

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 22 janvier 2015 portant application des articles L. 562-2 et suivants et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier

NOR : FCPT1405883A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics en date du 22 janvier 2015, vu le règlement (UE) n° 881/2002 du Conseil instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida tel qu'amendé par les règlements (UE) n°s 914/2014 du 21 août 2014, 930/2014 du 28 août 2014, 934/2014 du 1^{er} septembre 2014, 1022/2014 du 26 septembre 2014, 1058/2014 du 8 octobre 2014, 1193/2014 du 4 novembre 2014, 1273/2014 du 28 novembre 2014 et 2015/64 du 16 janvier 2015 ; compte tenu des modifications suivantes :

- à l'annexe I personnes morales :
 - ajout des mentions : Ansar Al-shari'a in Tunisia, Brigades Abdallah Azzam, Ansar Al Charia Derna, Ansar Al Charia Benghazi ;
 - suppression des mentions : Fondation Al-Haramain (Etats-Unis d'Amérique) ;
- à l'annexe II personnes physiques :
 - suppression des mentions : JULAIDAN Wa'el Hamza Abd Al-Fatah, Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh, Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel ;
 - modification des mentions : AL-FAWAZ Khalid Abd Al-Rahman Hamd, IBRAHIM Mostafa Kamel Mostafa, Mokhtar Belmokhtar, AL-ALI Hamid Hamad Hamid, AG GHALI Iyad, Doku Khamatovich Umarov, Aris Munandar, Yassin Syawal (anciennement Yassin Sywal), Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi, Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (anciennement Adel Ben Al-Azhar Ben Youcef Ben Soltane), Sami Ben Khamis Ben Saleh Elseid, Mohamed Lakhel (anciennement Mohamed Aouani) ;
 - ajout des mentions : AL JAHANI Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi, AL AJMI Hajjaj Bin Fahd, AL ADNANI Abou Mohamed, ARIF said, AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim, AL-ALI Hamid Hamad Hamid, AL ZAHIRANI Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari, AL-SUBHI Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid, DALE Anders Cameroon Ostensvig, AL-HABLAIN Ibrahim Suleiman Hamad, BEN-HASSINE Seifallah, AL-NU'AYMI Abd Al-Rahman Bin Umayr, AL-'ANIZI Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday', KHATTAB Anas Hasan, AL-JUBURI Maysar Ali Musa Abdallah, AL-AJMI Shafi Sultan Mohammed, AL-QADULI 'Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa, KONIG Emilie, GUIAVARCH Kevin, DIABY Oumar,

les arrêtés du 23 juillet 2014, du 25 août 2014, du 29 septembre 2014, du 16 octobre 2014, du 17 octobre 2014 et du 20 novembre 2014 portant application des articles L 562-2 et suivants du code monétaire et financier sont abrogés.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, instruments financiers et ressources économiques des personnes physiques et morales, organismes et entités listés aux annexes I et II font l'objet d'une mesure de gel.

Sont interdits les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques et morales, organismes et entités listés aux annexes I et II.

Le directeur général du Trésor est chargé de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française et pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère des finances et des comptes publics au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédéc 233, ou à liste-nationale@service-eco.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXES

ANNEXE I

• Al Rashid Trust

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation 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, Pakistan Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar'bi 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 [Tél. : a) 668 33 01 ; b) 0300- 820 91 99, télécopieur 662 38 14, h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81)

Renseignements complémentaires : a) siège au Pakistan ; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie ; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (inscrit le 6.10.2001) et "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008 ; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy ; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001 ; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• Ansar Eddine

Désignée par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013

Alias : Ansar Dine

Adresse : Mali

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 20.3.2013

• Al Furqan

Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : 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 Suppression 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

Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et- H ; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53 Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H

Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu'association citoyenne sous le nom de "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice (n° 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004

• AL MOURABITOUN

Désignée par l'arrêté FCPT1412298 A du 4 juin 2014

Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014

Alias : Les Sentinelles ; b) The Sentinels

Adresse : Mali

Listée le 2 juin 2014

Autres informations : fondée le 20 août 2013 comme résultat d'une fusion entre Al Moulathamoun et le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Associée à l'Organisation d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar. Active dans la région du Sahel, région du Sahara.

• Al-Akhtar Trust International

Désigné par le règlement (CE) n° 1378/2005 du 22 août 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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

Adresses : a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan

Renseignements complémentaires : bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad ; a) associée à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) l'Akhtarabad Medical Camp se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan ; c) enregistrée par des membres du Jaish-i-Mohammed ; d) interdite au Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.8.2005

- Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation

Désigné par le règlement (CE) n° 1237/2004 du 5 juillet 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : 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

Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H.

Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le n° 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H (n° 03-05-2-203/04) ; c) elle n'existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 28.6.2004

- Al-Haramain (branche Afghanistan)

Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Adresse : Afghanistan (au moment de l'inscription)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004

- Al-Haramain (branche Albanie)

Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie (au moment de l'inscription)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004

- Al-Haramain (branche Bangladesh)

Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladesh (au moment de l'inscription)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004

- Al-Haramain (branche Ethiopie)

Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis-Abeba, Ethiopie (au moment de l'inscription)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004

- Al-Haramain (branche Pays-Bas)

Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 335/2012 du 19 avril 2012

Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid

Adresse : Jan Hanzenstraat 114,1053 SV Amsterdam, Pays-Bas (au moment de l'inscription sur la liste)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.7.2006

- Al-Haramain Foundation (Indonésie)

Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 524/2004

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia

Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie (au moment de l'inscription)

Renseignements complémentaires : a) n° de téléphone : 021-86611265 et 021-86611266 ; b) télécopie : 021-8620174 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004

- Al-Haramain Foundation (Pakistan)

Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004

- Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
 Adresse : House N° 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (au moment de l'inscription)
 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
- Al-Haramayn Foundation (Kenya)
- Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
 Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
 Adresses : a) Nairobi, Kenya (au moment de l'inscription) ; b) Garissa, Kenya (au moment de l'inscription) ; c) Dadaab, Kenya (au moment de l'inscription)
 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
- Al-Haramayn Foundation (Tanzanie)
- Désigné par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004
 Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
 Adresses : a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie (au moment de l'inscription), b) Tanga (au moment de l'inscription) ; c) Singida (au moment de l'inscription)
 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 26.1.2004
- Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent
- Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
 Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, Bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent africain
- Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
- Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
 Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008
 Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
 Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013
Alias : AIAI
 Renseignement complémentaire : opérerait en Somalie et en Ethiopie
 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
- Al-Nur Honey Press Shops
- Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
 Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006
Alias : Al-Nur Honey Center
 Adresse : Sanaa, Yémen
 Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d'Hufash, gouvernorat d'El Mahweet, Yémen
- Al-Qaida
- Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
 Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
 Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012
Alias : a) « la base », b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des lieux saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, g) Réseau d'Oussama ben Laden, h) Organisation d'Oussama ben Laden, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/armée islamique
 Renseignements complémentaires : Précédemment inscrite sous le nom Al Qa'ida/armée islamique
 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001
- AL-QAIDA dans la péninsule arabique
- Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010
 Modifié par le règlement (UE) n° 933/2012 de la Commission du 11 octobre 2012
Alias : a) AQAP, b) Al-Qaida de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida au Yémen, i) AQY]
- Renseignements complémentaires : localisation : Yémen ou Arabie saoudite. Ansar al-Shari'a a été constituée au début de 2011 par AQAP
 Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 19.1.2010
- Al-Qaida in Iraq / ISIL / Daesch / Daech
- Désignée par le règlement (CE) n° 1840/2004 du 21 octobre 2004
 Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004
 Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
 Modifié par le règlement (UE) n° 632/2013 du 28 juin 2013
 Modifié par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014
 Modifié par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014

Alias : a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant ; q) ISIL ; r) Etat islamique en Irak et au Levant.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 18.10.2004.

- ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

Désigné par l'arrêté du 20 novembre 2014 (FCPT1421339A)

Désigné par le règlement (UE) n° 1273/2014 du 28 novembre 2014

Alias : a) Ansar al-Charia Derna ; b) Ansar al-Sharia Derna ; c) Ansar al-Sharia ; d) Ansar al Sharia.

Adresse : a) Opère à Benghazi en Libye ; b) réseau de soutien en Tunisie.

Autres informations : associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar al-Shari'a en Tunisie), et Ansar al Charia Derna. Le dirigeant est Mohamed al-Zahawi (non listé). Gère des camps d'entraînement pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq.

- ANSAR AL CHARIA DERNA

Désigné par l'arrêté du 20 novembre 2014 (FCPT1421339A)

Désigné par le règlement (UE) n° 1273/2014 du 28 novembre 2014

Alias : Alias : a) Ansar al-Charia Derna ; b) Ansar al-Sharia Derna ; c) Ansar al Charia ; d) Ansar al-Sharia ; e) Ansar al Sharia.

Adresse : a) Opère à Derna et à Jebel Akhdar, en Libye ; b) réseau de soutien en Tunisie.

Autres informations : associée avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique, Ansar al-Shari'a en Tunisie et Ansar al Charia Benghazi. Gère des camps d'entraînements pour les combattants terroristes qui se rendent en Syrie et en Iraq.

- Ansar al-Islam

Désigné par le règlement (CE) n° 350/2003 du 25 février 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 667/2004 du 7 avril 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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

Renseignements complémentaires : a) fondé par Najmuddin Faraj Ahmad ; b) associé à Al-Qaida en Iraq ; c) situé et principalement actif dans le nord de l'Iraq, mais maintient une présence à l'ouest et dans le centre du pays

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.2.2003

- ANSARUL MUSLIMINA FI BILATIS SUDAN

Désigné par le règlement (UE) n° 735/2014 du 4 juillet 2014

Alias : a) Ansaru ; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan ; c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) ; d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ; e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ; f) Avant-garde pour la protection des musulmans d'Afrique noire ; g) Avant-gardes pour la protection des musulmans en Afrique noire ;

Adresse : Nigéria

Listée le : 26 juin 2014

Autres informations : Groupe terroriste et paramilitaire établi en 2012 et opérant au Nigéria. Associé à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) et Abubakar Mohammed Shekau

- Armée islamique d'Aden

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

- Asbat al-Ansar

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Adresse : camp Ein el-Hilweh, Liban

Renseignements complémentaires : a) actif dans le nord de l'Iraq, b) associé à Al-Qaida en Iraq

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

- Benevolence International Foundation

Désigné par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011

Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF ; c) BIF-USA ; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond

Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Etats-Unis d'Amérique ; c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Etats-Unis d'Amérique ; d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Etats-Unis d'Amérique ; e) PO box 1937, Khartoum, Soudan ; f) Bangladesh ; g) Bande de Gaza ; h) Yémen

Renseignements complémentaires : a) numéro d'identification d'entreprise : 36-3823186 (Etats-Unis d'Amérique) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas : Stichting Benevolence International Nederland (BIN)

- BRIGADES ABDALLAH AZZAM (AAB)

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Alias : a) Abdullah Azzam Brigades ; b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades ; c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam

Adresse : opère au Liban, en Syrie et dans la Péninsule arabique

Désignée le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : groupe armé qui a mené des attaques conjointes avec Al-Nusrah Front for the People of the Levant

- Comité de soutien afghan (ASC)

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghanistan, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC

Adresses : a) Siège - G. T. Road (probablement Grand Trunk Road), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) associé à la Revival of Islamic Heritage Society (Société pour le renouveau du patrimoine islamique) ; b) avait pour trésorier Abu Bakr al-Jaziri

Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002

- Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS)

Désigné par règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel

Adresse : Algérie

Renseignement complémentaire : associé au Groupe islamique armé (GIA) et à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003

- Eastern Turkistan Islamic Movement

Désigné par le règlement (CE) n° 1644/2002 du 13 septembre 2002

Modifié par le règlement n° 1754/2002 du 1^{er} octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM)

Renseignement complémentaire : actif en Chine, en Asie du Sud et en Asie centrale

Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 11.9.2002

- Fondation Al-Haramain (Union des Comores)

Désigné par le règlement (CE) n° 1728/2004 du 1^{er} octobre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores (au moment de l'inscription)

Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 28.9.2004

- Fondation islamique AL-HARAMAIN

Désigné par le règlement (CE) N° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 19/2004 du 7 janvier 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011

Alias : a) Vazir ; b) Vezir

Adresse : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Renseignements complémentaires : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz compte parmi ses employés et membres

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 13.3.2002

• Global Relief Foundation (GRF)

Désigné par le règlement (CE) n° 1893/2002 du 23 octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 290/2010 du 6 avril 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1^{er} mars 2012

Modifié par le règlement (UE) n° 329/2014 du 31 mars 2014

Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique ; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Etats-Unis d'Amérique.

Renseignements complémentaires : a) autres implantations étrangères : Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie ; b) numéro d'identification "US Federal Employer Identification Number" : 36-3804626.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.10.2002

• Groupe Abu Sayyaf

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Al Harakat Al Islamiyya

Adresse : Philippines

Renseignements complémentaires : a) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; b) actuellement dirigé par Radulan Sahiron

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• Groupe islamique armé

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group

Renseignement complémentaire : établi en Algérie

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• Groupe Islamique Combattant Marocain

Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) GICM, b) Moroccan Islamic Combatant Group

Adresse : Maroc

Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al Qaida au Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002

• Groupe libyen de combat pour l'Islam

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias LIFG : Libyan Islamic Fighting Group)

Adresse : Libye

Renseignement complémentaire : en Afghanistan, ses membres ont fusionné avec Al-Qaida en novembre 2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• Harakat Ul-Mujahidin/HUM

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM

Adresse : Pakistan

Renseignements complémentaires : a) associé au Jaish-i-Mohammed, au Lashkar i Jhangvi (LJ) et au Lashkar-e-Tayyiba ; b) actif au Pakistan et en Afghanistan, c) interdit au Pakistan.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• Harakat-ul Jihad Islami

Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA

Renseignements complémentaires : a) créé en Afghanistan en 1980 ; b) a fusionné avec l'Harakat ul-Mujahidin pour constituer l'Harakat ul-Ansar en 1993 ; c) s'est séparé de l'Harakat ul-Ansar et a repris ses activités sous son ancien nom en 1997 ; d) opère en Inde, au Pakistan et en Afghanistan ; e) interdit au Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.8.2010

- Islamic International Brigade (Brigade internationale islamique)

Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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), g) IIB

Renseignement complémentaire : liée au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs - RSRBCM) et au Régiment islamique des opérations spéciales (Special Purpose Islamic Regiment - SPIR)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003.

- Islamic Jihad Group (Groupe du Jihad islamique)

Désigné par le règlement (CE) n° 853/2005 du 3 juin 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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

Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov et Suhayl Fatilloevich Buranov ; b) associé au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan et à l'Emarat Kavkaz ; c) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, en Asie centrale, en Asie du Sud et dans certains Etats européens

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 1.6.2005

- Jaish-i-Momhammed

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : armée de Mohammed

Adresse : Pakistan

Renseignements complémentaires : a) basé à Peshawar et à Muzaffarabad, Pakistan ; b) associé à l'Harakat ul-Mujahidin/HUM, au Lashkar-e-Tayyiba, à l'Al-Akhtar Trust International et à l'Harakat-ul Jihad Islami ; c) interdit au Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

- Jam'yah Ta'awun Al-Islamia

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Société de coopération islamique, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) JIT

Adresse : Kandahar, Afghanistan

Renseignement complémentaire : fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

- Jemaah Islamiya

Désigné par le règlement (CE) n° 1935/2002 du 29 octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah

Renseignements complémentaires : a) opère en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines ; b) associée au groupe Abu Sayyaf

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.10.2002

- Jihad islamique égyptien

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique égyptien

Renseignement complémentaire : compte, parmi ses membres fondateurs, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, qui était également son chef militaire

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

- Lashkar e-Tayyiba

Désigné par le règlement (CE) n° 717/2005 du 11 mai 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1825/2005 du 9 novembre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansoorien, 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)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 2.5.2005

- Lashkar i Jhangvi (LJ)

Désigné par le règlement (CE) n° 244/2003

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : LJ

Renseignements complémentaires : a) initialement basé dans la région pakistanaise du Punjab et à Karachi ; b) actif au Pakistan bien qu'il y ait été interdit en 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.2.2003

- Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Renseignements complémentaires : a) associé au mouvement islamique du Turkistan oriental, au groupe du Djihad islamique et à l'Émirat Kavkaz, b) actif dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le nord de l'Afghanistan et en Asie centrale

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

- Nada Management Organisation SA

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Alias : Al Taqwa Management Organisation S.A

Adresse : Viale Stefano Francini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse

Divers : liquidée et rayée du registre du commerce

- Organisation humanitaire de Wafa

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Alias : a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia

Adresse : a) Jordan house n° 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (au moment de l'inscription) ; b) Arabie saoudite (au moment de l'inscription) ; c) Koweït (au moment de l'inscription) ; d) Emirats arabes unis (au moment de l'inscription) ; e) Afghanistan (au moment de l'inscription)

Renseignement complémentaire : a son siège à Kandahar, Afghanistan, depuis 2001

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

- RABITA TRUST

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (UE) n° 316/2012 du 12 avril 2012

Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (au moment de l'inscription)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

- Rajah Solaiman Movement

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement

Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Hilarion Del Rosario Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf, au Jemaah Islamiyah, à l'International Islamic Relief Organisation, Philippines, antennes et à Khadafi Abubakar Janjalani

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

- Réseau Muhammad Jamal

Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013

Alias : a) MJN, b) Muhammad Jamal Group, c) Jamal Network, d) Abu Ahmed Group, e) Al-Qaida in Egypt, f) AQE

Renseignements complémentaires : actif en Égypte, en Libye et au Mali

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 21 octobre 2013

- Revival of Islamic Heritage Society

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS

Adresses : a) Pakistan ; b) Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés ; b) associée à Abu Bakr al- Jaziri et au Comité de soutien afghan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002

- Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs

Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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) Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSCM

Renseignement complémentaire : associé à la Brigade internationale islamique, au Régiment islamique des opérations spéciales et à l'Emarat Kavkaz

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003

- Special Purpose Islamic Regiment (Régiment islamique des opérations spéciales)

Désigné par le règlement (CE) n° 414/2003 du 5 mars 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1189 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR

Renseignement complémentaire : lié à la Brigade internationale islamique et au Bataillon de reconnaissance et sabotage Riyadus-Salikhin des martyrs tchéchènes (RSRSCM)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.3.2003

- Taibah International — Bosnia Offices

Désigné par le règlement (CE) n° 984/2004 du 14 mai 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ; d) Taibah International Aide Association

Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine.

Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l'organisation a été officiellement enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d'activités n° 03-05-2-70/03)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.5.2004

- TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 du 8 août 2011

Alias : a) Tehrik-I-Taliban Pakistan ; b) Tehrik-e-Taliban ; c) Pakistani Taliban ; d) Tehreek-e-Taliban

Renseignements complémentaires : a) Tehrik-e Taliban est situé dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) fondé en 2007, son dirigeant est Hakimullah Mehsud ; c) Wali Ur Rehman est l'émir de TTP pour le Sud-Waziristan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011

- The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 507/2007 du 8 mai 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat

Adresse : a) Algérie, b) Mali, c) Mauritanie, d) Maroc, e) Niger et f) Tunisie

Renseignements complémentaires : a) dirigé par Abdelmalek Droukdel ; b) sa zone d'activité englobe l'Algérie et certaines régions du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et du Maroc

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

- Tunisian Combatant Group

Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2002 du 11 octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Groupe combattant tunisien, b) Groupe islamiste combattant tunisien, c) GICT

Adresse : Tunisie

Renseignement complémentaire : associé à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.10.2002

- AL MOUAKAOUNE BIDDAM

Désignée par l'arrêté FCPT1412298A du 4 juin 2014

Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014

Alias : a) Les Signataires par le Sang ; b) Ceux Qui Signent avec le Sang

Adresse : Mali

Listée le : 2 juin 2014

Autres informations : entité associée à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb Islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar Active dans le Sahel, région du Sahara

- Al-Nusrah Front for the People of the Levant

Désignée par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014

Alias : (Front Al-Nusra pour le peuple du Levant) [alias a) the Victory Front ; b) Jabhat al-Nusrah ; c) Jabhet al-Nusra ; d) Al-Nusrah Front ; e) Al-Nusra Front ; f) Ansar al-Mujahideen Network ; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Renseignements complémentaires : a) opère en Syrie ; b) précédemment inscrit sur la liste entre le 30 mai 2013 et le 13 mai 2014 en tant qu'alias d'Al-Qaida en Iraq.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 14.5.2014

- ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T)

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Alias : a) Ansar al-Sharia in Tunisia ; b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia ; c) Ansar al-Shari'ah ; d) Ansar al-Sharia e) Supporters of Islamic Law ; f) Al-Qayrawan Media Foundation

Adresse : Tunisie

Désignée le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : groupe armé tunisien ayant des liens avec l'organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le dirigeant est Seifallah ben Hassine

- JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Désignée par l'arrêté NOR FCPT14O2284A du 26 mai 2014

Désignée par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014

Alias : a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad ; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad ; c) Boko Haram d) Western Education is a Sin F.k.a.

Adresse : Nigeria.

Information : cette entité est affiliée à Al-Qaida et à l'Organisation d'Al-Qaida pour le Maghreb islamique (AQMI). Associée avec Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). Son dirigeant est Abubakar Shekau.

- Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Désigné par le règlement (UE) n° 1187/2012 du 11 décembre 2012

Adresse : a) Mali ; b) Algérie

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 5.12.2012

AL MOULATHAMOUN

Désignée par l'arrêté FCPT1412298A du 4 juin 2014

Désignée par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014

Alias : a) Les Enturbannés ; b) Les Voilés. Adresses : a) Algérie ; b) Mali ; c) Niger. Listée : le 2 juin 2014. Autres informations : fondée en 2012 comme un groupe dissident de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Le 20 août 2013, fusionnée avec le Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et établie à Al Mourabitoun. Associée avec l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique et dirigée par Mokhtar Belmokhtar. Active dans le Sahel, région du Sahara.

ANNEXE II

• KASKAR Dawood Ibrahim

Désigné par le règlement n° 1991/2003 du 12 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010

Alias : a) Dawood Ebrahim ; b) Sheikh Dawood Hassan ; c) Abdul Hamid Abdul Aziz ; d) Anis Ibrahim ; e) Aziz Dilip ; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar ; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar ; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar ; i) Dawood Ibrahim Memon ; j) Dawood Sabri ; k) Kaskar Dawood Hasan ; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman ; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim ; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis ; o) Shaikh Ismail Abdul ; p) Hizrat

Titre : a) Sheikh ; b) Shaikh

Adresse : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan ; b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan

Né le 26 décembre 1955, à a) Bombay ; b) Ratnagiri, Inde

Nationalité : indienne

Passeport n° : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985) ; b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978) ; c) R841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay) ; d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989) ; e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985) ; f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975) ; g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983) ; h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979) ; i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï) ; j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi) ; k) C- 267185 (délivré à Karachi en juillet 1996) ; l) H-123259 (délivré à Rawalpindi en juillet 2001) ; m) G-869537 (délivré à Rawalpindi) ; n) KC-285901

Renseignement complémentaire : le passeport n° A-333602 a été révoqué par les autorités indiennes

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3 novembre 2003

• ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 553/2007 du 22 mai 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Abu Abdallah

Né en 1961 à Mossoul, Iraq

Nationalité : iraquienne

Divers : a) cadre supérieur d'Al-Qaida ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007

• ABD AL-KHALIQ Adil Muhammad Mahmud

Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013

Alias : a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled

Né le 2 mars 1984 à Bahreïn

Nationalité : bahreïnienne

Passeport n° : 1632207 (bahreïnien)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.10.2008

• Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim

Désigné par le règlement (UE) n° 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011

Alias : a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem ; b) Yunis al-Mauritani ; c) Younis al-Mauritani ; d) Sheikh Yunis al-Mauritani ; e) Shaykh Yunis le Mauritanien ; f) Salih le Mauritanien ; g) Mohamed Salem ; h) Youssef Ould Abdel Jelil ; i) El Hadj Ould Abdel Ghader ; j) Abdel Khader ; k) Abou Souleimane ; l) Chingheity

Né vers 1981, en Arabie saoudite

Nationalité : mauritanienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida basé au Pakistan, ayant également des coïncidences avec l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique ; b) recherché par les autorités mauritaniennes

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 15.9.2011

• ABD AL-SALAM Said Jan

Désigné par le règlement (UE) n° 178/2011 du 24 février 2011

Alias : a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam ; b) Dilawar Khan Zain Khan ; c) Qazi 'Abdallah ; d) Qazi Abdullah ; e) Ibrahim Walid ; f) Qasi Sa'id Jan ; g) Said Jhan ; h) Farhan Khan ; i) Aziz Cairo ; j) Nangiali

Né le : a) 5.2.1981 ; b) 1.1.1972

Nationalité : afghane

Passeport n° : a) OR801168 (passeport afghan établi au nom de Said Jan 'Abd al-Salam délivré le 28.2.2006 et qui viendra à expiration le 27.2.2011) ; b) 4117921 (passeport pakistanais établi au nom de Dilawar Khan Zain Khan, délivré le 9.9.2008 et qui viendra à expiration le 9.9.2013)

N° d'identification nationale : 281020505755 (numéro d'identification koweïtien sous le nom de Said Jan 'Abd al-Salam)

Renseignements complémentaires : a dirigé, vers 2005, un camp d'« entraînement de base » pour Al-Qaida au Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.2.2011

• ABDALLA Shadi Mohamed Mustafa

Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Alias : a) Emad Abdelhadie né à Alhamza ; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né à Irbid ; c) Shadi Abdallha, né à Irbid, Jordanie ; d) Shadi Abdallah, né à Irbid ; e) Emad Abdekhadie, né à Athamse ; f) Zidan Emad Abdelhadie, né à Alhamza ; g) (utilisé en Belgique) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né à Beje, Iraq ; h) Zidan ; i) Zaidan ; j) Al Hut (en anglais : le requin) ; k) Emad Al Sitawi

Adresse : rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique

Né le 27 septembre 1976, à Irbid, Jordanie

Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne

Passeport n° : a) passeport jordanien n° D 862 663, émis le 10 août 1993, à Irgid, Jordanie ; b) passeport jordanien n° H 641 183, émis à Irgid, Jordanie, le 17 avril 2002 ; c) document de voyage international n° 0770479, émis à Dortmund, Allemagne, le 16 février 1998

Divers : a) nom du père : Mohamed Abdalla ; b) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie ; c) actuellement condamné et emprisonné en Allemagne

• ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab

Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad

Né le 3.11.1957, à Kafr Al-Shaykh, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Pakistan ou en Afghanistan ; b) membre du Djihad islamique égyptien

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005

• ABDOULAZIZ RASHID Ata

Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Modifié par le règlement (UE) n° 831/2013 du 29 août 2013

Alias : a) Ata Abdoul Aziz Barziny, b) Abdoulaziz Ata Rashid

Né le 1.12.1973, à Sulaimaniya, Iraq.

Nationalité : iraquienne

Adresse : Allemagne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005

• ABDUL HIR Zulkifli

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Alias : 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 ; l) Abdulhir Bin Hir ; m) Hassan ; n) Hogalu ; o) Hugalul ; p) Lagu ; q) Marwan

Adresse : Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie

Né le : a) 5.1.1966 ; b) 5.10.1966 ; à Muar Johor, Malaisie

Nationalité : malaisienne

Passeport n° A 11263265

N° d'identification nationale : 660105-01-5297

Renseignements complémentaires : a) le nom de sa mère est Minah Binto Aogist Abd Aziz ; b) permis de conduire n° D2161572 délivré en Californie, Etats-Unis

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003

• ABDUL RAHMAM Muhammad Jibril

Désigné par le règlement (UE) n° 853/2011 de la Commission du 24 août 2011

Alias : a) Mohammad Jibril Abdurrahman ; b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman ; c) Mohammad Jibriel Abdurrahman ; d) Muhamad Ricky Ardhan ; e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal ; f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril ; g) Muhammad Yunus ; h) Heris Syah

Adresse : a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonésie ; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonésie

Date de naissance : a) 28.5.1984 ; b) 3.12.1979 ; c) 3.3.1979 ; d) 8.8.1980

Lieu de naissance : East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Passeport n° S335026 (faux passeport indonésien)

N° d'identification nationale : a) 3219222002.2181558 (carte d'identité nationale indonésienne) ; b) 2181558 (numéro d'identification)

Renseignements complémentaires : a) membre de haut rang de Jemaah Islamiyah directement impliqué dans la recherche de financements pour des attaques terroristes ; b) nom de son père : Mohamad Iqbal Abdurrahman

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.8.2011

• ABDUL RAHMAN ZAHED

Désigné par le règlement (UE) n° 753/2011 du 1^{er} août 2011

Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 968/2011 du 29 septembre 2011

Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 263/2012 du 23 mars 2012

Alias : Abdul Rehman Zahid

Titre : mollah

Motifs de l'inscription sur la liste : ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : district de Kharwar, province de Logar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Date de désignation par les Nations unies : 25.1.2001

• ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud

Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam

Adresse : Ghout El Shamal, Tripoli, Libye

Né en 1969, à Tripoli, Libye

Nationalité : libyenne

Passeport n° : 96/184442 (passeport libyen)

Renseignement complémentaire : membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007

• Abdullah Anshori

Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi

Né en 1958, à Pacitan, East Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

• ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal

Désigné par le règlement (CE) n° 215/2003 du 3 février 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqbal ; c) Abu Jibril Abdurrahman ; d) Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal

Adresse : Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonésie

Né le : a) 17.8.1957 ; b) 17.8.1958

Lieu de naissance : a) Korleko- Lombok Timur, Indonésie ; b) dans le village de Tirpas-Selong, dans l'est de l'île de Lombok, Indonésie

Nationalité : indonésienne

N° d'identification nationale : 3603251708570001

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 28.1.2003

• ABU DHESS Mohamed Ghassan Ali

Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : a) Yaser Hassan ; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees ; c) Mohamed Abu Dhess

Adresse : Allemagne

Né le : a) 22.6.1966 ; b) 1.2.1966

Lieu de naissance : a) Irbid, Jordanie ; b) Hasmija ; c) Hashmija, Iraq

Nationalité : jordanienne

Passeport n° : a) document de voyage international allemand n° 0695982, périmé ; b) document de voyage international allemand n° 0785146, validité 8.4.2004

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan ; b) nom de la mère : Mariam Hassan, née Chalabia ; c) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Aschraf Al-Dagma

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003

• Abu Rusdan

Désigné par le règlement (CE) n° 757/2005 du 18 mai 2005

Alias : a) Abu Thoriq ; b) Rusdjan ; c) Rusjan ; d) Rusydan ; e) Thoriquddin ; f) Thoriquiddin ; g) Thoriquiddin ; h) Toriquddin

Né le 16 août 1960 à Kudus, Central Java, Indonésie

• ABU SHAWEESH Yasser Mohamed Ismail

Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 906/2010 du 11 octobre 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Yasser Mohamed Abou Shaweesh

Adresse : Allemagne

Né le 20.11.1973, à Benghazi, Libye

Nationalité : palestinien apatride

Passeport n° : a) 939254 (document de voyage égyptien), b) 0003213 (passeport égyptien), c) 981358 (passeport égyptien), d) C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale d'Allemagne)

Renseignements complémentaires : a) emprisonné en Allemagne ; b) frère d'Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005

• ABU-AL-KHAYR Muhammad Abdallah Hasan

Désigné par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010

Alias : a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair ; b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr ; c) Muhammad Bin-"Abdallah 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" ; j) Abu Abdallah al-Madani ; k) Muhammad al-Jaddawi

Adresse : Yémen

Né le a) 19.6.1975 ; b) 18.6.1975 à Madinah al-Munawwarah, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

N° d'identification nationale : 1006010555.

Passeport n° : A741097 (passeport saoudien délivré le 14 novembre 1995, arrivé à expiration le 19 septembre 2000)

Divers : figure sur une liste de 2009 recensant 85 personnes recherchées par le gouvernement saoudien

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.8.2010

• ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU

Désigné par le règlement (UE) n° 735/2014 du 4 juillet 2014

Titre : Imam

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : Village Shekau, Etat de Yobe, Nigéria

Alias : a) Abubakar Shekau ; b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed ; c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed ; d) Shekau ; e) Shehu ; f) Shayku ; h) Imam Darul Tauhid ; i) Imam Darul Tawheed

Nationalité : nigérienne

Adresse : Nigéria

Listé le 26 Juin 2014

Autres informations : membre de la tribu Kanuri ; description physique : yeux de couleur noire, cheveux de couleur noire ; photo incluse dans l'avis spécial du Conseil de sécurité de l'ONU-INTERPOL. Dirigeant du Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Sous la direction de Shekau, Boko Haram a été responsable d'une série d'attaques terroristes majeures.

• Abubakar Ahmed Abdallah

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : a) KHABAR, Abu ; b) KHALFAN, Ahmed ; c) MOHAMMED, Shariff Omar

Né le : a) 14 mars 1974 ; b) 13 avril 1974 ; c) 14 avril 1974 ; d) 1 août 1970 à Zanzibar, Tanzanie ;

Nationalité : tanzanienne

• Abubakary Khalfan Ahmed

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : a) GHAILANI, Ahmed ; b) GHILANI, Ahmad Khalafan ; c) HUSSEIN, Mahafudh

• ACHWAN Mochammad

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan

Adresse : Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie

Né le : a) 4.5.1948, b) 4.5.1946, à Tulungagung, Indonésie

Nationalité : indonésienne

N° d'identification nationale : 3573010405480001 (carte d'identité indonésienne au nom de Mochammad Achwan)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012

• ADL Sayf-Al

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013

Alias : a) Saif Al-'Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani

Date de naissance : a) 1963, b) 11.4.1963, c) 11.4.1960, en Egypte

Nationalité : égyptienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 21.1.2001

• AG GHALI Iyad

Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1^{er} mars 2013

Modifié par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Alias : Sidi Mohamed Arhali

Fonction : dirigeant d'Ansar Eddine

Adresse : Mali

Né : a) le 1.1.1958, b) en 1958 à a) Abeibara, région de Kidal, Mali, b) Bouressa, région de Bourem, Mali

Passeport n° A1037434 (passeport malien émis le 10.8.2001 et venant à expiration le 31.12.2014

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ag Bobacer Arhali, nom de sa mère : Rhiachatou Wallet Sidi ; b) certificat de naissance malien n° 012546.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.2.2013

• Agha Abdul Manan

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 652/2013 du 9 juillet 2013

Alias : a) Abdul Manan, b) Abdul Man'am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (précédemment inscrit sous ce nom)

Titre : Haji

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

• AHMAD AL-JALAHMAH Jaber Abdallah Jaber

Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par la décision du Conseil de sécurité des Nations unies SC/11241 du 3 janvier 2014

Alias : a) Jaber Al-Jalamah ; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah ; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah ; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah ; e) Jabir Al-Jalhami ; f) Abdul-Ghani ; g) Abu Muhammad

Date de naissance : 24.9.1959

Lieu de naissance : région d'Al-Khitan, Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeport n° : a) 101423404 ; b) 2541451 (passeport koweïtien qui viendra à expiration le 16.2.2017) ; c) 002327881

N° d'identification nationale : 259092401188 (Koweït).

