **c)** Hizrat **Nationality:** Indian **Passport no.:** a) Indian passport number A-333602 issued in Bombay, India, issued on 4 Jun. 1985 (passport subsequently revoked by the Government of India) **b)** Indian passport number M110522 issued in Bombay, issued on 13 Nov. 1978 **c)** Indian passport number R841697 issued in Bombay, issued on 26 Nov. 1981 **d)** Indian passport number F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah, issued on 2 Sep. 1989 **e)** Indian passport number A501801 (BOMBAY), issued on 26 Jul. 1985 **f)** Indian passport number K560098 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1975 **g)** Passport number V57865 (BOMBAY), issued on 3 Oct. 1983 **h)** Passport number P537849 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1979 **i)** Passport number A717288 (MISUSE) issued in Dubai, issued on 18 Aug. 1985 **j)** Pakistani passport number G866537 (MISUSE) issued in Rawalpindi, issued on 12 Aug. 1991 **k)** Passport number C-267185 issued in Karachi in Jul. 1996 **l)** Passport number H-123259 issued in Rawalpindi in Jul. 2001 **m)** Passport number G-869537 issued in Rawalpindi **n)** Passport number KC-285901 **National identification no.:** na **Address:** a) Karachi/Pakistan, White House, Near Saudi Mosque, Clifton **b)** House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan **c)**

Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi **d**) Property at Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29 in Karachi **Listed on:** 3 Nov. 2003 (amended on 21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 11 Mar. 2010) **Other information:** International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

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

Name (original script): ناخ دمحم ي حج ي فطصم

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** Between Aug. and Sep. 1977 **b)** 1976 **POB:** **a)** Al-Madinah, Saudi Arabia **b)** Sangrar, Sindh Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** **a)** لوع نسح (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) **b)** Khalid Mahmud **Low quality a.k.a.:** **a)** Ahmad Shahji **b)** Mustafa Muhammad **c)** Abu Gharib al-Madani **d)** عاميش وبأ (Abu-Shaima; Abu- Shayma) **Nationality:** **a)** Pakistani **b)** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Al-Qaida (QE.A.4.01.) facilitator, courier and operative. As of 2010, facilitated activities for senior Pakistan-based Al-Qaida operatives.

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

Name (original script): كشك ديسلا في طلل دبوع ريمس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 May 1955 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** Samir Abdellatif el Sayed Keshk **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Deported from Italy to Egypt on 2 July 2003. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 16 Jul. 2010.

QI.L.190.05. Name: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: na 4: na

Name (original script): بوغال رداقلا دبوع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 23 Apr. 1966 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Rachid **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan passport number D-379312 **National identification no.:** Moroccan national identity card DE- 473900 **Address:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal code: LGBBLK66D23Z330U. Father's name is Mamoune Mohamed. Mother's name is Fatna Ahmed. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.L.319.13. Name: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: na 4: na

Name (original script): سوبحل دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1978 **POB:** Mali **Good quality a.k.a.:** **a)** Mohamed Ennouini **b)** Hassan c) Hocine **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 24 Oct. 2013 **Other information:** Member of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12).

QI.L.264.08. Name: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1960 **POB:** Okara, Pakistan **Good quality a.k.a.:** **a)** Zakir Rehman Lakvi **b)** Zaki Ur-Rehman Lakvi **c)** Kaki Ur-Rehman **d)** Zakir Rehman **e)** Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Low quality a.k.a.:** Chachajee **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 61101-9618232-1 **Address:** **a)** Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan, (location as at May 2008) **b)** Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan, (previous location) **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.L.247.08. Name: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: na

Title: Sheik **Designation:** na **DOB:** 4 Oct. 1972 **POB:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines **Good quality a.k.a.:** **a)** Reuben Lavilla **b)** Sheik Omar **c)** Mile D Lavilla **d)** Reymund Lavilla **e)** Ramo Lavilla **f)** Mike de Lavilla **g)** Abdullah Muddaris **h)** Ali Omar **i)** Omar Lavilla **j)** Omar Labella **Low quality a.k.a.:** **a)** So **b)** Eso **c)** Junjun **Nationality:** Filipino **Passport no.:** **a)** Filipino passport number MM611523 (2004) **b)** Filipino passport number EE947317 (2000-2001) **c)** Filipino passport number P421967 (1995-1997) **National identification no.:** na **Address:** 10th Avenue, Caloocan City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 16 Sep. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Spiritual leader of the Rajah

Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Associated with Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.) and the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (QE.I.126.06.). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.L.155.04. Name: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: na 4: na

Name (original script): يسينول لامج

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Feb. 1962 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** Jamal Lounici **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 16 Jan. 2004 (amended on 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Abdelkader. Mother's name is Johra Birouh. Returned from Italy to Algeria where he resides since Nov. 2008. Son in law of Othman Deramchi (QI.D.164.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.M.286.10. Name: 1: HAKIMULLAH 2: MEHSUD 3: na 4: na

Name (original script): دوسحم لىلى مىكح

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1979 **POB:** Pakistan **Good quality a.k.a.:** Hakeemullah Mehsud **Low quality a.k.a.:** Zulfiqar **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Oct. 2010 (amended on 29 Jul. 2011) **Other information:** Reportedly born in South Waziristan, Pakistan, and believed to be residing in Pakistan. Leader of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11.), an organization based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border.

QI.M.206.05. Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Name (original script): لىلىخ دمحم ميهارب

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Jul. 1975 **POB:** Day Az-Zawr, Syria **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 d) Khalil, born 2 May 1975 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Syrian **Passport no.:** Temporary suspension of deportation No. T04338017 issued by Alien's Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013 **National identification no.:** na **Address:** Refugee shelter Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013) **Other information:** Sentenced to 7 years of imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Released on 30 December 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QI.A.202.05. Name: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na

Name (original script): دمحم حالىص نزام

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 May 1981 **POB:** Arbil, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhammad, born 1 Jan. 1980 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0144378 (revoked as at Sep. 2012) **National identification no.:** na **Address:** 94051 Hauzenberg, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Released from custody in Germany on 18 May 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.Y.126.03. Name: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Jul. 1966 **POB:** Lanao del Sur, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (previously listed as) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos **Low quality a.k.a.:** Hadji Onos **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009, 3 Jun. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced to life without parole in the Philippines on 23 Jan. 2009 for his involvement in the bombings of 30 Dec. 2000 in Manila, the Philippines. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.M.147.03. Name: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na

Name (original script): ميفطصم نىمأ دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Oct. 1975 **POB:** Kirkuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other**

information: Under administrative control measure in Italy scheduled to expire on 15 Jan. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.M.129.03. Name: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: na 4: na

Name (original script): يفتطمم لأمج

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Sep. 1973 **POB:** Tiaret, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco b) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 c) Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa Djamel, born 26 Sep. 1973 in Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria f) Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria g) Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria i) Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria j) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria k) Djamel Mostafa, born 10 Jun. 1982 l) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria n) Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria **Low quality a.k.a.:** Mustafa **Nationality:** Algerian **Passport no.:** a) Counterfeit Danish driving licence no. 20645897, made out to Ali Barkani, born on 22 Aug. 1973 in Morocco b) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, born on 25 Sep. 1973 in Mehdiya, Tiaret province, Algeria **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 7 Sep. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Djelalli Moustfa. Mother's name is Kadeja Mansore. Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Deported from Germany to Algeria in Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

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

Name (original script): يلادبلا لكرابم دنس صخشلم لكرابم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Oct. 1961 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Low quality a.k.a.:** Abu Abdulrahman **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) Kuwaiti passport number 101856740, issued on 12 May 2005 and expired on 11 May 2007 b) Kuwaiti passport number 002955916 **National identification no.:** Kuwaiti national identification number 261122400761 **Address:** Al-Salibekhat area, Kuwait, (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.M.272.09. Name: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1961 **POB:** Lahore, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Yahya Aziz **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 35404-1577309-9 **Address:** na **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other information:** Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.). In detention as at June 2009.

QI.M.119.03. Name: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1971 b) Between 1962 and 1968 **POB:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 4 Oct. 2006) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.M.120.03. Name: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: na 4: na

Name (original script): دارم دي كحل دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Apr. 1968 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** a) Pakistani passport number 665334 issued in Kuwait b) Pakistani passport number 917739 issued in Pakistan on 8 Aug. 1991, expired on 7 Aug. 1996 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. In custody of the United States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

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

Name (original script): يركب يفتطم دمحم ديسلا يل ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Apr. 1966 **POB:** Beni-Suef, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Shura Council of Al-Qaida (QE.A.4.01.) and Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.N.280.10. Name: 1: TAYEB 2: NAIL 3: na 4: na

Name (original script): ليان بيطلا

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Faidh El Batma, Djelfa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Djaafar Abou Mohamed (دمحم وبا رف ع ج) b) Abou Mouhadjir (رجام وبا) c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 22 Apr. 2010 **Other information:** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 04/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19230/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1818/6-2009. Father's name was Benazouz Nail. Mother's name is Belkheiri Oum El Kheir. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.)

QI.O.314.13. Name: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: na 4: na

Name (original script): رماعلا دلو نم حرلا دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1977 and 1982 **POB:** Tabankort, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 **Other information:** Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Arrested in April 2005 in Mauritania, escaped from Nouakchott jail on 26 Apr. 2006. Re-arrested in Sep. 2008 in Mali and released on 15 Apr. 2009. Associated with Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Father's name is Leewemere.

QI.O.315.13. Name: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: na 4: na

Name (original script): ييري خال دمحم دلو هدام ح

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1970 **POB:** Nouakchott, Mauritania **Good quality a.k.a.:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **Low quality a.k.a.:** Abou QumQum **Nationality:** a) Mauritanian b) Malian **Passport no.:** Malian passport number A1447120, expired on 19 Oct. 2011 **National identification no.:** na **Address:** Gao, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 **Other information:** Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Has provided logistical support to the Sahelian group Al Moulathamine, linked with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). International arrest warrant issued by Mauritania. Mother's name is Tijal Bint Mohamed Dadda.

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

Name (original script): ميلس دمحم دلو نيس حلا دمحم دلو نم حرلا دب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1981 **POB:** Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b) يونتاي روملا سنوي خيش (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **Low quality a.k.a.:** a) Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nationality:** Mauritanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Pakistan-based senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leader also associated with The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Wanted by Mauritanian authorities.

QI.P.242.08. Name: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Jul. 1981 **POB:** Cebu City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **Low quality a.k.a.:** a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash **Nationality:** Filipino

Passport no.: na **National identification no.:** na **Address:** Atimonana, Quezon Province, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Father's name is Amorsolo Jarabata Pareja. Mother's name is Leonila Cambaya Rosalejos. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.P.294.11. Name: 1: UMAR 2: PATEK 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jul. 1966 **POB:** Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar **Low quality a.k.a.:** a) Pa'tek b) Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Indonesia **Listed on:** 19 Jul. 2011 (amended on 23 Feb. 2012) **Other information:** Senior member of Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) involved in planning and funding multiple terrorist attacks in the Philippines and Indonesia. Provided training to Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). In custody in Indonesia as at Feb. 2012.

QI.Q.271.09. Name: 1: ARIF 2: QASMANI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1944 **POB:** Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad 'Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other information:** Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) and Al-Qaida (QE.A.4.01.). In detention as at June 2009.

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

Name (original script): دياق ركب وبأ دمحم نسح

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1963 b) 1969 **POB:** Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id b) دياق ركب وبأ دمحم نيسحلا (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) c) Muhammad Hassan Qayed d) Mohammad Hassan Abu Bakar e) Hasan Qa'id f) Muhammad Hasan al-Libi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Yahya al-Libi (يبي للى يحي وبأ) (prominently known by this nom de guerre) b) Abu Yahya c) Sheikh Yahya d) Abu Yahya Yunis al Sahrawi e) Abu Yunus Rashid f) al-Rashid g) Abu al-Widdan h) يوارح صلا سنوي (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 681819/88 **National identification no.:** Libyan national identification number 5617/87 **Address:** Wadi 'Ataba, Libya, (previous location in 2004) **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials. As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan. Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp. Mother's name is Al-Zahra Amr Al-Khoury (a.k.a. al Zahra' 'Umar).

QI.R.303.12. Name: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: na 4: na

Name (original script): ميجر لصف

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Jan. 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 Jan. 1973 **POB:** Kabul, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number R512768 **National identification no.:** na **Address:** a) Afghanistan/Pakistan border region (previous address) b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (previous address) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (previous address) **Listed on:** 6 Mar. 2012 **Other information:** Was a financial facilitator for the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.) and Al-Qaida (QE.A.4.01.). Was associated with Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. As of late 2010, in custody of Pakistani authorities. Father's name is Fazal Ahmad.

QI.R.103.03. Name: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: na

Name (original script): وبارار ينسح دمحم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Sep. 1974 **POB:** Bologhine, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah c) Rarrbo Ahmed Hosni, born 12 Sep. 1974 in France **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007, 7 Apr. 2008, 21 Oct. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.199.05. Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: na

Name (original script): ديشر زيزعلا دب اعطع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Dec. 1973 **POB:** Sulaimaniya, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 **b)** Ata Abdoul Aziz Barziny **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** None **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03.). Sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

Name (original script): ان دلامر حاتفلال دب اع ظفاح م ي ل حل ادب ع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Apr. 1966 **POB:** Biskra, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abdelhalim Remadna **Low quality a.k.a.:** Jalloul **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 3 Jun. 2009, 25 Jan. 2010, 23 Dec. 2010) **Other information:** Deported from Italy to Algeria on 12 Aug. 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Dec. 2009.

QI.R.219.06. Name: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Aug. 1974 **POB:** Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Refke, Taufek **b)** Rifqi, Taufik **c)** Rifqi, Tawfiq **d)** Ami Iraq **e)** Ami Irza **f)** Amy Erja **g)** Ammy Erza **h)** Ammy Izza **i)** Ami Kusoman **j)** Abu Obaida **k)** Abu Obaidah **l)** Abu Obeida **m)** Abu Ubaidah **n)** Obaidah **o)** Abu Obayda **p)** Izza Kusoman **q)** Yacub, Eric **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 21 Apr. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

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

Name (original script): نيور دم ح ان ب قفي ل خ نب ره زالا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1975 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Salmane **b)** Lazhar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P182583, issued on 13 Sep. 2003, expired on 12 Sep. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as at Jul. 2008. Under administrative control measure in Tunisia as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.R.186.05. Name: 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Aug. 1960 **POB:** Kudus, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Thoriq **b)** Rusdjan **c)** Rusjan **d)** Rusydan **e)** Thoriquddin **f)** Thoriquiddin **g)** Thoriquidin **h)** Toriquiddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1960 **POB:** Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Al-Haq, Amin **b)** Amin, Muhammad **Low quality a.k.a.:** a) Dr. Amin **b)** Ul-Haq, Dr. Amin **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 18 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Security coordinator for Osama bin Laden (QI.B.8.01). Repatriated to Afghanistan in February 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.20.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Name (original script): لدهال ا ق داص دم ح م ي دم ح م

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Nov. 1971 **POB:** Medina, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Al-Hamati, Muhammad **b)** Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **c)** Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **Low quality a.k.a.:** a) Abu Asim Al-Makki **b)** Ahmed **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni

passport number 541939 issued in Al-Hudaydah, Yemen, issued on 31 Jul. 2000 in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **National identification no.:** Yemeni identity card number 216040 **Address:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009, 25 Jan. 2010) **Other information:** Responsible for the finances of Al-Qa'ida (QE.A.4.01) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 Dec. 2006 after the completion of his sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jul. 2010.