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008

• AHMAD Farhad Kanabi

Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Modifié par le règlement (UE) n° 1142 du 3 décembre 2012

Alias : a) Kawa Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (ainsi repris précédemment sur les listes)

Né le 1.7.1971, à Arbil, Iraq.

Nationalité : iraquienne

Passeport n° : document de voyage allemand ("Reiseausweis") A 0139243 (retiré en septembre 2012).

Adresse : Iraq.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005

• AHMAD Najmuddin Faraj

Désigné par le règlement (CE) n° 1823/2006 du 12 décembre 2006

Alias : a) Mullah Krekar ; b) Fateh Najm Eddine Farraj ; c) Faraj Ahmad Najmuddin

Adresse : Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvège

Né le : a) 7 juillet 1956 ; b) 17 juin 1963 à Olaqlou Sharbajer, gouvernorat d'Al-Sulaymaniyah, Irak

Nationalité : iraquienne

• AHMED Tariq Anwar El-Sayed

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Hamdi Ahmad Farag ; b) Amr Al-Fatih Fathi ; c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad

Né le 15.3.1963, à Alexandrie, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignement complémentaire : serait décédé en octobre 2001

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• AHMED Zaki Ezat Zaki

Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Rif'at Salim, b) Abu Usama

Adresse : a) Pakistan, b) Afghanistan

Né le 21.4.1960, à : a) Sharqiyah, Egypte, b) Zaqazig, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Ahmed Ezat Zaki, b) membre du Djihad islamique égyptien

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005

• AIDER Farid

Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Achour Ali ; b) Terfi Farid ; c) Abdalla

Né le 12.10.1964, à Alger, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : DRAFRD64R12Z301 ; b) sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités italiennes le 16.11.2007 ; c) recherché par la justice italienne depuis le 14.12.2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004

• AKKACHA Djamel

Désigné par le règlement (UE) n° 123/2013 du 12 février 2013

Alias : a) Yahia Abou el Hoummam, b) Yahia Abou el Hammam

Né le 9.5.1978 à Rouiba, Alger, Algérie

Nationalité : algérienne

Adresse : Mali

Renseignements complémentaires : prénom du père : Slimane, nom de la mère : Akrouf Khadidja

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 5.2.2013

• AKLI Mohamed Amine

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Akli Amine Mohamed ; b) Killech Shamir ; c) Kali Sami ; d) Elias

Adresse : Algérie

Né à Bordj el Kiffane, Algérie, le 30.3.1972

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Lounes ; b) nom de sa mère : Kadidja ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; d) expulsé d'Espagne vers l'Algérie en août 2009

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• Akram Turki Hishan Al-Mazidih

Désigné par le règlement (UE) n° 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010

Alias : a) Akram Turki Al-Hishan ; b) Abu Jarrah ; c) Abu Akram

Né en : a) 1974 ; b) 1975 ; c) 1979

Adresse : Zabadani, République arabe syrienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11 mars 2010

• AL ADNANI Abou Mohamed

Désigné par le règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Alias : a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi ; b) Jaber Taha Falah ; c) Abou Khattab ; d) Abou Sadeq Alrawi ; e) Tah al Binchi ; f) Abu Mohammed al-Adnani ; g) Taha Sobhi Falaha ; h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi ; i) Abu Baker al-Khatib ; j) Abu Sadek al-Rawi ; k) Taha al-Banshi ; l) Abu Mohamed al-Adnani ; m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami ; n) Hajj Ibrahim.

Date de naissance : Vers 1977.

Lieu de naissance : Binnish ; République arabe syrienne.

Nationalité : iraquienne.

Renseignement complémentaire : porte-parole officiel de l'Etat islamique en Iraq et au Levant (EIL), considéré comme étant Al-Qaida en Iraq.

Date de la désignation : 15.8.2014

• AL AJMI Hajjaj Bin Fahd

Désigné par le règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Alias : a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi ; b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi ; c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi ; d) Sheikh Hajaj al-Ajami ; e) Hajaj al-Ajami ; f) Ajaj Ajami.

Date de naissance : 10.8.1987.

Lieu de naissance : Koweït.

Nationalité : koweïtienne.

Date de la désignation : 15.8.2014.

• AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim

Désigné par le règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014.

Alias : a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh ; b) Sanafi al Nasr.

Date de naissance : 13.7.1985.

Lieu de naissance : Saqra, Arabie saoudite.

Nationalité : saoudienne.

Date de la désignation : 15.8.2014.

• AL GHABRA Mohammed

Désigné par le règlement (CE) n° 14/2007 du 10 janvier 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Adresse : East London, Royaume-Uni

Né le 1.6.1980, à Damas, Syrie

Nationalité : britannique

Passeport n° : 094629366 (Royaume-Uni)

Renseignement complémentaire : a) nom de son père : Mohamed Ayman Ghabra ; b) nom de sa mère : Dalal

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.12.2006

• AL HAFIZ Abd Al Wahab Abd

Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Ferdjani Mouloud ; b) Mourad ; c) Rabah Di Roma ; d) Abdel Wahab Abdelhafid ; e) Said

Date de naissance : a) 7.9.1967 ; b) 30.10.1968

Lieu de naissance : a) Alger, Algérie ; b) Algérie

Renseignements complémentaires : a) sous le coup d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités italiennes ; b) recherché par la justice italienne depuis juin 2009

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004

• AL ISLAMBOLLY Mohammed Ahmed Shawki

Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far, c) Mohamed El Islambouli

Adresse : a) Pakistan, b) Afghanistan

Né le 21.1.1957, à El-Minya, Qena, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Shawki al-Islambolly ; b) member du Djihad islamique égyptien

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005

• AL JAHANI Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi

Désigné par le règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Alias : a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni ; b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni ; c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani ; d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani ; e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani ; f) Abu al-Wafa' ; g) Abu Anas ; h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani ; i) Abu Wafa al-Saudi ; j) Abu al-Wafa ; k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni ; l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani ; m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan ; n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani ; o) Abou Wafa al Saoudi.

Né le : a) 4.12.1971 ; b) 1977

Lieu de naissance : Kharj, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Autres informations : a) numéro de passeport : F50859 ; b) numéro d'identification nationale saoudien : 1027508157 ; c) date de la désignation : 15.8.2014

• AL-'ANIZI Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : vers 1973

Alias : a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi ; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi

Nationalité : koweïtienne

Adresse : Syrie (localisé en 2013)

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : fournit une aide à Al-Qaida et à l'Etat islamique en Irak et au Proche-Orient listé sous le nom d'Al-Qaida en Irak, en Syrie et en Irak

• AL-AHDAL Muhammad Hamdi Sadiq

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Alias : a) Al-Hamati, Muhammad ; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal ; c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal d) Abu Asim Al-Makki e) Ahmed

Né le 19.11.1971, à Medina, Arabie saoudite

Adresse : Jamal Street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport yéménite n° 541939, délivré à Al-Hudaydah, Yémen, le 31.7.2000, au nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal

N° d'identification nationale : 216040 (carte d'identité yéménite)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

• AL-AJMI Shafi Sultan Mohammed

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Titre : docteur

Date de naissance : 1^{er} janvier 1973

Lieu de naissance : Warah, Koweït

Alias : a) Shafi al-Ajmi ; b) Sheikh Shafi al-Ajmi

Nationalité : koweïtienne

Passeport n° 0216155930

Adresse : Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Koweït

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires collecte des fonds pour Al-Nusrah Front for the People of the Levant

• AL-ALI Hamid Abdallah Ahmad

Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Alias : a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali ; b) Hamed Al-'Ali ; c) Hamed bin 'AbdallahAl- '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 ; h) Abu Salim

Date de naissance : 20.1.1960

Lieu de naissance : Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeport n° : 1739010 (passeport koweïtien délivré le 26.5.2003 au Koweït, arrivé à expiration le 25.5.2008)

Renseignement complémentaire : réside au Koweït (depuis mars 2009)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008

• AL-'ALI Hamid Hamad Hamid

Désigné par le règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1022/2014 du 26 septembre 2014

Date de naissance : 17.11.1960.

Lieu de naissance : a) Koweït ; b) Qatar.

Nationalité : koweïtienne.

Passeports n° : a) 001714467 (passeport koweïtien), b) 101505554 (passeport koweïtien).

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 15.8.2014

• AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 663/2010 du 23 juillet 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 663/2010 du 23 juillet 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Fabio Fusco ; b) Mohamed Hassan ; c) Mehrez Hamdouni ; d) Amdouni Mehrez ben Tah ; e) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni ; f) Abu Thale

Adresse : Italie

Date de naissance : a) 18.12.1969 ; b) 25.5.1968 ; c) 18.12.1968 ; d) 14.7.1969

Lieu de naissance : a) Asima-Tunis, Tunisie ; b) Naples, Italie ; c) Tunisie ; d) Algérie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° G737411 (passeport tunisien délivré le 24.10.1990, arrivé à expiration le 20.9.1997)

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mahmoud ben Sas i ; b) nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani ; c) non admissible dans l'espace Schengen

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• AL-AOUADI Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah

Désigné par le règlement (CE) N°951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 2015/64 du 16 janvier 2015

Alias : a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi

Né le 11.12.1974, à Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° : a) L191609 (passeport tunisien, délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001), b) 04643632 (passeport tunisien délivré le 18.6.1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (numéro italien d'identification fiscale)

Adresse : 23, 50^e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie

Renseignements complémentaires : a) responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T), b) nom de sa mère : Ourida Bint Mohamed, c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 1.12.2004, d) arrêté en Tunisie en août 2013.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002

• AL-ASIRI Ibrahim Hassan Tali

Désigné par le règlement (UE) n° 317/2011 du 31 mars 2011

Alias : a) Ibrahim Hassan Tali Asiri ; 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 ; j) Abu Saleh ; k) Abosslah ; l) Abu-Salaah

Adresse : Yémen

Né le : a) 19.4.1982 ; b) 18.4.1982 ; c) 24.6.1402 (calendrier hégirien)

Lieu de naissance : Riyad, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Passeport n° F654645 (passeport saoudien délivré le 30.4.2005, arrivé à expiration le 7.3.2010, date de délivrance selon le calendrier hégirien : 24.6.1426, date d'expiration selon le calendrier hégirien : 21.3.1431)

N° d'identification nationale : 1028745097 (numéro d'identification civile saoudien)

Renseignements complémentaires : a) agent et principal fabricant de bombe d'Al-Qaida dans la Péninsule arabique ; b) vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011) ; c) recherché par l'Arabie saoudite ; d) la notice orange d'Interpol (file #2009/52/OS/CCC, #81) a été émise à son encontre ; e) associé à Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.3.2011

• AL-AULAQI Anwar Nasser Abdulla

Désigné par le règlement (UE) n° 681/2010 du 29 juillet 2010

Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 1285/2011 du 8 décembre 2011

Alias : 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

Date de naissance : a) 21.4.1971 ; b) 22.4.1971

Lieu de naissance : Las Cruces, Nouveau-Mexique, Etats-Unis

Nationalité : a) américaine ; b) yéménite

Autre renseignement : décès le 30 septembre 2011 au Yémen confirmé

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 20.7.2010

• AL-AYARI Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Hichem Abu Hchem ; b) Ayari Chihbe ; c) Ayari Chied ; d) Adam Hussainy ; e) Hichem ; f) Abu Hichem ; g) Moktar

Adresse : rue Bardo, Tunis, Tunisie

Date de naissance : 19.12.1965

Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Grèce

Nationalité : tunisienne

Passeport n° L246084 (passeport tunisien délivré le 10.6.1996, arrivé à expiration le 9.6.2001)

Renseignements complémentaires : a) extradé d'Italie vers la Tunisie le 13 avril 2006 ; b) nom de sa mère : Fatima al-Tumi ; c) non admissible dans l'espace Schengen

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• AL-BADRI AL-SAMARRAI Ibrahim Awwad Ibrahim

Désigné par le règlement (UE) n° 1024/2011 de la Commission du 14 octobre 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 706/2012 de la Commission du 1^{er} août 2012

Alias : a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim'Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi

Titre : docteur

Adresse : Iraq

Date de naissance : 1971

Lieu de naissance : a) Samarra, Iraq, b) Iraq

Nationalité : iraquienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant d'Al-Qaida en Iraq ; b) actuellement en Iraq ; c) principalement connu par son nom de guerre (Abu Du'a, Abu Duaa')

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 5.10.2011

• AL-CHERIF Said Ben Abdelhakim Ben Omar

Désigné le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Cherif Said ; b) Binhamoda Hokri ; c) Hcrif Ataf ; d) Bin Homoda Chokri ; e) Atef Cherif ; f) Sherif Ataf ; g) Ataf Cherif Said ; h) Cherif Said ; i) Cherif Said ; j) Djallal ; k) Youcef ; l) Abou Salman ; m) Said Tmimi

Adresse : Corso Lodi 59, Milan, Italie

Date de naissance : a) 25.1.1970 ; b) 25.1.1971 ; c) 12.12.1973

Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Tunisie ; c) Sosa, Tunisie ; d) Solisse, Tunisie ; e) Tunis, Tunisie ; f) Algérie ; g) Aras, Algérie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° M307968 (passeport tunisien délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006)

Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Radhiyah Makki

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• AL-DABSKI Salem Nor Eldin Amohamed

Désigné par le règlement (CE) n° 760/2007 du 29 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim, d) Abdallah al- Masri

Adresse : Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libye

Né en 1963, à Tripoli, Libye

Nationalité : libyenne

Passeport n° : a) 345751 (passeport libyen) ; b) 1990/345751 (passeport libyen)

Numéro d'identification nationale : 220334

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari ; b) membre de haut rang du Groupe libyen de combat pour l'Islam et d'Al-Qaida

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 8.6.2007

• AL-DAGMA Aschraf

Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 262/2010 du 24 mars 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : Aschraf Al-Dagma

Adresse : Allemagne

Né le 28.4.1969

Lieu de naissance : a) Absan, bande de Gaza, Territoires palestiniens ; b) Kannyouiz, Territoires palestiniens

Nationalité : indéterminée/origine palestinienne

Renseignements complémentaires : a) document de voyage des réfugiés, délivré le 30.4.2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne ; b) associé à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa et Mohamed Abu Dhess

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003

• AL-DARI Muthanna Harith

Désigné par le règlement (UE) n° 290/2010 de la Commission du 6 avril 2010

Alias : 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

Titre : docteur

Adresses : a) Amman, Jordanie ; b) Khan Dari, Iraq (ancienne adresse) ; c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (ancienne adresse) ; d) Egypte (ancienne adresse)

Date de naissance : 16.6.1969

Lieu de naissance : Iraq

Nationalité : iraquienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.3.2010

• AL-DRISSI Noureddine Ben Ali Ben Belkassem

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Drissi Noureddine ; b) Abou Ali ; c) Faycal

Adresse : Via Plebiscito 3, Crémone, Italie

Né le 30.4.1964, à Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° L851940 (passeport tunisien délivré le 9.9.1998, arrivé à expiration le 8.9.2003)

Renseignements complémentaires : a) soumis à une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 5 mai 2010 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Khadijah al-Drissi

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• AL-FAWAZ Khalid Abd Al-Rahman Hamd

Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Alias : a) Khaled Al-Fauwaz ; b) Khaled A. Al-Fauwaz ; c) Khalid Al-Fawwaz ; d) Khalik Al Fawwaz ; e) Khaled Al-Fawwaz ; f) Khaled Al Fawwaz ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz

Adresse : Etats-Unis d'Amérique.

Date de naissance : 24.8.1962.

Lieu de naissance : Koweït.

Nationalité : saoudienne.

Passeport n° : 456682 (délivré le 6.11.1990, expiré le 13.9.1995).

Date de la désignation : 24.4.2002.