QI.S.263.08. Name: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jun. 1950 **POB:** Sargodha, Punjab, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **Low quality a.k.a.:** Hafiz Ji **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 3520025509842-7 **Address:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008) **Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 17 Jul. 2009) **Other information:** Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.).

QI.S.208.05. Name: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1955 b) Approximately 1952 **POB:** Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.S.222.06. Name: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: na
Name (original script): يوار حص ناضمر نب ميسن
Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1973 **POB:** Bizerta, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 1 Sep. 2009, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years detention on 20 Nov. 2008. Sentenced in Tunisia to 4 years imprisonment for terrorist activity and in detention in Tunisia as at Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QI.S.148.03. Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI
Name (original script): يدعسلال حل اص دمحم نب فيرشال دمحم نب ميسن
Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Nov. 1974 **POB:** Haidra Al-Qasreen, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George, born 20 Nov. 1974 in Lebanon c) Diael Haak George, born 30 Nov. 1974 in Lebanon d) El Dia Haak George, born 30 Nov. 1974 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788331, issued on 28 Sep. 2001, expired 27 Sep. 2006 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Arrested on 9 Oct. 2002. In detention in Italy until 27 Apr. 2012. Sentenced in absentia to 20 years of imprisonment by the Tunis Military Court on 11 May 2005 for membership of a terrorist organization. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.S.209.05. Name: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1965 **POB:** Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** Reportedly deceased in 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.S.244.08. Name: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: na
Title: Amir **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1966 **POB:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **Low quality a.k.a.:** a) Lakay b) Aki c) Aqi
Nationality: Filipino **Passport no.:** Filipino passport number AA780554 **National identification no.:** na
Address: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.S.1.01. Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na
Name (original script): لدعلا فيس
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1963 b) 11 Apr. 1963 c) 11 Apr. 1960 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Saif Al-'Adil b) Seif al Adel c) Muhamad Ibrahim Makkawi **Low quality a.k.a.:** Ibrahim al-Madani
Nationality: Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 16 Dec. 2010, 24 Jul. 2013) **Other information:** Responsible for Usama bin Laden's (QI.B.8.01) security. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.S.260.08. Name: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Sep. 1985 **POB:** Neunkirchen (Saar), Germany **Good quality a.k.a.:** na
Low quality a.k.a.: Abdullah **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 2318047793 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006 , expired on 16 May 2011. **National identification no.:** German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006 , expired on 16 May 2011 (reported lost). **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensahr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.S.128.03. Name: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI
Name (original script): يبلش نادي بس طلال دبغ ليعامسا
Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1973 **POB:** Beckum, Germany **Good quality a.k.a.:** a) Ismail Shalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian of Palestinian origin **Passport no.:** a) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid until 23 Jun. 2001 b) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 Apr. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 10 Jun. 2011) **Other information:** Father's name is Abdullah Shalabi. Mother's name is Ammih Shalabi. Associated with Djamel Moustfa (QI.M.129.03.), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.) and Aschraf al-Dagma (QI.A.132.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.17.01. Name: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: na
Name (original script): فتاحش حل اص تورت
Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Jun. 1960 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.S.122.03. Name: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Apr. 1957 b) 25 Apr. 1967 **POB:** Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.S.124.03. Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1964 **POB:** Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality**

a.k.a.: a) Joe b) Abu Zufar Nationality: Malaysian **Passport no.:** A 10472263 **National identification no.:** 640120-01-5529 **Address:** Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (as at Apr. 2009) **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.S.123.03. Name: 1: YASSIN 2: SYWAL 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.: a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal Low quality a.k.a.: a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.T.57.02. Name: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH
Name (original script): شوتنت ركب وبأ يلح ميهاربا
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1966 **POB:** al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.: a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) 'Abd al-Muhsi h) 'Abd al-Rahman Low quality a.k.a.: Al-Libi Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 203037 issued in Tripoli **National identification no.:** na **Address:** Johannesburg, South Africa **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 2011) **Other information:** Associated with Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02.), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)(QE.R.70.02.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QE.L.11.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.T.241.08. Name: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Mar. 1978 **POB:** Gattaran, Cagayan Province, Philippines **Good quality a.k.a.: a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad Low quality a.k.a.: a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Distinguishing marks include scars on both legs. Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.), and associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and the Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.T.56.01. Name: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 May 1930 **POB:** na **Good quality a.k.a.: a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed Low quality a.k.a.: na Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 (amended on 19 Jan. 2011) **Other information:** Served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QE.U.68.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.U.290.11. Name: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: na
Name (original script): Умаров Доку Хаматович
Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 May 1964 **POB:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** a) Russian b) USSR (until 1991) **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Mar. 2011 **Other information:** Resides in the Russian Federation as at Nov. 2010. International arrest warrant issued in the year 2000.

QI.U.287.10. Name: 1: WALI 2: UR REHMAN 3: na 4: na
Name (original script): نمر حلالا یلو
Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1970 **POB:** Pakistan **Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Oct. 2010 (amended on 29 Jul. 2011) **Other information:** Reportedly born in South Waziristan, Pakistan, and believed to be residing in Pakistan. Emir of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11.) for South Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan.

QI.M.31.01. Name: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: na

Name (original script): نامثع دومحم رمع

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 **POB:** Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **Low quality a.k.a.:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Jordan (since July 2013) **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 14 Mar. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010, 22 Jul. 2013) **Other information:** Associated with Al-Qaida-related groups in the United Kingdom and other countries. Convicted in absentia in Jordan for involvement in terrorist acts in 1998. Arrested in Feb. 2001 in the United Kingdom, was further detained between Oct. 2002 and Mar. 2005 and between Aug. 2005 and Jun. 2008. In custody since Dec. 2008. Deported to Jordan from the United Kingdom on 7 July 2013 to face terrorism charges. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QI.Y.37.01. Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: na 4: na

Name (original script): نيساي نمحرلا دبع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Apr. 1960 **POB:** Bloomington, Indiana, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, About **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** United States of America **Passport no.:** 27082171 (United States of America, issued on 21 Jun. 1992 in Amman, Jordan) **National identification no.:** SSN 156-92-9858 (United States of America) **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003) **Other information:** Abdul Rahman Yasin is in Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.Y.261.08. Name: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Nov. 1978 **POB:** Bayburt, Turkey **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Talha **Nationality:** Turkish **Passport no.:** Turkish passport number TR-P 614 166 , issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009. **National identification no.:** na **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.M.205.05. Name: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: na

Name (original script): فسوي دمحم قيفر

Title: na **Designation:** na **DOB:** 27 Aug. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** Mohamad Raifc Kairadin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0092301 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

Name (original script): فسوي يعابسلال ديسلانيناه

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 **POB:** Qaylubiyah, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 25 Jan. 2012) **Other information:** Father's name is Mohamed Elsayed Elsebai. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.A.139.03. Name: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: na

Name (original script): يواقرز يليم نب دامع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1973 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Dour Nadre, born 15 Jan. 1974 in Morocco b) Dour Nadre, born 15 Jan. 1973 in Morocco c) Daour Nadre, born 31 Mar. 1975 in

Algeria **d**) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (previously listed as) **Low quality a.k.a.: a**) Zarga **b**) Nadra **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M174950, issued on 27 Apr. 1999, expired on 26 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Zina al-Zarkaoui. Imprisoned in France since 1 Feb. 2010 on charges of criminal conspiracy in relation to a terrorist organization. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

QI.Z.168.04. Name: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: na

Name (original script): يوافرز دمحا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jul. 1963 **POB:** Chréa, Algeria **Good quality a.k.a.: a**) Abdullah **b**) Abdalla **c**) Smail **d**) Abu Khaoula **e**) Abu Cholder **f**) Nuhr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Former member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Confirmed to have died in northern Mali on 19 Sep. 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.Z.223.06. Name: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: na 4: na

Name (original script): يبغز ي عرم

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a**) 4 Apr. 1969 **b**) 4 Apr. 1960 **c**) 4 Jun. 1960 **POB:** Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.: a**) Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco **b**) Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya **c**) Zoghbai Merai Abdul Fattah **d**) Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya **e**) Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya **f**) Muhammed El Besir **Low quality a.k.a.: a**) F'raji di Singapore **b**) F'raji il Libico **c**) Farag **d**) Fredj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QI.Z.187.05. Name: 1: ZULKARNAEN 2: na 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.: a**) Zulkarnan **b**) Zulkarnain **c**) Zulkarnin **d**) Arif Sunarso **e**) Aris Sumarsono **f**) Aris Sunarso **g**) Ustad Daud Zulkarnaen **h**) Murshid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

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

QE.A.1.01. Name: ABU SAYYAF GROUP

A.k.a.: Al Harakat Al Islamiyya **F.k.a.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with Jemaah Islamiyah (JI) (QE.J.92.02). Current leader is Radulan Sahiron (QI.S.208.05). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.69.02. Name: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

A.k.a.: **a**) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania **b**) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac **c**) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia **d**) Ahya ul Turas **F.k.a.:** na **Address:** **a**) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan **b**) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Revival of Islamic Heritage Society (QE.R.70.02). Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) served as finance chief of ASC. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QE.A.121.05. Name: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

A.k.a.: **a**) Al Akhtar Trust **b**) Al-Akhtar Medical Centre **c**) Akhtarabad Medical Camp **d**) Pakistan Relief Foundation **e**) Pakistani Relief Foundation **f**) Azmat-e-Pakistan Trust **g**) Azmat Pakistan Trust **F.k.a.:** na **Address:** **a**) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan **b**) Gulistan-e-Jauhar, Block 12,

Karachi, Pakistan **Listed on:** 17 Aug. 2005 (amended on 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Regional offices in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan. Registered by members of Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Associated with Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QE.H.8.01), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QE.L.96.03) and Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QE.A.107.04. Name: AL FURQAN

A.k.a.: **a)** Dzemilijati Furkan **b)** Dzem'ijjetul Furqan **c)** Association for Citizens Rights and Resistance to Lies **d)** Dzemijetul Furkan **e)** Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies **f)** Sirat **g)** Association for Education, Culture and Building Society-Sirat **h)** Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat **i)** Istikamet **j)** In Siratel **k)** Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan **F.k.a.:** **na** **Address:** **a)** 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **b)** 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina **c)** 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **d)** 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina **e)** Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009) **Other information:** Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" on 26 Sep. 1997. Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8 Nov. 2002). Al Furqan was no longer in existence as at Dec. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QE.A.110.04. Name: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

A.k.a.: **na** **F.k.a.:** **na** **Address:** Afghanistan, (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.111.04. Name: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

A.k.a.: **na** **F.k.a.:** **na** **Address:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.109.04. Name: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

A.k.a.: **a)** Al Haramain Al Masjed Al Aqsa **b)** Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa **c)** Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation **d)** Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation **F.k.a.:** **na** **Address:** **a)** Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **b)** 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **c)** 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina **d)** Zenica, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 28 Jun. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** Used to be officially registered in Bosnia and Herzegovina under registry number 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-203/04). It was no longer in existence as at Dec. 2008. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.112.04. Name: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

A.k.a.: **na** **F.k.a.:** **na** **Address:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.113.04. Name: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

A.k.a.: **na** **F.k.a.:** **na** **Address:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.103.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

A.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **F.k.a.:** na **Address:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.104.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (at time of listing) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QE.A.116.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of listing) **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.117.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, United States of America b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, United States of America c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, United States of America **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** The United States-based branch of Al-Haramain Foundation was formally established by Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QIA.179.04.) and another associate in 1997. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QE.A.71.02. Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

A.k.a.: a) Vazir b) Vezir **F.k.a.:** na **Address:** a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008, 16 Jun. 2011) **Other information:** Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Employees and associates include Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listed under permanent reference number QIA.104.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.72.02. Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QIA.171.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.114.04. Name: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

A.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 13 Apr. 2012) **Other information:** The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QIA.171.04) who was also chairman of its board of directors. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QE.A.105.04. Name: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Nairobi, Kenya, (at time of listing) b) Garissa, Kenya, (at time of listing) c) Dadaab, Kenya, (at time of listing) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.106.04. Name: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of listing) b) Tanga (at time of listing) c) Singida (at time of listing) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.2.01. Name: AL-ITHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI**Name (original script):** يمالسال دااحتالا

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013) **Other information:** Reported to have operated in Somalia and Ethiopia and to have merged with Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), which was accepted as an affiliate of Al-Qaida (QE.A.4.01) by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) in Feb. 2012, and is also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Leadership included Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QI.A.172.04.) and Hassan Dahir Aweys (QI.D.42.01.). AIAI has received funds through the Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) (QE.A.72.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.4.01. Name: AL-QAIDA**Name (original script):** قدعاقلا

A.k.a.: a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.J.115.04. Name: AL-QAIDA IN IRAQ**Name (original script):** قارعلال يف مدعاقلا

A.k.a.: a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JJJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p) Jabhat al Nusrah q) Jabhet al-Nusra r) Al-Nusra Front s) The Victory Front t) Al-Nusra Front for the People of the Levant (ماتشلا لهلا قرصنلا تمهجد) u) Islamic State in Iraq and the Levant **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 30 May 2013) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QE.A.129.10. Name: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)**Name (original script):** بعرعلا قريزج يف قدعاقلا

A.k.a.: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS) **F.k.a.:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 4 Oct. 2012) **Other information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QE.A.4.01) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.

QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 j) j) 605 Landmark Plaza, 11

Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 **k**) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02.), listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. The two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) were consolidated into this entity on 21 Oct. 2008. Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QI.L.30.01). Associated with Jaishi-Mohammed (QE.J.19.01). Banned in Pakistan since Oct. 2001. Despite the closure of its offices in Pakistan in February 2007 it has continued its activities. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

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

Name (original script): ماسال راصنا

A.k.a.: **a)** Devotees of Islam **b)** Jund al-Islam **c)** Soldiers of Islam **d)** Kurdistan Supporters of Islam **e)** Supporters of Islam in Kurdistan **f)** Followers of Islam in Kurdistan **g)** Kurdish Taliban **h)** Soldiers of God **i)** Ansar al-Sunna Army **j)** Jaish Ansar al-Sunna **k)** Ansar al-Sunna **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Feb. 2003 (amended on 31 Mar. 2004, 5 Mar. 2009, 18 Mar. 2009, 21 Oct. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** The founder is Najmuddin Faraj Ahmad (QI.A.226.06). Associated with Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Located and primarily active in northern Iraq but maintains a presence in western and central Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.135.13 Name: ANSAR EDDINE

Name (original script): نيدلا راصنا

A.k.a.: Ansar Dine **F.k.a.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 20 Mar. 2013 **Other information:** Was founded in December 2011 by Iyad ag Ghali (QI.A.316.13.). Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12). Associated with Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.).

QE.A.6.01. Name: ARMED ISLAMIC GROUP

Name (original script): ةحل سمل ةيمال سال ةعام حل

A.k.a.: **a)** Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah **b)** GIA **c)** Groupe Islamique Armé **F.k.a.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): راصنألا ةبصع

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Active in northern Iraq. Associated with Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.B.93.02. Name: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

A.k.a.: **a)** Al Bir Al Dawalia **b)** BIF **c)** BIF-USA **d)** Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **F.k.a.:** na **Address:** **a)** 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America **b)** P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America **c)** (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America **d)** (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America **e)** P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan **f)** Bangladesh **g)** Gaza Strip **h)** Yemen **Listed on:** 21 Nov. 2002 (amended on 24 Jan. 2003, 28 Apr. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Associated with Benevolence International Fund (QE.B.94.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

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

Name (original script): ةي فل سال ةوع دل ةام ح ةعام ح

A.k.a.: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **F.k.a.:** Katibat el Ahouel **Address:** Algeria **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Armed Islamic Group (GIA) (QE.A.6.01) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic

Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QE.E.88.02. Name: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)

A.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Sep. 2002 (amended on 3 Oct. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Active in China, South Asia and Central Asia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QE.A.3.01. Name: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

Name (original script): يرصملا يمالسالا داهجلا

A.k.a.: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Co-founded by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01), who was also its military leader. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.E.131.11. Name: EMARAT KAVKAZ

Name (original script): Эмират Кавказ

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Jul. 2011 **Other information:** Mainly active in the Russian Federation, Afghanistan and Pakistan. Led by Doku Khamatovich Umarov (QI.U.290.11.)