• AL-GHAMDI Othman Ahmed Othman

Désigné par le règlement (UE) n° 621/2011 de la Commission du 24 juin 2011

Alias : a) Othman al-Ghamdi ; b) Uthman al-Ghamdi ; c) Uthman al-Ghamidi ; d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi ; e) Othman Ahmed Othman Al Omairah ; f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi ; g) Othman Ahmed Othman al-Omirah ; h) Al Umairah al-Ghamdi ; i) Othman Bin Ahmed Bin Othman

Adresse : Yémen

Date de naissance : a) 27.5.1979 ; b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah)

Lieu de naissance : a) Arabie saoudite ; b) Yémen (Othman Ahmed Othman Al Omairah)

Nationalité : a) saoudienne ; b) yéménite (Othman Ahmed Othman Al Omairah)

N° d'identification nationale : 1089516791 (carte d'identité nationale saoudienne)

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Ahmed Othman Al Omairah ; b) commandant opérationnel d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQAP). A participé à la collecte de fonds et à la constitution de stocks d'armes pour les opérations et les activités de l'AQAP au Yémen ; c) associé connu de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso ; d) notice orange d'INTERPOL (numéro de dossier 2009/52/OS/CCC, #14). Notice rouge d'INTERPOL (numéro de contrôle A-596/3-2009, numéro de dossier 2009/3731)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 16.6.2011

• AL-HABLAIN Ibrahim Suleiman Hamad

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : 17 décembre 1984

Lieu de naissance : Buraidah, Arabie saoudite

Alias : Barahim Suliman H. al Hblain

Nationalité : saoudienne

Passeport saoudien n° F800691

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : expert en explosifs et actif pour les Brigades d'Abdallah Azzam Brigades ; recherché par les autorités saoudiennes pour terrorisme ; description physique : yeux marron, cheveux bruns, peau mate ; langue parlée : arabe. Photo disponible dans la notice spéciale d'INTERPOL-UN Security Council

• AL-HADDAD Fethi Ben Hassen Ben Salem

Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Fethi ben Assen Haddad ; b) Fathy Hassan al Haddad

Adresse : a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie ; b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie (domicile)

Né le : a) 28.6.1963 ; b) 28.3.1963, à Tataouene, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° L183017 (passeport tunisien délivré le 14.2.1996, arrivé à expiration le 13.2.2001)

Renseignement complémentaire : numéro italien d'identification fiscale : HDDFTH63H28Z352V

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004

• AL-HAMRAOUI Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Hamroui Kamel ben Mouldi ; b) Hamraoui Kamel ; c) Kamel ; d) Kimo

Adresse : a) Via Bertesi 27, Cremona, Italie ; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italie

Date de naissance : a) 21.10.1977 ; b) 21.11.1977

Lieu de naissance : a) Beja, Tunisie ; b) Maroc ; c) Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° P229856 (passeport tunisien délivré le 1.11.2002 et arrivé à expiration le 31.10.2007)

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Khamisah al-Kathiri ; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion suspendu le 17.4.2007 par la Cour européenne des droits de l'homme ; c) de nouveau arrêté en Italie le 20 mai 2008 ; d) non admissible dans l'espace Schengen

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003.

• ALI Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar

Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008

Alias : a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir ; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali ; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali ; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali ; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar ; f) Ali Al-Khal ; g) Abu Muhammad Al-Khal

Né le 15 janvier 1968 à Muharraq, Bahreïn

Nationalité : bahreïnienne

Divers : a) financier et intermédiaire pour Al-Qaida, installé à Bahreïn ; b) en janvier 2008, a été condamné par la Haute Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements terroristes, facilitation du déplacement d'autres personnes à l'étranger pour y suivre des entraînements terroristes et appartenance à une organisation terroriste. A été libéré après le verdict de la Cour et après avoir purgé sa peine ; c) établi à Bahreïn (mai 2008)

• ALI ABO GHAITH Sulaiman Jassem Sulaiman

Désigné par le règlement (CE) n° 100/2004 du 21 janvier 2004 et

Modifié par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : Abo Ghaith

Né le 14.12.1965 au Koweït

Passeport n° 849594 (passeport koweïtien délivré le 27.11.1998 au Koweït, arrivé à expiration le 24.6.2003)

Renseignements complémentaires : a) retrait de la citoyenneté koweïtienne en 2002 ; b) a quitté le Koweït pour le Pakistan en juin 2001

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 16.1.2004

• ALI Ahmed Mohammed Hamed

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Abdurehman, Ahmed Mohammed ; b) Ahmed Hamed ; c) Ali, Ahmed Mohammed ; d) Ali, Hamed ; e) Hemed, Ahmed ; f) Shieb, Ahmed ; g) Abu Fatima ; h) Abu Islam ; i) Abu Khadijah ; j) Ahmed l'Égyptien ; k) Ahmed, Ahmed ; l) Al-Masri, Ahmad ; m) Al-Surir, Abu Islam ; n) Shuaib

Né le 13.1.1967, à Badari, Asyout, Égypte

Nationalité : égyptienne

Renseignement complémentaire : Afghanistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

- **ALI MUHAMMAD Mati ur-Rehman**
Désigné par le règlement (UE) n° 876/2011 de la Commission du 1^{er} septembre 2011
Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012
Modifié par le règlement (UE) n° 1091/2013 de la Commission du 4 novembre 2013
Alias : 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, k) Tariq, l) Hussain
Date de naissance : vers 1977
Lieu de naissance : Chak n o 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district de Bahawalpur, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
Renseignements complémentaires : description physique : 157,4 cm ; nom du père : Ali Muhammad
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.8.2011
- **AL-JAMMALI Imad Ben Bechir Ben Hamda**
Désigné par le règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Adresse : Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisie (domicile)
Né le 25.1.1968, à Menzel Temime, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : K693812 (passeport tunisien délivré le 23.4.1999, arrivé à expiration le 22.4.2004)
Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : JMM MDI 68A25 Z352D ; b) était détenu à Tunis en décembre 2009 ; c) nom de sa mère : Jamilah
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 23.6.2004
- **AL-JAWLANI Abu Mohammed**
Désigné par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013 (arrêté du 5 août 2013)
Modifié par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Modifié par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014
Alias : a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih
Date de naissance : entre 1975 et 1979
Lieu de naissance : Syrie
Nationalité : syrienne
Adresse : en Syrie en juin 2013
Renseignement complémentaire : dirigeant du groupe Al-Nusrah Front for the People of the Levant depuis janvier 2012.
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.7.2013
- **AL-JAZIRI Abu Bakr**
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 220/2008 du 11 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : Yasir Al-Jazari
Nationalité : a) algérienne ; b) palestinienne
Renseignements complémentaires : a) responsable des finances du Comité de soutien afghan (ASC) ; b) intermédiaire et expert en communication d'Al-Qaida ; c) supposé être en Algérie en avril 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002
- **AL-JELASSI Riyadh Ben Belkassem Ben Mohamed**
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : Italie
Né le 15.12.1970, à Al-Mohamedia, Tunisie
Nationalité : tunisienne
Passeport n° : L276046 (passeport tunisien délivré le 1.7.1996 et venu à expiration le 30.6.2001)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Reem Al-Askari ; b) membre du Groupe combattant tunisien
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

- **AL-JENDOUBI Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed**
Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Jendoubi Faouzi ; b) Said ; c) Samir
Date de naissance : 30.1.1966
Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc
Nationalité : tunisienne
Passeport n° K459698 (passeport tunisien délivré le 6.3.1999, arrivé à expiration le 5.3.2004)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Um Hani al-Tujani ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) les autorités italiennes ont perdu sa trace depuis juin 2002
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003
- **AL-JUBURI Maysar Ali Musa Abdallah**
Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014
Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014
Date de naissance : 1^{er} juin 1976
Lieu de naissance : a) Al-Shura, Mosul, Irak ; b) Harara, Province de Ninawa, Irak
Alias : a) Muyassir al-Jiburi ; b) Muyassir Harara ; c) Muyassir al-Shammari ; d) Muhammad Khalid Hassan
Nationalité : iraquienne
Désigné le 23 septembre 2014
Renseignements complémentaires : principal commandant religieux d'Al-Nusrah Front for the People of the Levant
- **AL-KASHIF Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad**
Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013
Alias : 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, g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre), h) Abu Ahmad (nom de guerre), i) Abu Jamal (nom de guerre), j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre), l) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre), m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre), n) Riyadh (nom de guerre)
Adresse : Egypte
Date de naissance : a) 1.1.1964, b) 1.2.1964
Lieu de naissance : Le Caire, Egypte
Nationalité : égyptienne
Numéro de passeport : a) passeport égyptien n° 6487, délivré le 30 janvier 1986, au nom de Muhammad Jamal Abdu, b) passeport égyptien délivré en 1993, au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, c) passeport yéménite n° 388181, au nom de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 21 octobre 2013
- **AL-KHASHIBAN Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz**
Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007
Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Khshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman
Adresse : Arabie saoudite
Né le 16.10.1966, à Oneiza, Arabie saoudite
Passeport n° : G477835 (passeport saoudien délivré le 26 juin 2006 et arrivé à expiration le 3 mai 2011)
Nationalité : saoudienne
Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007
- **ALLANE Hacene**
Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004
Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne

Né le 17.1.1941, à Médéa, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignement complémentaire : décès le 16 avril 2004 au nord du Niger confirmé

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004

• Al-Libi Abd Al Mushin

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affilié au Comité de soutien afghan et à la « Renaissance de la société du patrimoine islamique » (Revival of Islamic Heritage Society)

• AL-LOUBIRI Habib Ben Ahmed

Désigné par le règlement (CE) n° 1187/2004 du 25 juin 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri

Adresse : Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisie (résidence habituelle)

Né le 17.11.1961, à Menzel Temime, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° : M788439 (passeport tunisien délivré le 20.10.2001, arrivé à expiration le 19.10.2006)

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : LBR HBB 61S17 Z352F ; b) était détenu en Tunisie en décembre 2009 ; c) nom de sa mère : Fatima bint al-Mukhtar

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 23.6.2004

• AL-MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi

Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Abu Ismail ; b) Abou Ismail el Jendoubi ; c) Abou Ismail Al Djoundoubi

Adresse : rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette (Bruxelles), Belgique

Né le 23.11.1965, à Ghardimaou, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport tunisien n° E590976, délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992

Renseignements complémentaires : a) déchu de la nationalité belge le 26.1.2009 ; b) détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

• AL-MASLI Abd-Al-Hamid

Désigné par le règlement (UE) n° 1267/2013 du 5 décembre 2013

Alias : a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli ; b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli ; d) Hamza al-Darnawi ; e) Hamzah al-Darnawi ; e) Hamza Darnawi ; f) Hamzah Darnawi ; g) Hamzah Dirnawi ; h) Hamza Darnavi ; i) Hamza al-Darnavi ; j) Abdullah Darnawi ; k) Abu-Hamzah al-Darnawi

Date de naissance : 1976,

Lieu de naissance : a) Darnah, Libye ; b) Danar, Libye,

Nationalité : libyenne

Renseignements complémentaires : aurait été localisé au Waziristan, zone tribale sous administration fédérale, Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2bis, paragraphe 4, point b) : 26.11.2013

• AL-NU'AYMI Abd Al-Rahman Bin Umayr

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : 1954

Alias : a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi ; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi ; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi ; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi ; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi ; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi ; g) A. Rahman al-Naimi ; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh ; i) A. Rahman Omair J Alnaimi ; j) Abdulrahman Omair al Neaimi

Passeport qatarien n° 00868774, expiré le 27 avril 2014

Identification nationale qatarienne : 25463401784, expire le 6 décembre 2019

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : soutient et finance Al-Qaida et Al-Qaida en Irak

• ALOUCHE Isam Ali Mohamed

Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : Mansour Thaer

Né a) en 1972 ; b) le 21.3.1974, à Bagdad, Iraq

Nationalité : jordanienne.

Divers : extradé d'Allemagne vers la Jordanie en février 2005.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

• AL-PESHAWARI Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen

Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013

Alias : 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

Nationalité : afghane

Date de naissance : a) vers 1967, b) vers 1961, c) vers 1973

Lieu de naissance : village de Shunkrai, district de Sirkanay, province de Kounar, Afghanistan

Adresse : district de Ganj, Peshawar, Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.6.2009

• AL-QADULI Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Année de naissance : a) 1959 ; b) 1957

Lieu de naissance : Mossoul, province de Ninawa, Irak

Alias : a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari ; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa ; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati ; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati ; e) Aliazra Ra'ad Ahmad

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : responsable de l'Etat islamique en Irak et au Proche-Orient inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Irak ; auparavant été représentant d'Al-Qaida en Irak auprès des dirigeants d'Al-Qaida au Pakistan

• AL-RIMI Qasim Yahya Mahdi

Désigné par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010

Alias : a) Qasim Al-Rimi ; b) Qasim al-Raymi ; c) Qassim al-Raymi ; d) Qasim al-Rami ; e) Qasim Yahya Mahdi ; f) Abd al-Rimi ; g) Abu Hurayyah al-Sana'ai ; h) Abu' Ammar

Adresse : Yémen

Date de naissance : 5.6.1978

Lieu de naissance : Sanaa, Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport n° 00344994 (passeport yéménite délivré le 3 juillet 1999)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.5.2010

• AL-RUQAI'I Nazih Abdul Hamed Nabih

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011

Alias : a) Anas Al-Liby ; b) Anas Al-Sibai ; c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie

Adresse : Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne

Né le : a) 30.3.1964 ; b) 14.5.1964

Lieu de naissance : Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne

Nationalité : libyenne

Passeport n° 621570

N° d'identification nationale : 200310/I

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

• AL-SHIHRI Said Ali

Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010

Alias : a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri ; b) Said Ali Al Shahri ; c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri ; d) Said Ali Jaber Al Khassam ; e) Abu-Sayyaf ; f) Abu-Sufyan al-Azidi ; g) Abu-Sayyaf al-Shihri ; h) Abu Sufian Kadhhaab Matrook ; i) Salahm ; j) Salah Abu Sufyan ; k) Salah al-Din ; l) Abu Osama ; m) Abu Sulaiman ; n) Nur al- Din Afghani Azibk ; o) Alahhaddm ; p) Akhdam ; q) Abu Sufian Al Azadi ; r) Abu Asmaa

Né le : 12 septembre 1973, à Riyad, Arabie saoudite

Nationalité : saoudienne

Passeport n° C102432 (passeport saoudien délivré le 22 avril 2000 ; arrivé à expiration le 26 février 2005 ; date de délivrance selon le calendrier hégirien : 17.1.1421 ; date d'expiration selon le calendrier hégirien : 17.1.1426)

N° d'identification nationale : 1008168450 (Arabie saoudite)

Autres renseignements : en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique de 2001 à 2007. Etabli au Yémen depuis janvier 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010

• AL-SUBAIY Khalifa Muhammad Turki

Désigné par le règlement (CE) n° 1109/2008 du 6 novembre 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie ; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie ; c) Khalifa Al-Subayi ; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy

Date de naissance : 1.1.1965

Lieu de naissance : Doha, Qatar

Nationalité : qatarienne

Passeport n° 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006 et arrivant à expiration le 4.2.2010)

Numéro de carte d'identité : 26563400140 (Qatar)

Adresse : Doha, Qatar

Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Hamdah Ahmad Haidoos.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.10.2008

• AL-SUBHI Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : 12 avril 1976

Lieu de naissance : Al Baraka, Arabie saoudite

Alias : a) Mansur al-Harbi ; b) Azzam al-Subhi ; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua ; d) Abu Muslem al-Maky ; e) Abu Suliman al-Harbi ; f) Abu Abdalla al-Harbi ; g) Azam A.R. Alsbhua

Nationalité : saoudienne

Passeport saoudien n° C389664 émis le 15 septembre 2000, expiré le 15 septembre 2005

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : en lien avec de nombreux hauts responsables d'Al-Qaida ; recherché par les autorités saoudiennes pour terrorisme ; nom de son père : Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua ; description physique : yeux marron, cheveux bruns, peau très mate. Langue parlée : arabe. Photo disponible sur la notice spéciale d'INTERPOL-UN Security Council

• AL-TALHI Abdul Rahim

Désigné par le règlement (CE) n° 1239/2007 du 23 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 198/2008 du 3 mars 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi ; b) Abd'Al-Rahim Hamad al-Tahi ; c) Abdulrheem Hammad A Altalhi ; d) Abe Al-Rahim al-Talhi ; e) Abd Al-Rahim Al Tahli ; f) 'Abd al-Rahim al-Talhi ; g) Abdulrahim Al Tahi ; h) Abdulrahim al-Talji ; i) 'Abd-Al-Rahim al Talji ; j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi ; k) Abdul Rahim ; l) Abu Al Bara'a Al Najji ; m) Shuwayb Junayd

Adresse : Buraydah, Arabie saoudite

Né le 8.12.1961, à Al-Shefa, Al-Taif, Arabie saoudite

Passeport n° F275043 (passeport saoudien délivré le 29.5.2004 et arrivé à expiration le 5.4.2009)

Nationalité : saoudienne

Renseignement complémentaire : impliqué dans la fourniture de fonds, d'armes et d'autres formes d'aide au groupe Abu Sayyaf

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.10.2007

• AL-TLILI Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed

Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011

Alias : Lazar Ben Mohammed Tlili

Adresse : via Carlo Porta 97, Legnano, Italie

Né le 26.3.1969, à Feriana, Al-Kasrain, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° M351140 (passeport tunisien venu à expiration le 16.6.2005)

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : TLLLHR69C26Z352G ; b) libéré de prison en Italie le 15.1.2007 ; c) nom de sa mère : Essayda Bint Salih Al-Tili

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

• AL-TRABELSI Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Aboue Chiba Brahim ; b) Arouri Taoufik ; c) Ben Salah Adnan ; d) Sassi Adel ; e) Salam Kamel ; f) Salah Adnan ; g) Arouri Faisel ; h) Bentaib Amour ; i) Adnan Salah ; j) Hasnaoui Mellit ; k) Arouri Taoufik ben Taieb ; l) Abouechiba Brahim ; m) Farid Arouri ; n) Ben Magid ; o) Maci Ssassi ; p) Salah ben Anan ; q) Hasnaoui Mellit ; r) Abou Djarrh

Adresse : rue Libye 9, Menzel Temime, Nabeul, Tunisie

Date de naissance : a) 20.5.1969 ; b) 2.9.1966 ; c) 2.9.1964 ; d) 2.4.1966 ; e) 2.2.1963 ; f) 4.2.1965 ; g) 2.3.1965 ; h) 9.2.1965 ; i) 1.4.1966 ; j) 1972 ; k) 9.2.1964 ; l) 2.6.1964 ; m) 2.6.1966 ; n) 2.6.1972

Lieu de naissance : a) Menzel Temime, Tunisie ; b) Libye ; c) Tunisie ; d) Algérie ; e) Maroc ; f) Liban