QE.G.91.02. Name: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America **Listed on:** 22 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 24 Mar. 2009, 11 Mar. 2010, 25 Mar. 2010, 28 Apr. 2011, 21 Feb. 2012, 14 Feb. 2014) **Other information:** Other Foreign Locations: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria. Federal Employer Identification Number (United States of America): 36-3804626. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.H.130.10. Name: HAKARAT-UL JIHAD ISLAMII

Name (original script): يمالسالا داهجلا تنكرح

A.k.a.: a) HUJI b) Movement of Islamic Holy War c) Harkat-ul-Jihad-al Islami d) Harkat-al-Jihad-ul Islami e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami f) Harakat ul Jihad-e-Islami **F.k.a.:** a) Harakat-ul-Ansar b) HUA **Address:** na **Listed on:** 6 Aug. 2010 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Was established in Afghanistan in 1980. In 1993, Harakat-ul Jihad Islami merged with Harakat ul-Mujahidin (QE.H.8.01) to form Harakat ul-Ansar. In 1997, Harakat-ul Jihad Islami split from Harakat ul-Ansar and resumed using its former name. Operations are in India, Pakistan and Afghanistan. Banned in Pakistan.

QE.H.8.01. Name: HAKARAT UL-MUJAHIDIN / HUM

A.k.a.: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen **F.k.a.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03) and Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Active in Pakistan and Afghanistan. Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.I.9.01. Name: ISLAMIC ARMY OF ADEN

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Jul. 2010.

QE.I.99.03. Name: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

A.k.a.: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Linked to the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QE.R.100.03) and the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QE.S.101.03). Review pursuant to Security Council

resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QE.I.119.05. Name: ISLAMIC JIHAD GROUP

A.k.a.: **a)** Jama'at al-Jihad **b)** Libyan Society **c)** Kazakh Jama'at **d)** Jamaat Mojahedin **e)** Jamiyat **f)** Jamiat al-Jihad al-Islami **g)** Dzhamaat Modzhakhedov **h)** Islamic Jihad Group of Uzbekistan **i)** al-Djihad al-Islami **j)** Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii **k)** Islamic Jihad Union **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jun. 2005 (amended on 19 Apr. 2006, 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Founded and led by Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QI.J.240.08) and Suhayl Fatilloevich Buranov (QI.B.239.08). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01) and Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, Central Asia, South Asia region and some European States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QE.I.10.01. Name: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

A.k.a.: IMU **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Eastern Turkistan Islamic Movement (QE.E.88.02), Islamic Jihad Group (QE.I.119.05) and Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, northern Afghanistan and Central Asia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

A.k.a.: Army of Mohammed **F.k.a.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Based in Peshawar and Muzaffarabad, Pakistan Associated with Harakat ul-Mujahidin / HUM (QE.H.8.01), Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05), Al-Akhtar Trust International (QE.A.121.05), and Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

A.k.a.: **a)** Society of Islamic Cooperation **b)** Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya **c)** Jit **F.k.a.:** na **Address:** Kandahar City, Afghanistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden (QI.B.8.01) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.J.92.02. Name: JEMAAH ISLAMİYAH

A.k.a.: **a)** Jema'ah Islamiyah **b)** Jemaah Islamiya **c)** Jemaah Islamiah **d)** Jamaah Islamiyah **e)** Jama'ah Islamiyah **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Oct. 2002 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Operates in Southeast Asia, including Indonesia, Malaysia and the Philippines. Associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

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

A.k.a.: **a)** Jemaah Anshorut Tauhid **b)** Jemmah Ansharut Tauhid **c)** Jem'mah Ansharut Tauhid **d)** Jamaah Ansharut Tauhid **e)** Jama'ah Ansharut Tauhid **f)** Laskar 99 **F.k.a.:** na **Address:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Telephone: 0271-2167285, Email: info@ansharuttauhid.com **Listed on:** 12 Mar. 2012 **Other information:** Founded and led by Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Established on 27 Jul. 2008 in Solo, Indonesia. Associated with Jemmah Islamiya (JI) (QE.J.92.02.). Website: <http://ansharuttauhid.com/>

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

A.k.a.: **a)** Lashkar-e-Toiba **b)** Lashkar-i-Taiba **c)** al Mansoorian **d)** al Mansooreen **e)** Army of the Pure **f)** Army of the Righteous **g)** Army of the Pure and Righteous **h)** Paasban-e-Kashmir **i)** Paasban-i-Ahle-Hadith **j)** Pasban-e-Kashmir **k)** Pasban-e-Ahle-Hadith **l)** Paasban-e-Ahle-Hadis **m)** Pashan-e-ahle Hadis **n)** Lashkar e Tayyaba **o)** LET **p)** Jamaat-ud-Dawa **q)** JUD **r)** Jama'at al-Dawa **s)** Jamaat ud-Daawa **t)** Jamaat ul-Dawah **u)** Jamaat-ul-Dawa **v)** Jama'at-i-Dawat **w)** Jamaat-ud-Dawa **x)** Jama'at-ud-Da'awah **y)** Jama'at-ud-Da'awa **z)** Jamaati-ud-Dawa **aa)** Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 May 2005 (amended on 3 Nov. 2005, 10 Dec. 2008, 14 Mar. 2012) **Other information:** Associated with Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08) who is the leader of Lashkar-e-Tayyiba. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

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

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Feb. 2003 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Based primarily in Pakistan's Punjab region and in the city of Karachi. Active in Pakistan although banned as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.L.11.01. Name: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

Name (original script): ةيبيلل ةلتاقلما ةيما لسالا ةعامجل

A.k.a.: LIFG **F.k.a.:** na **Address:** Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Members in Afghanistan merged with Al-Qaida (QE.A.4.01) in Nov. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): تامدخلا بتكلم

A.k.a.: a) MAK b) Al Kifah **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Absorbed into Al-Qaida (QE.A.4.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.M.89.02. Name: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

Name (original script): ةلتاقلما ةيبرغلم ةيما لسالا ةعامجل

A.k.a.: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **F.k.a.:** na **Address:** Morocco **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QE.M.136.13 Name: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)

Name (original script): لامج دمحم ةكبش

A.k.a.: a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt (AQE) **F.k.a.:** na **Address:** Operates in Egypt, Libya and Mali **Listed on:** 21 Oct. 2013 **Other information:** Terrorist and paramilitary group established by Muhammad Jamal al Kashif (QI.A.318.13) in 2011 and linked to Al-Qaida (QE.A.4.01), Aiman al-Zawahiri (QI.A.6.01), and the leadership of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QE.T.14.01). Funded and supported by AQAP. Multiple terrorist training camps in Egypt and Libya. Reportedly acquiring weapons, conducting training and establishing terrorist groups in the Sinai, Egypt. Training suicide bombers, foreign fighters and planning terrorist attacks in Egypt, Libya and elsewhere as of Sep. 2013. MJN members were reported to be involved in the attack on the United States Mission in Benghazi, Libya, on 11 Sep. 2012.

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

Name (original script): ايفيرفابراغ يفا داهجل او ديحوتلا ةكرح

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mali b) Algeria **Listed on:** 5 Dec. 2012 **Other information:** Associated with The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) and Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Active in the Sahel/Sahara region.

QE.R.21.01. Name: RABITA TRUST

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing) **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02) served as its Director General. Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.R.128.08. Name: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

A.k.a.: a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement **F.k.a.:** na **Address:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Founded and headed by Hilarion Del Rosario Santos III (QI.S.244.08). Associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (QE.I.126.06.) and Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QE.R.70.02. Name: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY**Name (original script):** ڀم السال نشارتلا ءاي ح ا ءي عم ج

A.k.a.: **a)** Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent **b)** Jamia Ihya ul Turath **c)** RIHS **d)** Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **F.k.a.:** na **Address:** **a)** Pakistan **b)** Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated. Associated with Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) and Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QE.R.100.03. Name: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)

A.k.a.: **a)** Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion **b)** Riyadh-as-Saliheen **c)** The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs **d)** Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin **e)** Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic International Brigade (IIB) (QE.I.99.03), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QE.S.101.03) and Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QE.S.101.03. Name: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

A.k.a.: **a)** The Islamic Special Purpose Regiment **b)** The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment **c)** Islamic Regiment of Special Meaning **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Linked to the Islamic International Brigade (IIB) (QE.I.99.03) and the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QE.R.100.03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QE.T.108.04. Name: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

A.k.a.: **a)** Taibah International Aid Agency **b)** Taibah International Aid Association **c)** Al Taibah, Intl. **d)** Taibah International Aide Association **F.k.a.:** na **Address:** **a)** 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **b)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina **c)** 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina **d)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** In 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices used premises of the Culture Home in Hadzici, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The organization was officially registered in Bosnia and Herzegovina as a branch of Taibah International Aid Association under registry number 7. Taibah International – Bosnia offices ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-70/03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.T.132.11. Name: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)**Name (original script):** ن ا ت س ك ا پ ن ا ب ل ا ط ك ي ر ح ت

A.k.a.: **a)** Tehrik-I-Taliban Pakistan **b)** Tehrik-e-Taliban **c)** Pakistani Taliban **d)** Tehreek-e-Taliban **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Jul. 2011 **Other information:** Tehrik-e Taliban is based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border. Formed in 2007, its leader is Hakimullah Mehsud (QI.M.286.10.). Wali Ur Rehman (QI.U.287.10.) is the Emir of TTP for South Waziristan.

QE.T.14.01. Name: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB**Name (original script):** ڀم السال ا ب ر غ م ل ا د ا ل ب ب د د ع ا ق ل ا م ي ظ ن ت

A.k.a.: **a)** AQIM **b)** Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **F.k.a.:** **a)** Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) **b)** Salafist Group For Call and Combat **Address:** **a)** Algeria **b)** Mali **c)** Mauritania **d)** Morocco **e)** Niger **f)** Tunisia **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Apr. 2007, 7 Apr. 2008, 17 Jul. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Headed by Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.). Zone of operation includes Algeria and parts of Mali, Mauritania, Niger, Tunisia and Morocco. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.T.90.02. Name: TUNISIAN COMBATANT GROUP**Name (original script):** قلاتاقملا ةيسنوتلا ةعامجلا**A.k.a.:** a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT **F.k.a.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.**QE.U.68.01. Name:** UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan **Listed on:** 24 Dec. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Its directors included Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QI.B.55.01), Majeed Abdul Chaudhry (QI.A.54.01) and Mohammed Tufail (QI.T.56.01). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.**QE.W.15.01. Name:** WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION**A.k.a.:** a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **F.k.a.:** na **Address:** a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (at time of listing) b) Saudi Arabia (at time of listing) c) Kuwait (at time of listing) d) United Arab Emirates (at time of listing) e) Afghanistan (at time of listing) **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Headquarters was in Kandahar, Afghanistan as at 2001. Wafa was a component of Al-Qaida (QE.A.4.01) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

II. VIÐAUKI

Listi yfir bær stjórnvöld sbr. 5. gr.

Listinn er ekki birtur hér þar sem hann á ekki við, sbr. f-lið 3. gr.

Fylgiskjal 5.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 561/2003****frá 27. mars 2003****um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002, að því er varðar undanþágur frá frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs, sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum.**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 60., 301. og 308. gr.,

með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast og um niðurfellingu sameiginlegrar afstöðu 96/746/SSUÖ, 1999/727/SSUÖ, 2001/154/SSUÖ og 2001/771/SSUÖ ⁽¹⁾,með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu ráðsins 2003/140/SSUÖ frá 27. febrúar 2003 varðandi undanþágur frá þvingunaraðgerðum sem gripið var til með sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ ⁽²⁾,með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar ⁽³⁾,með hliðsjón af álitum Evrópuþingsins ⁽⁴⁾,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) í sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ er meðal annars kveðið á um að Evrópubandalaginu beri að grípa til tiltekinna þvingunaraðgerða, m.a. að frýsta fjármuni og efnahagslegan auð, í samræmi við ályktanir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna nr. 1267 (1999), nr. 1333 (2000) og nr. 1390 (2002),

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4.⁽²⁾ Stjtið. ESB L 53, 28.2.2003, bls. 62.⁽³⁾ Tillaga frá 3. febrúar 2003 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).⁽⁴⁾ Tillaga frá 13. mars 2003 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).

- 2) gripið hefur verið til frýstingar fjármuna og efnahagslegs auðs með reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 ⁽⁵⁾,
- 3) með ályktun nr. 1452 (2002) frá 20. desember 2002 heimilaði öryggisráð Sameinuðu þjóðanna tilteknar undanþágu frá frýstingu fjármuna og efnahagslegs auðs samkvæmt ályktunum nr. 1267 (1999), 1333 (2000) og 1390 (2002),
- 4) nauðsynlegt er að aðlaga þær ráðstafanir sem gripið er til af Bandalaginu með tilliti til ályktunar nr. 1452 (2002),

HEFUR SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi grein skal fella inn í reglugerð (EB) nr. 881/2002:

„2. gr. a

1. Ákvæði 2. gr. skulu ekki gilda um fjármuni eða efnahagslegan auð þar sem:
 - a) sérhvert lögbært stjórnvald í aðildarríkjunum, sem skráð er í II. viðauka, hefur ákvarðað, að fenginni beiðni frá einstaklingum eða lögaðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, að þessir fjármunir eða efnahagslegi auður sé:
 - i. nauðsynlegur til að standa straum af grunnútgjöldum, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja- og lækni meðferðar, skattheimtu, váttryggingariðgjalda og gjalda til opinberra þjónustustofnana,
 - ii. eingöngu ætlaður til að greiða hæfilega sérfræðiþjónkun og til endurgreiðslu á kostnaði sem stofnað er til vegna lögfræðiþjónustu,
 - iii. eingöngu ætlaður til að greiða þóknun eða þjónustugjald fyrir venjubundna vörslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs eða umsýslu vegna þeirra eða hans eða
 - iv. nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda og
 - b) slík ákvörðun hefur verið tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir og
 - c) i. í því tilviki að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir, í tilfelli ákvörðunar í samræmi við i., ii. eða iii. undirlið a-liðar, hafi ekki andmælt ákvörðuninni innan 48 klukkustunda frá tilkynningu eða
 - ii. í því tilviki að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir, í tilfelli ákvörðunar í samræmi við iv. undirlið a-liðar, hafi samþykkt ákvörðunina.

2. Aðili, sem óskar eftir að njóta ákvæða sem um getur í 1. mgr., skal beina beiðni sinni til viðeigandi lögbærs stjórnvalds aðildarríkis sem skráð er í II. viðauka.

Lögbært stjórnvald, sem skráð er í II. viðauka, skal þegar í stað tilkynna bæði þeim aðila sem lagði fram beiðnina og öðrum aðilum, stofnunum eða rekstrareiningum, sem eiga beinna hagsmuna að gæta, skriflega um það hvort beiðnin hefur verið samþykkt.

Viðeigandi lögbært stjórnvald skal einnig upplýsa önnur aðildarríki um hvort beiðni um slíka undanþágu hafi verið samþykkt.

3. Fjármunir sem hafa verið leystir og fluttir innan Bandalagsins til að koma til móts við útgjöld eða viðurkenndir með skírskotun til þessarar greinar skulu ekki falla undir þvingunaraðgerðir skv. 2. gr.

4. Ákvæði 2. mgr. 2. gr. gilda ekki um viðbætur eftirtalinnna þátta við frysta reikninga:

- a) vextir eða aðrar tekjur af fyrrnefndum reikningum eða
- b) greiðslur sem ber að inna af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum sem urðu til fyrir þann dag sem fyrrnefndir reikningar urðu viðfang ákvæða ályktana öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sem komu, með árangursríkum hætti, til framkvæmda með reglugerð (EB) nr. 337/2000 ⁽⁶⁾, reglugerð (EB) nr. 467/2001 ⁽⁷⁾ eða koma til framkvæmda með reglugerð þessari.

Einnig ber að frysta fyrrnefnda vextir, aðrar tekjur og greiðslur með sama hætti og þann reikning sem þau eru lögð inn á.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

⁽⁵⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 414/2003 (Stjtið. ESB L 62, 6.3.2003, bls. 24).

⁽⁶⁾ Stjtið. EB L 43, 16.2.2000, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 467/2001.

⁽⁷⁾ Stjtið. EB L 67, 9.3.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 881/2002.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. mars 2003.

Fyrir hönd ráðsins,
M. STRATAKIS
forseti.

Fvlgiskjal 6.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 1286/2009

frá 22. desember 2009

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönunum.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 215. gr., um breytingu á sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönunum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast ⁽¹⁾,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórninni,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) í sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ er meðal annars kveðið á um að Evrópubandalaginu beri að grípa til tiltekinna þvingunaraðgerða, m.a. að frysta fjármuni og efnahagslegan auð, í samræmi við ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1267 (1999), nr. 1333 (2000) og nr. 1390 (2002),
- 2) frýsting fjármuna og efnahagslegs auðs hefur verið framkvæmd með því að beita ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönunum ⁽²⁾,
- 3) grein, þar sem kveðið er á um tiltekna undanþágur, var bætt inn í fyrrnefnda reglugerð með reglugerð ráðsins (EB) nr. 561/2003 frá 27. mars 2003 ⁽³⁾. Samræma ber þann andmælafrest er um getur í þeirri grein ákvæðum ályktunar öryggisráð Sameinuðu þjóðanna nr. 1735 frá 22. desember 2006,
- 4) eftir dóm Dómstóls Evrópubandalaganna frá 3. september 2008 í sameinuðum málum C-402/05 P og C-415/05 P: Dómur Evrópudómstólsins (yfirdeildar) frá 3. september 2008 — Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation gegn ráði Evrópusambandsins, framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, Hinu sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, ber að breyta reglugerð (EB) nr. 881/2002 þannig að kveðið sé á um verklag við að færa hlutaðeigandi á listann, þannig að grundvallarréttindi varnaraðila, og einkum rétturinn til að flytja mál sitt, séu virt,
- 5) endurskoðað verklag ætti að fela í sér að aðili, rekstrareining, stofnun eða hópur, sem færður er á lista, skuli upplýstur um ástæður þess arna eins og þær koma fram í upplýsingum frá framkvæmdanefnd SP um þvingunaraðgerðir gegn Al-Qaida og talibönunum, þannig að þeim aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi sem færður er á lista sé gefið tækifæri til að láta álit sitt á fyrrnefndum ástæðum í ljós. Tilgangurinn með reglugerð (EB) nr. 881/2002 er að frysta fjármuni og efnahagslegan auð aðila, rekstrareininga, stofnana og hópa sem hafa verið færðir á lista kenndan við Al-Qaida og talibana sem Sameinuðu þjóðirnar hafa tekið saman. Þar eð viðeigandi ályktanir öryggisráðs SP kveða á um að fyrrnefnd frýsting verði að eiga sér stað „tafarlaust“, verður, með slíkum aðgerðum og eins og eðli þeirra segir fyrir um, að nýta það tækifæri að koma á óvart.

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4.

⁽²⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 82, 29.3.2003, bls. 1.

Því verður að gera framkvæmdastjórninni kleift að ákveða sig áður en hún upplýsir hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp um ástæður þess að hlutaðeigandi er færður á listann. Samt sem áður ber að tilkynna fyrrnefndum aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi ástæður þess að hlutaðeigandi er færður á listann, án tafar eftir að fyrrnefnd ákvörðun hefur verið birt, til þess að gefa hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi tækifæri til að koma sjónarmiði sínu á framfæri með virkum hætti,

- 6) jafnvel þótt framkvæmdastjórnin ætti að kappkosta að tilkynna um ástæður þess að hlutaðeigandi aðili, rekstrareining, stofnun eða hópur er færður beint á listann, er slík tilkynning ógerleg í sumum tilvikum vegna ónógra samskiptaupplýsinga eða þess að þær skortir alveg. Í slíkum tilvikum ber að birta tilkynningu í Stjórnartíðindum til þess að upplýsa þá sem málið varðar um þær aðgerðir sem í gildi eru,
- 7) séu athugasemdir sendar skal framkvæmdastjórnin endurskoða ákvörðun sína í ljósi þeirra og í samræmi við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið ⁽⁴⁾. Endurskoðun skal fara fram eftir gildandi reglusniði, að teknu tilliti til þeirrar miklu pólitísku ábyrgðar sem málið varðar og til hins viðkvæma eðlis þeirrar alþjóðlegu viðleitni að vinna gegn hryðjuverkastarfsemi,
- 8) sama aðferð ætti að gilda um aðila, rekstrareiningar, stofnanir og hópa, sem eru settir á lista fyrir 3. september 2008, til þess að virða megi rétt þeirra til þess að taka til varna og einkum réttinn til flytja mál sitt,
- 9) með reglugerð þessari eru grundvallarréttindi virt og meginreglum fylgt, einkum þeim sem eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi ⁽⁵⁾, nánar tiltekið rétturinn til ávirks úrræðis og sanngjarnra réttarhalda, rétturinn til eignar og rétturinn til verndar persónuupplýsinga. Beita ber ákvæðum þessarar reglugerðar með hliðsjón af þessum réttindum og meginreglum,
- 10) með reglugerð þessari eru einnig virtar, í einu og öllu, skuldbindingar aðildarríkjanna samkvæmt stofnskrá Sameinuðu þjóðanna og lagalega bindandi eigindir ályktana öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna,
- 11) tilgangurinn með reglugerð (EB) nr. 881/2002 er að koma í veg fyrir hryðjuverkabrot, þ.m.t. fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, til þess að varðveita frið og öryggi í heiminum. Nöfn og aðrar viðeigandi upplýsingar til þess að bera kennsl á einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar, stofnanir eða hópa, hverra fjármuni verður að frysta í samræmi við reglugerð (EB) nr. 881/2002, skal birta almenningi til þess að skapa sem mest réttaröryggi innan Sambandsins,
- 12) vinnsla persónuupplýsinga einstaklinga samkvæmt þessari reglugerð skal fara fram með hliðsjón af reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽⁶⁾ og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga ⁽⁷⁾,
- 13) við hæfi er að skýra merkingu tiltekinna orða og samræma tiltekna hluta reglugerðar (EB) nr. 881/2002 nýrri og staðlaðri orðnotkun í reglugerðum um þvingunaraðgerðir,
- 14) því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 881/2002 til samræmis við það,

HEFUR SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EB) nr. 881/2002:

1. Í 1. gr.:

a) Í stað 3. liðar komi eftirfarandi:

„3. „frysting fjármuna“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á, aðgang að eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem myndi leiða til breytinga á umfangi þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, eignarhaldi, eðli, áfangastað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármuna mögulega, þ.m.t. eignastýring,“

b) Eftirfarandi liðir bætist við:

⁽⁴⁾ Stjtið. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

⁽⁵⁾ Stjtið. EB C 364, 18.12.2000, bls. 1.

⁽⁶⁾ Stjtið. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

⁽⁷⁾ Stjtið. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.

„5. „Framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir“ merkir nefnd öryggisráðs SP sem var stofnsett samkvæmt ályktun öryggisráðs SP 1267 (1999) um Al-Qaida og talibana,

6. „rökstuðningur“ merkir þann hluta greinargerðar um málið sem unnt er að birta almenningi, eins og framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir lætur hann í té, og/eða, þar sem það á við, samantekt í formi frásagnar um ástæður þess að hlutaðeigandi er settur á lista, eins og framkvæmdanefnd um þvingunaraðgerðir lætur hana í té.“

2. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:

„2. gr.

1. Frysta skal alla fjármuni og efnahagslegan auð sem tilheyra, eru í eigu, í vörslu eða undir stjórn einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar, stofnunar eða hóps sem er á listanum í I. viðauka.

2. Enga fjármuni eða efnahagslegan auð skal gera aðgengilegan, með beinum eða óbeinum hætti, einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum, stofnunum eða hópum, sem er á lista í I. viðauka, eða þannig að þau hafi hag af þeim eða honum.

3. I. viðauki skal samanstanda af einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum, stofnunum og hópum sem öryggisráð SP eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tiltekur að tengist Usama bin Laden, Al-Qaida-hryðjuverkasamtökunum og talibönnum.

4. Bannið, sem er sett fram í 2. mgr., skapar viðkomandi einstaklingum, lögaðilum, rekstrareiningum, stofnunum eða hópum ekki ábyrgð af neinu tagi, ef þessir aðilar vissu ekki, og höfðu enga réttmæta ástæðu til að ætla, að aðgerðir þeirra myndu fara í bága við fyrrnefnd bönn.“

3. Eftirfarandi komi í stað c-liðar í 1. mgr. 2. gr. a:

„c) i. hafi framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir, í tilfelli ákvörðunar í samræmi við i., ii. eða iii. undirlið a-liðar, ekki andmælt ákvörðuninni innan þriggja virkra daga frá tilkynningu eða
ii. hafi framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir, í tilfelli ákvörðunar í samræmi við iv. lið a-liðar, samþykkt ákvörðunina.“

4. Eftirfarandi grein er felld inn:

„2. gr. b

Ákvæði 2. mgr. 2. gr. kemur ekki í veg fyrir að fjármála- eða lánastofnanir í Evrópusambandinu leggi fé inn á frysta reikninga, veiti þær viðtöku fjármunum sem eru færðir yfir á reikning einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar, stofnunar eða hóps, sem er á lista, að því tilskildu að viðbótarinnlagnir á slíka reikninga verði einnig frystar. Hlutaðeigandi fjármála- eða lánastofnun skal tilkynna viðkomandi lögbærum stjórnvöldum um þess háttar viðskipti án tafar.“

5. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi:

„3. gr.

Lagt er bann við því, samanber þó valdsvið aðildarríkjanna sem opinbert yfirvald, að veita, með beinum eða óbeinum hætti, tæknilega ráðgjöf, aðstoð eða hjálfun, sem tengist hernaðarstarfsemi, þ.m.t. hjálfun og aðstoð sem tengist framleiðslu, viðhaldi og notkun vopna og efna sem eru þeim tengd af öllum gerðum, til einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar eða hóps sem er á lista í I. viðauka.“

6. Í stað annarrar undirgreinar a-liðar 1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi:

Einkum skal láta í té upplýsingar um fjármuni eða efnahagslegan auð sem er í eigu eða undir yfirráðum aðila, sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir tilgreinir og eru á lista í I. viðauka, næstu sex mánuði áður en reglugerð þessi öðlast gildi.“

7. Í stað 6. gr. komi eftirfarandi:

„6. gr.

Að frysta fjármuni og efnahagslegan auð eða að synja um aðgang að fjármunum eða efnahagslegum auði, gert í góðri trú á þeirri forsendu að slík aðgerð sé í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar, skapar þeim einstaklingi, lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem annast framkvæmd slíkrar aðgerðar eða stjórnendum hennar eða starfsmönnum ekki ábyrgð af neinu tagi, nema sannað þyki að fjármunirnir og hinn efnahagslegi auður hafi verið frystir eða synjað hafi verið um aðgang að þeim af gáleysi.“

8. Í stað 1. mgr. 7. gr. komi eftirfarandi:

„1. Framkvæmdastjórnin hefur vald til þess að:

- a) gera nauðsynlegar breytingar á I. viðauka í samræmi við málsmeðferðina í 2. mgr. 7. gr. b og
- b) gera breytingar á II. viðauka á grundvelli upplýsinga sem aðildarríkin láta í té.“

9. Eftirfarandi greinar bætist við:

„7. gr. a

1. Ákveði öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir að setja einstakling, lögaðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp á lista í fyrsta sinn, skal framkvæmdastjórnin, strax eftir að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir hefur lagt fram yfirlýsingu um rökstuðning, taka ákvörðun um að fella fyrrnefndan aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp inn í I. viðauka.
2. Eftir að sú ákvörðun er um getur í 1. mgr. hefur verið tekin, skal framkvæmdastjórnin senda hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi þá yfirlýsingu um rökstuðning sem framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir lagði fram, annaðhvort með beinum hætti, ef heimilisfang hlutaðeigandi er þekkt, eða gegnum birtingu tilkynningar sem gefur hlutaðeigandi tækifæri til þess að láta skoðanir sínar á málinu í ljós.
3. Komi fram athugasemdir skal framkvæmdastjórnin endurskoða ákvörðun sína, er um getur í 1. mgr., í ljósi þeirra athugasemda og samkvæmt þeirri málsmeðferð er um getur í 2. mgr. 7. gr. b. Framsenda ber framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir fyrrnefndar athugasemdir. Framkvæmdastjórnin skal senda hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi niðurstöður endurskoðunar sinnar. Þá ber einnig að senda framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir niðurstöður endurskoðunarinnar.
4. Berist frekari beiðni, byggð á efnislegum, nýjum vísbendingum, þess efnis að fjarlægja aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp úr I. viðauka, skal framkvæmdastjórnin endurskoða málið enn frekar í samræmi við ákvæði 3. mgr. og samkvæmt þeirri málsmeðferð er um getur í 2. mgr. 7. gr. b.
5. Ákveði Sameinuðu þjóðirnar að taka aðila, rekstrareiningu eða stofnun af lista, eða breyta gögnum sem auðkenna aðila, rekstrareiningu eða stofnun, sem hefur verið færð á lista, skal framkvæmdastjórnin gera viðeigandi breytingar á I. viðauka.

7. gr. b

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar.
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB. Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrjú mánuðir.

7. gr. c

1. Aðilum, rekstrareiningum, stofnunum og hópum, sem voru felld inn í I. viðauka fyrir 3. september 2008 og eru áfram á lista, er heimilt að afhenda framkvæmdastjórninni beiðni um yfirlýsingu um rökstuðning. Senda ber skriflega beiðni á opinberu tungumáli Evrópusambandsins.
2. Framkvæmdastjórnin skal, strax eftir að framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir leggur fram umbeðna yfirlýsingu um rökstuðning, senda hana hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi og jafnframt gefa hlutaðeigandi tækifæri til að láta í ljós álit sitt á málinu.
3. Komi fram athugasemdir skal framkvæmdastjórnin endurskoða þá ákvörðun að fella hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp inn í I. viðauka í ljósi þeirra athugasemda og samkvæmt þeirri málsmeðferð er um getur í 2. mgr. 7. gr. b. Framsenda ber framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir fyrrnefndar athugasemdir. Framkvæmdastjórnin skal senda hlutaðeigandi aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hópi niðurstöður endurskoðunar sinnar. Þá ber einnig að senda framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir niðurstöður endurskoðunarinnar.
4. Berist frekari beiðni, byggð á efnislegum, nýjum vísbendingum, þess efnis að fjarlægja aðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp úr I. viðauka, skal framkvæmdastjórnin endurskoða málið enn frekar í samræmi við ákvæði 3. mgr. og samkvæmt þeirri málsmeðferð er um getur í 2. mgr. 7. gr. b.