Nationalité : tunisienne

Passeport n° G827238 (passeport tunisien délivré le 1.6.1996 et arrivé à expiration le 31.5.2001)

Renseignements complémentaires : a) extradé d'Italie vers la Tunisie le 13.12.2008 ; b) non admissible dans l'espace Schengen ; c) nom de sa mère : Mabrukah al-Yazidi

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• AL-TURKI Hassan Abdullah Hersi

Désigné par le règlement (CE) n° 1277/2002 du 12 juillet 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 366/2010 du 28 avril 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013

Alias : a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihaye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al-Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi

Date de naissance : vers 1944

Lieu de naissance : Région V, Ethiopie (région de l'Ogaden, dans l'est de l'Ethiopie)

Nationalité : somalienne

Adresse : se trouverait dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib et Burgabo depuis novembre 2012

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.7.2004

• AL-WAHISHI Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah

Désigné par le règlement (UE) n° 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010

Alias : a) Nasir al-Wahishi ; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi ; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi ; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi ; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi ; f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi ; g) Abu Baseer al-Wehaishi ; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi ; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi ; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi ; k) Abu Basir ; l) Abu Bashir

Né le : a) 1^{er} octobre 1976 ; b) 8.10.1396 (calendrier hégirien), au Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport n° 40483 (passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997)

Autres renseignements : en prison de 2003 à 2006 au Yémen

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010

• AL-WALID Mahfouz Ould

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 639/2007 du 8 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : a) Abu Hafs the Mauritanian ; b) Khalid Al-Shanqiti ; c) Mafouz Walad Al-Walid

Né le 1.1.1975, en Mauritanie

Nationalité : mauritanienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• AL-WAZ Najib Ben Mohamed Ben Salem

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Ouaz Najib ; b) Ouaz Nagib

Adresse : Via Tovaglie 26, Bologne, Italie

Né le 12.4.1960, à Al Haka'imah, gouvernorat de Mahdia, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° K815205 (passeport tunisien délivré le 17.9.1994, arrivé à expiration le 16.9.1999)

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Salihah Amir ; b) non admissible dans l'espace Schengen

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• AL-ZAHRANI Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : 15 septembre 1978

Lieu de naissance : Dammam, Saudi Arabia

Alias : a) Abu Maryam al-Zahrani ; b) Abu Maryam al-Saudi ; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani ; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani ; e) Abu Maryam al-Azadi ; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani ; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri

Nationalité : saoudienne

Passeport saoudien n° E126785, émis le 27 mai 2002, expiré le 3 avril 2007

Adresse : localisé en Syrie

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : haut responsable d'Al-Qaida ; recherché par les autorités saoudiennes pour terrorisme ; nom de son père : Abdullah Saleh al Zahrani ; description physique : yeux marron, cheveux bruns, peau mate ; langue parlée : arabe. Photo disponible dans la notice spéciale INTERPOL-UN Security Council

• AL-ZAWAHIRI Aiman Muhammed Rabi

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 996/2007 du 28 août 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2001 du 18 janvier 2011

Alias : 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) Ahman Fuad Salim ; n) Abu Fatma ; o) Abu Mohammed

Titre : a) Docteur ; b) Dr

Né le 19.6.1951 à Gizeh, Egypte

Nationalité : égyptienne

Passeport : a) n° 1084010 (passeport égyptien) ; b) n° 19820215

Renseignements complémentaires : a) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, aujourd'hui proche associé d'Oussama ben Laden ; b) se trouverait dans région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001

• AL-ZINDANI Abd-al-Majid Aziz

Désigné par le règlement (CE) n° 391/2004 du 1^{er} mars 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : a) Abdelmajid Al-Zindani ; b) Abd Al-Majid Al-Zindani ; c) Abd Al-Meguid Al- Zandani

Titre : Cheikh

Adresse : B. P. 8096, Sanaa, Yémen

Né en 1950 au Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport n° A005487 (délivré le 13.8.1995)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 27.2.2004

• AMMARI Saifi

Désigné par le règlement (CE) n° 2157/2003 du 10 décembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) El Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) El Ourassi ; e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak

Adresse : Algérie

Né le : a) 1.1.1968 ; b) 24.4.1968

Lieu de naissance : a) Kef Rih, Algérie ; b) Guelma, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignement complémentaire : ancien membre du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), inscrit dans la liste sous le nom d'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.12.2003.

• ARIF Said

Désigné par le règlement d'exécution (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Alias : a) Said Mohamed Arif ; b) Omar Gharib ; c) Abderahmane ; d) Abdallah al-Jazairi ; e) Slimane Chabani ; f) Souleiman

Date de naissance : a) 25.6.1964 ; b) 5.12.1965

Lieu de naissance : Oran, Algérie

Nationalité : algérienne

Date de la désignation : 15.8.2014

• ASEM Esmatullah

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Titre : maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan (ARCS)

• ASHOUR AL-FADHLI Muhsin Fadhil Ayed

Désigné par le règlement (CE) n° 301/2005 du 23 février 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Alias : a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli ; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli ; c) Abu Majid Samiyah ; d) Abu Samia

Adresse : Block Four, Street 13, House n° 179, Al-Riqqa area, Koweït City, Koweït

Né le 24 avril 1981 à Koweït

Nationalité : koweïtienne

Passeport : a) n° 106261543 (passeport koweïtien) ; b) n° 1420529 (passeport koweïtien délivré au Koweït, arrivé à expiration le 31 mars 2006)

Divers : recherché par les services de sécurité koweïtiens ; en fuite depuis juillet 2008

• ASHRAF Haji Muhammad

Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 754/2013 du 5 août 2013

Alias : a) Haji M. Ashraf ; b) Muhammad Ashraf Manshah ; c) Muhammad Ashraf Munsha

Date de naissance : a) 1.3.1965 ; b) 1955

Lieu de naissance : Faisalabad, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Passeport : a) n° AT0712501 (pakistanaise, délivré le 12.3.2008, venu à expiration le 11.3.2013) ; b) n° A-374184 (pakistanaise)

N° d'identification nationale : a) 6110125312507 (pakistanaise) ; b) 24492025390 (pakistanaise)

Renseignement complémentaire : nom de son père : Noor Muhammad

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008

• AWEYS Hassan Dahir

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 450/2010 de la Commission du 21 mai 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 290/2013 du 26 mars 2013

Alias : a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys ; b) Awes, Shaykh Hassan Dahir ; c) Hassen Dahir Aweys ; d) Ahmed Dahir Aweys ; e) Mohammed Hassan Ibrahim ; f) Aweys Hassan Dahir ; g) Hassan Tahir Oais ; h) Hassan Tahir Uways ; i) Hassan Dahir Awes ; j) Sheikh Aweys ; k) Sheikh Hassan ; l) Sheikh Hassan Dahir Aweys

Titre : a) cheikh ; b) colonel

Adresse : Somalie

Né en 1935 en Somalie

Nationalité : somalienne

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans le sud de la Somalie (depuis novembre 2012) ; b) sa présence a également été signalée en Erythrée depuis novembre 2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.11.2001

- AYERAS Ricardo Perez

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib

Adresse : a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines ; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines

Date de naissance : 15.9.1973

Lieu de naissance : 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) arrêté par les autorités philippines le 14.3.2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

- BA'ASYIR Abu Bakar

Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Alias : a) Baasyir, Abu Bakar ; b) Bashir, Abu Bakar ; c) Abdus Samad ; d) Abdus Somad

Né le 17 août 1938 à Jombang, East Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

- BA'AYSIR Abdul Rahim

Désigné par le règlement (UE) n° 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011

Alias : 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

Adresse : Indonésie

Né le : a) 16.11.1977 ; b) 16.11.1974

Lieu de naissance : a) Solo, Indonésie ; b) Sukoharjo, Central Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) nom de son père : Abu Bakar Ba'asyir

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 19.7.2011

- BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : a) Abdul Rosyid Ridho Bashir ; b) Rashid Rida Ba'aysir ; c) Rashid Rida Bashir

Adresse : Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonésie

Né le 31.1.1974 à Sukoharjo, Indonésie

Nationalité : indonésienne

N° d'identification nationale : 1127083101740003 (carte d'identité indonésienne au nom d'Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012

- BHAZIQA Mahmoud Mohammad Ahmed

Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009

Alias : a) Bahaziq Mahmoud ; b) Abu Abd al-'Aziz ; c) Abu Abdul Aziz ; d) Shaykh Sahib)

Né le : a) 17 août 1943 ; b) 1943 ; c) 1944 en Inde

Nationalité : saoudienne

N° d'identification nationale : 4-6032-0048-1 (Arabie saoudite)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008

- BASHIR Ayyub

Désigné par le règlement n° 1002/2012 (881/2002) du 29 octobre 2012

Alias : a) Alhaj Qari Ayub Bashar ; b) Qari Muhammad Ayub

Titre : a) Qari, b) Alhaj

Dates de naissance : a) 1966 ; b) 1964 ; c) 1969 ; d) 1971

Nationalité : a) ouzbèke ; b) afghane

Adresse : Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 18.10.2012

- BELKALEM Mohamed

Désigné par le règlement (UE) n° 372/2010 du 30 avril 2010

Alias : a) Abdelali Abou Dher ; b) El Harrachi

Né le 19.12.1969, à Hussein Dey, Alger, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Ali Belkalem, celui de sa mère, Fatma Saadoudi ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.4.2010

• BELMOKHTAR Mokhtar

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 1022/2014 du 26 septembre 2014

Alias : a) Belaouar Khaled Abou El Abass ; b) Belaouer Khaled Abou El Abass ; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes ; d) Khaled Abou El Abass ; e) Khaled Abou El Abbes ; f) Khaled Abou El Abes ; g) Khaled Abulabbas Na Oor ; h) Mukhtar Belmukhtar ; i) Abou Abbes Khaled ; j) Belaoua ; k) Belaour

Né le : 1.6.1972, à Ghardaia, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Mohamed ; nom de sa mère : Zohra Chemkha, b) membre du conseil de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; c) chef d'Al Mouakaoune Biddam, d'Al Moulathamoun et d'Al Mourabitoun

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.11.2003

• BEN HASSINE Seifallah

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : 8 novembre 1965

Alias : a) Seif Allah ben Hocine ; b) Saifallah ben Hassine ; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn ; d) Sayf Allah bin Hussayn

Nationalité : tunisienne

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : fondateur du Groupe combattant tunisien et dirigeant d'Ansar al-Shari'a en Tunisie. Mandat d'arrêt émis par le tribunal de première instance tunisien le 23 août 2013

• BHUTTAVI Hafiz Abdul Salam

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : 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

Titre : a) maulavi, b) mollah

Né en 1940 à Gujranwala, province du Pendjab, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012

• BIN LADEN Usama Muhammed Awad

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 480/2011 du 18 mai 2011

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

Titre : a) Shaykh ; b) Hajj

Date de naissance : a) 30 juillet 1957 ; b) 28 juillet 1957 ; c) 10 mars 1957 ; d) 1^{er} janvier 1957 ; e) 1956 ; f) 1957

Lieu de naissance : a) Djeddah, Arabie saoudite ; b) Yémen

Nationalité : retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des talibans

Renseignement complémentaire : décès en mai 2011 au Pakistan confirmé

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001

• BINALSHIBH Ramzi Mohamed Abdullah

Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1^{er} octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : 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 ; k) Ramzi Omar

Né le : a) 1.5.1972 ; b) 16.9.1973

Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt ; Yémen ; b) Khartoum, Soudan

Nationalité : yéménite

Passeport n° 00085243 (émis le 17.11.1997 à Sanaa, Yémen)

Renseignements complémentaires : a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30.9.2002 ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique depuis mai 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002

• BOUCHOUCHA Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar

Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : Bushusha, Mokhtar

Adresse : via Milano 38, Spinadesco (CR), Italie

Né le 13.10.1969, à Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° K754050 (passeport tunisien émis le 26.5.1999, arrivé à expiration le 25.5.2004)

N° d'identification nationale : 04756904, délivré le 14.9.1984

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BCHMHT69R13Z352T ; b) nom de sa mère : Hedia Bannour

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002

• BOUGHANEMI Fayçal

Désigné par le règlement (CE) n° 1278/2005 du 2 août 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Faiçal Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi

Adresse : n° 5/B, viale Cambonino, Crémone, Italie

Né le 28.10.1966, à Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : BGFHCL66R28Z352G ; b) était détenu en Italie en juin 2009

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.7.2005

• BOUYEHIA Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Gamel Mohamed ; b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa ; c) Mahmoud Hamid

Adresse : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie

Date de naissance : a) 29.5.1966 ; b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed) ; c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)

Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc (Gamel Mohamed) ; c) Egypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa)

Nationalité : tunisienne

Passeport n° L723315 (passeport tunisien délivré le 5.5.1998 et arrivé à expiration le 4.5.2003)

Renseignement complémentaire : en détention en Italie jusqu'au 28 juillet 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• CHAUDHRY Aamir Ali

Désigné par le règlement n° 1002/2012 (881/2002) du 29 octobre 2012

Alias : a) Aamir Ali Chaudary ; b) Aamir Ali Choudry ; c) Amir Ali Chaudry ; d) Huzaifa

Date de naissance : 3.8.1986

Nationalité : pakistanaise

Passeport n° BN 4196361 (passeport pakistanais délivré le 28.10.2008, venant à expiration le 27.10.2013)

N° d'identification nationale : 33202-7126636-9 (numéro la carte d'identité nationale pakistanaise)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 18.10.2012

• CHOUKA Monir

Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012

Alias : Abu Adam

Né le 30.7.1981, à Bonn, Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeport n° 5208323009 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, le 2.2.2007, arrive à expiration le 1.2.2012)

N° d'identification nationale : 5209530116 (carte d'identité allemande délivrée à Bonn, Allemagne, le 21.6.2006, arrivée à expiration le 20.6.2011)

Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Yassin Chouka

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012

• CHOUKA Yassin

Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012

Alias : Abu Ibraheem

Né le 11.12.1984, à Bonn, Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeport n° 5204893014 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, le 5.10.2000, arrivé à expiration le 5.10.2005)

N° d'identification nationale : 5209445304 (carte d'identité allemande délivrée à Bonn, Allemagne, le 5.9.2005, arrivée à expiration le 4.9.2010)

Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse : Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Allemagne ; b) lié au Mouvement islamique de l'Ouzbékistan ; c) frère de Monir Chouka

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012

• CIISE Maxamed Cabdullaah

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Alias : a) Maxamed Cabdullaahi Ciise ; b) Maxammed Cabdullaahi ; c) Cabdullah Mayamed Ciise

Adresse : Somalie.

Date de naissance : 8.10.1974

Lieu de naissance : Kismaayo, Somalie

Nationalité : somalienne

N° d'identification nationale : PX910063D (n° d'identification du Royaume-Uni)

Renseignements complémentaires : présent en Somalie depuis avril 2009 à la suite d'un transfert depuis le Royaume-Uni

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• DALE Anders Cameroon Ostensvig

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Date de naissance : 19 octobre 1978

Lieu de naissance : Oslo, Norvège

Nationalité : norvégienne

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : membre d'Al-Qaida dans la péninsule arabique ; description physique : yeux marron ; cheveux châtain ; taille : 185 cm

• DE VERA Pio Abogne

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo

Adresse : Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines

Né le 19.12.1969, à Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Honorio Devera, b) nom de sa mère : Fausta Abogne, c) en détention aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

• DEGHDEGH Ahmed

Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdallah Ahmed, d) Said

Date de naissance : 17.1.1967

Lieu de naissance : Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie

Nationalité : algérienne

Adresse : Algérie

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Zakia Chebira ; b) nom du père : Lakhdar

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008

• DELLOSA Redendo Cain

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Delloza, f) Uthman, g) Dodong, h) Troy

Adresse : 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines

Né le 15.5.1972, à Punta, Santa Ana, Manille, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fernando Rafael Delloza ; b) nom de sa mère : Editha Parado Cain, c) en détention aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

• DELOS REYES jr Feliciano Somborio

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah

Titre : Ustadz

Adresse : Philippines

Né le 4.11.1963, à Arco, Lamitan, Basilan, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : b) Feliciano Delos Reyes Sr. ; b) nom de sa mère : Aurea Somborio. c) était détenu aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

• DERAMCHI Othman

Désigné par le règlement (CE) n° 524/2004

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : Abou Youssef

Adresse : Algérie

Né le 7.6.1954, à Tighennif, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale DRMTMN54H07Z301T ; b) expulsé d'Italie vers l'Algérie le 22.8.2008 ; c) beau-père de Djamel Lounici

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.3.2004

• DIABY Oumar

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

et par l'arrêté NOR FCPT1424182A du 16 octobre 2014

Alias : a) Omsen b) Oumar Omsen

Né le 5 août 1975 à Dakar, Sénégal

Nationalité : sénégalaise

Renseignements complémentaires : localisé en Syrie

• DIN Mahmood, Sultan Bashir-ud

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : a) Mahmood, Sultan Bashiruddin ; b) Mehmood, Dr Bashir Uddin ; c) Mekmud, Sultan Baishiruddin

Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan

Né en : a) 1937 ; b) 1938 ; c) 1939 ; d) 1940 ; e) 1941 ; f) 1942 ; g) 1943 ; h) 1944 ; i) 1945

Nationalité : pakistanaise

• DJERMANE Kamel

Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Bilal ; b) Adel ; c) Fodhil ; d) Abou Abdeljalil

Adresse : Algérie

Né le 12.10.1965, à Oum el Bouaghi, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) était détenu en Algérie en avril 2010 ; b) ancien membre de Katibat Tarek Ibn Ziad de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004

• DJOUADI Yahia

Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : a) Yahia Abou Ammar ; b) Abou Ala

Date de naissance : 1.1.1967

Lieu de naissance : M'Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie

Nationalité : algérienne

Informations complémentaires : a) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008 ; b) nom de la mère : Zohra Fares ; c) nom du père : Mohamed

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008

• DROUKDEL Abdelmalek

Désigné par le règlement (CE) n° 1025/2007 du 3 septembre 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Abou Mossaab Abdelouadoud

Adresse : Algérie

Né le 20.4.1970, à Meftah, Wilaya de Blida, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) chef de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique, b) nom de son père : Rabah Droukdel ; c) nom de sa mère : Z'hour Zdigha

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 27.8.2007

• DUMONT Lionel

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010

Alias : 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 ; i) Bilal ; j) Hamza ; k) Koumkal ; l) Kumkal ; m) Merlin ; n) Tinet ; o) Brugere ; p) Dimon

Adresse : France

Né le 21.1.1971, à Roubaix, France

Nationalité : française

Divers : en détention en France depuis mai 2004

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• DWIKARNA Agus

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 583/2014 du 28 mai 2014

Né le 11 août 1964 à Makassar, South Sulawesi, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Passeport : numéro du document de voyage indonésien XD253038

Renseignements complémentaires : a) mesure 1,65 m ; b) photo disponible pouvant être insérée dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies

- EL ALFI Abdullah Ahmed Abdullah

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Alias : a) Abu Mariam ; b) Al-Masri, Abu Mohamed ; c) Saleh

Né le 6 juin 1963 à Gharbia, Egypte

Nationalité : égyptienne

- EL HABHAB Redouane

Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : Abdelrahman

Adresse : Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse)

Date de naissance : 20.12.1969

Lieu de naissance : Casablanca, Maroc

Nationalité : a) allemande, b) marocaine

Passeport n° 1005552350 (passeport allemand délivré le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venu à expiration le 26.3.2011)

Carte d'identité n° 1007850441 (carte d'identité allemande délivrée le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, venue à expiration le 26.3.2011)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2008

- EL SAYED Abd El Kader Mahmoud Mohamed

Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Es Sayed, Kader ; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed

Né le 26.12.1962, en Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignements complémentaires : a) code italien d'identification fiscale : SSYBLK62T26Z336L ; b) recherché par la justice italienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002

- EL-AICH Dhou

Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Abdel Hak

Né le 5.8.1964, à Blida, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignement complémentaire : décès le 8 mars 2004 au Tchad confirmé

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004

- EL-AYASHI Radi Abd El Samie Abou El Yazid

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : Mera'i

Adresse : Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile)

Né le 2.1.1972, à El Gharbia (Egypte)

Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie, devrait être libéré le 6.1.2012 ; b) sous le coup d'un décret d'expulsion d'Italie une fois sa peine purgée

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

- ELSSEID Sami Ben Khamis Ben Saleh

Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 2015/64 du 16 janvier 2015

Alias : a) Omar El Mouhajer, b) Saber

Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie.

Nationalité : tunisienne.

Passeport : a) n° K929139 (passeport tunisien délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000), b) n° 00319547 (passeport tunisien délivré le 8.12.1994), c) n° SSDSBN68B10Z352F (numéro italien d'identification fiscale)

Adresse : 6, rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie

Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Beya al-Saidani, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 2.6.2008, c) emprisonné en Tunisie en août 2014

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002

• ESSAADI Moussa Ben Omar Ben Ali

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 706/2012 du 1^{er} août 2012

Alias : a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir

Adresse : Tunisie

Né le 4.12.1964, à Tabarka, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° L335915 (passeport tunisien délivré à Milan, Italie, le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001)

Renseignement complémentaire : a) quitté le Soudan pour la Tunisie en 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2000

• ESSABAR Zakarya

Désigné par le règlement (CE) n° 1754/2002 du 1^{er} octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2083/2002 du 22 novembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : Zakariya Essabar

Né le 3.4.1977 à Essaouria, Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport : a) n° M 271351 (passeport marocain délivré le 24.10.2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin) ; b) n° K-348486 (passeport marocain)

N° d'identification nationale : a) n° E-189935 (numéro d'identité nationale marocain) ; b) n° G-0343089 (carte d'identité nationale marocaine)

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mohamed ben Ahmed ; b) nom de la mère : Sfia bent Toubali

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002

• FAZUL Haroon

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : a) FAZUL, Harun ; b) HAROON ; c) HAROUN, Fadhil ; d) HARUN ; e) LUQMAN, Abu ; f) MOHAMMED, Fazul ; g) MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; h) MOHAMMED, Fouad ; i) MUHAMAD, Fadil Abdallah

Né le : a) 25 août 1972 ; b) 25 décembre 1974 ; c) 25 février 1974 à Moroni, îles des Comores

Nationalités : a) comorienne ; b) kényane

• GASMI Salah Eddine

Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : a) Abou Mohamed Salah ; b) Bounouadher

Date de naissance : 13.4.1974

Lieu de naissance : Zeribet El Oued, Wilaya (province) de Biskra, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Yamina Soltane ; b) nom du père : Abdelaziz

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008

• GELOWICZ Fritz Martin

Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley

Adresse : Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse)

Date de naissance : a) 1.9.1979, b) 10.4.1979

Lieu de naissance : a) Munich, Allemagne ; b) Liège, Belgique

Nationalité : allemande.

Passeport n° 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, arrivé à expiration le 11.5.2010)

N° d'identification nationale : 7020783883 (carte d'identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, arrivée à expiration le 10.6.2008)

Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, b) associé à Daniel Martin Schneider et Adem Yilmaz, c) en détention en Allemagne en juin 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008

• GHAILANI Ahmed Khalfan

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Alias : 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) Haytham al-Kini ; o) Ahmed The Tanzanian ; p) Foopie ; q) Fupi ; r) Ahmed, A ; s) Al Tanzani, Ahmad ; t) Bakr, Abu ; u) Khabar, Abu

Adresse : Etats-Unis d'Amérique.

Date de naissance : a) 14.3.1974 ; b) 13.4.1974 ; c) 14.4.1974 ; d) 1.8.1970

Lieu de naissance : Zanzibar, Tanzanie

Nationalité : tanzanienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

• Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih

Désigné par le règlement (UE) n° 262/2010 de la Commission du 24 mars 2010

Alias : a) Ghazy Fezzaa Hishan ; b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash ; c) Abu Faysal ; d) Abu Ghazzy

Né en : a) 1974 ; b) 1975

Adresse : Zabadani, République arabe syrienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11 mars 2010

• GHEDEIR Amor Mohamed

Désigné par le règlement (CE) n° 678/2008 du 16 juillet 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 598/2012 du 5 juillet 2012

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : a) Abdelhamid Abou Zeid ; b) Youcef Adel ; c) Abou Abdellah ; d) Abid Hammadou

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) d'Illizi, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de la mère : Benarouba Bachira ; b) nom du père : Mabrouk

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.7.2008

• GUIAVARCH Kévin

Désigné par l'arrêté NOR EFIT1220290A du 24 avril 2012

Renouvelé par l'arrêté NOR EFIT1235917A du 19 octobre 2012, par l'arrêté NOR EFIT1304764A du 19 avril 2013, par l'arrêté NOR EFIT1317671A du 14 octobre 2013, et par l'arrêté NOR FCPT1405457A du 18 avril 2014.

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Désigné par l'arrêté NOR FCPT1423544A du 17 octobre 2014

Né le 12 mars 1993 à Paris

Nationalité française

Localisé en Syrie depuis 2012

• Gun Gun Rusman Gunawan

Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory

Né le 6.7.1977, à Cianjur, West Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignement complémentaire : frère de Nurjaman Riduan Isamuddin

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 21.4.2006

• HAMDAN Salim Ahmad Salim

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Alias : a) Saqr Al-Jaddawi ; b) Saqar Al Jadawi ; c) Saqar Aljawadi ; d) Salem Ahmed Salem Hamdam

Adresse : Shari Tunis, Sana'a, Yémen

Né en 1965

Lieu de naissance : a) Al-Mukalla, Yémen ; b) Al-Mukala, Yémen

Nationalité : yéménite

Passeport n° 00385937 (passeport yéménite)

Renseignements complémentaires : a) l'adresse est une ancienne adresse ; b) transféré d'une prison américaine au Yémen en novembre 2008

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001

• HAMDY Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef

Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 2015/64 du 16 janvier 2015

Alias : a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya

Né le 14.7.1970, à Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport : a) n° M408665 (passeport tunisien émis le 4.10.2000, arrivé à expiration le 3.10.2005), b) n° W334061 (numéro national d'identité tunisien attribué le 9.3.2011), c) n° BNSDLA70L14Z352B (numéro italien d'identification fiscale)

Adresse : Tunisie.

Renseignements complémentaires : a) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28.2.2004, b) purge actuellement une peine de prison de douze ans en Tunisie pour appartenance à une organisation terroriste à l'étranger depuis janvier 2010, c) arrêté en Tunisie en 2013, d) a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Ben Soltane pour Hamdi

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

• HAMMID Mohammad Tahir

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : Abdelhamid Al Kurdi

Titre : Imam

Né le 1.11.1975, à Poshok, Iraq

Renseignements complémentaires : a) frappé d'un arrêté d'expulsion adopté par les autorités italiennes le 18.10.2004 ; b) recherché par la justice italienne depuis septembre 2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• HAPILON Isnilon Totoni

Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005

Alias : a) Isnilon Hapilon ; b) Isnilun Hapilon ; c) Abu Musab ; d) Salahudin ; e) Tuan Isnilon

Né le : a) 18 mars 1966 ; b) 10 mars 1967 à Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines

Nationalité : Philippine.

• HAQ Abdul

Désigné par le règlement (CE) n° 344/2009 du 24 avril 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding

Né le 10.10.1971, à Chele, région de Khutan, région autonome de Xinjiang Uighur, Chine

Nationalité : chinoise

N° d'identification nationale : 653225197110100533 (carte d'identité chinoise)

Renseignements complémentaires : a) localisé au Pakistan en avril 2009 ; b) serait décédé au Pakistan en février 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 15.4.2009

• Haqqan Sayyed

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Titre : maulavi

Fonction : ministre des affaires administratives.

• Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed

Désigné par le règlement (UE) n° 960/2011 de la Commission du 26 septembre 2011

Alias : a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id ; b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid ; c) Muhammad Hassan Qayed ; d) Mohammad Hassan Abu Bakar ; e) Hasan Qa'id ; f) Muhammad Hasan al-Libi ; g) Abu Yahya al-Libi ; h) Abu Yahya ; i) Sheikh Yahya ; j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi ; k) Abu Yunus Rashid ; l) al- Rashid ; m) Abu al-Widdan ; n) Younes Al-Sahrawi ; o) Younes Al-Sahraoui

Adresse : Wadi'Ataba, Libye (précédemment, en 2004)

Né en : a) 1963 ; b) 1969 à Marzaq, Jamahiriya arabe libyenne

Nationalité : libyenne

Passeport n° 681819/88 (passeport libyen)

N° d'identification nationale : 5617/87 (identification nationale libyenne)

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang d'Al-Qaida chargé, depuis fin 2010, de superviser d'autres agents de haut rang d'Al-Qaida ; b) depuis 2010, commandant d'Al-Qaida au Pakistan et fournisseur d'une aide financière aux combattants d'Al-Qaida en Afghanistan ; c) a également été stratège de premier plan, commandant des opérations en Afghanistan et instructeur au camp d'entraînement d'Al-Qaida ; d) sa mère s'appelle Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra'Umar)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 15.9.2011

• HEKMATYAR Gulbuddin

Désigné par le règlement (CE) n° 342/2003 du 21 février 2003

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Gulabudin Hekmatyar ; b) Golboddin Hikmetyar ; c) Gulbuddin Khekmatiyar ; d) Gulbuddin Hekmatiar ; e) Gulbuddin Hekhmartyar ; f) Gulbudin Hekmetyar

Né le 1.8.1949 dans la province de Kunduz, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) membre de la tribu des Kharoti ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en janvier 2011 ; c) nom de son père : Ghulam Qader

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 20.2.2003

• HIJAZI Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Hijazi, Raed M. ; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad ; c) Al-Shahid, Abu- Ahmad ; d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi ; e) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain) ; f) Al-Amriki, Abu- Ahmad (l'Américain)

Né le 30.12.1968, en Californie, Etats-Unis

Nationalité : jordanienne

N° d'identification nationale : 9681029476

Renseignements complémentaires : a) numéro de sécurité sociale aux Etats-Unis : 548-91- 5411 ; b) en détention provisoire en Jordanie (situation en mars 2010 ; c) nom de son père : Mohammad Hijazi, nom de sa mère : Sakina

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001

• HOUSNI Jamal

Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009

Alias : a) Djamel il marocchino ; b) Jamal Al Maghrebi ; c) Hicham

Date de naissance : 22.2.1983

Lieu de naissance : Maroc

Adresse : a) via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie ; b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie

Autres renseignements : en détention provisoire (situation au mois de juin 2009)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006.

• HUSSEIN ELIWAH Al Sayyid Ahmed Fathi

Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1690/2005 du 14 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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

Né le : a) 30.7.1964, b) 30.1.1964, c) 3.7.1954

Adresse : Royaume-Uni

Lieu de naissance : Suez, Egypte

Nationalité : égyptienne

Passeport n° RP0185179 (passeport du Royaume-Uni au nom de Al-Sayyid Ilewah, délivré le 11.9.2001 et arrivé à expiration le 11.9.2011)

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Fathi Hussein Elaiwa, b) membre du Djihad islamique égyptien

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005

• HUSSEIN Zayn Al-Abidin Muhammad

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 492/2007 du 3 mai 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Abu Zubaida ; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab ; c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain ; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn ; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah ; f) Abu Zubaydah ; g) Tariq Hani

Né le 12.3.1971 à Riyad, Arabie saoudite

Nationalité : palestinienne

Renseignements complémentaires : a) proche associé d'Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes ; b) se trouvait en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique en juillet 2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001

• IBRAHIM Mostafa Kamel Mostafa

Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1456/2003 du 14 août 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1189/2006 du 3 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 914/2014 du 21 août 2014

Alias : a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha Kamel Mustapha ; e) Mostafa Kamel Mostafa ; f) Abu Hamza Al-Masri ; g) Abu Hamza ; h) Abu Hamza Al-Misri.

Adresse : Etats-Unis d'Amérique

Date de naissance : 15.4.1958

Lieu de naissance : Alexandrie, Egypte

Nationalité : britannique

Date de la désignation 24.4.2002

• IQBAL Zafar

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal

Né le 4.10.1953 à Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Passeport n° DG5149481 (passeport délivré le 22.8.2006, arrivé à expiration le 21.8.2011, livret de passeport n° A2815665)

N° d'identification nationale : a) 35202-4135948-7 ; b) 29553654234

Renseignement complémentaire : autre titre : professeur

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012

• ISAMUDDIN Nurjaman Riduan

Désigné par le règlement (CE) n° 215/2003 du 3 février 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Hambali ; b) Nurjaman ; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan ; d) Hambali Bin Ending ; e) Encep Nurjaman (nom de naissance) ; f) Hambali Ending Hambali ; g) Isamuddin Riduan ; h) Isamudin Ridwan
Né le 4.4.1964, à Cianjur, Java Ouest, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignements complémentaires : a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah ; b) frère de Gun Gun Rusman Gunawan ; c) en détention provisoire aux États-Unis d'Amérique depuis juillet 2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 28.1.2003

• ISHAQ Malik Muhammad

Désigné par le règlement (UE) n° 329/2014 du 31 mars 2014

Alias : Malik Ishaq

Adresse : Pakistan

Né vers 1959 à Rahim Yar Khan, province du Pendjab, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Renseignements complémentaires : a) description physique : de corpulence forte, yeux noirs, cheveux foncés, carnation mate et longue barbe noire ; b) photo disponible pouvant être insérée dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 14.3.2014.

• IZZAT Dieman Abdulkadir

Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : Deiman Alhasenben Ali Aljabbari

Adresse : Bavière, Allemagne

Date de naissance : 4.7.1965

Lieu de naissance : Kirkuk, Iraq

Nationalité : iraquienne

Passeport : document de voyage allemand ("Reiseausweis") n° A 0141062 (retiré en septembre 2012)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005

• JANJALANI Khadafi Abubakar

Désigné par le règlement n° 14/2005 du 5 janvier 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : a) Khadafy Janjalani ; b) Khaddafy Abubakar Janjalani ; c) Abu Muktar

Né le 3.3.1975, à Isabela, Basilan, Philippines

Nationalité : philippine.

Divers : serait décédé en 2006.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.12.2004.