7. gr. d

1. Framkvæmdastjórnin skal undirbúa persónuupplýsingar til þess að vera í stakk búin að vinna þau verk sem reglugerð þessi kveður á um og í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (*).

2. Í I. viðauka skulu koma fram upplýsingar, þar sem þær liggja fyrir, um einstaklinga, sem eru á lista, þ.e. upplýsingar sem Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir lætur í té og eru nauðsynlegar til þess að bera kennsl á hlutaðeigandi aðila. Slíkar upplýsingar geta verið:

- a) kenninafn og eiginnöfn, þar með talin tökuheiti og titlar, ef um þau er að ræða,
- b) fæðingardagur og -ár og fæðingarstaður,
- c) ríkisfang,
- d) númer vegabréfs og kennivottorðs,
- e) skattskráningar- og almannatryggingarnúmer,
- f) kyn,
- g) heimilisfang eða aðrar upplýsingar um hvar viðkomandi heldur sig,
- h) staða eða atvinna,
- i. sá dagur þegar viðkomandi er tiltekinn, sbr. 3. mgr. 2. gr.

7. gr. e

Í I. viðauka skulu koma fram upplýsingar, þar sem þær liggja fyrir, um lögaðila og rekstrareiningar, þ.e. upplýsingar sem Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir lætur í té og eru nauðsynlegar til þess að bera kennsl á hlutaðeigandi aðila eða rekstrareiningu. Slíkar upplýsingar geta verið:

- a) nafn,
- b) skráningardagur og -dagsetning,
- c) skráningarnúmer,
- d) höfuðstöðvar eða aðrar upplýsingar um verustað,
- e) sá dagur þegar viðkomandi er tiltekinn, sbr. 3. mgr. 2. gr.

(*) Stjtið. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

10. Í stað 11. gr. komi eftirfarandi:

„11. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- a) á yfirráðasvæði Evrópusambandsins, m.a. í loftrými þess,
- b) um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
- c) um sérhvern einstakling innan eða utan yfirráðasvæðis Evrópusambandsins sem er ríkisborgari í aðildarríki,
- d) um sérhvern lögaðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er skráð eða er löglega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
- e) um sérhvern einstakling, lögaðila, rekstrareiningu, stofnun eða hóp að því er varðar viðskipti sem fara fram, að öllu leyti eða að hluta, innan Evrópusambandsins.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 22. desember 2009.

Fyrir hönd ráðsins,

A. CARLGREN

forseti.

Fylgiskjal 7.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 754/2011**

frá 1. ágúst 2011

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Usama bin Laden, Al-Qaida-samtökunum og talibönnum.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 215. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 2011/487/SSUÖ frá 1. ágúst 2011 um breytingu á sameiginlegri afstöðu ráðsins 2002/402/SSUÖ um þvingunaraðgerðir gegn Usama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og talibönnum og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast ⁽¹⁾,

sem er samþykkt í samræmi við ákvæði 2. kafla V. bóls sáttmálans um Evrópusambandið, með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá talsmanni sameiginlegrar stefnu ESB í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórninni,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) hinn 27. maí 2002 samþykkti ráðið sameiginlega afstöðu 2002/402/SSUÖ ⁽²⁾ og reglugerð (EB) nr. 881/2002 ⁽³⁾,
- 2) hinn 17. júní samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, í samræmi við VII. kafla sáttmála Sameinuðu þjóðanna, ályktun nr. 1989 (2011) um ógnun við frið þjóða í milli og alþjóðlegt öryggi af völdum hryðjuverka,
- 3) hinn 1. ágúst 2011 samþykkti ráðið ákvörðun 2011/487/SSUÖ,
- 4) því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 881/2002 til samræmis við það,

HEFUR SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EB) nr. 881/2002:

1) Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

„Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 sem leggur á tilteknar, sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum einstaklingum og rekstrareiningum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum“,

2) Í 5. mgr. 1. gr. falli orðin „og talibönnum“ brott,

3) Í 3. mgr. 2. gr. falli orðin „Usama bin Laden“ og „og talibönnum“ brott.

2. gr.

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 881/2002 er hér með breytt í samræmi við viðaukann við reglugerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 1. ágúst 2011.

Fyrir hönd ráðsins,

M. DOWGIELEWICZ

forseti.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 199, 2.8.2011, bls. 73.⁽²⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4.⁽³⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9.

VIÐAUKI

Viðaukinn á ekki lengur við, sjá nú I. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002, sbr. fylgiskjal 4.

Fylgiskjal 8.**REGLUGERÐ RÁÐSINS (ESB) nr. 596/2013****frá 24. júní 2013**

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/2002 sem leggur á tiltekna, sérstakar, takmarkandi ráðstafanir sem beint er að tilteknum einstaklingum og aðilum sem tengjast Al-Qaida-samtökunum.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 2. mgr. 215. gr.,

með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ frá 27. maí 2002 um þvingunaraðgerðir gegn Osama bin Laden, meðlimum Al-Qaida-samtakanna og öðrum einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og rekstrareiningum sem þeim tengjast ⁽¹⁾,

með hliðsjón af sameiginlegri tillögu frá æðsta fulltrúa Evrópusambandsins í utanríkis- og öryggismálum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) í sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ er kveðið á um tiltekna þvingunaraðgerðir í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1267 (1999), eins og framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir, sem var stofnsett samkvæmt ályktunum öryggisráðs SP nr. 1267 (1999) og 1989 (2011), uppfærir hana reglulega. Með ákvörðun 2011/487/SSUÖ ⁽²⁾, sem var samþykkt skv. 2. kafla V. bálks sáttmálans um Evrópusambandið, var sameiginlegri afstöðu 2002/402/SSUÖ breytt að því er gildissvið hennar varðar. Framkvæmdarráðstafanir Evrópusambandsins eru settar fram í reglugerð (EB) nr. 881/2002 ⁽³⁾ sem kveður á um frystingu fjármuna og efnahagslegs auðs tiltekinna aðila, rekstrareininga, stofnana eða hópa sem tengjast Al-Qaida-samtökunum,
- 2) hinn 21. febrúar 2013 ákvað framkvæmdanefnd öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um þvingunaraðgerðir („framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir“), í samræmi við 32. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 2083 (2012), að fjarlægja einn einstakling af lista yfir aðila, rekstrareiningar, stofnanir eða hópa sem frysting fjármuna og efnahagslegs auðs tekur til. Samt sem áður ákvað framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir að aðildarríkin skuli, áður en eignir sem frystar hafa verið í framhaldi af færslu fyrrnefnds einstaklings á lista, senda framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir beiðni um að affrysta fyrrnefnda fjármuni eða efnahagslegan auð og leggja fram tryggingar fyrir því að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði ekki yfirfærður, með beinum eða óbeinum hætti, til einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar, stofnunar eða hóps sem er á lista eða að þeir eða hann verði notaður í þágu hryðjuverka, í samræmi við ályktun öryggisráðs SP nr. 1373 (2001),
- 3) í því skyni að tryggja skilvirka framkvæmd ákvörðunar framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir ber nauðsyn til að viðhalda tilteknum takmörkunum vegna fjármuna og efnahagslegs auðs fyrrnefnds einstaklings og gera ráð fyrir frekari undanþágu frá frystingu skv. 32. mgr. ályktunar öryggisráðs SP nr. 2083 (2012),
- 4) ráðstöfun þessi fellur undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og því er lagasetning á vettvangi Evrópusambandsins nauðsynleg til að hrinda henni í framkvæmd, einkum til að tryggj sé að rekstraraðilar í öllum aðildarríkjunum beiti ákvæðum hennar með samræmdum hætti,
- 5) því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 881/2002 til samræmis við það,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 881/2002 er breytt sem hér segir:

- 1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:

⁽¹⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 4.

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 199, 2.8.2011, bls. 73.

⁽³⁾ Stjtið. EB L 139, 29.5.2002, bls. 9.

a) Í 1. mgr. er eftirfarandi orðum bætt við á eftir vísun til I. viðauka:

„og I. viðauka a“.

b) Eftirfarandi málsgrein er felld inn:

„3a. Í I. viðauka a kemur fram nafn einstaklings, sem öryggisráðið hefur áður tilgreint og var áður fært í I. viðauka, en vegna þessa einstaklings ákvað öryggisráðið að sérstök skilyrði skyldu gilda þegar fjármunir eða efnahagslegur auður, sem voru eða var frystur samkvæmt tilgreiningu fyrrnefnds einstaklings í I. viðauka, yrðu eða yrði affrystur.“

2) Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. mgr. í 2. gr. a:

„1. Ákvæði 2. gr. gilda ekki um fjármuni eða efnahagslegan auð þegar:

a) einhver þeirra lögbæru stjórnvalda aðildarríkjanna, sbr. lista í II. viðauka, hafa ákveðið, að fram kominni beiðni einstaklings eða lögaðila sem á hagsmuna að gæta, að fyrrnefndir fjármunir eða efnahagslegur auður séu eða sé:

- i. nauðsynlegur vegna grunnútgjalda, þ.m.t. greiðslur vegna matarkaupa, leigu eða veðlána, lyfja- og lækni meðferðar, skattheimtu, váttryggingariðgjalda og gjalda til opinberra þjónustustofnana,
- ii. einungis til að greiða hæfilega sérfræðiþóknun og til endurgreiðslu kostnaðar vegna lögfræðiþjónustu,
- iii. eingöngu ætlaður til að greiða þóknanir eða þjónustugjöld fyrir venjubundna vörslu eða umsýslu frystra fjármuna eða efnahagslegs auðs,
- iv. nauðsynlegur vegna óvenjulegra útgjalda eða
- v. frystur vegna færslu einstaklings, í I. viðauka, sem er skráður í I. viðauka a og

b) sú ákvörðun er um getur í a-lið hefur verið tilkynnt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir og

- i. í tilviki ákvörðunar skv. i., ii. eða iii. undirlið a-liðar, hafi framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir ekki andmælt ákvörðuninni innan þriggja virkra daga frá tilkynningardegi,
- ii. í tilviki ákvörðunar skv. iv. undirlið a-liðar, hafi framkvæmdanefndin um þvingunaraðgerðir samþykkt ákvörðunina eða
- iii. í tilviki ákvörðunar skv. v. undirlið a-liðar, hafi lögbært stjórnvald í viðkomandi aðildarríki, sbr. lista í II. viðauka, veitt framkvæmdanefndinni um þvingunaraðgerðir tryggingu fyrir því að fjármunirnir eða hinn efnahagslegi auður verði ekki yfirfærður, með beinum eða óbeinum hætti, til neins einstaklings, lögaðila, rekstrareiningar, stofnunar eða hóps, sbr. lista í I. viðauka, eða að þeir eða hann verði notaðir á annan hátt í þágu hryðjuverka, í samræmi við ályktun öryggisráðs SP nr. 1373 (2001), og hafi enginn meðlimur framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir andmælt ákvörðuninni innan 30 daga frá tilkynningardegi.“

3) Í a-lið 1. mgr. 7. gr. er eftirfarandi orðum bætt við á eftir vísun til I. viðauka:

„og I. viðauka a“.

4) Eftirfarandi komi í stað orðanna „I. viðauki skal innihalda“ í 2. mgr. 7. gr. d:

„I. viðauki og I. viðauki a skulu innihalda“.

5) I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við reglugerð þessa.

6) Nýr viðauki er felldur inn í samræmi við II. viðauka við reglugerð þessa.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún er birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Lúxemborg 24. júní 2013.

Fyrir hönd ráðsins,

C. ASHTON

forseti.

I. VIÐAUKI

Viðaukinn á ekki lengur við, sjá nú I. viðauka við reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002, sbr. fylgiskjal 4.

II. VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI A

Einstaklingar skv. 3. mgr. a 2. gr.

Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Title: (a) Shaykh, (b) Hajj. Date of birth: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Place of birth: (a) Jeddah, Saudi Arabia, (b) Yemen. Nationality: Saudi citizenship withdrawn, Afghan nationality given by the Taliban regime. Other information: Confirmed to have died in Pakistan in May 2011. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 25.1.2001.“

Fylgiskjal 9.**SAMEIGINLEG AFSTAÐA RÁÐSINS 2001/931/SSUÖ**

frá 27. desember 2001

um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi.

RÁÐ EVRÓPUBANDALAGANNA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 15. og 34. gr.,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) leiðtogaárið lýsti því yfir, á aukabingi sínu hinn 21. september 2001, að hryðjuverkastarfsemi væri raunverulegt viðfangsefni fyrir heiminn og Evrópu að kljást við og að baráttan gegn hryðjuverkastarfsemi verði forgangsmarkmið Evrópusambandsins,
- 2) hinn 28. september 2001 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1373 (2001) þar sem dregnar voru upp víðtækar áætlanir um baráttu gegn hryðjuverkastarfsemi, einkum baráttu gegn fjármögnun slíkrar starfsemi,
- 3) hinn 8. október 2001 ítrekaði ráðherraráðið þann ásetning Evrópusambandsins að ráðast gegn upptökum fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi í nánu samstarfi við Bandaríkin,
- 4) hinn 26. febrúar 2001 samþykkti ráðherraráðið, í samræmi við ályktun öryggisráð Sameinuðu þjóðanna nr. 1333 (2000), sameiginlega afstöðu 2001/154/SSUÖ ⁽¹⁾ sem meðal annars kveður á um frystingu fjármuna Usama bin Ladens og einstaklinga og rekstrareininga sem honum tengjast. Af þeim sökum tekur sameiginleg afstaða þessi ekki til fyrrnefndra aðila, hópa og rekstrareininga,
- 5) Evrópusambandið ætti að gera viðbótarráðstafanir til þess að framkvæma ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1373 (2001),
- 6) aðildarríki hafa sent Evrópusambandinu nauðsynlegar upplýsingar til þess að unnt sé að grípa til sumra þessarar ráðstafana,
- 7) aðgerðir af hálfu Bandalagsins eru nauðsynlegar til þess að unnt sé að grípa til sumra þessara viðbótar-ráðstafana; aðgerðir af hálfu aðildarríkjanna eru einnig nauðsynlegar, einkum með tilliti til þess með hvaða hætti lögreglu- og dómsmálasamstarf í sakamálum skuli fara fram,

HEFUR SAMÞYKKT ÞESSA SAMEIGINLEGU AFSTÖÐU:

⁽¹⁾ Stjttíð. EB L 57, 27.2.2001, bls. 1.

1. gr.

1. Sameiginleg afstaða þessi gildir, eins og kveðið er á um í eftirfarandi greinum, um aðila, hópa og rekstrareiningar sem eiga hlutdeild í hryðjuverkum og eru á lista í viðaukanum.

2. Í sameiginlegri afstöðu þessari merkir „aðilar, hópar og rekstrareiningar“:

- aðila sem fremja, eða gera tilraun til þess að fremja, hryðjuverk eða taka þátt í, eða greiða fyrir því, að fremja hryðjuverk,
- hópa og rekstrareiningar sem fyrrnefndir aðilar eiga eða stjórna með beinum eða óbeinum hætti; og aðila, hópa og rekstrareiningar sem aðhafast af hálfu, eða undir stjórn, fyrrnefndra aðila, hópa og rekstrareininga, þ.m.t. fjármunir sem eiga rætur að rekja til eða myndast af eign sem fyrrnefndir aðilar og aðilar, hópar og rekstrareiningar þeim tengd eiga eða stjórna með beinum eða óbeinum hætti.

3. Í sameiginlegri afstöðu þessari merkir „hryðjuverk“ eitt eftirtalinna ásetningsverka sem kunna, að teknu tilliti til eðlis þeirra eða samhengis, að valda landi eða alþjóðastofnun alvarlegu tjóni, eftir því sem þau eru skilgreind brot samkvæmt landslögum og eru unnin í því skyni að:

- i. hræða íbúa á tilteknu svæði alvarlega til undirgefni eða
- ii. þvinga með óréttmætum hætti stjórnvöld eða alþjóðastofnun til aðgerða eða aðgerðaleyfis eða
- iii. koma verulega úr jafnvægi eða eyðileggja stjórnmálalega, stjórnskipulega, efnahagslega eða félagslega grunnviði lands eða alþjóðastofnunar með eftirtöldum aðgerðum:
 - a) árásum á líf einstaklings sem geta valdið dauða,
 - b) árásum á líkamlega friðhelgi einstaklings,
 - c) mannránum eða gíslatöku,
 - d) því að valda gífurlegri eyðileggingu, sem er líkleg til að stofna mannlífum í hættu eða valda meiri háttar efnahagslegu tjóni, á virkjum stjórnvalda eða opinberra aðila, flutningakerfi, grunnvirki, þ.m.t. upplýsingakerfi, botnföst mannvirki á landgrunni, opinberir staðir eða einkaeignir,
 - e) töku loftfars, skips eða samgöngutækis til fólks- eða vöruflutninga,
 - f) framleiðslu, vörslu, öflun, flutningi, útvegum eða notkun vopna, sprengiefna eða kjarnavopna, sýkla- og eiturvopna eða efnavopna, einnig rannsóknnum á og þróun sýkla- og eiturvopna og efnavopna,
 - g) því að losa hættuleg efni eða valda eldsvoða, sprengingum eða flóðum sem stofna mannlífum í hættu,
 - h) því að valda röskun eða truflun á vatnsveitu, orkuveitu eða öðrum grundvallarnáttúruauðlindum sem stofnar mannlífum í hættu,
 - i) því að hótta að vinna eitthvert þeirra verka sem eru talin upp í a- til h-lið,
 - j) því að stjórna hryðjuverkahópi,
 - k) því að taka þátt í starfsemi hryðjuverkahóps, m.a. með því að veita upplýsingar eða útvega efnisleg tilföng, eða með því að fjármagna starfsemi hans með einhverjum hætti, vitandi vits að slík þátttaka muni stuðla að afbrotum hópsins.

„Hryðjuverkahópur“ merkir í þessari málsgrein skipulagðan hóp veggja eða fleiri einstaklinga sem er komið á fót og starfar saman um tíma í því skyni að fremja hryðjuverk. „Skipulagður hópur“ merkir hóp sem verður ekki til með tilviljunarkenndum hætti til að fremja hryðjuverk þegar í stað, þar sem meðlimir hópsins gegna ekki endilega formlega skipulögðum hlutverkum, aðild að honum þarf ekki að vera samfelld eða uppbygging hans fastmótuð.

4. Listann í viðaukanum skal taka saman með hliðsjón af nákvæmum upplýsingum eða efni í viðeigandi skjali sem gefur til kynna að lögbært stjórnvald hafi tekið ákvörðun um hlutaðeigandi aðila, hópa og rekstrareiningar, án tillits til þess hvort stofnað er til rannsóknar á eða saksótt er fyrir hryðjuverk, tilraun til að fremja, taka þátt í eða greiða fyrir slíku verki, á grundvelli þungvægra og trúverðugra sönnunargagna eða vísbendinga, eða þess hvort slíkar gjörðir eru fordæmdar. Heimilt er að færa á listann aðila, hópa og rekstrareiningar sem öryggisráð Sameinuðu þjóðanna bendir á að tengist hryðjuverkastarfsemi og það hefur fyrirskipað refsiaðgerðir gegn.

„Lögbært stjórnvald“ merkir í þessari málsgrein dómsmálayfirvald eða, þar sem dómsmálayfirvöld hafa ekki valdheimildir á því sviði sem þessi málsgrein tekur til, sambærilegt lögbært stjórnvald á því sviði.

5. Ráðherraráðið skal vinna að því að tryggja sé að nöfnum einstaklinga, lögaðila, hópa eða rekstrareininga, sem eru á listanum í viðaukanum, fylgi nægilega nákvæmar upplýsingar til að unnt sé, með skilvirkum hætti, að bera kennsl á tiltekna manneskjur, lögaðila, rekstrareiningar eða stofnanir, þannig að auðveldara sé að bera sakir af þeim sem bera sömu eða lík nöfn.

6. Endurskoða skal nöfn aðila og rekstrareininga á listanum í viðaukanum með reglulegu millibili og að minnsta kosti einu sinni á sex mánaða fresti til þess að ganga úr skugga um að ástæða sé að hafa þau á listanum.

2. gr.

Evrópubandalagið, sem aðhefst innan þeirra valdheimilda sem því eru veittar í stofnsáttmála Evrópubandalagsins, skal fyrirskipa frýstingu fjármuna og annarra fjáreigna eða efnahagslegs auðs aðila, hópa og rekstrareininga sem eru á listanum í viðaukanum.

3. gr.

Evrópubandalagið, sem aðhefst innan þeirra valdheimilda sem því eru veittar í stofnsáttmála Evrópubandalagsins, skal tryggja að fjármunir, fjáreignir eða efnahagslegur auður eða fjármálaleg eða önnur skyld þjónusta verði ekki veitt aðilum, hópum og rekstrareiningum, sem eru á listanum í viðaukanum, þeim til hagsbóta með beinum eða óbeinum hætti.

4. gr.

Aðildarríkin skulu, gegnum lögreglusamstarf og dómsmálasamstarf í sakamálum innan ramma VI. bálks sáttmálans um Evrópusambandið, veita hvert öðru alla hugsanlega aðstoð við að koma í veg fyrir og berjast gegn hryðjuverkum. Þau skulu, í því skyni og með tilliti til rannsókna og málsmeðferðar sem yfirvöld þeirra annast vegna einhverra þeirra aðila, hópa og rekstrareininga sem eru á listanum í viðaukanum, nýta til fulls, að fram kominni beiðni þar um, gildandi valdheimildir sínar í samræmi við gerðir Evrópusambandsins og aðra alþjóðlega gæringa, fyrirkomulag og samninga sem aðildarríkin eru bundin af.

5. gr.

Sameiginleg afstaða þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún er samþykkt.

6. gr.

Sameiginleg afstaða þessi skal vera í stöðugri endurskoðun.

7. gr.

Sameiginlega afstöðu þessa skal birta í *Stjórnartíðindunum Evrópubandalagsins*.

Gjört í Brussel 27. desember 2001.

Fyrir hönd ráðsins,
L. MICHEL
forseti.

VIÐAUKI

Listi yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sbr. 1. gr.

Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í viðauka við ákvörðun ráðsins 2014/72/SSUÖ. sbr. fylgiskjal 10.

Fylgiskjal 10.**ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS 2014/72/SSUÖ****frá 10. febrúar 2014**

sem uppfærir og breytir listanum yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi taka til og um niðurfellingu ákvörðunar 2013/395/SSUÖ.

Listinn yfir aðila, hópa og rekstrareiningar sem ákvæði 2., 3. og 4. gr. sameiginlegrar afstöðu ráðsins 2001/931/SSUÖ um beitingu sérstakra ráðstafana í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi taka til er birtur í viðauka við þessa ákvörðun (efnisútdráttur).

VIÐAUKI**Listi yfir aðila, hópa og rekstrareiningar.****1. PERSONS**

1. ABDOLLAHI Hamed (a.k.a. Mustafa Abdullahi), born August 11, 1960 in Iran. Passport No: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, born in Al Ihsa (Saudi Arabia), citizen of Saudi Arabia.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, born 16.10.1966 in Tarut (Saudi Arabia), citizen of Saudi Arabia.
4. ARBABSJAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsjar), born March 6 or 15, 1955 in Iran. Iranian and US national. Passport No: C2002515 (Iran); passport No: 477845448 (USA). National ID No: 07442833, expiry date 15 March 2016 (USA driving licence).
5. BOUYERI, Mohammed (a.k.a. Abu ZUBAIR, a.k.a. SOBIAR, a.k.a. Abu ZOUBAIR), born 8.3.1978 in Amsterdam (The Netherlands) – member of the ‘Hofstadgroep’.
6. FAHAS, Sofiane Yacine, born 10.9.1971 in Algiers (Algeria) – member of ‘al-Takfir’ and ‘al-Hijra’.
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (a.k.a. GARBAYA, Ahmed, a.k.a. SA-ID, a.k.a. SALWWAN, Samir), Lebanon, born 1963 in Lebanon, citizen of Lebanon.
8. MOHAMMED, Khalid Shaikh (a.k.a. ALI, Salem, a.k.a. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, a.k.a. HENIN, Ashraf Refaat Nabith, a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul), born 14.4.1965 or 1.3.1964 in Pakistan. Passport No: 488555.
9. SHAHLAI Abdul Reza (a.k.a. Abdol Reza Shala’i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, a.k.a. Abdorreza Shahlai, a.k.a. Abdolreza Shahla’i, a.k.a. Abdul-Reza Shahlaee, a.k.a. Hajj Yusef, a.k.a. Haji Yusif, a.k.a. Hajji Yasir, a.k.a. Hajji Yusif, a.k.a. Yusuf Abu-al-Karkh), born circa 1957 in Iran. Addresses: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.
10. SHAKURI Ali Gholam, born circa 1965 in Tehran, Iran.
11. SOLEIMANI Qasem (a.k.a. Ghasem Soleymani, a.k.a. Qasmi Sulayman, a.k.a. Qasem Soleymani, a.k.a. Qasem Solaimani, a.k.a. Qasem Salimani, a.k.a. Qasem Solemani, a.k.a. Qasem Sulaimani, a.k.a. Qasem Sulemani), born March 11, 1957 in Iran. Iranian national. Passport No: 008827 (Iran Diplomatic), issued 1999. Title: Major General.

2. GROUPS AND ENTITIES

1. ‘Abu Nidal Organisation’ – ‘ANO’ (a.k.a. ‘Fatah Revolutionary Council’, a.k.a. ‘Arab Revolutionary Brigades’, a.k.a. ‘Black September’, a.k.a. ‘Revolutionary Organisation of Socialist Muslims’).
2. ‘Al-Aqsa Martyrs’ Brigade’.
3. ‘Al-Aqsa e.V.’.
4. ‘Al-Takfir’ and ‘Al-Hijra’.
5. ‘Babbar Khalsa’.
6. ‘Communist Party of the Philippines’, including ‘New People’s Army’ – ‘NPA’, Philippines.
7. ‘Gama’ al-Islamiyya’ (a.k.a. ‘Al-Gama’ al-Islamiyya’) (‘Islamic Group’ – ‘IG’).
8. İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi’ – ‘IBDA-C’ (‘Great Islamic Eastern Warriors Front’).
9. ‘ Hamas’, including ‘ Hamas-Izz al-Din al-Qassem’.
10. ‘Hizballah Military Wing’ (a.k.a. ‘Hezbollah Military Wing’, a.k.a. ‘Hizbullah Military Wing’, a.k.a. ‘Hizbollah Military Wing’, a.k.a. ‘Hezbollah Military Wing’, a.k.a. ‘Hisbollah Military Wing’, a.k.a. ‘Hizbu’llah Military Wing’, a.k.a. ‘Hizb Allah Military Wing’, a.k.a. ‘Jihad Council’ (and all units reporting to it, including the External Security Organisation)).
11. ‘Hizbul Mujahideen’ – ‘HM’.

12. 'Hofstadgroep'.
13. 'Holy Land Foundation for Relief and Development'.
14. 'International Sikh Youth Federation' – 'ISYF'.
15. 'Khalistan Zindabad Force' – 'KZF'.
16. 'Kurdistan Workers' Party' – 'PKK', (a.k.a. 'KADEK', a.k.a. 'KONGRA-GEL').
17. 'Liberation Tigers of Tamil Eelam' – 'LTTE'.
18. 'Ejército de Liberación Nacional' ('National Liberation Army').
19. 'Palestinian Islamic Jihad' – 'PIJ'.
20. 'Popular Front for the Liberation of Palestine' – 'PFLP'.
21. 'Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command' (a.k.a. 'PFLP – General Command').
22. 'Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia' – 'FARC' ('Revolutionary Armed Forces of Colombia').
23. 'Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi' – 'DHKP/C' (a.k.a. 'Devrimci Sol' ('Revolutionary Left'), a.k.a. 'Dev Sol') ('Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party').
24. 'Sendero Luminoso' – 'SL' ('Shining Path').
25. 'Teyrbazen Azadiya Kurdistan' – 'TAK' (a.k.a. 'Kurdistan Freedom Falcons', a.k.a. 'Kurdistan Freedom Hawks').

Fylgiskjal 11.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2580/2001

frá 27. desember 2001

um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 60. gr., 301. gr. og 308. gr.,

með hliðsjón af sameiginlegri afstöðu 2001/931/SSUÓ (sameiginleg stefna í utanríkis- og öryggismálum) um að beita sérstökum ráðstöfunum til að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi ⁽¹⁾ sem ráðið samþykkti 27. desember 2001,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af álitum Evrópuþingsins ⁽²⁾,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) leiðtogaáriðið lýsti því yfir, á aukþingi sínu hinn 21. september 2001, að hryðjuverkastarfsemi væri raunverulegt viðfangsefni fyrir heiminn og Evrópu að kljást við og að baráttan gegn hryðjuverkastarfsemi verði forgangsmarkmið Evrópusambandsins,
- 2) leiðtogaáriðið lýsti því yfir að barátta gegn fjármögnun hryðjuverkastarfsemi sé afgerandi sjónarmið í þeirri viðleitni að stemma stigu við slíkri starfsemi og hvatti ráðið til þess að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að berjast gegn fjármögnun hennar í hvaða mynd sem er,
- 3) hinn 28. september 2001 ákvað öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, með ályktun sinni nr. 1373 (2001), að öll ríki skuli frysta fjármuni og aðrar fjáreignir eða efnahagslegan auð hjá aðilum sem vinna, eða gera tilraun til þess að vinna, hryðjuverk eða taka þátt í eða stuðla að því að slík verk séu unnin,
- 4) öryggisráðið ákvað enn fremur að gera skuli ráðstafanir til þess að leggja bann við því að gera fjármuni og aðrar fjáreignir eða efnahagslegan auð aðgengilegan fyrrnefndum aðilum þeim til gagns og bann við því að láta þeim í té fjármálaþjónustu eða aðra skylda þjónustu þeim til hagsbóta,
- 5) aðkallandi er að Evrópubandalagið gripi til aðgerða til þess að þau viðhorf sem hin sameiginlega stefna í utanríkis- og öryggismálum (SSUÓ) hefur að geyma og koma fram í sameiginlegri afstöðu 2001/931/SSUÓ verði að veruleika,
- 6) reglugerð þessi er nauðsynleg á vettvangi Bandalagsins, jafnframt því að vera málsmeðferðarreglum stjórnsýslu og dómstóla til fyllingar, vegna hryðjuverkasamtaka innan Evrópusambandsins og þriðju landa,

⁽¹⁾ Stjótið. EB L 344, 28.12.2001, bls. 70.

⁽²⁾ Álitum var skilað 13. desember 2001 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).