• JARRAYA Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 787/2010 du 3 septembre 2010

Alias : a) Khalil Yarraya ; b) Ben Narvan Abdel Aziz ; c) Abdel Aziz Ben Narvan ; d) Amro ; e) Omar ; f) Amrou ; g) Amr

Adresse : Nuoro, Italie

Date de naissance : a) 8.2.1969 ; b) 15.8.1970

Né à : a) Sfax, Tunisie ; b) Sereka, ex-Yougoslavie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° K989895 (passeport tunisien délivré le 26.7.1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25.7.2000)

Divers : date de naissance : le 15.8.1970 et lieu de naissance : Sereka, ex-Yougoslavie pour les Alias Ben Narvan Abdel Aziz et Abdel Aziz Ben Narvan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : 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

Adresse : Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie, téléphone : 0271-2167285, courriel : info@ ansharuttauhid.com

Renseignements complémentaires : a) fondé et dirigé par Abu Bakar Ba'asyir ; b) créé le 27 juillet 2008 à Solo, Indonésie ; c) associé au Jemaah Islamiyah (JI) ; d) site internet : [http : /ansharuttauhid.com/](http://ansharuttauhid.com/)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.3.2012

• KABIR Abdul

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Titre : maulavi

Fonction : Second Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, chef de la zone orientale

• KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 le 18 janvier 2011

Alias : Salmane

Adresse : Via Masina 7, Milan, Italie

Né le 3.4.1968, à Tunis, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° M307707 (passeport tunisien émis le 12.4.2000, arrivé à expiration le 11.4.2005)

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : KMMMHD68D03Z352N ; b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 22.7.2005 ; c) purge actuellement une peine d'emprisonnement de huit ans en Tunisie

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002.

• KAR Mevlüt

Désigné par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012

Alias : a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov,

g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci

Né le 25.12.1978, à Ludwigshafen, Allemagne

Nationalité : turque

Passeport n° TR-M842033 (passeport turc délivré le 2.5.2002 à Mainz, Allemagne, par le consulat général de Turquie, arrivé à expiration le 24.7.2007)

Renseignements complémentaires : a) ancienne adresse (août 2009) : Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquie ; b) lié au groupe du Djihad islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2012

• KAVKAZ Emarat

Désigné par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011

Renseignements complémentaires : a) principalement actif dans la Fédération de Russie, en Afghanistan et au Pakistan ; b) dirigé par Doku Khamatovich Umarov

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.7.2011

• KHAN Mustafa Hajji Muhammad

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu-Shayma

Né : a) entre août 1977 et septembre 1977, b) en 1976, à : a) Al-Madinah, Arabie saoudite, b) à Sangrar, province du Sindh, Pakistan

Nationalité : a) pakistanaise, b) saoudienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012

• KHATTAB Anas Hasan

Désigné par l'arrêté du 29 septembre 2014

Désigné par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Titre : Emir

Date de naissance : 7 avril 1986

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Alias : Samir Ahmed al-Khayat

N° d'identification nationale : 00351762055

Désigné le 23 septembre 2014

Renseignements complémentaires : haut responsable administratif d'Al-Nusrah Front for the People of the Levant

• KISHK Samir Abd El Latif El Sayed

Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004)

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : Samir Abdellatif el Sayed Keshk

Né le 14.5.1955, à Gharbia, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Egypte le 2.7.2003

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

• KONIG Emilie

Désignée par l'arrêté NOR EFIT1404814A du 6 mars 2014, renouvelée par l'arrêté NOR FCPT 1419461A du 1^{er} septembre 2014

Désignée par le règlement (UE) n° 1058/2014 du 8 octobre 2014

Née le 9 décembre 1984 à Ploemeur (56)

Nationalité : française

Localisée en Syrie depuis 2013

• LAAGOUB Abdelkader

Désigné par le règlement (CE) n° 1278/2005 du 2 août 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Rachid

Adresse : n° 4, via Europa, Paderno Ponchielli (Crémone), Italie

Né le 23.4.1966, à Casablanca, Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport n° D-379312 (passeport marocain)

Numéro d'identification nationale : DE-473900 (carte d'identité marocaine)

Renseignements complémentaires : a) numéro italien d'identification fiscale : LGBBLK66D23Z330U ; b) nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.7.2005

• LAHBOUS Mohamed

Désigné par le règlement (UE) n° 1091/2013 du 4 novembre 2013

Alias : a) Mohamed Ennouini, b) Hassan, c) Hocine.

Date de naissance : 1978.

Lieu de naissance : Mali

Nationalité : malienne

Adresse : Mali.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24 octobre 2013

• LAKHVI Zaki-ur-Rehman

Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009

Alias : a) Zakir Rehman Lakvi ; b) Zaki Ur-Rehman Lakvi ; c) Kaki Ur-Rehman ; d) Zakir Rehman ; e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad ; f) Chachajee

Adresses : a) Barahkoh, PO DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (depuis mai 2008) ; b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (antérieurement)

Né le 30 décembre 1960 à Okara, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

N° d'identification nationale : 61101-9618232-1 (Pakistan)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008

• LAVILLA Ruben Pestano JR

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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, k) So, l) Eso, m) Junjun

Titre : cheik

Adresse : 10^e Avenue, Caloocan City, Philippines

Né le 4.10.1972, à Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines

Nationalité : philippine

Passeports : a) passeport philippin n° MM611523 (2004) ; b) passeport philippin n° EE947317 (2000-2001) ; c) passeport philippin n° P421967 (1995-1997)

Renseignements complémentaires : a) associé à Khadafi Abubakar Janjalani et à l'International Islamic Relief Organization, antennes philippines, b) en détention aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

- LOUNICI Djamel

Désigné par le règlement (CE) n° 100/2004 du 21 janvier 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 180/2004 du 30 janvier 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : Jamal Lounici

Adresse : Algérie

Né le 1.2.1962, à Alger, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Abdelkader ; nom de sa mère : Johra Birouh ; b) rentré d'Italie en Algérie où il réside depuis novembre 2008 ; c) gendre d'Othman Deramchi

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 16.1.2004

- MAHAMAT KATAP Abdelmanane

Désigné par l'arrêté du 29 octobre 2014 (NOR : FCPT1418367A)

Alias : a) Abdel Manane KHATAB MAHAMAT ; b) Abdelmanane MAHAMAT ; c) Abdel Manane MAHAMAT KATAP ; d) Abdel Manane KATAPE MAHAMAT

Né le 22 juillet 1968 à N'Djamena (Tchad). De nationalité française. Domicilié dans l'Oise

Renseignement complémentaire : œuvre à la déstabilisation de la République centrafricaine et à l'encontre des objectifs poursuivis par les résolutions des Nations unies, et tente de commettre un acte de terrorisme au sens de l'article 1^{er}, paragraphe 3, sous-paragraphes c et i de la Position commune 2001/931/PESC dans le but de gravement intimider une population, contraindre indûment des pouvoirs publics et gravement déstabiliser les structures fondamentales politiques et constitutionnelles d'un pays

- Majeed, Abdul

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : a) Majeed Chaudhry Abdul ; b) Majid, Abdul

Né le 15 avril 1939, ou 1938

Nationalité : pakistanaise

- Makhtab Al-Khidamat

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) MAK ; b) Al Kifah

Renseignement complémentaire : absorbée par Al-Qaida

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

- MEHSUD Hakimullah

Désigné par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 796/2011 de la Commission du 8 août 2011

Alias : a) Hakeemullah Mehsud ; b) Zulfiqar

Date de naissance : vers 1979

Lieu de naissance : Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Renseignements complémentaires : a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan ; b) résiderait au Pakistan ; c) chef de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), une organisation implantée dans les zones tribales le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 21.10.2010

- Mohamed Lakhhal

Désigné par le règlement (CE) n° 951/2002 du 3 juin 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 2015/64 du 16 janvier 2015

Alias : a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida].

Né le : a) 5.2.1970, b) 5.2.1969, à : a) Tripoli, Libye, b) Tunis, Tunisie.

Nationalité : tunisienne.

Passeport n° W374031 (numéro d'identité national tunisien attribué le 11.4.2011).

Renseignements complémentaires : a) professeur de chimie, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27.8.2006, c) a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Aouani pour Lakhhal.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.4.2002

- MOHAMMAD JAWAD WAZIRI

Désigné par le règlement (UE) n° 753/2011 du 1^{er} août 2011

Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 968/2011 du 29 septembre 2011

Modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 263/2012 du 23 mars 2012

Modifié par le règlement (UE) n° 543/2012 du 25 juin 2012

Motifs de l'inscription sur la liste : service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban

Date de naissance : vers 1960

Lieu de naissance : a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan, b) district de Sharana, province de Paktia, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan, b) membre de la tribu Wazir

Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001

• Mohammad qari Din

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Fonction : ministre de l'enseignement supérieur

• MOHAMMAD TOP Noordin

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Alias : Nordin Mohd Top

Adresse : Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie

Né le 11.8.1969 à Johor, Malaisie

Nationalité : malaisienne

Passeport n° A 9775183

N° d'identification nationale : 690811-10-5873

Renseignement complémentaire : décès en septembre 2009 confirmé

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003

• MOHAMMED Mazen Salah

Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005

Modifié par le règlement (UE) n° 1142/2012 du 3 décembre 2012

Alias : a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad

Date de naissance : a) 1.1.1982, b) 1.1.1980

Lieu de naissance : Bagdad, Iraq

Nationalité : iraquienne

Passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») n° A 0144378 (retiré en septembre 2012)

Adresse : 94051 Hauzenberg, Allemagne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005

• MOKLIS Yunos Umpara

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Muklis Yunos ; b) Mukhlis Yunos ; c) Saifullah Mukhlis Yunos ; d) Saifulla Moklis Yunos ; e) Hadji

Onos

Adresse : Philippines

Né le 7.7.1966 à Lanao del Sur, Philippines

Nationalité : philippine

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003

• Momand Qalamudin

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Titre : maulavi

Fonction : ministre adjoint des affaires du Hadj

• MOSTAFA Mohamed Amin

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Adresse : Via della Martinella 132, Parme, Italie

Né le 11.10.1975 à Kirkuk, Iraq

Renseignement complémentaire : soumis, par l'Italie, à une mesure de contrôle administratif arrivant à expiration le 15 janvier 2012

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• Mounir El Motassadeq

Désigné par le règlement n° 1754/2002 du 1^{er} octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Adresse : Allemagne

Né le 3.4.1974 à Marrakech, Maroc

Nationalité : marocaine

Passeport marocain n° H 236483

N° d'identification nationale : E-491591 (carte d'identité nationale marocaine)

Renseignements complémentaires : a) détenu en Allemagne ; b) nom de son père : Brahim Brik, nom de sa mère : Habiba Abbas

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002

• MOUSTFA Djamel

Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1104/2007 du 25 septembre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Ali Barkani (né le 22.8.1973 au Maroc) ; b) Kalad Belkasam (né le 31.12.1979) ; c) Mostafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; d) Mostefa Djamel (né le 26.9.1973, à Mahdia, Algérie) ; e) Mustafa Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; f) Balkasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; g) Bekasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie) ; h) Belkasam Kalad (né le 26.8.1973 à Alger, Algérie) ; i) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979 à Alger, Algérie) ; j) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; k) Djamel Mostafa (né le 10.6.1982) ; l) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; m) Djamel Mostafa (né le a) 31.12.1979, b) 22.12.1973, à Alger, Algérie) ; n) Fjamel Moustfa (né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie) ; o) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979) ; p) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie) ; q) Mustafa

Adresse : Algérie

Né le 28.9.1973 à Tiaret, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignements complémentaires : a) nom de son père : Djelalli Moustfa ; b) nom de sa mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25.9.1973 à Mehdiya, province de Tiaret, Algérie ; d) permis de conduire n° 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani, né le 22.8.1973 au Maroc) ; e) lié à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess et Aschraf Al-Dagma ; f) expulsé d'Allemagne vers l'Algérie en septembre 2007

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003

• MUBARAK AL-BATHALI Mubarak Mushakhas Sanad

Désigné par le règlement (CE) n° 59/2008 du 24 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010

Alias : 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) Mubarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly

Adresse : Al-Salibekhat area, Koweït.

Date de naissance : 1.10.1961

Lieu de naissance : Koweït

Nationalité : koweïtienne.

Passeport : a) n° 101856740 (passeport koweïtien délivré le 12.5.2005, arrivé à expiration le 11.5.2007) ; b) n° 002955916 (passeport koweïtien).

N° d'identification nationale : 261122400761 (Koweït).

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 16.1.2008

• Muhammad 'Atif

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Alias : Abu Hafs

Né (probablement) en 1944 en Egypte

Nationalité : serait ressortissant égyptien

Divers : lieutenant principal d'Oussama ben Laden

- **MUJAHID Mohammed Yahya**
Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009
Alias : Mohammad Yahya Aziz
Né le 12 mars 1961 à Lahore, province du Pendjab, Pakistan
Nationalité : pakistanaise
N° d'identification nationale : 35404-1577309-9 (numéro pakistanais d'identification nationale)
Divers : en détention en juin 2009
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009
- **MUNANDAR Aris**
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1508/2006 du 11 octobre 2006
Modifié par le règlement (UE) n° 2015/64 du 16 janvier 2015
Né : a) le 1.1.1971 ; b) entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie.
Nationalité : indonésienne (décembre 2003).
Renseignement complémentaire : en fuite depuis décembre 2003
- **MURAD Abdul Hakim**
Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003
Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011
Alias : a) Murad, Abdul Hakim Hasim ; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim ; c) Murad, Abdul Hakim al Hashim ; d) Saeed Akman ; e) Saeed Ahmed ; f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
Né le 11.4.1968 au Koweït
Nationalité : pakistanaise
Passeport : a) n° 665334 (passeport pakistanais délivré au Koweït) ; b) n° 917739 (passeport pakistanais délivré au Pakistan le 8.9.1991, arrivé à expiration le 7.8.1996)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Aminah Ahmad Sher al-Baloushi ; b) en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003
- **MUSTAFA BAKRI Ali Sayyid Muhamed**
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri
Né le 18.4.1966 à Beni-Suef, Egypte
Nationalité : égyptienne
Renseignement complémentaire : membre du Conseil de la Shura d'Al-Qaida et du Djihad islamique égyptien
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005
- **Mustafa Mohamed Fadhil**
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 844/2007 du 17 juillet 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Alias : a) Al Masri, Abd Al Wakil ; b) Ali, Hassan ; c) Anis, Abu ; d) Elbishy, Moustafa Ali ; e) Fadil, Mustafa Muhammad ; f) Fazul, Mustafa ; g) Mohammed, Mustafa ; h) Mustafa Ali Elbishy ; i) Al-Nubi, Abu ; j) Hussein ; k) Jihad, Abu ; l) Khalid ; m) Man, Nu ; n) Yussrr, Abu
Date de naissance : a) 23.6.1976 ; b) 1.1.1976
Lieu de naissance : Le Caire, Egypte
Nationalité : kényane
N° d'identification nationale : 12773667 (carte d'identité kényane), n° de série 201735161
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001.
- **Muttaqi, Amir Khan**
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Fonction : représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies
- **NAIL Tayeb**
Désigné par le règlement (UE) n° 372/2010 du 30 avril 2010
Alias : a) Djaafar Abou Mohamed ; b) Abou Mouhadjir ; c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali
Date de naissance : a) vers 1972 ; b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali)
Lieu de naissance : Faidh El Batma, Djelfa, Algérie
Nationalité : algérienne
Renseignements complémentaires : a) se trouverait au Mali ; b) le nom de son père est Benazouz Nail, celui de sa mère, Belkheiri Oum El Kheir ; c) membre de l'Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.4.2010

• OUEIFIO Feibonazoui Mberendeh

Désigné par l'arrêté du 29 octobre 2014 (NOR : FCPT1418367A)

Né le 22 mai 1980 à Bangui (République centrafricaine)

Nationalité : française.

Domicilié en Seine-Saint-Denis

Renseignement complémentaire : œuvre à la déstabilisation de la République centrafricaine et à l'encontre des objectifs poursuivis par les résolutions des Nations unies, et tente de commettre un acte de terrorisme au sens de l'article 1^{er}, paragraphe 3, sous-paragraphes c et i de la Position commune 2001/931/PESC dans le but de gravement intimider une population, contraindre indûment des pouvoirs publics et gravement déstabiliser les structures fondamentales politiques et constitutionnelles d'un pays

• OULD EL AMAR Abderrahmane

Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1^{er} mars 2013

Alias : a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar

Date de naissance : 1977-1982

Lieu de naissance : Tabankort, Mali

Nationalité : malienne

Adresses : a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) In Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali

Renseignement complémentaire : nom de son père : Leewemere

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.2.2013

• OULD MOHAMED EL KHAIRY Hamada

Désigné par le règlement (UE) n° 180/2013 du 1^{er} mars 2013

Alias : a) Hamad el Khairy, b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, c) Ould Kheirou, d) Abou QumQum

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : Nouakchott, Mauritanie

Nationalités : a) mauritanienne, b) malienne

Passeport n° A1447120 (passeport malien arrivé à expiration le 19.10.2011)

Adresse : Gao, Mali

Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Tijal Bint Mohamed Dadda

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 22.2.2013

• PAREJA Dinno Amor Rosalejos

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash

Adresse : Atimonana, province de Quezon, Philippines

Né le 19.7.1981, à Cebu City, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja, c) nom de sa mère : Leonila Cambaya Rosalejos

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

• PATEK Umar

Désigné par le règlement (UE) n° 748/2011 de la Commission du 28 juillet 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 177/2012 du 1^{er} mars 2012

Alias : a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike

Adresse : Indonésie

Né le 20.7.1970 à Central Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignement complémentaire : membre de haut rang de Jemaah Islamiyah

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 19.7.2011

• QASMANI Arif

Désigné par le règlement (CE) n° 601/2009 du 9 juillet 2009

Alias : a) Muhammad Arif Qasmani ; b) Muhammad 'Arif Qasmani ; c) Mohammad Arif Qasmani ; d) Arif Umer ; e) Qasmani Baba ; f) Memon Baba ; g) Baba Ji

Adresse : House Number 136, KDA Scheme n° 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan

Né vers 1944 au Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Divers : en détention en juin 2009

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009

• RAHIM Fazal

Désigné par le règlement (UE) n° 215/2012 du 13 mars 2012

Alias : a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman

Né le : a) 5.1.1974 b) 1977 c) 1975 d) 24.1.1973

Lieu de naissance : Kaboul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° R512768

Adresses : a) région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan (ancienne adresse), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kaboul, Afghanistan (ancienne adresse), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kaboul, Afghanistan (ancienne adresse)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 5.3.2012

• RARRBO Ahmed Hosni

Désigné par le règlement (CE) n° 1184/2003 du 2 juillet 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1291/2007 du 31 octobre 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 1001/2010 du 5 novembre 2010

Alias : a) Rarrbo Abdallah ; b) Rarrbo Abdullah ; c) Rarrbo Ahmed Hosni.

Adresse : Algérie

Date de naissance : 12.9.1974

Lieu de naissance : a) Bologhine, Algérie ; b) France

Nationalité : algérienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.6.2003

• REHMAN Abdur

Désigné par le règlement (UE) n° 253/2012 du 22 mars 2012

Alias : a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdul Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdul Rahman al-Sindhi, g) Abdul Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, j) Abdur Rehman Muhammad Yamin

Adresse : Karachi, Pakistan

Né le 3.10.1965 à Mirpur Khas, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Passeport n° CV9157521 (passeport pakistanais délivré le 8.9.2008, expire le 7.9.2013)

N° d'identification nationale : 44103-5251752-5

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 14.3.2012

• REMADNA Abdelhalim Hafed Abdelfattah

Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Abdelhalim Remadna ; b) Jalloul

Adresse : Algérie

Né le 2.4.1966, à Biskra, Algérie

Nationalité : algérienne

Renseignement complémentaire : expulsé d'Italie vers l'Algérie le 12.8.2006

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002

• RIFKI Taufik

Désigné par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : 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

Adresse : Philippines

Né le 19.8.1974 à Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne

Renseignement complémentaire : était détenu aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 21.4.2006

• ROUINE Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Salmane ; b) Lazhar

Adresse : Tunisie

Né le 20.11.1975 à Sfax, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° P182583 (passeport tunisien délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007)

Renseignements complémentaires : a) recherché par la justice italienne depuis juillet 2008 ; b) en 2010, soumis à une mesure de contrôle administratif en Tunisie

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• SAAM KHAN Amin Muhammad Ul Haq

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 969/2007 du 17 août 2007

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Al-Haq, Amin ; b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin

Né en 1960, dans la province de Nangarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 25.1.2001

• Sadruddin, Alhaj

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Titre : mollah

Fonction : maire de Kaboul

• SAEED Hafiz Muhammad

Désigné par le règlement (CE) n° 184/2009 du 6 mars 2009

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : a) Hafiz Muhammad ; b) Hafiz Saeed ; c) Hafiz Mohammad Sahib ; d) Hafez Mohammad Saeed ; e) Hafiz Mohammad Sayeed ; f) Hafiz Mohammad Sayid ; g) Tata Mohammad Syeed ; h) Mohammad Sayed ; i) Hafiz Ji ; k) Muhammad Saeed

Adresse : House n° 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en mai 2008)

Né le 5.6.1950 à Sargodha, Punjab, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

N° d'identification nationale : 3520025509842-7 (Pakistan).

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.12.2008

• SAFI Rahmatullah

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Titre : général

Né le : a) vers 1948 ; b) 21 mars 1913, dans le district de Tagab, province de Kapisa, Afghanistan

Divers : représentant des talibans en Europe

• SAHRAOUI Nessim Ben Romdhane

Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1220/2009 du 14 décembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi

Adresse : Tunisie

Né le 3.8.1973 à Bizerte, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Renseignement complémentaire : était détenu en Tunisie en juin 2009

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006

• Said Bahaji

Désigné par le règlement n° 1754/2002 du 1^{er} octobre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1551/2005 du 22 septembre 2005

Modifié par le règlement (UE) 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Zouheir Al Maghribi ; b) Mohamed Abbattay ; c) Abderrahmane Al Maghribi]

Adresse : a résidé à Bunatwiete 23, D-21073 Hambourg, Allemagne

Né le 15.7.1975 à Haselünne (Basse-Saxe), Allemagne

Nationalité : a) allemande ; b) marocaine

Passeports : passeport allemand provisoire n° 28642163 émis par la ville de Hambourg ; b) passeport marocain expiré n° 954242, émis le 28.6.1995 à Meknès, Maroc

N° d'identification nationale : BPA n° 1336597587

Renseignements complémentaires : a) responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010 ; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 30.9.2002

• SALEH AL-SAADY Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 du 18 janvier 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Nassim Saadi ; b) Dia el Haak George ; c) Diael Haak George ; d) El Dia Haak George ; e) Abou Anis ; f) Abu Anis

Adresse : a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie ; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse connue)

Date de naissance : a) 30.11.1974 ; b) 20.11.1974

Lieu de naissance : a) Haidra Al-Qasreen, Tunisie ; b) Liban ; c) Algérie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° M788331 (passeport tunisien délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006)

Renseignements complémentaires : a) en détention en Italie jusqu'au 27.4.2012 ; b) nom de son père : Mohamed Sharif ; c) nom de sa mère : Fatima

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• Salim Y Salamuddin Julkipli

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Kipli Sali ; b) Julkipli Salim

Né le 20.6.1967 à Tulay, Jolo Sulu, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignement complémentaire : était détenu aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003

• SANTOS III Hilarion Del Rosario

Désignée par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi

Titre : amir

Adresse : 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines

Date de naissance : 12.3.1966

Lieu de naissance : 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines

Nationalité : philippine

Passeport n° AA780554 (passeport philippin)

Renseignements complémentaires : a) membre fondateur et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu Sayyaf, b) en détention aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

• Sayed, Alhaj

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Titre : mullah sadudin

Fonction : maire de Kaboul

• SCHNEIDER Daniel Martin

Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : Abdullah

Adresse : Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Allemagne (ancienne adresse)

Date de naissance : 9.9.1985

Lieu de naissance : Neunkirchen (Sarre), Allemagne

Nationalité : allemande

Passeport n° 2318047793 (passeport allemand délivré à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, arrivé à expiration le 16.5.2011)

N° d'identification nationale : 2318229333 carte d'identité allemande délivrée à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, arrivée à expiration le 16.5.2011 (déclarée perdue)

Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique ; b) associé à Fritz Martin Gelowicz et Adem Yilmaz ; c) en détention en Allemagne en juin 2010

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008

• SHALABI Ismail Abdallah Sbaitan

Désigné par le règlement (CE) n° 1724/2003 du 19 septembre 2003

Modifié par le règlement (UE) n° 597/2011 de la Commission du 21 juin 2011

Alias : a) Ismain Shalabe ; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi

Adresse : Allemagne

Né le 30.4.1973 à Beckum, Allemagne

Nationalité : jordanienne d'origine palestinienne

Passeports n° : a) E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23.6.1996 à Rusaifah, valable jusqu'au 23.6.2001 ; b) H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11.4.2001, valable jusqu'au 10.4.2006

Renseignements complémentaires : a) nom du père : Abdullah Shalabi ; b) nom de la mère : Ammni Shalabi ; c) associé à Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess et Aschraf al-Dagma

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 23.9.2003

• SIREGAR Parlindungan

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Alias : a) Siregar, Parlin ; b) Siregar, Saleh Parlindungan

Né le : a) 25 avril 1957 ; b) 25 avril 1967, en Indonésie

Nationalité : indonésienne

• SUFAAT Yazid

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 220/2008 du 11 mars 2008

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Joe ; b) Abu Zufar

Adresse : Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie

Né le 20.1.1964 à Johor, Malaisie

Nationalité : malaisienne

Passeport n° A 10472263

N° d'identification nationale : 640120-01-5529

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 9.9.2003

• SYAWAL Yassin

Désigné par le règlement (CE) n° 1607/2003 du 12 septembre 2003

Modifié par le règlement (UE) n° 2015/64 du 16 janvier 2015

Alias : a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarak

Né en 1972, approximativement.

Nationalité : indonésienne.

Renseignement complémentaire : en fuite depuis décembre 2003.

• TANTOUSH Ibrahim Ali Abu Bakr

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1210/2006 du 9 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1508/2006 du 11 octobre 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 803/2008 du 8 août 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Abd al-Muhsin ; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr ; c) Abdul Rahman ; d) Abu Anas ; e) Ibrahim Abubaker Tantouche ; f) Ibrahim Abubaker Tantoush ; g) Abd al-Muhsi ; h) Abd al-Rahman ; i) Al-Libi

Adresse : Johannesburg, Afrique du Sud

Né en 1966 à al Aziziyya, Libye

Nationalité : libyenne

Passeport n° 203037 (passeport libyen délivré à Tripoli)

Renseignement complémentaire : membre du Comité de soutien afghan (Afghan Support Committee-ASC), de la « Revival of Islamic Heritage Society » (Renaissance de la société du patrimoine islamique – RIHS) et du Groupe islamique combattant libyen (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 11.1.2002

• Tharwat Salah Shihata

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 2145/2004 du 15 décembre 2004

Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011

Alias : a) Tarwat Salah Abdallah ; b) Salah Shihata Thirwat ; c) Shahata Thirwat ; d) Tharwat Salah Shihata Ali

Né le 29.6.1960, en Egypte

Nationalité : égyptienne

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001

• Trémie Marwan, Bilal

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Né en 1947

• TRINIDAD Angelo Ramirez

Désigné par le règlement (CE) n° 580/2008 du 18 juin 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis

Adresse : 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines

Né le 20.3.1978, à Gattaran, province de Cagayan, Philippines

Nationalité : philippine

Renseignements complémentaires : a) plusieurs signes distinctifs dont cicatrices sur les deux jambes ; b) membre du mouvement Rajah Solaiman et associé au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah ; b) était détenu aux Philippines en mai 2011

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 4.6.2008

• TUFAIL Mohammed

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (UE) n° 98/2011 du 3 février 2011

Alias : a) Tufail, S.M. ; b) Tufail, Sheik Mohammed

Né le 5.5.1930

Nationalité : pakistanaise

Renseignement complémentaire : a exercé des fonctions dirigeantes au sein de l'association Ummah Tameer e-Nau (UTN)

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.12.2001

• UMAROV Doku Khamatovich

Désigné par le règlement (UE) n° 260/2011 du 16 mars 2011

Modifié par le règlement (UE) n° 630/2014 du 12 juin 2014

Alias : Lom-ali Butayev (Butaev).

Date de naissance : a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955.

Lieu de naissance : Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie

Nationalité : a) russe, b) soviétique (jusqu'en 1991)

Passeport n° 96 03 464086 (passeport russe, délivré le 1.6.2003)

Renseignements complémentaires : description physique : 1,80 m, cheveux foncés, cicatrice de 7 à 9 cm sur le visage, partie de la langue manquante et défaut de prononciation ; résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010 ; mandat d'arrêt international délivré en 2000 ; serait décédé en avril 2014. L'avis spécial d'Interpol contient des données biométriques. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 10.3.2011

• Ummah Tameer E-Nau (UTN)

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002

Modifié par le règlement (CE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : UTN

Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; Pakistan

Renseignements complémentaires : a) compte, parmi ses dirigeants, Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry et Mohammed Tufail ; b) interdite au Pakistan

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 24.12.2001

- UTHMAN Omar Mahmoud
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 110/2010 de la Commission du 5 février 2010
Modifié par le règlement (UE) 731/2013 de la Commission du 29 juillet 2013
Alias : Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail
Né le : a) 30.12.1960, b) 13.12.1960, à Bethléem, Cisjordanie, Territoires palestiniens
Nationalité : jordanienne
Adresse : Jordanie (depuis juillet 2013)
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 17.10.2001
- YASIN Abdul Rahman
Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 866/2003 du 19 mai 2003
Alias : a) Taha, Abdul Rahman S. ; b) Taher, Abdul Rahman S. ; c) Yasin, Abdul Rahman Said ; d) Yasin, Aboud
Né le 10 avril 1960 à Bloomington, Indiana, Etats-Unis
Nationalité : américaine
Passeports : a) n° 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie), ou b) n° M0887925 (Irak)
N° d'identification nationale : NAS 156-92-9858 (Etats-Unis)
Divers : Abdul Rahman Yasin est en Irak
- Yassine Chekkouri
Désigné par le règlement (CE) n° 1580/2002 du 4 septembre 2002
Modifié par le règlement (CE) n° 732/2007 du 26 juin 2007
Modifié par le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2011
Adresse : 7, 7^e rue, Hay Anas Safi, Maroc
Né le 6.10.1966 à Safi, Maroc
Nationalité : marocaine
Passeport n° F46947 (passeport marocain)
N° d'identification nationale : H-135467 (carte d'identité nationale marocaine)
Renseignements complémentaires : a) nom de sa mère : Feue Hlima Bent Barka ; nom de son père : Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz ; b) expulsé d'Italie vers le Maroc le 26.2.2004
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.9.2002
- YILMAZ Adem
Désigné par le règlement (CE) n° 1330/2008 du 22 décembre 2008
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Date de naissance : 4.11.1978
Lieu de naissance : Bayburt, Turquie
Nationalité : turque
Passeport n° : TR-P 614166 (passeport turc délivré par le consulat général de Turquie à Francfort-sur-le-Main le 22.3.2006, arrivé à expiration le 15.9.2009)
Adresse : Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Allemagne (ancienne adresse)
Renseignements complémentaires : a) associé à l'Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006, associé à Fritz Martin Gelowicz et Daniel Martin Schneider, b) en détention en Allemagne en juin 2010
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 27.10.2008
- YOUSEF Rafik Mohamad
Désigné par le règlement (CE) n° 2018/2005 du 9 décembre 2005
Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009
Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012
Alias : Mohamad Raif Kairadin
Né le 27.8.1974, à Bagdad, Iraq
Nationalité : iraquienne
Passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») n° A 0092301
Adresse : Allemagne
Renseignements complémentaires : a) membre de Alsar Al-Islam ; b) emprisonné en Allemagne
Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 6.12.2005
- YUSIF Hani Al-Sayyid Al-Sebai
Désigné par le règlement (CE) n° 1629/2005 du 5 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1690/2005 du 14 octobre 2005

Modifié par le règlement (CE) n° 1286/2006 du 29 août 2006

Modifié par le règlement (UE) n° 97/2012 du 6 février 2012

Alias : 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) Hani Elsayed Youssef

Adresse : Londres, Royaume-Uni

Né le : a) 1.3.1961, b) 16.6.1960, à Qaylubiyah, Egypte

Nationalité : égyptienne

Renseignement complémentaire : nom de son père : Mohamed Elsayed Elsebai

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 29.9.2005

• Zaief Abdul Salam

Désigné par le règlement (CE) n° 881/2002 du 27 mai 2002

Fonction : mullah (ministre adjoint des mines et des industries)

• ZARKAOUI Imed Ben Mekki

Désigné par le règlement (CE) n° 2049/2003 du 20 novembre 2003

Modifié par le règlement (CE) n° 76/2006 du 17 janvier 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Modifié par le règlement (UE) n° 577/2011 du 16 juin 2011

Alias : a) Dour Nadre ; b) Dour Nadre ; c) Daour Nadre ; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui ; e) Zarga ; f) Nadra

Adresse : 41-45, rue Estienne-d'Orves, Le Pré-Saint-Gervais, France

Date de naissance : a) 15.1.1973 ; b) 15.1.1974 ; c) 31.3.1975

Lieu de naissance : a) Tunis, Tunisie ; b) Maroc ; c) Algérie

Nationalité : tunisienne

Passeport n° M174950 (passeport tunisien délivré le 27.4.1999 et arrivé à expiration le 26.4.2004)

Renseignement complémentaire : nom de sa mère : Zina al-Zarkaoui

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 12.11.2003

• ZERFAOUI Ahmad

Désigné par le règlement (CE) n° 950/2004 du 6 mai 2004

Modifié par le règlement (CE) n° 674/2006 du 28 avril 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 374/2008 du 24 avril 2008

Modifié par le règlement (UE) n° 34/2012 du 17 janvier 2012

Alias : a) Abdullah ; b) Abdalla ; c) Smail ; d) Abu Khaoula ; e) Abu Cholder ; f) Nuhr

Né le 15.7.1963 à Chréa, Algérie.

Nationalité : algérienne.

Renseignements complémentaires : a) ancien membre de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique, b) décès le 19 septembre 2006 au nord du Mali confirmé.

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 3.5.2004

• ZOGHBAI Merai

Désigné par le règlement (CE) n° 1217/2006 du 10 août 2006

Modifié par le règlement (CE) n° 1102/2009 du 16 novembre 2009

Alias : a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj

Né le : a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960, d) 13.11.1960, e) 11.8.1960, f) 13.11.1960, g) 14.1.1968

Lieu de naissance : a) Bengazi, Libye, b) Bendasi, Libye, c) Maroc, d) Lybie

Renseignement complémentaire : membre du Groupe libyen de combat pour l'Islam

Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b) : 2.8.2006

• Zulkarnaen

Désigné par le règlement (CE) n° 757/2005 du 18 mai 2005

Alias : a) Zulkarnan ; b) Zulkarnain ; c) Zulkarnin ; d) Arif Sunarso ; e) Aris Sumarsono ; f) Aris Sunarso ; g) Ustad Daud Zulkarnaen ; h) Murshid

Né en 1963 à Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie

Nationalité : indonésienne