- 7) í reglugerð þessari telst yfirráðasvæði Bandalagsins vera öll yfirráðasvæði aðildarríkjanna, sem sáttmálinn gildir um, samkvæmt þeim skilyrðum sem mælt er fyrir um í sáttmálanum,
- 8) heimilt er að veita tilteknar undanþágur í því skyni að vernda hagsmuni Bandalagsins,
- 9) ráðið ætti sjálft að fara með það framkvæmdavald sem við á, að því er varðar aðferðina við að stofna og breyta listanum er um getur í 3. mgr. 2. gr. reglugerðar þessarar, með hliðsjón af þeim sérstöku aðferðum sem aðildarríki þess geta beitt í þessu skyni,
- 10) koma skal í veg fyrir að ákvæði reglugerðar þessarar séu sniðgengin með fullnægjandi upplýsingaveitu og, þar sem það á við, úrbótum, m.a. viðbótarlöggjöf Bandalagsins,
- 11) sé það aðkallandi skal veita lögbærum stjórnvöldum aðildarríkjanna umboð til að tryggja að farið sé að ákvæðum reglugerðar þessarar,
- 12) aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum á ákvæðum reglugerðar þessarar og tryggja að þeim sé framfylgt. Viðurlögin verða að vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif,
- 13) framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að upplýsa hvort annað um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvort öðru aðrar upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð þessa,
- 14) á listanum, er um getur í 3. mgr. 2. gr. reglugerðar þessarar, geta verið aðilar og rekstrareiningar sem annaðhvort tengjast þriðju löndum eða eru, með öðrum hætti, beinlínis viðfang þeirra viðhorfa sem hin sameiginlega stefna í utanríkis- og öryggismálum (SSUÖ) hefur að geyma og koma fram í sameiginlegri afstöðu 2001/931/SSUÖ. Sáttmálinn inniheldur einungis umboð, er um getur í 308. gr. hans, til að samþykkja ákvæði hér að lútandi innan ramma reglugerðar þessarar,
- 15) Evrópubandalagið hefur þegar hrint ákvæðum ályktana öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1267 (1999) og nr. 1333 (2000) í framkvæmd með því að samþykkja reglugerð (EB) nr. 467/2001 ⁽³⁾ þar sem mælt er fyrir um að frysta eigur tiltekinna aðila og hópa og því tekur reglugerð þessi ekki til þeirra aðila og hópa,

HEFUR SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. „Fjármunir, aðrar fjáreignir og efnahagslegur auður“ merkir hvers kyns eignir, hvort heldur efnislegar eða óefnislegar, lausafé eða fasteignir, hvernig sem þeirra hefur verið aflað, og lagaleg skjöl í hvaða formi sem er, meðal annars rafræn eða stafræn, sem sýna fram á eignarrétt yfir eða rétt til slíkra eigna, þar með taldar en þó ekki einvörðungu yfirdráttarheimildir, ferðaávisanir, bankaávisanir, peningaávisanir, hlutabréf, verðbréf, skuldabréf, skuldaviðurkenningar og bankaábyrgðir.
2. „Frysting fjármuna, annarra fjáreigna og efnahagslegs auðs“ merkir að koma í veg fyrir hvers konar flutning, yfirfærslu, breytingu, notkun á eða viðskipti með fjármuni á einhvern hátt sem leiðir til breytinga á magni þeirra, fjárhæð, staðsetningu, eignarrétti, yfirráðum, eðli, ákvörðunarstað eða annarra breytinga sem gera notkun fjármunanna mögulega, þ.m.t. stýring verðbréfasafns.
3. „Fjármálaþjónusta“ merkir hvers kyns þjónustu fjármálalegs eðlis, þ.m.t. alla váttryggingaþjónustu og þjónustu tengda váttryggingum, og alla banka- og aðra fjármálaþjónustu (að undanskilinni váttryggingastarfsemi) samanber hér á eftir:

Váttryggingar og þjónusta tengd váttryggingum.

- i) Frumtryggingar (þ.m.t. samtryggingar):
 - A) líftryggingar,
 - B) skaðatryggingar,
- ii) endurtryggingar,
- iii) milliganga um váttryggingar, til dæmis miðlun og umboðsstörf,
- iv) stoðþjónusta við váttryggingar, til dæmis ráðgjöf, þjónusta varðandi tryggingafræðileg atriði, áhættumat og tjónauppgjör.

Bankastarfsemi og önnur fjármálaþjónusta (að undanskilinni váttryggingastarfsemi).

- v) Móttaka innlánsfjár og annarra fjármuna til endurgreiðslu,
- vi) allar tegundir útlána, þar á meðal neytendalán, veðlán, kröfukaup og rekstrarlán,

⁽³⁾ Stjtið. EB L 67, 9.3.2001, bls. 1.

- vii) fjármögnunarleiga,
 - viii) öll þjónusta við millifærslu greiðslna og peninga, þar með talin lánaort, gjaldfærslu- og staðgreiðslukort, ferðaávisanir og bankaávisanir,
 - ix) ábyrgðir og skuldbindingar,
 - x) viðskipti fyrir eigin reikning eða fyrir reikning viðskiptavina, hvort sem er á verðbréfaþingi, utan verðbréfamarkaða (OTC) eða með öðrum hætti, með eftirfarandi:
 - A) fjármálaskjöl á peningamarkaði (þar á meðal ávisanir, vixla, innlánskírteini),
 - B) erlendan gjaldeyri,
 - C) afleidd skjöl, þar á meðal, en þó ekki eingöngu, framvirka samninga og valrétt,
 - D) gengis- og vaxtasamninga, þar á meðal skiptasamninga og framvirka samninga,
 - E) framseljanleg verðbréf,
 - F) önnur viðskiptabréf og fjáreignir, þar á meðal silfur og gull í stöngum,
 - xi) þátttaka í útgáfu hvers konar verðbréfa, þ. á m. sölutrygging og milliganga um markaðssetningu (hvort sem um er að ræða almennt útboð eða lokað útboð) og þjónusta sem er veitt í tengslum við slíka útgáfu,
 - xii) miðlun á peningamarkaði,
 - xiii) eignastýring, svo sem stýring reiðufjár eða verðbréfasafns, stýring sameiginlegrar fjárfestingar, stýring lífeyrissjóðs og vörslu-, innlána- og fjárhaldsþjónusta í hvaða mynd sem er,
 - xiv) uppgjörs- og greiðslujöfnunarþjónusta vegna fjáreigna, þ.m.t. verðbréf, afleidd skjöl og önnur viðskiptabréf,
 - xv) veiting og yfirfærsla fjárhagsupplýsinga og fjárhagsleg gagnavinnsla og hugbúnaður er þessu tengist frá þeim sem veita aðra fjármálaþjónustu,
 - xvi) ráðgjafarþjónusta, milliganga og önnur stoðþjónusta á sviði fjármála vegna allrar þeirrar starfsemi sem er talin upp í v. til xv. undirlið, þar á meðal upplýsingar um lánstraust og lánsmat, rannsókn og ráðgjöf varðandi fjárfestingu og verðbréfasöfn, ráðgjöf varðandi yfirtöku og endurskipulagningu fyrirtækja og stefnumörkun þeirra.
4. Í reglugerð þessari er skilgreining hugtaksins „hryðjuverk“ sú sama og er að finna í 3. mgr. 1. gr. sameiginlegrar afstöðu 2001/931/SSUÖ.
5. „Eigandi eða eigendur lögaðila, hóps eða rekstrareiningar“ merkir að eiga yfir 50% eða þar yfir af eignarétti lögaðila, hóps eða rekstrareiningar eða að hafa meirihluta í hlutaðeigandi lögaðila, hópi eða rekstrareiningu.
6. „Umråd yfir lögaðila, hópi eða rekstrareiningu“ merkir eitthvert eftirfarandi atriða:
- a) að hafa rétt til að skipa eða leysa frá störfum meirihluta meðlima sem sitja í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitshópi fyrrnefnds lögaðila, hóps eða rekstrareiningar,
 - b) að hafa af eigin rammleik, eftir að hafa nýtt sér atkvæðisrétt sinn, skipað meirihluta meðlima sem sitja í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitshópi fyrrnefnds lögaðila, hóps eða rekstrareiningar og hafa haldið starfi sínu á yfirstandandi og fyrra fjárhagsári,
 - c) að hafa einn sér umráð yfir meirihluta atkvæða hluthafa eða meðlima lögaðila, hóps eða rekstrareiningar samkvæmt samningi við aðra hluthafa í eða meðlima þess lögaðila, hóps eða rekstrareiningar,
 - d) að hafa rétt til að fara með yferráð yfir lögaðila, hópi eða rekstrareiningu samkvæmt samningi, sem er gerður við þann lögaðila, hóp eða rekstrareiningu, eða samkvæmt ákvæði í stofnsamningi hans eða hennar, heimili þau lög sem hlutaðeigandi lögaðili, hópur eða rekstrareining fellur undir að hann eða hún falli undir fyrrnefndan samning eða ákvæði,
 - e) að hafa umboð til að nýta sér þann rétt að fara með þau yferráð er um getur í d-lið, án þess að vera handhafi þess réttar,
 - f) að hafa rétt til að nota allar eignir lögaðila, hóps eða rekstrareiningar eða hluta þeirra,
 - g) að stýra málefnum lögaðila, hóps eða rekstrareiningar undir sameiginlegri stjórn og birta samstæðu-reikningsskil vegna hans eða hennar,
 - h) að undirgangast, einn fyrir alla og allir fyrir einn, fjárskuldbindingar lögaðila, hóps eða rekstrareiningar eða ábyrgjast þær.
2. gr.
1. Með fyrirvara um ákvæði 5. og 6. gr.:
- a) skal frysta alla fjármuni, aðrar fjáreignir og efnahagslegan auð sem tilheyra eða eru í eigu lögaðila, hóps eða rekstrareiningar, sem eru á lista þeim er um getur í 3. mgr., eða sem hann eða hún hefur forræði fyrir,

- b) skulu engir fjármunir, aðrar fjáreignir og fjárhagslegur auður vera aðgengileg með beinum eða óbeinum hætti eða til hagsbóta þeim einstaklingum eða lögaðilum, hópum eða rekstrareiningum sem eru á listanum er um getur í 3. mgr.
2. Lagt er bann við því að veita einstaklingum eða lögaðilum, hópum eða rekstrareiningum, sem eru á listanum er um getur í 3. mgr., eða þeim til hagsbóta, fjármálaþjónustu, nema þá sem heimilt er að veita skv. 5. og 6. gr.
3. Ráðið skal, með samhljóða samþykki, stofnsetja, endurskoða og breyta listanum yfir aðila, hópa og rekstrareiningar, sem reglugerð þessi tekur til, í samræmi við þau ákvæði sem mælt er fyrir um í 4., 5. og 6. mgr. 1. gr. sameiginlegrar afstöðu 2001/931/SSUÖ; á þess konar lista skulu vera:
- einstaklingar sem vinna eða gera tilraun til að vinna hryðjuverk eða einstaklingar sem eiga hlutdeild í hryðjuverki eða greiða fyrir því að slíkt verk sé unnið,
 - lögaðilar, hópar eða rekstrareiningar sem vinna eða gera tilraun til að vinna hryðjuverk eða lögaðilar, hópar eða rekstrareiningar sem eiga hlutdeild í hryðjuverki eða greiða fyrir því að slíkt verk sé unnið,
 - lögaðilar, hópar eða rekstrareiningar sem eru í eigu eða lúta stjórn eins eða fleiri einstaklinga eða lögaðila, hópa eða rekstrareininga er um getur í i. og ii. lið eða
 - einstaklingar eða lögaðilar, hópar eða rekstrareiningar sem aðhafast á vegum eða undir stjórn eins eða fleiri einstaklinga eða lögaðila, hópa eða rekstrareininga er um getur í i. og ii. lið.

3. gr.

1. Þátttaka, vitandi vits og af ásetningi, í starfsemi, sem miðar beint eða óbeint að því, eða hefur þau áhrif, að sniðganga ákvæði 2. gr., er bönnuð.
2. Tilkyнна skal lögbærum stjórnvöldum aðildarríkjanna sem eru á lista í viðaukanum og framkvæmdastjórninni um alla vitneskju þess efnis að verið sé að sniðganga ákvæði reglugerðar þessarar eða að þau hafi verið sniðgengin.

4. gr.

1. Bankar, aðrar fjármálastofnanir, tryggingafélög og aðrar stofnanir og aðilar skulu, samanber þó gildandi reglur um skýrslugjöf, trúnaðarkvöð og þagnarskyldu og ákvæði 284. gr. sáttmálans:
- koma upplýsingum, sem myndu stuðla að því að ákvæði reglugerðar þessarar séu virt, t.d. um reikninga og fjárhæðir, sem eru frystar í samræmi við 2. gr. og um viðskipti sem fara fram skv. 5. og 6. gr., án tafar á framfæri:
 - við lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sem eru á lista í viðaukanum, þar sem þau hafa heimilisfesti eða eru staðsett og
 - við framkvæmdastjórnina fyrir atbeina fyrrnefndra lögbærra stjórnvalda,
 - vinna með lögbærum stjórnvöldum, sem eru á lista í viðaukanum, að því að sannprófa þessar upplýsingar.
2. Allar upplýsingar, sem eru láttnar í té eða veitt viðtaka samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, eru eingöngu ætlaðar til notkunar í sama tilgangi og leiddi til þess að þær voru veittar eða þeim veitt viðtaka.
3. Allar upplýsingar, sem framkvæmdastjórnin veitir viðtöku beint, skulu gerðar aðgengilegar lögbærum stjórnvöldum hlutaðeigandi aðildarríkja og ráðinu.

5. gr.

1. Ákvæði b-liðar 1. mgr. 2. gr. gilda ekki um viðbætur tilhlýðilegra vaxta af fjárhæðum, sem eru inni á frystum reikningum, við slíka reikninga. Fyrrnefnda vexti skal einnig frysta.
2. Lögbær stjórnvöld aðildarríkjanna, sem eru á lista í viðaukanum, geta veitt sérstakar heimildir, eftir skilyrðum sem þau telja viðeigandi til þess að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka, til:
- að nota frysta fjármuni til að uppfylla brýnar mannlegar þarfir einstaklings, sem er á listanum er um getur í 3. mgr. 2. gr., innan Bandalagsins eða meðlims í fjölskyldu hans, þ.m.t. einkum og sér í lagi greiðslur fyrir matvæli, lyf, leigu eða af veðláni sem hvílir á húsnæði fjölskyldunnar og greiðslur og gjöld fyrir lækni meðferð fjölskyldumeðlima,
 - greiðslna af frystum reikningum í eftirfarandi tilgangi:
 - til að greiða skatta, iðgjalda af lögboðnum tryggingum og gjöld fyrir almannaðjónustu, t.d. gas, vatn, rafmagn og fjarskipti, sem greiða á í Bandalaginu og
 - til að greiða fjármálastofnunum í Bandalaginu gjöld fyrir að viðhalda reikningum,
 - greiðslna til aðila, rekstrareiningar eða stofnunar, sem er á listanum er um getur í 3. mgr. 2. gr., sem ber að inna af hendi samkvæmt samningum, samkomulagi eða skuldbindingum, sem voru gerðir eða

urðu til áður en reglugerð þessi öðlaðist gildi, að því tilskildu að fyrrnefndar greiðslur fari inn á frystan reikning innan Bandalagsins.

3. Heimildarbeiðnir skulu berast hlutaðeigandi lögbæru stjórnvaldi í því aðildarríki þar sem fjármunirnir, aðrar fjáreignir eða efnahagslegur auður hefur verið frystur.

6. gr.

1. Lögbær stjórnvöld aðildarríkis geta, þrátt fyrir ákvæði 2. gr. og í því skyni að vernda hagsmuni Bandalagsins, sem eru fölgirnir í hagsmunum borgara þess og einstaklinga með heimilisfesti þar, veitt sérstakar heimildir:

- til að affrysta fjármuni, aðrar fjáreignir eða annan efnahagslegan auð,
- til að gera fjármuni, aðrar fjáreignir eða annan efnahagslegan auð aðgengilegan aðila, rekstrareiningu eða stofnun sem er á listanum er um getur í 3. mgr. 2. gr. eða
- til að veita slíkum aðila, rekstrareiningu eða stofnun fjármálaþjónustu,

að höfðu samráði við hin aðildarríkin, ráðið og framkvæmdastjórnina í samræmi við 2. mgr.

2. Lögbært stjórnvald, sem fær heimildarbeiðni sem um getur í 1. mgr., skal tilkynna lögbærum stjórnvöldum hinna aðildarríkjanna, ráðinu og framkvæmdastjórninni, sbr. listann í viðaukanum, um ástæður þess að það hyggst annaðhvort hafna beiðninni eða veita sérstaka heimild, og jafnframt upplýsa þau um þau skilyrði sem það telur nauðsynlegt að setja til að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka.

Það lögbæra stjórnvald sem hyggst veita sérstaka heimild skal taka tilhlýðilegt tillit til athugasemda sem koma frá hinum aðildarríkjunum, ráðinu og framkvæmdastjórninni á næstu tveimur vikum.

7. gr.

Framkvæmdastjórnin hefur vald, á grundvelli upplýsinga sem aðildarríki láta í té, til að breyta viðaukanum.

8. gr.

Aðildarríkin, ráðið og framkvæmdastjórnin skulu miðla upplýsingum með gagnkvæmum hætti um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt reglugerð þessari og veita hvert öðru upplýsingar sem máli skipta og þau búa yfir í tengslum við reglugerð þessa, einkum upplýsingar sem veitt er viðtaka í samræmi við ákvæði 3. og 4. gr. og upplýsingar um brot og vandkvæði samfara framkvæmd, ásamt upplýsingum um úrskurði innlendra dómstóla.

9. gr.

Hvert og eitt aðildarríki skal setja viðurlög sem ber að beita séu ákvæði reglugerðar þessarar brotin. Slík viðurlög skulu vera skilvirk, meðalhófskennd og hafa varnaðaráhrif.

10. gr.

Reglugerð þessi gildir:

1. á yfirráðasvæði Evrópubandalagsins, þ.m.t. í loftþrymi þess,
2. um borð í loftförum eða skipum sem lögsaga aðildarríkis nær til,
3. um sérhverja manneskju annars staðar sem er ríkisborgari í aðildarríki,
4. um sérhvern lögaðila, hóp eða rekstrareiningu sem hefur réttarstöðu lögaðila eða er formlega stofnuð samkvæmt lögum aðildarríkis,
5. um sérhvern lögaðila, hóp eða rekstrareiningu sem stundar viðskipti í Bandalaginu.

11. gr.

1. Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
2. Framkvæmdastjórnin skal, innan eins árs frá því að reglugerð þessi öðlast gildi, leggja fram skýrslu um þau áhrif sem reglugerð þessi hefur og leggja fram tillögur um breytingar á henni ef nauðsyn krefur.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. desember 2001.

Fyrir hönd ráðsins,

L. MICHEL

forseti.

VIÐAUKI
Listi yfir bær stjórnvöld sbr. 5. gr.

Listinn er ekki birtur hér þar sem hann á ekki við, sbr. f-lið 3. gr.

Fylgiskjal 12.

**Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 125/2014
frá 10. febrúar 2014
um framkvæmd 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001
um sérstakar þvingunaraðgerðir sem er beint gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum
í því skyni að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi
og um niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 714/2013.**

Listinn sem vísað er til í 3. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 2580/2001 er birtur í viðauka við reglugerð þessa (efnisútdráttur).

VIÐAUKI

Viðaukinn er ekki birtur hér en þess í stað vísast í viðauka við ákvörðun ráðsins 2014/72/SSUÖ, sbr. fylgiskjal 10.

Fylgiskjal 13.**SAMEIGINLEG AFSTAÐA RÁÐSINS 2001/930/SSUÖ****frá 27. desember 2001****um baráttuna gegn hryðjuverkum.**

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópusambandsins, einkum 15. og 34. gr.,

að teknu tilliti til þess að:

- 1) leiðtogaráðið lýsti því yfir, á aukþingi sínu hinn 21. september 2001, að hryðjuverkastarfsemi væri raunverulegt viðfangsefni fyrir heiminn og Evrópu að kljást við og að baráttan gegn hryðjuverkastarfsemi verði forgangsmarkmið Evrópusambandsins,
- 2) hinn 28. september 2001 samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun nr. 1373 (2001), sem áréttar að hryðjuverk ógni friði og öryggi og setur fram aðgerðir í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi, einkum aðgerðir til að berjast gegn fjármögnun slíkrar starfsemi og griðlöndum hryðjuverkamanna,
- 3) hinn 8. október 2001 áréttaði ráðið þann ásetning ESB og aðildarríkja þess að taka fullan þátt, með samstilltum hætti, í bandalagi þjóða heims gegn hryðjuverkastarfsemi undir forystu Sameinuðu þjóðanna. Ráðið ítrekaði enn fremur þann ásetning Evrópusambandsins að ráðast gegn upptökum fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi í nánú samstarfi við Bandaríkin,
- 4) hinn 19. október 2001 lýsti leiðtogaráðið því yfir að það sé staðráðið í að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi í hvaða mynd sem er alls staðar í heiminum og að það muni halda áfram þeirri viðleitni sinni að efla bandalag þjóða heims í baráttunni gegn hryðjuverkastarfsemi í hvaða mynd og birtingarformi sem er, til dæmis með aukinni samvinnu milli þeirra þjónustustofnana sem er ætlað það hlutverk að berjast gegn hryðjuverkastarfsemi: Evrópulögreglunnar, Evrópsku réttaraðstoðarinnar, leyniþjónustna, lögreglu og dómsmálayfirvalda,
- 5) þegar hefur verið hafist handa um að hringa í framkvæmd nokkrum þeirra aðgerða sem taldar eru upp hér að aftan,
- 6) við þessar óvenjulegu aðstæður er aðgerða Bandalagsins þörf til þess að gera sumar þær aðgerðir sem taldar eru upp hér að aftan,

HEFUR SAMÞYKKT ÞESSA SAMEIGINLEGU AFSTÖÐU:

1. gr.

Sú háttsemi borgara sérhvers aðildarríkis Evrópusambandsins, eða innan yfirráðasvæðis þeirra, að útvega eða safna, beint eða óbeint og með fúsum og frjálsum vilja, fjármunum í því skyni að nota þá, eða vitandi vits að til standi að nota þá, til þess að fremja hryðjuverk, skal varða við refsilög.

2. gr.

Frysta ber fjármuni og aðrar fjáreignir eða efnahagslegan auð:

- aðila sem fremja, eða gera tilraun til þess að fremja, hryðjuverk eða taka þátt í, eða greiða fyrir því, að fremja hryðjuverk,
- rekstrareininga sem eru í eigu eða lúta stjórn slíkra aðila, með beinum eða óbeinum hætti, og aðila og rekstrareininga sem koma fram fyrir hönd slíkra aðila og rekstrareininga eða stjórnast af þeim,

þ.m.t. fjármunir sem koma frá eða eru myndaðir af eignum í beinni eða óbeinni eigu eða undir beinni eða óbeinni stjórn slíkra aðila og tengdra aðila og rekstrareininga.

3. gr.

Eigi skal gera fjármuni, efnahagslegan auð eða fjárhagslega eða aðra tengda þjónustu aðgengilega, beint eða óbeint, í þágu:

- aðila sem fremja, eða gera tilraun til þess að fremja, hryðjuverk eða taka þátt í, eða greiða fyrir því, að fremja hryðjuverk,
- rekstrareininga sem eru í eigu eða lúta stjórn slíkra aðila, með beinum eða óbeinum hætti, og aðila og rekstrareininga sem koma fram fyrir hönd slíkra aðila eða stjórnast af þeim.

4. gr.

Gera ber ráðstafanir til þess að bæla niður hvers kyns stuðning, virkan eða óvirkan, við rekstrareiningar eða aðila sem eiga hlutdeild í hryðjuverkum, þ.m.t. ráðstafanir til að koma í veg fyrir nýliðun í hryðjuverkahópum og til að varna því að hryðjuverkamenn fái vopn í hendur.

5. gr.

Gera ber gangskör að því að hindra að framin séu hryðjuverk, t.d. með því að aðildarríkin vari hvert annað við í tæka tíð eða að þau og þriðju ríki skiptist á upplýsingum í varnaðarskyni.

6. gr.

Þeim sem fjármagna, skipuleggja, styðja eða fremja hryðjuverk, eða útvega griðarstað, skal neitað um griðarstað.

7. gr.

Koma skal í veg fyrir að aðilar, sem fjármagna hryðjuverk, skipuleggja þau, greiða fyrir þeim eða fremja slík verk, geti notað yfirráðasvæði aðildarríkja Evrópusambandsins í þeim tilgangi gegn aðildarríkjum eða þriðju ríkjum eða borgurum þeirra.

8. gr.

Aðilar, sem koma að fjármögnun hryðjuverka, skipuleggja, undirbúa eða fremja hryðjuverk eða stuðla að hryðjuverkum, skulu svara til saka fyrir dómstóli. Slík hryðjuverk skal gera refsiverð sem alvarleg hegningarlögreglu samkvæmt lögum og reglugerðum aðildarríkja og refsingin skal endurspeglar alvarleika slíkra hryðjuverka á viðeigandi hátt.

9. gr.

Aðildarríki skulu veita hvert öðru, ennfremur þriðju ríkjum, alla þá aðstoð sem þau mega í tengslum við rannsókn eða meðferð sakamála sem varða fjármögnun hryðjuverka eða stuðning við slík verk í samræmi við ákvæði þjóðaréttar og landsréttar, þ.m.t. aðstoð við að afla sönnunargagna í vörslu aðildarríkis eða þriðja ríkis sem eru nauðsynleg vegna málsmeðferðarinnar.

10. gr.

Koma skal í veg fyrir för hryðjuverkamanna eða hryðjuverkahópa með virku landamæraeftirliti og eftirliti með útgáfu kennivottorða og ferðaskilríkja og með aðgerðum til þess að koma í veg fyrir eftirlíkingar, fölsun eða sviksamlega notkun kennivottorða og ferðaskilríkja. Ráðið veitir athygli þeim fyrirætlunum framkvæmdastjórnarinnar að leggja fram tillögur á þessu sviði, þar sem það á við.

11. gr.

Gera skal ráðstafanir til þess að efla og hraða miðlun nothæfra upplýsinga, einkum um aðgerðir og för aðila eða netkerfa sem stunda hryðjuverk, fölsuð eða aflöguð ferðaskilríki, ólögleg viðskipti með vopn, sprengiefni eða viðkvæmt efni, notkun hryðjuverkahópa á fjarskiptatækni og um þá ógn sem stafar af yfirráðum hryðjuverkahópa yfir geryðingarvopnum.

12. gr.

Miðla skal upplýsingum innbyrðis milli aðildarríkja eða milli aðildarríkja og þriðju ríkja í samræmi við ákvæði þjóðaréttar og landsréttar og efla ber samstarf innbyrðis milli aðildarríkja eða milli aðildarríkja og þriðju ríkja um viðfangsefni stjórnsýslu og réttarkerfis í því skyni að koma í veg fyrir hryðjuverk.

13. gr.

Efla ber samvinnu innbyrðis milli aðildarríkja eða milli aðildarríkja og þriðju ríkja, einkum með tvíhliða og fjölhliða ráðstöfunum og samningum, í því skyni að koma í veg fyrir og drepa niður hryðjuverk og til að grípa til aðgerða gegn þeim sem vinna hryðjuverk.

14. gr.

Aðildarríkin skulu gerast, eins fljótt og auðið er, aðilar að viðeigandi alþjóðasamningum og bókunum um hryðjuverkastarfsemi sem er talið upp í viðaukanum.

15. gr.

Aðildarríkin skulu efla samvinnu og framkvæma í einu og öllu viðeigandi alþjóðasamninga og bókanir um hryðjuverkastarfsemi, ennfremur ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1269 (1999) og nr. 1368 (2001).

16. gr.

Gera ber viðeigandi ráðstafanir í samræmi við viðeigandi ákvæði landsréttar og þjóðaréttar, m.a. í samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir á sviði mannréttinda, áður en einstaklingi er veitt réttarstaða flóttamanns, í því skyni að tryggja sé að hlutaðeigandi hælisleitandi hafi ekki skipulagt, greitt fyrir eða átt hlutdeild í því að vinna hryðjuverk. Ráðið veitir athygli þeim fyrirætlunum framkvæmdastjórnarinnar að leggja fram tillögur á þessu sviði, þar sem það á við.

17. gr.

Gera skal ráðstafanir, í samræmi við ákvæði þjóðaréttar, til þess að tryggja sé að þeir sem fremja hryðjuverk, skipuleggja eða greiða fyrir slíkum verkum misnoti ekki réttarstöðu flóttamanns og að staðhæfingar um pólitískar hvatir séu ekki teknar gildar sem ástæða fyrir því að hafna beiðni um framsal meintra hryðjuverkamanna. Ráðið veitir athygli þeim fyrirætlunum framkvæmdastjórnarinnar að leggja fram tillögur á þessu sviði, þar sem það á við.

18. gr.

Sameiginleg afstaða þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún er samþykkt.

19. gr.

Sameiginlega afstöðu þessa skal birta í *Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins*.

Gjört í Brussel 27. desember 2001.

Fyrir hönd ráðsins,

L. MICHEL

forseti.

VIÐAUKI

Listi yfir alþjóðasamninga og bókanir um hryðjuverkastarfsemi, sbr. 14. gr.

1. Convention on Offenses and Certain Other Offenses Committed on Board Aircraft — Tokyo 14.9.1963 (Samningur varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum)
2. Convention for the Unlawful Seizure of Aircraft — The Hague 16.12.1970 (Samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara)
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Aircraft — Montreal 23.9.1971 (Samningur um að koma í veg fyrir ólöglegar aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna)
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Personnel — New York 14.12.1973 (Samningur um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar, þar á meðal sendierindrekum)
5. European Convention for the Suppression of Terrorism — Strasbourg 27.1.1977 (Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum)
6. Convention Against the Taking of Hostages — New York 17.12.1979 (Alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla)
7. Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials — Vienna 3.3.1980 (Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna)
8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Aviation, complementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Aircraft — Montreal 24.2.1988 (Bókun til að koma í veg fyrir ofbeldisverk í flughöfnum fyrir almenna alþjóðlega flugumferð)

9. Convention for the Suppression of unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation — Rome 10.3.1988 (Samningur um að koma í veg fyrir ólögætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum á sjó)
10. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms on the Continental Shelf — Rome 10.3.1988 (Bókun um að koma í veg fyrir ólögætar aðgerðir gegn öryggi botnfastra mannvirkja á landgrunninu)
11. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection — Montreal 1.3.1991 (Samningur um merkingu plastsprengiefna til að unnt sé að bera kennsl á þau)
12. UN Convention for the Suppression of Terrorist Bombings — New York 15.12.1997 (Alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar)
13. UN Convention for the Suppression of Financing of Terrorism — New York, 9.12.1999. (Alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi)