



5 Disember 2011
5 December 2011
P.U. (A) 402

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM
DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN
(RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN)(AL-QAIDA DAN
TALIBAN) 2011

*ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM
FINANCING (SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS)
(AL-QAIDA AND TALIBAN) ORDER 2011*



DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN
PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN)(AL-QAIDA DAN
TALIBAN) 2011

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66C dan 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [*Akta 613*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Resolusi Majlis Keselamatan) (Al-Qaida dan Taliban) 2011**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 5 Disember 2011.

Maksud

2. Maksud Perintah ini adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut perkara 41 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu bagi melaksanakan pembekuan aset dan langkah-langkah yang berkaitan dengannya yang dikenakan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Al-Qaida, Usama bin Laden dan Taliban menurut Resolusi Majlis Keselamatan yang berkaitan.

Tafsiran

3. Dalam Perintah ini—

“dana” termasuklah—

- (a) aset kewangan, apa-apa jenis faedah ekonomi dan sumber ekonomi, termasuklah syiling emas, jongkong emas, tunai, cek, tuntutan ke atas wang, kiriman wang dan surat cara pembayaran yang lain;
- (b) deposit dengan institusi kewangan atau entiti lain, baki dalam akaun, hutang dan obligasi hutang;
- (c) sekuriti, kontrak niaga hadapan dan surat cara hutang, termasuklah saham dan syer, sijil yang mewakili bon, nota, waran, debentur, saham debentur dan kontrak terbitan;
- (d) bunga, dividen atau pendapatan lain atas atau nilai yang terakru daripada atau dihasilkan oleh aset;
- (e) kredit, hak tolak selesai, jaminan, bon pelaksanaan atau komitmen kewangan lain, surat kredit, bil muatan, bil jualan;
- (f) dokumen yang menunjukkan suatu kepentingan dalam dana atau sumber kewangan, dan mana-mana surat cara pembiayaan eksport lain;

“entiti” termasuklah orang sebenar, orang dan kumpulan di sisi undang-undang;

“entiti tersenarai” ertinya suatu entiti dinyatakan dalam Senarai 1267;

“entiti yang dinyahsenaraikan” ertinya entiti yang dikeluarkan daripada Senarai 1267 oleh Jawatankuasa 1267;

“Jawatankuasa 1267” ertinya jawatankuasa yang ditubuhkan menurut Resolusi 1267(1999) Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu;

“kontrak niaga hadapan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2010 [*Akta 671*];

“sekuriti” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen 2 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2010;

“Senarai 1267” ertinya Senarai Disatukan bagi entiti yang diwujudkan dan diselenggarakan oleh Jawatankuasa 1267 berkenaan dengan Al-Qaida, Usama bin Laden dan Taliban, dan individu lain, kumpulan, perusahaan dan entiti yang bersekutu dengan mereka;

“sumber ekonomi” termasuklah—

- (a) tiap-tiap jenis aset, sama ada harta alih atau tak alih, yang ketara atau tidak ketara, yang sebenar atau berpotensi, yang bukan dana tetapi berkemungkinan digunakan untuk mendapatkan dana, barang-barang atau perkhidmatan, termasuklah—
- (i) tanah, bangunan atau harta tanah lain;
 - (ii) peralatan, termasuklah komputer, perisian komputer, alat dan jentera;
 - (iii) perabot pejabat, kelengkapan dan lekapan dan barangan lain yang jenisnya tetap;
 - (iv) kapal, pesawat udara dan kenderaan motor;
 - (v) inventori barang-barang;
 - (vi) karya seni, batu berharga, barang kemas atau emas;
 - (vii) komoditi, termasuklah minyak, mineral atau balak;
 - (viii) senjata atau bahan yang berkaitan;

- (ix) paten, perihal dagangan, hak cipta, nama dagang, francais, nama baik dan bentuk harta intelek lain;
 - (x) pengehosan internet atau perkhidmatan yang berkaitan; dan
- (b) mana-mana aset lain, sama ada ketara atau tidak ketara, sebenar atau berpotensi.

Pelaksanaan Resolusi Majlis Keselamatan

4. (1) Dana bagi entiti tersenarai termasuklah dana yang diperoleh atau terhasil—

- (a) daripada harta yang dipunyai atau dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh entiti tersenarai; atau
- (b) oleh mana-mana pengusaha yang dipunyai atau dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh entiti tersenarai,

hendaklah dibekukan tanpa kelengahan.

(2) Penambahan kepada akaun yang dibekukan menurut perenggan ini bagi apa-apa pembayaran kepada entiti tersenarai hendaklah dibenarkan dengan syarat bahawa apa-apa pembayaran itu akan terus tertakluk kepada peruntukan perenggan ini dibekukan.

(3) Entiti tersenarai adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama.

(4) Entiti yang dinyahsenaraikan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kedua.

(5) Perintah ini tidak terpakai kepada entiti yang dinyahsenaraikan mulai tarikh penyahsenaraian itu.

(6) Kementerian Dalam Negeri boleh memberikan notis keputusan Menteri Dalam Negeri supaya menyenaraikan suatu entiti di bawah perenggan ini kepada mana-mana orang yang terlibat dalam perniagaan pemegangan, urusan, atau memudahkan urusan, harta yang disebut dalam subsubperenggan (1)(a).

(7) Notis yang disebut dalam subperenggan (5) akan diberikan sebelum notis penyenaian itu disiarkan dalam *Warta*.

Menjadikan dana tersedia kepada entiti tersenarai

5. (1) Mana-mana orang yang, kecuali di bawah kuasa Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang dinyatakan di bawah subseksyen 66B(10), menjadikan apa-apa dana tersedia kepada atau bagi faedah suatu entiti tersenarai atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak entiti tersenarai melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Pembekuan dana

6. (1) Jika pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa orang itu yang olehnya, baginya atau bagi pihaknya apa-apa dana dipegang itu adalah suatu entiti tersenarai atau mungkin merupakan suatu entiti tersenarai atau seseorang yang bertindak bagi pihak entiti tersenarai itu, pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan boleh melalui notis mengarahkan institusi pelapor supaya membekukan mana-mana dana itu kecuali di bawah kuasa Menteri Dalam Negeri yang disebut dalam perenggan 5.

(2) Notis di bawah subperenggan (1) hendaklah menyatakan—

(a) tempoh arahan itu berkuat kuasa; atau

(b) bahawa arahan itu berkuat kuasa sehingga ia dibatalkan oleh notis di bawah subperenggan (3).

(3) Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan boleh melalui notis membatalkan suatu arahan di bawah subperenggan (1).

(4) Tempoh tamat sesuatu arahan menurut subsubperenggan (2)(a) atau pembatalan sesuatu arahan yang dibuat di bawah subperenggan (3) tidak menyentuh pemakaian perenggan 5 Perintah ini berkenaan dengan dana itu.

(5) Orang yang olehnya, baginya atau bagi pihaknya dana itu dipegang boleh memohon kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan secara bertulis supaya arahan itu diketepikan dan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan boleh, selepas mempertimbangkan permohonan itu, mengetepikan arahan itu.

(6) Mana-mana orang yang melanggar suatu arahan di bawah subperenggan (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Penyampaian notis

7. (1) Suatu notis di bawah perenggan 6 hendaklah—

(a) diberikan secara bertulis kepada orang yang memegang dana itu (“penerima”); dan

(b) menghendaki orang yang memegang dana itu menghantar suatu salinan notis itu tanpa kelengahan kepada orang yang bagi mereka dana itu dipegang, atau yang bagi pihak mereka dana itu dipegang (“pemilik”).

(2) Penerima itu hendaklah dianggap sebagai mematuhi kehendak yang dinyatakan dalam subperenggan (1) jika, tanpa kelengahan, penerima menghantar suatu salinan notis kepada pemilik itu di alamat akhir pemilik itu yang diketahuinya atau, jika penerima itu tidak mempunyai alamat pemilik itu, penerima itu membuat

perkiraan bagi suatu salinan notis untuk diserahkan kepada pemilik itu sebaik sahaja mendapat peluang.

(3) Mana-mana penerima yang gagal mematuhi mana-mana kehendak yang dinyatakan dalam subperenggan (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Kehendak untuk melapor

8. (1) Institusi pelapor hendaklah dalam masa tiga puluh hari selepas permulaan kuat kuasa Perintah ini atau permulaan kuat kuasa mana-mana pindaan kepada Jadual Pertama, menentukan bahawa mereka memiliki atau mengawal mana-mana harta yang dipunyai atau dikawal oleh atau bagi pihak mana-mana entiti tersenarai.

(2) Institusi pelapor hendaklah melaporkan penentuan di bawah subperenggan (1) kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan dalam masa tiga puluh hari selepas penentuan itu dan tiap-tiap enam bulan selepas itu.

(3) Jika institusi pelapor memiliki atau mengawal mana-mana harta yang dipunyai atau dikawal oleh atau bagi pihak mana-mana entiti tersenarai institusi pelapor itu hendaklah melaporkan—

- (i) bilangan orang, kontrak atau akaun yang terlibat;
- (ii) nilai keseluruhan harta yang terlibat;
- (iii) cara harta itu menjadi milik institusi pelapor itu; dan
- (iv) apa-apa maklumat lain yang berkaitan.

(3) Apa-apa maklumat yang diberikan atau diterima mengikut perenggan ini hendaklah hanya digunakan bagi maksud yang kepadanya ia diberikan atau diterima.

JADUAL PERTAMA
[subperenggan 4(3)]

ENTITI TERSENARAI

A. INDIVIDU YANG BERSEKUTU DENGAN TALIBAN

(1) No	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Gelaran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Alias	(9) Nama Lain	(10) Warga- negara	(11) No. Pasport	(12) No. Kad Pengenalan Kebangsaan	(13) Alamat	(14) Tarikh Disenaraikan	(15) Maklumat Lain
1	TI.A.38.01	1: ABDUL BAQI, 2: na 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	a) Gabenor wilayah Khost dan Paktika di bawah rejim Taliban b) Wakil Menteri Penerangan dan Kebudayaan di bawah rejim Taliban c) Pejabat Konsulat, Kementerian Luar Negeri di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1962	Bandar Jalalabad, negeri Nangarhar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 7 September 2007, 21 September 2007)	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan. Sehingga 7 September 2007, dia turut disenaraikan di bawah nombor TI.A.48.01. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010

2	TI.A.128.01	1: ABDUL QADEER 2: ABDUL BASEER 3: na 4: na	a) General b) Maulavi	Atase, "Kedutaan" Taliban, Islamabad	1964	Nangarhar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistan D 000974	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 23 April 2007, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Telah dihantar pulang ke Afghanistan pada bulan Februari 2006
3	TI.A.10.1	1: ABDUL GHAFOR 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Pertanian rejim Taliban	Tidak berkenaan	negeri Kunar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
4	TI.A.122.01	1: ABDUL MANAN 2: na 3: na 4: na	a) Mr b) Mawlawi	Atase Perdagangan, Kedutaan Taliban, Abu Dhabi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
5	TI.A.17.01	1: ABDUL RAZAQ 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Perdagangan rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Arghdanab, negeri Kandahar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20 Disember 2005, 21 September 2007)	Ditahan pada tahun 2003 di negeri Kandahar, di Afghanistan
6	TI.A.123.01	1: ABDUL WAHAB	Malawi	Chargé d'Affaires Taliban di Riyadh	Kira-kira 1973	negeri Faryab,	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3	Tidak berkenaan

		2: na 3: na 4: na		di bawah rejim Taliban		Afghanistani stan							September 2003, 21 September 2007)	
7	TIA.114.01	1: ABDUL RAHMA- N 2: AGHA 3: na 4: na	Maulavi	Ketua Hakim Mahkamah Tentera rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Arghdanab, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
8	TI.M.29.01	1: ABDUL WASAY 2: MU'TAS- IM 3: AGHA 4: na	Mullah	Menteri Kewangan rejim Taliban	Kira-kira 1968	bandar Kandahar, Afghanistani stan	a) Mustaqim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
9	TIA.57.01	1: SAYED 2: MOHAM MAD 3: AZIM 4: AGHA	Maulavi	Jabatan Visa dan Pas Kerja rejim Taliban	Kira-kira 1966	negeri Kandahar, Afghanistani stan	a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

10	TI.A72.01	1: SAYYED GHIASSO UDDINE 2: AGHA 3: na 4: na	Maulavi	a) Menteri Haji dan Hal-ehwal Agama rejim Taliban b) Menteri Pelajaran rejim Taliban	Antara 1958 dan 1963	negeri Faryab, Afghanistanistan	a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasudd alam bulan c) Sayed Ghousuddin d) Sayed Ghayasuddin	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 1 Februari 2008)	Anggota Taliban yang bertanggungjawab untuk kawasan negeri Faryab, Afghanistanistan setakat bulan Mei 2007. Didapati terlibat dalam penyeludupan dadah.
11	TI.A.31.01	1: MOHAM MAD 2: AHMADI 3: na 4: na	a) Mullah b) Haji	Presiden Da Afghanistanistan Bank di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1963	daerah Daman, negeri Kandahar, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
12	TI.A.106.01	1: MOHAM MAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: na 4: na	Mullah	Gabenor negeri Samangan di bawah rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
13	TI.A.81.01	1: AHMADU LLAH 2: na	Qari	Menteri Keselamatan (Risikan) rejim Taliban	Kira-kira 1975	daerah Qarabagh, negeri Ghazni,	Alhamdulla	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai	Dilaporkan telah meninggal dunia dalam bulan Disember 2001

		3: na 4: na				Afghanistani stan							2007, 21 September 2007, 12 April 2010)	
14	TIA.94.01	1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	Gabenor negeri Helmdan di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1953	negeri Helmdan, Afghanistani stan	Haji Mullah Sahib	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Menganggotai tujuh keanggotaan jawatankuasa kepimpinan Taliban di Kandahar, Afghanistanistan, setakat bulan Mei 2007. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pa kistan. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
15	TIA.85.01	1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Air dan Elektrik rejim Taliban	Antara 1953 dan 1958	negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

16	TLA.9.01	1: ATTIQU LAH 2: AKHUND 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Pertanian rejim Taliban	Kira-kira 1953	daerah Shawala Kott, Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
17	TLH.118.01	1: HAMIDU LLAH 2: AKHUND 3: na 4: na	Mullah	Ketua Penerbangan Ariana Afghanistan di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
18	TLH.2.01	1: MOHAM MAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: na	a) Mullah b) Haji	a) Wakil Pertama Jemaah Menteri rejim Taliban b) Wakil Menteri Luar Negeri Ahmad Mutawakil di bawah rejim Taliban c) Gabenor Kandahar di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1958	Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20 Disember 2005, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Dari fraksi Malwhavi Khaalis, merupakan salah satu fraksi Jihad menentang Soviet, lulusan sebuah madrassa di Quetta Pakistan, seorang pengikut rapat Mullah Omar.
19	TLA.66.01	1: MOHAM MAD ABBAS 2:	Mullah	Menteri Kesihatan Awam rejim Taliban	Kira-kira 1963	Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September	Tidak berkenaan

		AKHUND 3: na 4: na												2007)	
20	TIA.60.01	1: MOHAM MAD ESSA 2: AKHUND 3: na 4: na	a) AlHaji b) Mullah	Menteri Air, Kebersihan dan Elektrik rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Spinboldak, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan	
21	TIA.22.01	1: UBAIDUL LAH 2: AKHUND 3: na 4: na	a) Mullah b) Haji c) Maulavi	Menteri Pertahanan rejim Taliban	Kira-kira 1968	negeri Kandahar, Afghanistani stan	a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Merupakan salah seorang timbalan kepada Mullah Omar (TI.0.4.01) dan seorang Anggota kepimpinan Taliban, bertanggungjawab bagi operasi ketenteraan.	
22	TIA.109.01	1: AHMAD JAN 2: AKHUND ZADA 3: SHUKOO- R	a) Maulavi b) Mullah	Gabenor negeri Zabol di bawah rejim Taliban	Tidak berkenaa n	negeri Uruzgan, Afghanistani stan	a) Ahmad Jan Akhunzad a b) Ahmad Jan Akhund Zada	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 12 April 2010)	Anggota Taliban bertugas di negeri Uruzgan, Afghanistanistan, seawal tahun 2007. Ditahan pada bulan April 2007.	

		4: AKHUND ZADA												
23	TIA.77.01	1: MOHAM MAD SEDIQ 2: AKHUNZ ADA 3: na 4: na	Tidak berkenaa -n	Timbalan Menteri Mati Syahid dan Penghantaran Pulang rejim Taliban	Antara 1953 dan 1958	negeri Kabul, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
24	TIA.101.01	1: MOHAM MAD ESHAQ 2: AKHUNZ ADA 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Laghman di bawah rejim Taliban	Antara 1963 dan 1968	daerah Qarabajh, negeri Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
25	TIA.21.01	1: ALLAHD AD 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Kerja Raya rejim Taliban	Kira-kira 1953	daerah Spinboldak, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Akhund	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
26	TIA.107.01	1: AMINULL -AH 2: AMIN	Maulavi	Gabenor negeri Saripul di bawah rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September	Tidak berkenaan

		3: na 4: na											2003, 21 September 2007)	
27	TIA.136.01	1: MOHAM MAD SADIQ 2: AMIR MOHAM MAD 3: na 4: na	a) AlHaji b) Mullah	Ketua Agensi Perdagangan Afghanistan, Peshawar, di bawah rejim Taliban	1934	Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistani stan SE 011252	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 23 April 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
28	TIA.5.01	1: MUHAM MAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: na	Mullah	a) Pengarah Hal- Ehwal Pengurusan rejim Taliban b) Menteri Kewangan rejim Taliban	Kira-kira 1961	daerah Zurmat, negeri Paktia, Afghanistani stan	a) Mohamma d Taher Anwari b) Haji Mudir	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
29	TIA.30.01	1: AREFULL AH 2: AREF 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Kewangan rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Zurmat, negeri Paktia, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
30	TIA.80.01	1: SAYED ESMATU LLAH 2: ASEM 3: na	Maulavi	a) Timbalan Menteri Amar Makruf dan Nahi Munkar rejim Taliban	Kira-kira 1967	negeri Ningarhar, Afghanistani stan	Estamulla- h Asem	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai	Anggota kepimpinan Taliban setakat bulan Mei 2007. Dipercayai berkemungkinan

		4: na		b) Ketua Setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah (ARCS) di bawah rejim Taliban									2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	berada di kawasan sempadan Afghanistan/Pakistan. Anggota Majlis Taliban Peshawar. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
31	TIA.134.01	1: SAYED 2: ALLAMU DDIN 3: ATHEER 4: na	Tidak berkenaan	Setiausaha Kedua, "Pejabat Kedutaan Besar" Peshawar	15 Februari 1955	Badakhshan, Afghanistan	Sayed Allamudd dalam bulan Atheer	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistan -stan D 000994	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 23 April 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
32	TIA.70.01	1: ATIQULLAH 2: na 3: na 4: na	a) Hadji b) Molla	Timbalan Menteri Kerja Raya rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
33	TIA.121.01	1: AZIZIRAHMAN 2: na 3: na 4: na	Mr	Setiausaha Ketiga, Kedutaan Taliban, Abu Dhabi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

34	TI.B.24.01	1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: na 4: na	Mullah	Timbalan Menteri Pertahanan rejim Taliban	Kira-kira 1968	kampung Weetmak, daerah Dehrawood, negeri Uruzgan, Afghanistanistan	Mullah Baradar Akhund	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Berasal daripada puak Popalzai. Komandan Kanan ketenteraan Taliban dan Anggota Taliban "Quetta Council" setakat bulan Mei 2007. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pakistan. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
35	TI.D.131.01	1: MOHAMMAD 2: DAUD 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Atase Pengurusan, "Kedutaan" Taliban Islamabad	1956	Kabul	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistanistan D 000732	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
36	TI.R.46.01	1: ARSALAN 2: RAHMAN	Maulavi	Timbalan Menteri Pengajian Tinggi rejim Taliban	1941	kampung Khaleqdad, daerah Urgan,	Arsala Rahmani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	106517	Dehbori district Ward, Kabul,	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September	Anggota Upper House (Mashrano Jerga) Parlimen Afghanistanistan

		I 3: MOHAM MAD 4: DAULAT				negeri Paktika, Afghanistani stan						Afghanista nistan	2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	dan Ketua Pelajaran dan Pejabat Majlis Agama setakat bulan Mei 2007.
37	TI.D.113.01	1: SHAHAB UDDIN 2: DELAWA R 3: na 4: na	Maulavi	Wakil Mahkamah Tinggi rejim Taliban	1957	negeri Logar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan.
38	TI.D.92.01	1: DOST MOHAM MAD 2: na 3: na 4: na	a) Mullah b) Maulavi	Gabenor negeri Ghazni di bawah rejim Taliban	Antara 1968 dan 1973	daerah Daman, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Doost Mohammad	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Beliau merupakan salah seorang daripada Komandan ketenteraan Taliban setakat bulan Mei 2007. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan.
39	TIE.63.01	1: MOHAM MAD AZAM 2: ELMI	Maulavi	Timbalan Menteri Perlombongan dan Perindustrian rejim Taliban	Kira-kira 1968	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai	Dilaporkan telah meninggal dunia dalam 2005

		3: na 4: na											2007, 21 September 2007)	
40	Tl.F.36.01	1: FAIZ 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Ketua Jabatan Penerangan, Kementerian Luar Negeri rejim Taliban	Kira-kira 1969	negeri Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
41	Tl.F.124.01	1: HABIBUL LAH 2: FAWZY 3: na 4: na	Qazi	a) Setiausaha Kedua, "Kedutaan" Taliban Islamabad b) Setiausaha Pertama, "Kedutaan" Taliban Islamabad c) "Duta" di Large d) Ketua Jabatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kementerian Luar Negeri rejim Taliban	1961	kampung Atal, daerah Daner, Ghazni, Afghanistani stan	a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi	Tidak berkenaan	Afghanistan	a) nombor pasport Afghanistani -stan D010678, dikeluarkan pada 19 Disember 1993 b) nombor pasport Afghanistani -stan OR 733375, dikeluarkan pada 28 Julai 2005 valid until 2010	Tidak berkenaan	Dehbori daerah Ward, Kabul, Afghanista nistan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Nama bapanya ialah Mohammad Mangal

42	TI.N.69.01	1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBUL LAH 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Kerja Raya rejim Taliban	Kira-kira 1963	Dara kolum, daerah Do Aab, negeri Nuristan, Afghanistani stan	Rostam Nuristani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Anggota Taliban bertugas di negeri Nuristan, Afghanistanistan, setakat bulan Mei 2007.
43	TI.H.140.01	1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na	Maulavi	Atase Perdagangan, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Karachi	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
44	TI.H.141.01	1: ABDULLA H 2: AHMAD 3: na 4: na	Maulavi	Atase Perdagangan, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Quetta	1972	Helmdan, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistani stan D 000857, dikeluarkan pada 20 November 1997	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
45	TI.H.143.01	1: HAMDAL ULLAH 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Atase Penghantaran Pulang, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Quetta	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

46	TI.H.45.01	1: ZABIHUL LAH 2: HAMIDI 3: na 4: na	Tidak berkenaa n	Timbalan Menteri Pengajian Tinggi rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
47	TI.H.43.01	1: Ddalam bulanMO HAMMAD 2: HANIF 3: na 4: na	Qari	a) Menteri Perancangan rejim Taliban b) Menteri Pengajian Tinggi rejim Taliban	Kira-kira 1955	negeri Badakhshan, Afghanistani stan	Qari Ddalam bulanMoh ammad	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
48	TI.H.61.01	1: SAYEEDU R RAHMAN 2: HAQANI 3: na 4: na	Maulavi	a) Timbalan Menteri Perlombongan dan Perindustrian rejim Taliban b) Timbalan Menteri Kerja Raya rejim Taliban	Kira-kira 1952	negeri Kunar, Afghanistani stan	Sayed Urrahman	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	Dari negeri Laghman, Afghanistanistan
49	TI.A.34.01	1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	Timbalan Menteri Luar Negeri rejim Taliban	Kira-kira 1963	daerah Arghdanab, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Nazar Jan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 27	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan. Anggota Majlis kepimpinan

													September 2007)	Taliban setakat bulan Mei 2007. Anggota Suruhanjaya Kewangan Majlis Taliban.
50	TI.E.64.01	1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Perancangan rejim Taliban	Kira-kira 1957	negeri Laghman, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pakistan. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
51	TI.H.40.01	1: JALALUDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Hal-Ehwal Sempadan rejim Taliban	Kira-kira 1942	negeri Khost, daerah Zadran, Afghanistanistan	a) Jalaluddalam bulanHaqqani b) Jallaloudd dalam bulanHaqqani c) Jallalouddine Haqqani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 27 September 2007, 1 Februari 2008, 31 Julai 2008, 3 Oktober 2008)	Bapa Sirajuddin Jallouddine Haqqani (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap TI.H.144.07). Merupakan Ketua Taliban yang aktif. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/

														Pakistan. Walau pun, dilaporkan telah meninggal dunia pada bulan Jun 2007, masih hidup setakat bulan Mei 2008.
52	TI.H.73.01	1: MOHAM MAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: na	Maulavi	a) Timbalan Menteri Haji dan Hal-ehwal Agama rejim Taliban b) Timbalan Menteri Pengajian Tinggi rejim Taliban	Kira-kira 1958	negeri Baghlan, Afghanistan	Moslim Haqqani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Etnik Pashtun dari negeri Baghlan. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pakistan.
53	TI.H.79.01	1: MOHAM MAD SALIM 2: HAQQANI 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Amar Makruf dan Nahi Munkar rejim Taliban	Kira-kira 1967	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Dari negeri Laghman, Afghanistanistan
54	TI.H.6.01	1: SAYYED MOHAM MED 2: HAQQANI 3: na 4: na	Mullah	a) Pengarah Hal-Ehwal Pengurusan rejim Taliban b) Ketua Penerangan dan Kebudayaan di negeri Kandahar sewaktu rejim	Kira-kira 1965	negeri Kandahar, Afghanistan	Sayyed Mohammad Haqqani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20 Disember 2005, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Merupakan lulusan Haqqaniya Madrassa di Pakistan. Dipercayai mempunyai hubungan yang erat dengan Ketua Taliban Mullah

				Taliban										Mohammad Omar. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan.
55	TL.H.144.07	1: SIRAJUD DIN 2: JALLALO UDINE 3: HAQQANI 4: na	Tidak berkeanaan	Na'ib Amir (Timbalan Komandan)	Kira-kira 1977/1978	a) Ddana, Miramshah, Utara b) Waziristan, Pakistan b) kampung Srana, daerah Garda Saray, negeri Paktia, Afghanistanistan c) daerah Neka, negeri Paktia, Afghanistanistan d) negeri Khost, Afghanistanistan	a) Siraj Haqqani b) Serajuddalam bulanHaqani c) Siraj Haqqani d) Saraj Haqqani	Khalifa	Afghanistan	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanaan	a) Kejiranan/ Ddana neighborhood, Miramshah, UtaraWaziristan, Pakistan b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, UtaraWaziristan, Pakistan c) Dergey Mdanay Madrasa, Miramshah,	13 September 2007	Semenjak 2004, merupakan Komandan dalam sebahagian besar operasi di kawasan timur dan utara Afghanistanistan. Anak Jallaloudine Haqini (TL.H.40.01). Berasal dari seksyen Sultan Khel, puak Zardan Garda Saray di negeri Paktia, Afghanistanistan. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan.

												UtaraWaziristan, Pakistan		
56	TI.H.142.01	1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: na 4: na	Maulavi	Setiausaha Pertama, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Quetta	1971	Ghazni	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistanistan D 0001203	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
57	TI.H.14.01	1: HIDAYAT ULLAH 2: na 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Timbalan Menteri Penerbangan Awam rejim Taliban	Kira-kira 1968	daerah Arghdanab, negeri Kandahar, Afghanistanistan	Abu Turab	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	8 Mac 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 28 Februari 2008, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
58	TI.H.49.01	1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Penerangan dan Kebudayaan (Kebudayaan) rejim Taliban	Kira-kira 1957	negeri Ghazni, Afghanistanistan	Hottak Sahib	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

59	TI.H.71.01	1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HYDAYE TULLAH 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Kewangan rejim Taliban	Kira-kira 1964	Tidak berkenaan	Najibullah Haqani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	Dari kawasan Timur Afghanistanistan. Anggota "Majlis" Taliban di negeri Kunar, Afghanistanistan, setakat bulan Mei 2007. Sepupu Moulavi Noor Jalal (TI.J.56.01). Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
60	TI.J.56.01	1: NOOR 2: JALAL 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Dalam Negeri (Pengurusan) rejim Taliban	Kira-kira 1960	negeri Kunar, Afghanistanistan	Nur Jalal	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
61	TI.J.47.01	1: QUDRAT ULLAH 2: JAMAL 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Penerangan rejim Taliban	Kira-kira 1963	Gardez, negeri Paktia, Afghanistanistan	Haji Sahib	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pakistan

62	TI.K.137.01	1: RAHMAT ULLAH 2: KAKAZA DA 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	Duta Besar, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Karachi	1968	Ghazni, Afghanistan	a) Rehmatull ah b) Kakazada	Mullah Nasir	Afghanistan	nombor pasport Afghanistani stan D 000952 dikeluarkan pada 7 Januari 1999	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	"Gabenor" Taliban negeri Ghazni, Afghanistanistan, setakat bulan Mei 2007
63	TI.K.25.01	1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: na 4: na	Mullah	Komandan Badan Pusat di bawah rejim Taliban	Antara 1958 dan 1963	Uruzgan/ Kandahar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
64	TI.K.93.01	1: KHAIRUL LAH 2: KHAIRKH WAH 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	a) Gabenor negeri Heart di bawah rejim Taliban b) Jurucakap rejim Taliban c) Gabenor negeri Kabul di bawah rejim Taliban d) Menteri Dalam Negeri di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1963	daerah Arghistan, negeri Kandahar, Afghanistan	Mullah Khairullah Khairkhw ah	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008, 12 April 2010)	Ditahan.Dalam tahanan setakat Jun 2007
65	TI.K.120.01	1: SHAMSU LLAH 2:	Mr	Setiausaha Kedua, Kedutaan Taliban, Abu Dhabi	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Shamsalah Kmalzada	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21	Tidak berkenaan

		KMALZA DA 3: na 4: na											September 2007, 3 Oktober 2008)	
66	TIA.53.01	1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: na	Mullah	a) Menteri Luar Negeri rejim Taliban b) Ketua polis Kabul di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Spinboldak, negeri Kandahar, Afghanistani stan, dalam bulanthe area bordering daerah Chaman, Quetta, Pakistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Dipercayai berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/ Pakistan
67	TIM.119.01	1: JAN MOHAM MAD 2: MADANI 3: na 4: na	Mr	Charge d'Affaires, Kedutaan Taliban, Abu Dhabi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
68	TIM.102.01	1: ZIA- UR- RAHMAN 2: MADANI 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Logar di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1960	Taliqan, negeri Takhar, Afghanistani stan	a) Ziaurrahman Madani b) Zaiia u Rahman Madani c) Madani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September	Didapati terlibat dalam penyeludupan dadah. Bertugas menguruskan hal- ehwal ketenteraan Taliban di negeri

							Saheb						2007, 27 September 2007, 1 Februari 2008)	Takhar, Afghanistanistan, setakat bulan Mei 2007. Bertugas di negeri Nangarhar.
69	TI.M.7.01	1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Pertanian rejim Taliban	Kira-kira 1968	daerah Zurmat, negeri Paktia, Afghanistani stan	Abdul Latif Mansoor	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Anggota Taliban " Miram Shah Council", setakat bulan Mei 2007
70	TI.M.68.01	1: MOHAM MADULL AH 2: MATI 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Kerja Raya rejim Taliban	Tidak berkenaa n	daerah Arghdanab, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
71	TI.M.20.01	1: MATIULL AH 2: na 3: na 4: na	Mullah	Pengarah, Pejabat Kastam di bawah rejim Taliban	Approxi mately 1973	daerah Daman, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan

72	TI.M.135.01	1: AKHTAR 2: MOHAM MAD 3: MAZHARI 4: na	Maulavi	Atase Pelajaran, Taliban "Pejabat Kedutaan Besar", Peshawar	1970	Kunduz, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistani stan SE 012820, dikeluarkan pada 4 November 2000	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Dilaporkan telah meninggal dunia pada 2007
73	TI.M.23.01	1: FAZL MOHAM MAD 2: MAZLOO M 3: na 4: na	Mullah	Timbalan Ketua Staf Angkatan Tentera rejim Taliban	Antara 1963 dan 1968	Uruzgan, Afghanistani stan	a) Molah Fazl b) Fazel Mohamma d Mazloom	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
74	TI.M.100.01	1: NAZAR 2: MOHAM MAS 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Kunduz di bawah rejim Taliban	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
75	TI.W.76.01	1: RAHMAT ULLAH 2: WAHIDY AR 3: FAQIR	Tidak berkenaa n	Timbalan Menteri bagi Mati Syahid dan Penghantaran Pulang rejim Taliban	1957	kampung Kotakhel, Zormat daerah, negeri Paktia, Afghanistani	Rahmatull ah Wahidyar	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	110675	Dehbori daerah Ward, Kabul, Afghanista nistan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

		4: MOHAM MAD				stan								
76	T.I.M.86.01	1: MOHAM MAD HOMEIO ON 2: na 3: na 4: na	Eng.	Timbalan Menteri Air dan Elektrik rejim Taliban	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
77	T.I.M.99.01	1: MOHAM MAD SHAFIQ 2: MOHAM MADI 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Khost di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1948	negeri Uruzgan, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
78	T.I.A.3.01	1: ABDUL KABIR 2: MOHAM MAD JAN 3: na 4: na	Maulavi	a) Timbalan Kedua, Hal-Ehwal Ekonomi, Jemaah Menteri di bawah rejim Taliban b) Gabenor negeri Nangarhar di bawah rejim Taliban c) Ketua Zon Timur di bawah	Kira-kira 1963	puak Zardran, negeri Paktia, Afghanistani stan	A. Kabir	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20 Disember 2005, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Aktif dalam operasi pengganas dalam kawasan Timur Afghanistanistan. Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pa kistan.

				rejim Taliban										
79	T.I.M.104.01	1: MOHAM MAD RASUL 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Nimroz di bawah rejim Taliban	Antara 1958 dan 1963	daerah Spinboldak, negeri Kandahar, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
80	T.I.M.78.01	1: MOHAM MAD WALI 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Jabatan Amar Makruf dan Nahi Munkar rejim Taliban	Kira-kira 1965	negeri Kandahar, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
81	T.I.M.52.01	1: MOHAM MAD YAQOUB 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Ketua BIA di bawah rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
82	T.I.M.26.01	1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: na 4: na	Mullah	a) Menteri Pelajaran rejim Taliban b) Wakil Taliban dalam bulanseminar UN-led sewaktu rejim	Lebih kurang 1968	negeri Helmdan, Afghanistanistan	Amir Khan Muttaqi	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan

				Taliban										
83	T.I.M.51.01	1: ABDULH AI 2: MOTMAE N 3: na 4: na	Maulavi	Pengarah, Jabatan Penerangan dan Kebudayaan, Kandahar sewaktu rejim Taliban	Kira-kira 1973	negeri Zabul, Afganistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
84	T.I.M.112.01	1: RAFIULL AH 2: MUAZEN 3: na 4: na	Maulavi	Wakil Mahkamah Tinggi di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1943	negeri Paktia, Afghanistan	na	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
85	T.I.T.16.01	1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAM MAD	a) Mullah b) Haji	Timbalan Menteri Komunikasi rejim Taliban	Kira-kira 1963	bandar Kandahar, Afghanistan	a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
86	T.I.M.132.01	1: NAJIBULL AH 2: MUHAM MAD JUMA	Maulavi	Duta Besar, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Peshawar	1954	Farah	Tidak berkenaan	Najib Ullah	Afghanistan	nombor pasport Afghanistan 000737, dikeluarkan pada 20	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 23 April 2007, 21 September	Tidak berkenaan

		3: na 4: na								Oktober 1996			2007)	
87	TI.M.115.01	1: MOHAM MAD 2: HUSAYN 3: MUSTAS'I D 4: na	Mullah	Ketua Akademi Sains di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1964	Tidak berkenaan	a) Mohamma d Hassan Mastasaee d b) Mastasaee d c) Mostas'ee d d) Mohamma d Husayn Mastasaee d	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pa kistan
88	TI.N.13.01	1: MOHAM MAD 2: NAIM 3: na 4: na	Mullah	Timbalan Menteri Penerbangan Awam rejim Taliban	na	Tidak berkenaan	Mullah Naeem	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 9 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
89	TI.N.19.01	1: NIK MOHAM MAD	Maulavi	Timbalan Menteri Perdagangan rejim Taliban	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September	Tidak berkenaan

		2: na 3: na 4: na											2003, 21 September 2007)	
90	TI.N.44.01	1: HAMDUL LAH 2: NOMANI 3: na 4: na	Maulavi	Pegawai Tinggi di Kementerian Pengajian Tinggi di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	negeri Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
91	TI.N.138.01	1: MOHAM MAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: na	Mufti	Setiausaha Pertama, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Karachi	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
92	TI.N.89.01	1: NURULL AH 2: NURI 3: na 4: na	Maulavi	a) Gabenor negeri Balkh di bawah rejim Taliban b) Ketua Zon Utara di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Shahjoe, negeri Zabul, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
93	TI.N.97.01	1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: na 4: na	Mullah	Gabenor negeri Kabul di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	daerah Pashtoon Zarghoon, negeri Heart, Afghanistani stan	a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi	a) Baryaly b) Baryalai	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 12 April	Anggota Taliban yang bertanggungjawab untuk kawasan negeri Heart. Dipercayai berkemungkinan

													2010)	berada di kawasan sempadan Afghanistanistan/Pakistan.
94	TI.O.4.01	1: MOHAM MED 2: OMAR 3: na 4: na	Mullah	Pemimpdalam bulanAmanah ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistanistan	Kira-kira 1966	negeri Uruzgan, kampung Adehrawood	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
95	TI.O.88.01	1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Baghlan di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1958	Zabul, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
96	TI.O.42.01	1: MOHAM MAD IBRAHIM 2: OMARI 3: na 4: na	AlHaji	Timbalan Menteri Hal-Ehwal Sempadan rejim Taliban	Kira-kira 1958	Lembah Zadran, negeri Khost, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
97	TI.T.58.01	1: NOORUD DIN 2: TURABI 3: MUHAM	a) Mullah b) Maulavi	Menteri Undang-undang rejim Taliban	Kira-kira 1963	a) Kandahar, Afghanistanistan b) daerah Chora, negeri Uruzgan, Afganistan	Noor ud Ddalam bulanTura bi	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 12 April 2010)	Ditahan pada bulan September 2006

		MAD 4: QASIM												
98	TI.H.27.01	1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL	a) Mullah b) Maulavi	Timbalan Menteri Pelajaran rejim Taliban	Kira-kira 1968	daerah Darzab, Faryab district, Afghanistani stan	a) Abdussala m Hanafi b) Hanafi Saheb	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 27 september 2007, 1 Februari 2008)	Anggota Taliban yang bertanggungjawab untuk kawasan Utara Afghanistanistan setakat bulan Mei 2007. Didapati terlibat dalam penyeludupan dadah. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
99	TI.Q.130.01	1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: na 4: na	Maulavi	Atase Penghantaran Pulang, "Kedutaan" Taliban, Islamabad	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Abdul Ghaffar Qureshi	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
100	TI.R.1.01	1: MOHAM MAD	Mullah	Pengerusi Majlis Pemerintah, Ketua Jemaah Menteri rejim Taliban	Kira-kira 1961	Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20	Dilaporkan telah meninggal dunia dalam bulan April 2001

		2: RABBANI 3: na 4: na											Disember 2005, 21 September 2007, 27 september 2007, 1 Februari 2008)	
101	T.I.R.15.01	1: YAR MOHAM MAD 2: RAHIMI 3: na 4: na	Mullah	Menteri Komunikasi rejim Taliban	Kira-kira 1953	Daerah Panjwae, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
102	T.I.R.96.01	1: MOHAM MAD HASAN 2: RAHMAN -I 3: na 4: na	Mullah	Gabenor negeri Kandahar di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1963	daerah Panjwae, negeri Kandahar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
103	T.I.R.84.01	1: HABIBUL LAH 2: RESHAD 3: na 4: na	Mullah	Ketua Jabatan Penyiasatan di bawah rejim Taliban	Antara 1968 dan 1973	negeri Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
104	T.I.S.108.01	1: ABDULH	Maulavi	Gabenor negeri Uruzgan di bawah	Tidak berkenaa	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda	Dilaporkan telah meninggal dunia

		AI 2: SALEK 3: na 4: na		rejim Taliban	n								pada 3 September 2003, 21 September 2007, 24 Mac 2009)	
105	T.I.S.111.01	1: SANANI 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Ketua Dar-ul-Efta di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1923	negeri Zabul, Afganistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
106	T.I.S.110.01	1: NOOR MOHAM MAD 2: SAQIB 3: na 4: na	Tidak berkenaa n	Ketua Undang- undang Mahkamah Agong di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1958	daerah Bagrami, negeri Kabul, Afghanistani- stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
107	T.I.M.74.01	1: QALAMU DIN 2: SAR dan AZ 3: na 4: na	Maulavi	a) Timbalan Menteri Hal-Ehwal Haji rejim Taliban b) Ketua Jawatankuasa Olimpik rejim Taliban	Antara 1958 dan 1963	daerah Baraki Barak, negeri Logar, Afghanistani- stan	Qalamuddi n	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	daerah Baraki Barak, negeri Logar	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20 Disember 2005, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Ditahan di Kabul, Afghanistanistan pada bulan Julai 2003. Dibebaskan daripada penjara pada 2005.
108	T.I.S.83.01	1: EHSANUL LAH 2:	Maulavi	Timbalan Menteri Keselamatan (Risikan) rejim Taliban	Kira-kira 1963	daerah Qarabagh, negeri Ghazni,	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September	Tidak berkenaan

		SARFIDA 3: na 4: na				Afghanistani stan							2003, 21 September 2007)	
109	TI.S.87.01	1: SADUDDI N 2: SAYYED 3: na 4: na	a) Maulavi b) AlHaji c) Mullah	a) Wakil Menteri Kerja dan Hal- Ehwal Sosial rejim Taliban b) Meior Bandar Kabul di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	daerah Chaman, Pakistan	a) Saduddala m bulanSaye d b) Sadruddin	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
110	TI.S.133.01	1: QARI 2: ABDUL WALI 3: SEDDIQI 4: na	Tidak berkenaa n	Setiausaha Ketiga di bawah rejim Taliban	1974	Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistani stan D 000769 dikeluarkan pada 2 Februari 1997	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
111	TI.S.98.01	1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Gabenor negeri Kabul di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	negeri Ningarhar, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
112	TI.S.125.01	1: MOHAM MAD SOHAIL	Tidak berkenaa n	Setiausaha Kedua, "Kedutaan" Taliban, Islamabad	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21	Tidak berkenaan

		2: SHAHEE N 3: na 4: na											September 2007)	
113	TI.S.28.01	1: SAID AHMED 2: SHAHIDK HEL 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Pelajaran rejim Taliban	Kira-kira 1975	negeri Pusat Ghazni, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 20 Disember 2005, 21 September 2007)	Ditahan di Kabul, Afghanistanistan pada bulan Julai 2003.
114	TI.M.11.01	1: AKHTAR 2: MOHAM MAD 3: MANSOU R 4: SHAH MOHAM MED	a) Maulavi b) Mullah	Menteri Penerbangan Awam dan Transportation rejim Taliban	Kira-kira 1960	a) Kandahar, Afghanistani stan b) Kalanko Joftian, daerah Zurmat, negeri Paktia, Afghanistani stan	a) Akhtar Mohamma d Mansour Khan Muhamma d b) Akhtar Muhamma d Mansoor c) Akhtar Mohamma d Mansoor	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 1 Februari 2008)	Telah dihantar pulang ke Afghanistanistan dalam bulan September 2006. Anggota Taliban leadership. Didapati terlibat dalam penyeludupan dadah. Aktif dalam wilayah Khost, Paktia dan Paktika, Afghanistanistan setakat bulan Mei 2007. "Gabenor" Taliban di Kandahar setakat bulan Mei

														2007.
115	TI.S.103.01	1: SHAMSU DIN 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Wardak (Maidan) di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	daerah Keshim, negeri Badakhshan, Afghanistani stan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
116	TI.S.55.01	1: MOHAM MAD 2: SHARIF 3: na 4: na	Tidak berkenaa n	Timbalan Menteri Luar Negeri rejim Taliban	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
117	TI.U.8.01	1: SHAMS 2: UR- RAHMAN 3: SHER ALAM 4: na	a) Mullah b) Maulavi	Timbalan Menteri Pertanian rejim Taliban	Tidak berkenaa n	daerah Suroobi, negeri Kabul, Afghanistani stan	a) Shamsurra hman b) Shams- ur- Rahman	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 12 April 2010)	Dipercayai berkemungkinan berada di kawasan sempadan Afghanistan/Pakistan. Didapati terlibat dalam penyeludupan dadah.

118	TI.S.139.01	1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: na 4: na	Haji	Setiausaha Ketiga, "Pejabat Kedutaan Besar" Taliban, Karachi	29-Mac-65	Kandahar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistanistan D 000763, dikeluarkan pada 9 Januari 1997	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
119	TI.S.126.01	1: MOHAMMAD SARWAR 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: na	Tidak berkenaan	Setiausaha Ketiga, "Kedutaan" Taliban, Islamabad	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
120	TI.S.67.01	1: SHERMOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Timbalan Menteri Kesihatan Awam rejim Taliban	Kira-kira 1963	negeri Logar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
121	TI.T.105.01	1: TAHA 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Paktia di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1963	negeri Ningharhar, Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang

													2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
122	TI.T.12.01	1: TAHIS 2: na 3: na 4: na	Hadji	Timbalan Menteri Penerbangan Awam rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
123	TI.T.75.01	1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: na 4: na	Maulavi	Menteri Penghantaran Pulang rejim Taliban	Antara 1968 dan 1973	negeri Takhar, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
124	TI.W.95.01	1: WALIJAN 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Gabenor negeri Jawzjan di bawah rejim Taliban	Kira-kira 1968	Quetta, Pakistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
125	TI.A.129.01	1: NAZIRUL LAH 2: HANAFI 3: WALIUULLAH	a) Maulavi b) Haji	Atase Perdagangan, "Kedutaan" Taliban, Islamabad	1962	Kandahar, Afghanistanistan	Nazirullah Aanaifi Waliullah	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistanistan D000912, dikeluarkan pada 30 Jun 1998	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006, 18 Julai 2007, 21 September 2007, 3 Oktober	Telah dihantar pulang ke Afghanistanistan dalam bulan Oktober 2006

		4: na											2008)	
126	TI.W.82.01	1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Keselamatan (Risikan) rejim Taliban	Kira-kira 1975	negeri Pusat Ghazni, Afghanistanistan	Abdul-Haq Wasseq	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007, 3 Oktober 2008)	Tidak berkenaan
127	TI.W.39.01	1: MOHAM MAD JAWAD 2: WAZIRI 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Jabatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kementerian Luar Negeri rejim Taliban	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
128	TI.Z.33.01	1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: na 4: na	Mullah	Timbalan Menteri Luar Negeri rejim Taliban	Antara 1963 dan 1968	negeri Logar, daerah Kharwar, Afghanistanistan	Abdul Rehman Zahid	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 18 Julai 2007, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
129	TI.Z.127.01	1: MOHAM MAD 2: ZAHID 3: na	Mullah	Setiausaha Ketiga, "Kedutaan" Taliban, Islamabad	1971	Logar, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	nombor pasport Afghanistanistan D 001206,	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 25 Julai 2006,	Tidak berkenaan

		4: na								dikeluarkan pada 17 Julai 2000			21 September 2007)	
130	TI.Z.50.01	1: RAHIMUL LAH 2: ZURMATI 3: na 4: na	Maulavi	Timbalan Menteri Penerangan dan Kebudayaan (Penerbitan) rejim Taliban	Antara 1953 dan 1958	daerah Zurmat, negeri Paktia, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	23 Februari 2001 (dipinda pada 3 September 2003, 21 September 2007)	Tidak berkenaan
131	TI.A.145.10	1: AMIR 2: ABDULLAH 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Kira-kira 1972	negeri Paktia, Afghanistanistan	Tidak berkenaan	Amir Abdullah Sahib	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Karachi, Pakistan	20 Julai 2010	Pernah mengadakan perjalanan ke Kuwait, Arab Saudi, Jumah Arab Libya dan Emiriyah Arab Bersatu untuk mengumpul dana bagi pihak Taliban.
132	TI.A.148.10	1: AGHA 2: JAN 3: ALIZAI 4: na	Haji	Tidak berkenaan	a) 15 Oct. 1963 b) 14 Feb. 1973 c) 1967 d) Kira-kira 1957	a) Kampung Hitemchai, negeri Helmdan, Afghanistanistan b) Kandahar, Afghanistanistan	a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajiji Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 November 2010	Pernah menguruskan rangkaian penyeludupan dadah di Helmdan, Afghanistanistan. Selalu mengadakan perjalanan ke Pakistan.

133	TI.H.150.11	1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: na	Haji	Tidak berkenaan	a) 1 Jan. 1966 b) Antara 1958 dan 1964	Tidak berkenaan	a) Khalil Al- Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani	Tidak berkenaan	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Peshawar, Pakistan b) Berhampir an Dergey Mdanay Madrasa dalam bulanDerg ey Mdanay Village, berhampir an Miram Shah, UtaraWazi ristan Agency (NWA), Federally AdMenteri ed Tribal Areas (FATA), Pakistan c) Kayla Village, berhampir an Miram Shah, UtaraWazi ristan	9 Feb. 2011	Anggota kanan Rangkaian Haqqani, yang beroperasi di luar Utara Waziristan, di kawasan Puak yang ditadbir secara Persekutuan di Pakistan. Sebelum ini pernah mengadakan perjalanan, dan mengumpul dana di Dubai, Emiriyah Arab Bersatu. Abang Jalaludddalam Haqqani (TI.H.40.01.) dan bapa saudara Sirajuddin bulanJallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.).
-----	-------------	---	------	-----------------	---	--------------------	--	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	--	-------------	--

												Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan d) Sarana Zadran Village, negeri Paktia, Afghanistan		
134	TI.H.146.10	1: NASIRUD Ddalam bulan 2: HAQQANI 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Kira-kira 1970-1973	Afghanistani stan	a) Naseer Haqqani b) Dr. Naseer Haqqani c) Nassir Haqqani d) Nashir Haqqani	a) Naseruddin b) Dr. Alim Ghair	Afghanistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Pakistan	20 Jul. 2010	Dikaitkan dengan Rangkaian Haqqani, yang beropersi di luar Utara Waziristan, di kawasan Puak yang ditadbir secara Persekutuan di Pakistan. Pernah mengadakan perjalanan ke Arab Saudi dan Emiriyah Arab Bersatu untuk mengumpul dana bagi pihak Taliban.

135	TI.I.147.10	1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: na	Tidak berkeanaa n	Tidak berkeanaan	Kira-kira 1972	Bdan-e-Timor, Kandahar, Afghanistani- stan	a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund	a) Hidayatulla -h b) Haji Hidayatulla -h c) Hayadatull- -ah	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanaan	Pakistan	20 Jul. 2010	Merupakan sebahagian daripada majlis Taliban yang diwujudkan baru-baru ini yang menyelaraskan kutipan zakat (cukai Islam) daripada negeri Baluchistan, Pakistan.
136	TI.K.149.10	1: SALEH 2: MOHAM MAD 3: KAKAR 4: na	Tidak berkeanaa -n	Tidak berkeanaan	Kira-kira 1962	Kampung Nulgham, Daerah Panjwai,Kan dahar, Afghanistani stan	Saleh Mohamma d	Tidak berkeanaan	Afghanistan	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanaan	4 Nov. 2010	Telah menjalankan rangkaian penyeludupan terancang di Kandahar dan wilayah Helmdan, Afghanistanistan. Sebelum ini mengendalikan makmal-makmal pemprosesan heroin di Badan-e-Timor, Kandahar, Afghanistanistan. Turut memiliki ejen jualan kereta di Kandahar, Afghanistanistan.

137	TI.H.150.11.	1: KHALIL L 2: AHMED 3: HAQQ ANI 4: na	na	a) 1 Jan. 1966 b) Di antara 1958 dan 1964	Tidak berkenaa n	Tidak berkenaan	a) Khalil A l-Rahman Haqqani b) Khalil u r Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani	Tidak berkenaan	Afghanistan	na	Tidak berkenaan	a) Peshaw ar, Pakistan b) Berdeka tan Dergey Manday Madrasdi Kampung Dergey Ma nday, dekat Mira m Shah, Agensi Utara Waziristan (NWA), Kawasan Puak Yang Ditadbir secara Persekutu an (FATA), Pakistan c) Kampun g Kayla, dekat Mira m Shah, Agensi Utara Waziristan (NWA), Kawasan	9 Feb. 2011	Anggota kanan Rangkaian Haqqani, yang mana beroperasi di luar Waziristan Utara di Kawasan Puak Yang Ditadbir secara Persekutuan, Pakistan. Sebelum ini pernah pergi ke, dan mengutip dana di, Dubai, Emiriah Arab Bersatu. Abang kepada Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) dan pakcik kepada Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.).
-----	--------------	--	----	---	------------------------	--------------------	---	--------------------	-------------	----	--------------------	--	-------------	--

C. INDIVIDU YANG BERSEKUTU DENGAN AL-QAIDA

(1) No	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Gela- ran	(5) Jawatan	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Alias	(9) Nama Lain	(10) Warga- negara	(11) No. Pasport	(12) No. Kad Pengen- lan Kebang- saan	(13) Alamat	(14) Tarikh Disenarai- kan	(15) Maklumat Lain
1	QIA.163.04	1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na	Tidak berken- aan	Tidak berkena- an	5 Februari 1962	Osniers, Algeria	a) Mostafa Abbes b) Mostafa Abbas lahir di Perancis pada 5 Februari 1962 c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes	Tidak berkena- an	Algeria	Tidak berkeaan	Tidak berkeaan	a) Algeria (setakat November 2008) b) melalui Padova, 82-Milan, Itali (alamat terdahulu setakat Mac 2004)	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 21 Disember 2007, 2 Disember 2008, 25 Januari 2010)	Dihukum penjara 3 tahun dan 6 bulan oleh Tribunal Naples pada 22 Mac 2002. Dibebaskan pada 30 Januari 2006 ekoran daripada perintah penggantungan hukuman. Kembali ke Algeria di mana dia menetap setakat November 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 28 September 2009.

2	QIA.166.04	1: YUCEF 2: ABBES 3: na 4: na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	5 Januari 1965	Bab el Oued, Algeria	Tidak berke- naan	Giuseppe	Algeria	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	a) melalui Padova, 82, Milan, Itali (domisil) b) melalui Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Itali (domisil)	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 12 April 2006, 7 April 2008, 25 Januari 2010)	Dihukum penjara tanpa kehadiran selama 3 tahun dan 6 bulan oleh Tribunal Naples pada 22 Mac 2002. Waran tangkap dikeluarkan oleh pihak berkuasa Itali terhadapnya pada pada 2 Julai 2008 dan dianggap sebagai orang buruan setakat 5 Julai 2008. Dilaporkan telah meninggal dunia pada tahun 2000.
3	QIA.12.01	1: NASHWAN 2: ABD AL- RAZZAQ 3: ABD AL- BAQI 4: na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	1961	Mosul, Iraq	a) Abdal Al- Hadi Al-Iraq b) Abd Al- Hadi Al-Iraq	Abu Abdallah	Iraq	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	6 Oktober 2001 (dipinda pada 14 Mei 2007, 27 Julai 2007)	Pegawai kanan Al-Qaida. Dalam tahanan Amerika Syarikat, Setakat Julai 2007.
4	QIA.157.04	1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	a) 7 September 1967 b) 30 Oktober 1958	Algiers, Algeria	a) Ferdjani Mouloud b) Rabah di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, lahir 30	a) Mourad b) Said	Tidak berke- na	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	melalui Lungotevere Dante - Rome, Itali (domisil)	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 21 Disember 2007, 2	Dihukum penjara tanpa kehadiran sehingga 5 tahun oleh Tribunal Naples pada 22 Mac 2002. Pihak berkuasa kehakiman Naples telah mengeluarkan

							Oktober 1968 di Algeria						Disember 2008, 25 Januari 2010)	waran tangkap terhadapnya pada 19 Mei 2005. Merupakan orang buruan setakat Jun 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
5	Q.I.A.255.08	1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL- KHALIQ	Tidak berken aan	Tidak berkena an	2 Mac 1984	Bahrain	a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled	Tidak berkena an	Tidak berkena an	nombor pasport Bahrain 1632207	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10 Oktober 2008	Bertindak bagi pihak dan merupakan penyedia kepada kewangan, bahan- bahan dan sokongan lojistik kepada Al- Qaida (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.4.02) dan <i>Libya Islamic Fighting Group</i> (LIFG, disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.L.11.01), termasuk pada peruntukan alat ganti elektrik dalam bahan letupan,

														komputer, alat GPS dan peralatan ketenteraan. Dilatih oleh Al-Qaida dalam senjata ringan dan bahan letupan di Asia Selatan dan pernah berperang bersama Al-Qaida di Afghanistan. Ditangkap di Emiriah Arab bersatu pada Januari 2007 dengan dakwaan menjadi anggota Al-Qaida dan the LIFG. Berikutan dengan sabitan beliau di Emiriah Arab bersatu pada akhir tahun 2007, dia dipindahkan ke Bahrain pada awal tahun 2008 bagi menjalani baki hukumannya.
6	QLA.18.01	1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Abdul Manan	a) Agha Haji b) Am	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	17 Oktober 2001	Pakistan

7	QIA.220.06	1: ABU SUFIAN 2: AL-SALAMABI 3: MUHAMMED AHMED 4: ABD AL-RAZZIQ	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	6 Ogos 1962	a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan	a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazak c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh	Tidak berkenaan	a) Kanada b) Sudanese	nombor pasport Kanada BC166787	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	31 Julai 2006	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 6 Mei 2010.
---	------------	--	-----------------	-----------------	-------------	---	--	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--

8	QIA.90.03	1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YUCEF 4: ABDAOUI	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	a) 4 Jun 1966 b) 4 September 1966	Kairouan, Tunisia	Tidak berkekaan	a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah	Tunisia	nombor pasport Tunisia G025057, dikeluarkan pada 23 Jun 1999, tamat pada 5 Februari 2004	Tidak berkekaan	a) melalui Romagnosi, n.6, Vesere, Itali b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 23 Jun 2004, 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007)	Kod Fiskal : BDA YSF 66P04 Z352Q. Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali selama 2 tahun dan 6 bulan. Pada 17 Mei 2004 Mahkamah Rayuan Itali telah membatalkan hukuman tersebut dan mengarahkan perbicaraan semula. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
9	QIA.173.04	1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	10 Ogos 1965	Sfax, Tunisia	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L965734, dikeluarkan pada 6 Februari 1999, tamat pada 5 Februari 2004	Tidak berkekaan	melalui Catalani, n.1, Varese, Itali	23 Jun 2004 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 17 Oktober 2007)	Kod Fiskal : BDL MMD 65M10 Z352S. Dihukum penjara pada 3 Disember 2004 oleh Mahkamah Rendah Milan selama 4 tahun dan 8 bulan penjara. Pada 29 September 2005, Mahkamah Rayuan Milan telah mengurangkan tempoh pemenjaraan

														ke 3 tahun dan 4 bulan. Keputusan tersebut dikekalkan oleh Mahkamah Cassation pada 10 November 2006. Beliau telah dipenjarakan atau di bawah langkah-langkah alternatif dari 24 Jun 2003 hingga 6 Mei 2005. Beliau juga tertakluk kepada dikri pengusiran daripada wilayah Itali. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 9 April 2010.
10	QI.A.192.05	1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 November 1957	Kafr Al-Shaykh, Egypt	a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad	Tidak berkenaan	Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mungkin tinggal di Pakistan, Afghanistan atau Iran	29 September 2005	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.

11	QLA.38.01	1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	9 November 2001	Mogadishu, Somalia
12	QLA.211.06	1: GHUMA 2: ABD'RABBA H 3:na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	2 September 1957	Benghazi, Libya Arab Jamahiriya	a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba	Tidak berkena an	Britain	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Birmingham, United Kingdom	7 Februari 2006 (dipinda pada 5 Disember 2006)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 Disember 2009.
13	QLA.54.01	1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 15 April 1939 b) 1938	Tidak berkenaan	a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul	Tidak berkena an	Pakistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	24 Disember 2001	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
14	QLA.109.03	1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 5 Januari 1966 b) 5 Oktober 1966	Muar Johor, Malaysia	a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotali b c) Salim Alombra d) Armdan Escalante e) Normina Hashim	a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalu e) Lagu f)	Malaysia	A 11263265	a) 660105- 01-5297 b) nombor lesen memandu D2161572 dikeluarka n di California, USA	Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia	9 September 2003 (dipinda pada 25 Januari 2010)	Waran tangkap dikeluarkan oleh Mahkamah Daerah Utara California, USA, terhadap beliau pada 1 Ogos 2007. Masih bebas di Selatan Filipina, Nama ibu ialah Minah Binti Aogist Abd Aziz. Semakan dibuat

							f) Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli	Marwan						menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Jun 2009.
15	QIA.200.05	1: DIEMAN 2: ABDULKADIR RIZZAT 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4-Jul-1965	Kirkuk, Iraq	Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, lahir 4 Julai 1965	Tidak berkenaan	Iraq	Dokumen perjalanan Jerman ("Reiseausweise") A0141062	Tidak berkenaan	Di penjara di Jerman	6 Disember 2005 (dipinda pada 25 Januari 2010)	Dihukum penjara kerana menyokong sebuah kumpulan pengganas asing dan kesalahan-kesalahan lain pada 25 Jun 2007 selama 3 tahun dan 3 bulan. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
16	QIA.229.07	1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	1969	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman	Adam	Libya	No. Pasport Libya 96/184442	Tidak berkenaan	Ghout El Shamal, Tripoli	8 Jun 2007	Berkahwin dengan Safia Abdul El Rahman (warganegara Sudan). Semakan dibuat menurut

														resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 24 November 2009.
17	QIA.86.03	1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	17 Ogos 1958	Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia	a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti	Abu Jibril	Indonesia	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	28 Januari 2003 (dipinda pada 26 November 2004)	Dilaporkan ditangkap di Malaysia pada Disember 2003
18	QIA.230.07	1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	1958	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	Abdul Hamid, Abu Therab	Tidak berkenaan	Libya	No. Pasport Libya 87/437555	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	8 Jun 2007	Berkahwin dengan Sanaa Al-Game'i. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 24 November 2009.

19	QIA.130.03	1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	22-Jun-1966	Irbid, Jordan	a) Yaser Hassan, lahir 1 Februari 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, lahir 1 Februari 1966 di Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, lahir 1 Februari 1966 di Hasmija, Iraq	Tidak berkenaan	Jordan	a) No. dokumen perjalanan antarabangsa a Jerman 0695982, telah tamat b) No. dokumen perjalanan antarabangsa a Jerman 0785146, sah sehingga 8 April 2004	Tidak berkenaan	Di penjara di Jerman setakat Oktober 2008	23 September 2003 (dipinda pada 23 Disember 2008, 11 Mac 2010)	a) Nama bapa: Mouhamed Saleh Hassan b) Nama ibu: Mariam Hassan, neé Chalabia c) Ciri-ciri khas: pengerasan/kecacatan pada jari telunjuk d) Dikaitkan dengan Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.128.03) dan Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Dibicarakan di Düsseldorf, Jerman, dari 10 Februari 2004 hingga 26 Oktober 2005, dan disabitkan atas tuduhan menganggotai pertubuhan pengganas (pergerakan the German cell "Al-Tawhid",
----	------------	--	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---	-----------------	--------	--	-----------------	---	--	--

													disenaraikan sebagai Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad (QE.J.115.04) mempunyai kaitan dengan persediaan untuk pemalsuan dokumen pengenalan rasmi. Dihukum 8 tahun penjara. Dijangka bebas pada Mei 2010. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Januari 2010.	
20	QIA.224.06	1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10-Mac-1977	Benghazi, Libya Arab Jamahiriya	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Stateless Palestini an	a) dokumen perjalanan Arab Saudi, nombor pasport 0003684 b)nombor pasport Mesir 981354	Tidak berkenaan	Jerman	2 Ogos 2006 (dipinda pada 11 Mac 2010)	Dalam tahanan semenjak 22 Mei 2005. Pada 6 Disember 2007 beliau telah didapati bersalah kerana menyokong kumpulan pengganas asing . Ekoran daripada penahanan sementara menanti perbicaraan,

														hukuman penjara adalah digantung. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 24 November 2009.
21	Q.I.A.201.05	1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	20 November 1973	Benghazi, Libya Arab Jamahiriya	Yasser Mohamed Abou Shaweesh	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) dokumen perjalanan Mesir 939254 b) Mesir pasport 0003212 c) Mesir pasport 981358 d) Pasport gantian C00071659 dikeluarkan oleh Republik Jerman	Tidak berkenaan	Jerman	6 Disember 2005 (dipinda pada 7 september 2007, 11 Mac 2010)	Dalam tahanan di Jerman setakat Januari 2005. Pada 6 Disember 2007 beliau didapati bersalah kerana menyokong sebuah kumpulan pengganas asing dan dan beberapa tuduhan bersabit penipuan dan cubaan untuk menipu. Hukuman masih belum diputuskan oleh Mahkamah. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 24 November

														2009.
22	QIA.203.05	1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1-Jul-1971	Arbil, Iraq	a) Kauga Omar Achmed b) Kawa Hamawdani	Tidak berkena an	Iraq	Dokumen perjalanan Jerman ("Reiseausw eise") A0139243	Tidak berkeaan	Penjara Kempten, Jerman	6 Disember 2005 (dipinda pada 31 Julai 2006, 25 Januari 2010)	Dihukum penjara kerana menyokong sebuah kumpulan pengganas asing selama 5 tahun dan 6 bulan di Jerman pada 9 Julai 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 5 Oktober 2009.
23	QIA.226.06	1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 7 Julai 1956 b) 17 Jun 1963	Olaqloo Sharbajer, Al- Sulaymaniya h Governorate, Iraq	a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin	Tidak berkena an	Iraq	Tidak berkeaan	Tidak berkeaan	Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway	7 Disember 2006	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2009.

24	QIA.237.08	1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL- JALAHMAH	Tidak berken aan	Tidak berkena an	24 September 1959	kawasan Al-Khitan Kuwait	a) Jaber Al- Jalahmah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalahmah e) Jabir Al- Jalhami	a) Abdul- Ghani b) Abu Muham mad	Kuwait	a) 101423404 b) nombor pasport Kuwait 2541451, sah sehingga16 Februari 2017 c) nombor pasport Kuwait 002327881	nombor kad pengenal an Kuwait 25909240 1188	Kuwait (penduduk tetap setakat Mac 2009)	16 Januari 2008 (dipinda pada 1 Julai 2008, 23 Julai 2008, 25 Januari 2010)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
25	QIA.14.01	1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED	Tidak berken aan	Tidak berkena an	15-Mac- 1963	Alexdanria, Mesir	a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al- Fatih Fathi	Tidak berkena an	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	6 Oktober 2001 (dipinda pada 26 November 2004, 18 Julai 2007)	Dilaporkan telah meninggal dunia pada Oktober 2001
26	QIA.193.05	1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED	Tidak berken aan	Tidak berkena an	21 April 1960	Sharqiyah, Mesir	a) Rif'at Salim b) Abu Usama	Tidak berkena an	Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mei be pada the Pakistan- Afghanistan sempadan	29-Sep-05	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.

27	QIA.161.04	1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	12 Oktober 1964	Algiers, Algeria	a) Achour Ali b) Terfi Farid	Abdallah	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) melalui Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itali b) melalui Itali 89/A, Paderno Dungano (MI), Itali , (domisil) c) Melalui Wilayah S.Maria Cubito, 790, Marano di Napoli (NA), Itali , (domisil)	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 25 Januari 2010)	Kod Fiskal DRAFRD64R12Z301 C. Dihukum penjara di Itali pada Mac 2002 sehingga 8 tahun oleh Tribunal Naples. Pihak berkuasa kehakiman Naples telah mengeluarkan waran tangkap terhadapnya pada 16 November 2007. Merupakan orang buruan setakat 14 Disember 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
28	QIA.91.03	1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	30 Mac 1972	Bordj el Kiffane, Algeria	a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami	Elias	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	tiada alamat tetap di Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 12 April 2006, 17 Oktober 2007)	Pada bulan Januari 2003 dihukum di Itali sehingga 4 tahun .

29	QIA.236.08	1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI	Tidak berke- n- aan	Tidak berke- n- an	20 Januari 1960	Kuwait	a) Dr. Hamed Abdullah Al- Ali b) Hamed Al- 'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al- 'Ali d) Hamid 'Abdallah Al- 'Ali e) Hamis 'Abdallah Ahmad Al- 'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali	Abu Salim	Kuwait	nombor pasport Kuwait 1739010 dikeluarkan di Kuwait, dikeluarkan pada 26 Mei 2003 dan tamat pada 25 Mei 2008	Tidak berke- n- aan	Kuwait (penduduk tetap setakat Mac 2009)	16 Januari 2008 (dipinda pada 1 Julai 2008, 23 Julai 2008, 25 Januari 2010)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
30	QIA.92.03	1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL- AMDOUNI	Tidak berke- n- aan	Tidak berke- n- an	18 Disember 1969	Asima-Tunis, Tunisia	a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan	Abu Thale	a) Tunisia b) kewarga negaraa n Bosnia Herzego vina ditarik balik	a) nombor pasport Tunisia G737411, dikeluarkan pada 24 Oktober 1990, tamat pada 20 September	Tidak berke- n- aan	a) tiada alamat tetap di Itali b) alamat terakhir didaftarkan di Bosnia Herzegovina: 14 Abdesthana Street, Sarajevo,	25 Jun 2003 (dipinda pada 26 November 2004, 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007, 16	Dilaporkan Ditangkap pada Istanbul, Turki dan dihantar pulang ke Itali. Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali sehingga 3 tahun. Pada 17 Mei 2004 dihukum penjara di

									pada bulan Julai 2006	1997 b) nombor pasport Bosnia Herzegovina 0801888 dikeluarkan di Sarajevo, Bosnia Herzegovina , dikeluarkan pada 14 September 1998, tamat pada 14 September 2003		Bosnia Herzegovina	September 2008, 24 Mac 2009)	Itali oleh Mahkamah Rayuan sehingga 2 tahun dan 6 bulan . Nama beliau telah dikeluarkan daripada daftar warganegara Bosnia Herzegovina dan beliau tidak memiliki dokumen pengenalan Bosnia Herzegovina yang sah. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
31	QIA.60.02	1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	11 Disember 1974	Tunis, Tunisia	Aouadi, Mohamed Ben Belkacem	Tidak berkenaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L 191609 dikeluarkan pada 28 Februari 1996, tamat pada 27 Februari 2001	04643632 dikeluarkan pada 18 Jun 1999	a) melalui A. Masina n.7, Milan, Itali b) melalui Dopini No 3, Gallarate, Itali	24 April 2002 (Amended pada 10 April 2003, 26 November 2004, 9 September 2005, 20 Disember 2005, 31 Julai 2006,	Codice Fiskal: DAOMMD74T11Z352 Z. Nama ibu beliau Ourida. Dihukum penjara tiga tahun setengah di Itali pada 11 Disember 2002. Dibebaskan daripada penjara di Itali pada 25 November 2004. Dihantar pulang ke Tunisia pada 1

													7 Jun 2007)	Disember 2004. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
32	QIA.171.04	1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	29 April 1949	Uneizah, Arab Saudi	a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel	Tidak berkenaan	Arab Saudi	a) nombor pasport C 1415363 - dikeluarkan pada 21 Mei 200 (16/2/1421 H) b) nombor pasport E 839024, dikeluarkan pada 3 Januari 2004, tamat pada 8 November 2008	Tidak berkenaan	Arab Saudi (setakat April 2009)	6 Julai 2004 (dipinda pada 23 April 2007, 17 Julai 2009)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009.

33	QIA.25.01	1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	a) 21 Mac 1963 b) 21 Januari 1963	Sfax, Tunisia	a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafiq, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik	Abou El Baraa	a) Tunisia b) kewarga negaraa n Bosnia Herzego vina ditarik balik pada bulan Julai 2006	a) nombor pasport Tunisia E423362 dikeluarkan di Islamabad, dikeluarkan pada 15 Mei 1988, tamat pada 14 Mei 1993 b) nombor pasport Bosnia Herzegovina 0841438, dikeluarkan pada 30 Disember 1998, tamat pada 30 Disembe-r 2003 c) nombor pasport Bosnia Herzegovina 0898813, dikeluar-kan pada 30 Mei 2001	1292931	a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Jerman b) 129 Park Road, NW8, London, Engldan c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium d) alamat terakhir didaftarkan di Bosnia Herzegovina: 20 Provare Street, Sarajevo e) Dublin, Irelandan (penduduk tetap setakat Ogos 2009)	17 Oktober 2001 (dipinda pada 10 April 2003, 23 Januari 2004, 26 November 2004, 20 Disember 2005, 25 Julai 2006, 31 Julai 2006, 16 September 2008, 24 Mac 2009, 25 Januari 2010)	Alamat Belgium ialah P.O. Box. Pihak Berkuasa Belgium menyatakan bahawa perspada ini tidak pernah tinggal di Belgium. D dilaporkan pernah tinggal di Dublin, Irelandan. Nama bapa beliau ialah Mohamed, Nama ibu beliau Medina Abid. Dikaitkan dengan Al-Haramain Islamic Foundatipada (QE.A.71.01). Nama beliau telah dikeluarkan daripada daftar warganegara Bosnia Herzegovina dan beliau tidak memiliki dokumen pengenalan Bosnia Herzegovina yang sah. Pihak berkuasa Tunisia telah mengeluarkan waran tangkap terhadap beliau pada 19 Februari 1994. Dihukum penjara <i>in</i>
----	-----------	--	----------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------	--	---------------	--	--	---------	--	--	--

										oleh Pejabat Kedutaan Bosnia Herzegovina di London, tamat pada 30 Mei 2006.				<i>absentia</i> oleh Tribunal Ketenteraan Tunis, Tunisia, sehingga 10 tahun pada tahun 1995. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009.
34	QLA.93.03	1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	19 Disember 1965	Tunis, Tunisia	Hichem Abu Hchem	Tidak berkenaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L246084, dikeluarkan pada 10 Jun 1996, tamat pada 9 Jun 2001	Tidak berkenaan	melalui di Saliceto n.51/9, Bologna, Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007, 10 Ogos 2009)	Dihukum penjara pada Januari 2003 di Itali sehingga 2 tahun 1 bulan . Diekstradisi ke Tunisia pada 13 Mac 2006. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.

35	QIA.94.03	1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAOU	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	18 Mac 1967	Kairouan, Tunisia	Tidak berkekaan	Hamza	Tunisia	nombor pasport Tunisia K602878, dikeluarkan pada 5 November 1993, tamat pada 9 Jun 2001	Tidak berkekaan	melalui di Saliceto n.51/9, Bologna, Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007, 10 Ogos 2009)	Dihukum penjara pada Januari 2003 di Itali hingga 2 tahun 6 bulan. Diekstradisi ke Perancis pada 4 September 2003.
36	QIA.179.04	1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	8 Disember 1961	Kaherah, Mesir	Soliman H.S Al Buthi	Tidak berkekaan	Arab Saudi	a) nombor pasport B049614 b) nombor pasport C536660, dikeluarkan pada 5 Mei 2001, tamat pada 11 Mac 2006	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	28 September 2004 (dipinda pada 23 April 2007)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010.
37	QIA.61.02	1: TAREQ 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	31 Mac 1970	Tunis, Tunisia	Sharaabi, Tareq	a) Haroun b) Frank	Tunisia	nombor pasport Tunisia L 579603 dikeluarkan di Milan pada 19 November 1997, tamat pada 18	007-99090	melalui le Bligny n.42, Milan, Itali	24 April 2002 (Amended pada 10 April 2003, 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 21	Kod Fiskal: CHRTRK70C31Z352 U. Nama ibu beliau Charaabi Hedia. Dibebaskan daripada penjara di Itali pada 28 Mei 2004. Pihak Berkuasa Kehakiman Milan mengeluarkan waran tangkap

										November 2002			Disember 2007, 10 Ogos 2009)	terhadap beliau pada 18 Mei 2005. Merupakan orang buruan Setakat Oktober 2007. Tinggal di Switzerland semenjak 2004.
38	QIA.138.03	1: SAID 2: BEN ABDELHAKI M 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 1970	Menzel Temine, Tunisia	Tidak berkenaan	a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman	Tunisia	nombor pasport Tunisia M307968, dikeluarkan pada 8 September 2001, tamat pada 7 September 2006	Tidak berkenaan	Corso Lodo 59, Milan, Itali	12 November 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 21 Disember 2007, 30 Januari 2009)	Dihukum enam tahun penjara pada 5 Oktober 2006, disahkan oleh Mahkamah Rayuan Milan, Itali , pada 3 Januari 2008. Dihukum lapan tahun dan sepuluh bulan penjara menganggotai kumpulan pegganas oleh Mahkamah Rayuan Milan, Itali , pada 7 Februari 2008. Ditangkap di Itali setakat Februari 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan

														pada 6 Mei 2010.
39	QIA.231.07	1: SALEM 2: Natau ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL- DABSKI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1963	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	a) Abu Al- Ward b) Abdullah Ragab	Abu Naim	Libya	pasport Libya 1990/3457 51	Tidak berkenaan	Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	8-Jun-07	Nama ibu beliau ialah Kalthoum Abdul Samad Al-Shaftari. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 24 November 2009.
40	QIA.132.03	1: ASCHRAF 2: AL- DAGMA 3: na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	28 April 1969	Absan, Gaza Strip, Wilayah Palestin	a) Aschraf Al-Dagma, lahir 28 April 1969 di Kannyouiz, Wilayah Palastin b) Aschraf Al Dagma, 28 April 1969 di Gaza Strip, Wilayah Palestin c) Aschraf Al	Tidak berkena an	Unresolv ed/ Palestini -an origin	Dokumen perjalanan orang buruan dikeluarkan oleh Ldanratsam t Altenburger Ldan (Pejabat Pentadbiran daerah Altenburg),	Tidak berkenaan	Di Jerman setakat Februari 2010	23 September 2003 (dipinda pada 23 Disember 2008, 11 Mac 2010)	Dikaitkan dengan Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) dan Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03). Dibicarakan di Düsseldorf, Jerman, dari 10 Februari

							<p>Dagma, lahir 28 April 1969 di Wilayah Palestin</p> <p>d) Aschraf Al Dagma, lahir 28 April 1969 di Abasan, Gaza Strip</p>			<p>Jerman, dated 30 April 2000</p>			<p>2004 hingga 26 Oktober 2005, dan disabitkan atas dakwaan menganggotai kumpulan pengganas (sel Jerman pergerakan "Al-Tawhid", disenaraikan sebagai Jama'at Al Tawhid wa'al-Jihad (QE.J.115.04) berkebetulan dengan, antara lain, perolehan bagi pemalsuan dokumen pengenalan rasmi. Dihukum 7 tahun dan 6 bulan of . Dibebaskan daripada penjara pada 15 Disember 2009 setelah menjalankan hukumannya. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Januari 2010.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	------------------------------------	--	--	--

41	QIA.278.10	1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: na	Doktor	Tidak berkena an	16 Jun 1969	Iraq	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) Doctatau Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al- Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al- Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith	Tidak berkena an	Iraq	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) Amman, Jordan b) Khan Dari, Iraq (sebelum ini) c) Kampung Asas , Abu Ghurayb, Iraq (sebelum ini) d) Mesir (sebelum ini)	25-Mac-10	Menyediakan panduan operasi bantuan kewangan dan lain-lain perkhidmatan atausebagai tugas sokongan Al-Qaida di Iraq (QEJ.115.04)
----	------------	---	--------	------------------------	-------------	------	---	------------------------	------	--------------------	--------------------	--	-----------	---

							Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctatau Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai							
42	QIA.149.03	1: NOUREDDIN E 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	30 April 1964	Tunis, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L851940, dikeluarkan pada 9 September 1998, tamat pada 8 September 2003	Tidak berkenaan	melalui Plebiscito 3, Cermona, Itali	12 November 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 21 Disember 2007)	Dihukum tujuh tahun dan enam bulan penjara oleh Mahkamah peringkat pertama Cremona pada 15 Julai 2006. Hukuman tersebut dirayu dan perbicaraan baru akan berlangsung di Mahkamah Rayuan Brescia. Ditangkap di Itali Setakat September 2007.

														Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
43	QIA.181.04	1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH	Doktor	Tidak berkekaan	a) 1 Februari 1957 b) 31 Januari 1957	Al-Zubair, Iraq	a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f) Saad Al-Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh	Tidak berkekaan	Arab Saudi	nombor pasport 760620, dikeluarkan pada 15 September 1991, tamat pada 22 Julai 1996	Tidak berkekaan	London, United Kingdom	23 Disember 2004 (dipinda pada 23 April 2007, 17 Julai 2009)	Tidak berkekaan

44	QIA.59.02	1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 25 Ogos 1962 b) 24 Ogos 1962	Kuwait	a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz	Tidak berkekaan	Arab Saudi	nombor pasport 456682, dikeluarkan pada 6 November 1990, tamat pada 13 September 1995	Tidak berkekaan	55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londpada NW2 7BR, UK	24 April 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 23 April 2007)	Tinggal di London. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
45	QIA.228.06	1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	1-Jun-1980	Damascus, Syrian Arab republic	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Britain	nombor pasport Britain 094629366	Tidak berkekaan	East London, United Kingdom	12-Dec-06	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 5 Oktober 2009.

46	QLA.160.04	1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL- HADDAD	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 28 Jun 1963 b) 28 Mac 1963	Tataouene, Tunisia	a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan Al Haddad	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia L183017, dikeluarkan pada 14 Februari 1996, tamat pada 13 Februari 2001	Tidak berkenaan	a) melalui Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Itali b) melalui Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Itali , (domisil)	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 20 Disember 2005, 21 Disember 2007, 25 Januari 2010)	Kod Fiskal: HDDFTH63H28Z352 V. Dihukum 5 tahun penjara oleh Tribunal Naples pada 22 Mac 2002. Pihak berkuasa kehakiman Naples telah mengeluarkan waran tangkap terhadap beliau pada 19 Mei 2005. Ditangkap semula pada 16 Disember 2006 kerana menggunakan identiti palsu. Dibebaskan pada 22 Mac 2007 ekoran daripada perintah penggantungan hukuman. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
47	QLA.98.03	1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN	Tidak berken aan	Tidak berkena an	20 November 1971	Koubellat, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia Z106861,	Tidak berkenaan	melalui de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno	25 Jun 2003 (dipinda pada 20	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali hingga 3 tahun

		MOHAMED 4: AL- HAMAMI								dikeluarkan pada 18 Februari 2004, tamat pada 17 Februari 2009		(Bologna) Itali	Disember 2005, 31 Julai 2006, 17 Oktober 2007)	
48	QIA.140.03	1: KAMAL 2: BEN MOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL- HAMRAOUI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	21 Oktober 1977	Beja, Tunisia	Tidak berkenaan	a) Kamel b) Kimo	Tunisia	nombor pasport Tunisia P229856, dikeluarkan pada 1 November 2002, tamat pada 31 Oktober 2007	Tidak berkenaan	a) melalui Vertesi 27, Cermona, Itali b) melalui Plebiscito 3, Cremona, Itali	12 November 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 21 Disember 2007)	Dihukum penjara tiga tahun dan empat bulan di Brescia pada 13 Julai 2005. Tertakluk pada dikri pengusiran, penggantungan pada 17 April 2007 oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah. Dibebaskan Setakat September 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 6 Mei 2010.

49	QIA.254.08	1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	15 Januari 1968	Muharraq, Bahrain	a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar	a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal	Bahraini	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10 Oktober 2008	Fasilitator dan Pembiaya berpangkalan di Bahrain bagi Al-Qaida (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.4.01). Pada Januari 2008, disabitkan oleh Mahkamah Tinggi Jenayah Bahrain atas tuduhan membiaya keganasan, mengikuti latihan pegganas, membantu pihak lain untuk menerima latihan pegganas di luar negeri, dan menganggotai kumpulan pegganas. Dibebaskan selepas keputusan Mahkamah dan setelah sempurna menjalani hukuman. Dikesan berada di Bahrain (Setakat Mei 2008).
----	------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	--	--	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

50	QIA.21.01	1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI	Tidak berke- n- aan	Tidak berke- na- an	a) 1965 b) 1 Januari 1967	Mesir	a) Abdurehman , Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed	a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed The Mesir e) Ahmed, Ahmed f) Al- Masri, Ahmad g) Al- Surir, Abu Islam h) Shuaib	Mesir	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007)	Afghanistan.
51	QIA.154.04	1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH	Tidak berke- na- aan	Tidak berke- na- an	14 Disember 1965	Kuwait	Tidak berke- naan	Abo Ghaith	Kewarga negaraa n Kuwait ditarik balik pada 2002	nombor pasport Kuwait 849594 dikeluar- kan di Kuwait, dikeluar-	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	16 Januari 2008 (dipinda pada 23 Julai 2008)	Tidak berke- naan

										kan pada 27 Novemb-er 1998 dan tamat pada 24 Jun 2003				
52	QIA.194.05	1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY	Tidak berken aan	Tidak berkena an	21 Januari 1952	El-Minya, Mesir	a) Abu Khalid b) Abu Ja'far	Tidak berkena an	Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mungkin tinggal di Pakistan, Afghanistan atau Iran	29 September 2005	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
53	QIA.176.04	1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL- JAMMALI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	25 Januari 1968	Menzel Temine, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia K693812, dikeluarkan pada 23 April 1999, tamat pada 22 April 2004	Tidak berkenaan	melalui Dubini, n. 3, Gallarate, Verese, Itali	23 Jun 2004 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 17 Oktober 2007)	Kod Fiskal: JMM MDI 68A25 Z352D. Kini dipenjara di Tunis (Tunisia). Pihak berkuasa kehakiman Itali telah mengeluarkan waran tangkap terhadap beliau, yang mana tidak dilaksanakan setakat September 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 9 April 2010.
54	QIA.58.02	1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Yasir Al- Jazari	Tidak berkena an	a) Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Peshawar, Pakistan	11 Januari 2002	Merupakan gabungan kepada

		3: na 4: na	aan	an				an	b) Palestini an				(dipinda pada 18 Julai 2007, 1 Februari 2008)	Jawatankuasa Sokongan Afghanistan (ASC) (QE.A.69.02). Fasilitator dan pakar komunikasi Al-Qaida. Ditangkap pada April 2003.
55	QIA.71.02	1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL- JELASSI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	15 Disember 1970	Al- Mohamed,ia, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia L276064, dikeluarkan pada 1 Julai 1996, tamat pada 30 Jun 2001	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 September 2002 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 10 Ogos 2009)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 21 April 2010.
56	QIA.101.03	1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL- JENDOUBI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	30 Januari 1966	Beja, Tunisia	Tidak berkenaan	a) Said b) Samir	Tunisia	nombor pasport Tunisia K454698, dikeluarkan pada 6 Mac 1999, tamat pada 5 Mac 2004	Tidak berkenaan	a) melalui Agucchi n.250, Bologna, Itali b) melalui di Saliceto n.51/9, Bologna, Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 17 Oktober 2007)	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali selama 2 tahun. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.

57	QIA.131.03	1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 30 Oktober 1966 b) 20 Oktober 1966	a) Al-Zarqaa, Jordan b) Al-Zarqa c) Al-Zarquaa	a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab El Zarquawi f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalaylah Ahmed k) Azzarkaoui	a) Abu Ahmad b) Abu Ibrahim	Tidak berkekaan	nombor pasport Jordan Z 264958 dikeluarkan di Al Zarqaa, Jordan, dikeluarkan pada 4 April 1999	Jordan nombor kad pengenala n 1433038, dikeluarkann di Al Zarqaa, Jordan, dikeluarkann pada 4 April 1999	Tidak berkekaan	23 September 2003 (dipinda pada 2 Julai 2007, 18 Julai 2007, 13 Ogos 2007)	Dilaporkan telah meninggal dunia pada Jun 2006
----	------------	---	-----------------	-----------------	--	--	---	--------------------------------	-----------------	--	--	-----------------	--	--

							Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui ABou Moussaab							
58	QI.A.233.07	1: FADH 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN	Tidak berken aan	Tidak berkena an	16 Oktober 1966	Oneiza, Arab Saudi	a) Fahad H.A. Khashayban b) Fahad H.A. al-Khashiban c) Fahad H.A. Kheshaiban 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	a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman	Arab Saudi	G477835, dikeluarkan pada 26 Jun 2006, tamat pada 3 Mei 2011	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	9 Oktober 2007 (dipinda pada 20 Februari 2008)	Terlibat dalam membiayai dan menyediakan sokongan kepada Kumpulan Abu Sayyaf (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.1.01). Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.

							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							
59	QI.A.170.04	1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	17 Januari 1941	Médéa, Algeria	a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al- Foutouh e) Cheib Ahcéne	Tidak berkena an	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 Mei 2004 (dipinda pada 12 April 2006, 7 April 2008)	Dilaporkan terbunuh pada 16 April 2004 di Utara Niger

60	QIA.177.04	1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL- LOUBIRI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	17 November 1961	Menzel Temine, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia M788439, dikeluarkan pada 20 Oktober 2001, tamat pada 19 Oktober 2006	Tidak berkenaan	melalui Brughiera, n. 5, Castronno, Verese, Itali	23 Jun 2004 (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007, 10 Ogos 2009)	Kod Fiskal: LBR HBB 61S17 Z352F. Dihukum pada 3 Disember 2004 oleh Mahkamah peringkat Pertama Milan penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Pada 29 September 2005, Mahkamah Rayuan Milan telah mengurangkan tempoh hukuman ke 4 tahun dan 1 bulan. Beliau dipenjarakan daripada 24 Jun 2003 hingga 17 November 2006. Beliau telah diusir daripada wilayah Itali ke Tunis (Tunisia) pada 30 Ogos 2006. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 9 April 2010.
----	------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------	---------	--	--------------------	--	---	--

61	QI.A.74.02	1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: MAAROUFI	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	23 November 1965	Ghardimaou, Tunisia	a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi	Tidak berkekaan	a) Tunisia b) Belgium wargane gara semenjak 8 November 1993	nombor pasport Tunisia E590976, dikeluarkan pada 19 Jun 1987 tamat pada 18 Jun 1992	Tidak berkekaan	a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium b) Rue de l'Agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium c) Rue Léon, Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium	3 September 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 10 Ogos 2009, 25 Januari 2010)	Ditangkap di Belgium pada 18 Disember 2001 dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun pada September 2003. Hukuman beliau dinaikkan ke 7 tahun pada peringkat rayuan (keputusan dibuat pada 9 Jun 2004). Dibebaskan semenjak permulaan 2008. Ditangkap semula pada Jun 2009 kerana gagal mematuhi syarat-syarat pembebasan beliau.
62	QI.A.276.10	1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 1974 b) 1975	Tidak berkekaan	Akram Turki Al-Hishan	a) Abu Jarrah b) Abu Akram	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Zabadani, Republik Arab Syria	11 Mac 2010	Tarikh lain yang berkemungkinan merupakan tarikh lahir: 1979. Merupakan sepupu kepada Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10)
63	QI.A.277.10	1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 1974 b) 1975	Tidak berkekaan	a) Ghazy Fezzaa Hishan	a) Abu Faysal	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Zabadani, Republik Arab Syria	11 Mac 2010	Merupakan sepupu kepada Akram Turki Hishan Al Mazidih

		4: AL-MAZIDIH					b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash	b) Abu Ghazzy						(QI.A.276.10)
64	QI.A.225.06	1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 28 April 1949 b) 29 April 1949	Kuwait	a) Abd al- Hamid Sulaiman Al- Mu'jil b) Dr. Abd AL-Hamid Al-Mu'ajjal c) Abd al- Hamid Mu'jil d) A.S. Mujel e) Abdulhamid Sulaiman M.AlMojil f) Dr. Abd al- Hamid Al- Mujal g) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman AL-Mu'jil	Abu Abdallah	Arab Saudi	F 137998, dikeluar- kan pada 18 April 2004 tamat pada 24 Februari 2009	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Ogos 2006 (dipinda pada 23 April 2007)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
65	QI.T.76.02	1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 1972 b) 21 Mac 1974	Baghdad, Iraq	Mansour Thaer, lahir 21 Mac 1974 di Baghdad, Iraq	Tidak berkena an	Jordan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 September 2002 (dipinda pada 18 Ogos 2006, 30 Januari	Telah dihantar pulang dari Jerman ke Jordan pada Februari 2005

													2009)	
66	QIA.273.09	1: FAZEEL- A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL- PESHAWARI	Tidak berken aan	Tidak berkena -an	a) lebih kurang 1967 b) lebih kurang 1961 c) lebih kurang 1973	Konar Province, Afghanistan istan	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	Tidak berkena an	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Daerah Ganj, Peshawar, Pakistan	29-Jun-09	Dikaitkan dengan Al-Qaida (QE.A.4.01). Dalam tahanan setakat Jun 2009

67	QIA.281.10	1: NAYIF 2: BIN- MUHAMMAD 3: AL- QAHTANI 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	25-Mac- 1988	Arab Saudi	a) Nayif Bin- Muhammad al-Qahtani b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani c) Nayif Muhammad al-Qahtani d) Nayf Mohammed al-Qahtani e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri f) Naif Mohammed Saeed al- Kodari al- Qahtani g) Nayef Bin Mohamed al- Khatani h) Mohammed Naif al- Khatani i) Nayef bin Mohamed al- Khatany	a) Abi Hamam b) Abu- Hamam c) Abu- Humam d) Abu- Hamma m e) Abu Hamma m al- Qahtani	Arab Saudi	nombor pasport Arab Saudi G449745, dikeluarkan pada 30 Mei 2006, sah sehingga 6 April 2011	Tidak berkenaan	Yemen	11-Mei-10	Dikaitkan dengan Al-Qaida di Semenanjung Tanah Arab (QE.A.129.10) dan ketua Al-Qaida, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QIA.274.10)
----	------------	---	------------------------	------------------------	-----------------	------------	---	---	---------------	--	--------------------	-------	-----------	--

							j) Al-Qahtani Abohemem							
68	QLA.145.03	1: LOTFI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL- RIHANI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1-Julai- 1977	Tunis, Tunisia	Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rahini	Abderra hmane	Tunisia	nombor pasport Tunisia L886177, dikeluarkan pada 14 Disember 1998, tamat pada 13 Disember 2003	Tidak berkenaan	melalui Bolgeri 4, Barni (Como), Itali (alamat terdahulu setakat min- 2002)	12 November 2003 (dipinda pada 9 September 2005, 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 30 Januari 2009)	Dihukum <i>in absentia</i> selama enam tahun penjara kerana membantu dan bersubahat dengan perbuatan pengganas oleh Mahkamah Rayuan Milan, Itali , pada 7 Februari 2008. Lokasi dan status tidak diketahui semenjak pertengahan 2002. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.

69	QIA.282.10	1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI	Tidak berken aan	Tidak berkena an	5 Jun 1978	Sanaa, Yemen	a) Qasim Al- Rimi b) Qasim al- Raymi c) Qassim al- Raymi d) Qasim al- Rami	a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al- Rimi b) Abu Hurayah al- Sana'ai c) Abu 'Ammar	Yaman	nombor pasport Yaman 00344994, dikeluarkan pada 3 Julai 1999	Tidak berkenaan	Yemen	11-Mei-10	Notis Merah Interpol fail bagi AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Control # A-478/3- 2009
70	QIA.23.01	1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL- RUQAI'I	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 30 Mac 1964 b) 14 Mei 1964	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie	Tidak berkena- an	Libya	621570	T/200310	Al- Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq	17 Oktober 2001 (dipinda pada 31 Julai 2006)	Tidak berkenaan
71	QIA.198.05	1: HANI 2: AL- SAYYID 3: AL-SEBAI 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 1 Mac 1961 b) 16 Jun 1960	Qaylubiyah, Mesir	a) Hani Yousef Al- Sebai b) Hani Youssef c) Hani Youseff d) Hani Yusef e) Hani al- Sayyid Al- Sabai f) Hani al-	Tidak berkena an	Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	London, United Kingdom	29 September 2005 (dipinda pada 6 Oktober 2005, 18 Ogos 2006)	Tidak berkenaan

							Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'I h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef							
72	QIA.5.01	1: SA'D 2: ABDULLAH 3: HUSSEIN 4: AL-SHARIF	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 1963 b) 1969 c) 11 Februari 1964	Al-Medinah, Arab Saudi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Arab Saudi	a) nombor pasport B 960789 b) nombor pasport G 649385, dikeluarkan pada 8 September 2006, tamat	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 23 April 2007)	Abang ipar dan mempunyai perkaitan yang rapat dengan UBL. Dikatakan mengetuai pertubuhan kewangan UBL.

										pada 17 Julai 2011				
73	QIA.275.10	1. Said 2. Ali 3. Al-Shihri 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	12 September 1973	Riyadh, Arab Saudi	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	a) Abu- Sayyaf b) Abu- Sufyan al-Azidi c) Abu- Sayyaf al-Shihri d) Abu Sufian Kadhdha ab Matrook e) Salah f) Salah Abu Sufyan g) Salah al-Din h) Abu Osama I) Abu Sulaima n j) Nur al- Din Afghanis	Arab Saudi	nombor pasport Arab Saudi C102432, dikeluarkan pada 22 Apr 2000, tamat pada 26 Feb 2005. Tarikh dikeluarkan dalam kalendar Hijrah 17/01/1421 . Tarikh tamat dalam kalendar Hijrah 17/01/1426	Arab Saudi warganega ra nombor kad pengenala n 10081684 50	Tidak berkenaan	19 Januari 2010	Semenjak Januari 2009, merupakan timbangan kepada Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah al-Wahishi (QIA.274.10), Ketua of Al-Qaida di Semenanjung Tanah Arab (QE.A.129.10) beroperasi di Yaman dan Arab Saudi. Dikaitkan dengan kepemimpinan kanan Al-Qaida (QE.A.4.01). Di bawah tahanan Amerika Syarikat di antara 2001-2007, nombor tahanan 372. Merupakan orang buruan di Arab Saudi dikalangan 85 orang yang paling dikehendaki. Dikesan berada di Yaman setakat Jan 2010.

							tan i Azibk k)Alahha ddm l) Akhdam m) Abu Sufian al Azadi n) Abu Asmaa							
74	QI.A.253.08	1. Khalifa 2. Muhammad 3. Turki 4. Al-Subaiy	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1 Januari 1965	Tidak berkenaan	a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al- Subayi d) Khalifa Turki bin Muhmmad bin al-Suaiy	Tidak berkena an	Qatar	nombor pasport Qatar 00685868 dikeluarkan di Doha pada 5 Feb 2006 dan tamat pada 4 Feb 2011.	nombor kad pengenal an Qatar 26563400 140	Doha, Qatar	10 Oct 2008 (dipinda pada 25 Jan 2010)	Pembiaya dan fasilitator pengkalan Qatar yang menyediakan bantuan kewangan kepada, dan bertindak bagi pihak, kepimpinan kanan Al-Qaida (QE.A.4.01), termasuk menggerakkan rekrut ke kem latihan Al-Qaida di Asia Selatan. Pada Jan 2008, disabitkan <i>in absentia</i> oleh Mahkamah Tinggi

														Jenayah Bahrain atas kesalahan membiyai keganasan, mengikuti latihan pegganas, membantu perjalanan pihak lain untuk menerima latihan pegganas di luar negara, dan kerana menganggotai kumpulan pegganas. Ditangkap di Qatar pada Mac 2008. Telah menjalani hukuman di Qatar dan telah dibebaskan daripada tahanan. Nama ibu beliau ialah Hamdah Ahmad Haidoos.
75	QI.A.234.07	1. Abdul Rahim 2. na 3. 4. Al-Talhi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	8 Disember 1961	Al-Shefa, Al-Taif, Arab Saudi	a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi c)	a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c) Shuwayb Junayd	Arab Saudi	F275043, dikeluarkan pada 29 Mei 2004, tamat 5 April 2009	Tidak berkenaan	Buraydah, Arab Saudi	9 Oct 2007 (dipinda pada 20 Feb 2008)	Terlibat dalam pembiayaan, membekal senjata dan menyediakan bantuan sokongan kepada Kumpulan Abu Sayyaf (Disenaraikan di bawah no. rujukan

							Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al- Rahim al- Talahi e) Abd Al- Rahim Al Tahli f) 'Abd al- Rahim al- Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji I) 'Abd Al- Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al- Talhi							tetap QE.A.1.01). Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
76	QLA.77.02	1. Al-Azhar 2. Ben Mohammed 3. Ben El- Abed	Tidak berken aan	Tidak berkena -an	26 Mac 1969	Feriana, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia M 351140, tamat pada	Tidak berkenaan	melalui Carlo Porta n. 97, Legnano, Itali	3 September 2002 (dipinda pada 20	Kod Fiskal Itali : TLLLHR69C26Z352G . Disabitkan bersalah di Perancis pada 14 Oktober 2002.

		4. Al-Tlili								16 Jun 2005			Disember 2005, 31 Julai 2006, 7 Jun 2007, 28 Jul 2008)	Diekstradisi ke Itali pada 6 September 2006. Ditangkap di Itali sehingga Julai 2007. Dihukum <i>in absentia</i> di Tunisia selama 20 tahun. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 21 April 2010
77	QLA.178.04	1. Chabaane 2. Ben Mohamed 3. Ben Mohamed 4. Al-Trabelsi	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	1 Mei 1966	Raineen, Tunisia	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L945660, dikeluarkan pada 4 Disember 1998, tamat pada 3 Disember 2001	Tidak berkekaan	melalui Cuasso, n.2, Porto Ceresio, Varese, Itali	23 Jun 2004 (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007)	Kod Fiskal : TRB CBN 66E01 Z3520. Dilepaskan pada 3 Disember 2004 oleh Mahkamah peringkat pertama Milan. Proses rayuan masih tertangguh di peringkat Mahkamah Rayuan Milan setakat September 2007
78	QLA.151.03	1. Mourad 2. Ben Ali 3. Ben Al-Basheer 4. Al-Trabelsi	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	20 Mei 1969	Menzel Temine, Tunisia	Tidak berkekaan	Abou Djarrah	Tunisia	nombor pasport Tunisia G827238, dikeluarkan pada 1 Jun 1996, tamat	Tidak berkekaan	melalui Geromini 15, Cremona, Itali	12 November 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 10	Diekstradisi ke Tunisia pada 13 Disember 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang

										pada 31 Mei 2001			Ogos 2009)	dimuktamadkan pada 22 April 2010
79	QLA.172.04	1. Hassan 2. Abdullah 3. Hersi 4. Al-Turki	a) Sheikh b) Colone l	Tidak berkena an	Lebih kurang 1944	Regipada V, Ethiopia, (the Ogaden regipada in eastern Ethiopia)	a) Hassan Turki b) Hassan Abdelle Fihiye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al- Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi h) Xasan Cabdulle Xirsi	Tidak berkena an	Somalia	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Dilaporkan aktif di Selatan Somaliaa di bawah Juba dekat KisMeio, terutama sekali di Jilibe dan Burbago Setakat November 2007	6 Julai 2004 (dipinda pada 25 Julai 2006, 21 Disember 2007, 12 April 2010, 11 Mei 2010)	Latar belakang keluarga : daripada the suku Ogaden, subsuku Reer-Abdille , sebahagian daripada kepimpinan Al- Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01). Dipercayai terlibat serangan terhadap kedutaan Amerika Syarikat di Nairobi dan Dar es Salaam pada Ogos 1998. Juga tertakluk kepada langkah-langkah sekatan yang digariskan oleh resolusi Majlis Keselamatan 1844 (2008) berhubung Somalia dan Eritrea (juga lihat kepada "Senarai Disatukan" seksyen berkaitan laman sesawang Jawatankuasa yang berkenaan di URL

														berikut : http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010
80	QIA.78.02	1. Habib 2. Ben Ali 3. Ben Said 4. Wadhani	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	1 Jun 1970	Tunis, Tunisia	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L550681, dikeluarkan pada 23 September 1997, tamat pada 22 September 2002				

81	QI.A.274.10	1. Nasir 2. 'Abd-Al-Karim 3. 'Abdullah 4. Al-Wahishi	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 1 Oktober 1976 b) 8 Oktober 1396 (Kalendar Hijrah)	Yaman	a) Nasir-al-Wahishi b) Abu asir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Bakar Nasir Al-Wuhishi f) Nasser Abdul-Karim Abdullah al-Wuhichi g) Abu Basser al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi I) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Naseer Abdelkarim Saleh Al Wahichi	a) Abu Basir b) Abu Bashir	Yaman	nombor pasport Yaman 40483, dikeluarkan pada 5 Januari 1997	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	19 Januari 2010	Semenjak 2007, Ketua Al-Qaeda Yaman (AQY). semenjak Jan 2009, Ketua Al-Qaida di Semenanjung Tanah Arab (QE.A.129.10) yang beroperasi di Yaman dan Arab Saudi. Timbalan beliau ialah Said Ali al-Shiri (QI.A.275.10). Dikaitkan dengan kepimpinan kanan Al-Qaida (QE.A.4.01), beliau mendakwa sebagai setiausaha kepada Usama bin Laden (QI.B.8.01) sebelum tahun 2003. Ditangkap di Iran dan diekstradisi ke Yemen pada 2003, di mana beliau telah melarikan diri daripada penjara pada 2006 dan kekal sebagai orang buruan setakat Jan 2010. Notis Jingga INTERPOL (fail
----	-------------	---	-----------------	-----------------	--	-------	--	-------------------------------	-------	---	-----------------	-----------------	-----------------	---

														#2009/52/OS/CCC, #75) telah dikeluarkan terhadap beliau.
82	QIA.15.01	1. Mahfouz 2. Ould 3. Al-Walid 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1 Januari 1975	Tidak berkenaan	a) Abu Nafs the Mauritanian b) Khalid Al- Shanqiti c) Mafouz Walad Al- Walid	Tidak berkena an	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	6 Oktober 2001 (dipinda pada 1 Jun 2007)	Tidak berkenaan
83	QIA.104.03	1. Najib 2. Ben Mohamed 3. Ben Salem 4. Al-Waz	Tidak berken aan	Tidak berkena an	12 April 1960	Hekaima, Al-Mehdiya, Tunisia	Ouaz Najib	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia K815205, dikeluarkan pada 17 September 1994, tamat pada 16 September 1999	Tidak berkenaan	Vicolo dei Prati n.2/2 Bologna, Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007, 16 September 2008)	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali sehingga 6 bulan. Dikaitkan dengan Yayasan Islam Al-Haramain (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.71.02). Semakan dibuat menurut resolusi

														Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
84	QLA.139.03	1. Imad 2. Ben Al-Mekki 3. Ben Al-Akhdar 4. Al-Zarkaoui	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	15 Januari 1973	Tunis, Tunisia	Tidak berkenaan	a) Zarga b) Nadra	Tunisia	nombor pasport Tunisia M174950 dikeluarkan pada 27 April 1999, tamat pada 26 April 2004	Tidak berkenaan	melalui Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itali (Domicilie)	12 November 2003(dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 10 Ogos 2009)	Ditangkap di Itali semenjak 11 April 2008 atas penyertaan beliau dalam kes berkaitan kegansan. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 6 Mei 2010
85	QLA.6.01	1. Aiman 2. Muhammed 3. Rabi 4. Al-Zawahiri	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	19 Jun 1951	Giza, Mesir	a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al-Zawahry Aiman Moamed Rabi Abdel Muaz d) Al-Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul	a) Abu Fatma b) Abu Mohamed	diandaikan sebagai wargane gara Mesir	a) nombor pasport 1084010 (Mesir) b)nombor pasport 19820215	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007, 18 Julai 2007, 13 Ogos 2007)	Bekas Ketua operasi dan ketenteraan Kumpulan Jihad Islam Mesir (QE.A.3.01), kini didapati berkait rapat Usama bin Laden (QI.B.8.01) Tinggal di kawasan sempadan Afghanistan/Pakistan.

							Moez Al Doctatau f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al- Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi l) Dwahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed							
86	QLA.156.04	1. Abd-Al- Majid 2. Aziz 3. Al-Zindani 4. na	Sheikh	Tidak berkena an	a) 1942 b) lebih kurang 1950	Yaman	a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al- Majid Al- Zindani	Tidak berkena an	Yaman	nombor pasport Yaman A005487, dikeluarkan pada 13 Ogos 1995	Tidak berkeaan	Sanaa, Yaman	27 Februari 2004 (dipinda pada 25 Julai 2006)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 2 Jun 2010.

							c) Sheikh Abd Al- Meguid Al- Zindani							
87	QLA.152.03	1. Saifi 2. Ammari 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1 Januari 1968	a) Kef Rih, Algeria b) Guelma, Algeria	a) E Para (combat name) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammame Abu Hiadra g) Abdalarak	Tidak berkena an	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Disember 2003 (dipinda pada 7 April 2008)	Dalam tahanan di Algeria semenjak Oktober 2004
88	QLA.216.06	1. Abdullah 2. Anshori 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	Tahun 1958	Pacitan, Java Timur, Indonesia	a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi	Tidak berkena an	Indonesi a	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	21 April 2006	Tidak berkenaan

89	QIA.184.05	1. Muhsin 2. Fadhil 3. Ayed 4. Ashour Al-Fadhli	Tidak berken aan	Tidak berkena an	24 April 1981	Kuwait	a) Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia	Tidak berkena an	Kuwait	a) nombor pasport Kuwait 106261543 b) nombor pasport Kuwait 1420529 dikeluarkan di Kuwait dan tamat pada 31 Mac 2006	Tidak berkenaan	Block empat , Street 13, House #179, Bandar Kuwait , kawasan Al-Riqqa, Kuwait	17 Februari 2005 (dikaji semula menurut Resolusi majlis Keselamat an 1822 (2008)	Dikehendaki oleh pihak Berkuasa Keselamatan Kuwait. Merupakan orang buruan Setakat Julai 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010
90	QIA.265.08	1. Haji 2. Muhammad 3. Ashraf 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1 Mac 1965	Tidak berkenaan	Haji M. Ashraf	Tidak berkena an	Pakistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10 Disember 2008 (dipinda pada 17 Julai 2009)	Ketua Kewangan Lashar-e-Tayyiba (QE.118.05). Nama bapa beliau ialah Noatau Muhammad
91	QIA.24.01	1. Muhsin 2. Moussa 3. Matwalli 4. Atwah Dewedar	Tidak berken aan	Tidak berkena an	19 Jun 1964	Dakahliya, Mesir	a) Al- Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A.	a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman	Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 26 November 2004, 18 Julai 2007)	Dilaporkan telah meninggal dunia pada April 2006

92	Q.I.D.42.01	1. Hassan 2. Dahir 3. Aweys 4. na	a) Sheikh b) Colone l	Tidak berke na	1935	Tidak berke naan	a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways l) Hassan Dahir Awes	a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir aweys	Somalia	Tidak berke naan	Tidak berke naan	Dilaporkan berada di Eritrea setakat 12 November 2007	9 November 2001 (dipinda pada 21 Disember 2007, 11 Mei 2010)	Latar belakang keluarga : daripada tHawiya, Habergdir, puak Ayr. Seniatau Ketua Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.2.01) Juga tertakluk kepada langkah sanksi yang dinyatakan di dalam Resolusi Majlis Keselamatan 1844 (2008) berkenaan dengan Somaliaa dan Eritrea (lihat "Senarai Disatukan" pada laman web berkaitan di alamat URL berikut: http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)
----	-------------	--	-----------------------------	-------------------	------	---------------------	---	--	---------	---------------------	---------------------	---	--	---

93	QIA.248.08	1. Ricardo 2. Perez 3. Ayeras 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	15 September 1973	24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, bandar Mdnaluyong, Filipina	a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras	a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras	a) Jimbo b) Isaac Jay Galang Perez c) Bindoy, Negros Oriental, Filipina (alamat terdahul u) d) 24 Paraiso Street Baranga y Poblacio n, bandar Mdnaluy ong, Filipina, (alamat terdahul u) e) Msu Compou nd, Marawi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Jun 2008	Anggota kepada Pergerakan Raja Solaiman (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.R.128.08). Ditangkap oleh Pihak Berkuasa Filipina pada 29 Julai 2007. Ditangkap di Filipina setakat Jun 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
----	------------	--	------------------------	------------------------	-------------------------	--	---	---	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--

									City, Filipina, (alamat terdahulu)					
94	QI.B.217.06	1. Abu Bakar 2. Ba'asyir 3.na 4.na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	17 Ogos 1938	Jombang, Jawa Timur, Indonesia	a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad	Tidak berkenaan	Indonesia	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	21 April 2006	Tidak berkenaan

95	QI.B.210.05	1. Sajid 2. Mohammed 3. Badat 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 28 Mar 1979 b) 8 Mar 1976	Gloucester, United Kingdom	a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet I) Sajid Mahomed Badet	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) nombor pasport United Kingdom 703114075 b) nombor pasport United Kingdom 026725401	Tidak berkekaan	United Kingdom	15 Disember 2005 (dipinda pada 18 Ogos 2006)	Kini penjarad di United Kingdom. alamat terdahulu ialah Gloucester, United Kingdom
96	QI.B.80.02	1. Said 2. Bahaji 3. na 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	15 Julai 1975	Haselunne, Lower Saxony, Jerman	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Jerman dan Moroco	a) Pasport Sementara Jerman No:2864216 39 dikeluarkan oleh bandar Hamburg)	BPA Nr. 13365975 87	Formerly resident at : Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Jerman	30 September 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 9 September	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.

										b) nombor pasport Moroco 954242 dikeluarkan pada 28 Jun 1995 di Meknas, Maghribi(telah tamat)			2005, 2 Julai 2007)	
97	QI.B.266.08	1. Mahmoud 2. Mohammad 3. Ahmed 4. Bahaziq	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 17 Ogos 1943 b) 1943 c) 1944	India	a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abdul al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib	Tidak berkenaan	Arab Saudi	Tidak berkenaan	Arab Saudi warganegara nombor kad pengenalan 4-6032-0048-1	Tidak berkenaan	10 Disember 2008	Financier of Lashkar-e-Tayyiba (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.L.118.05). Pernah berkhidmat sebagai Ketua of Lashkar-e-Tayyiba in Arab Saudi

98	Q1.B.107.03	1. Shamil 2. Salmanovich 3. Basayev 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	14 Januari 1965	a) Dyshni- Vedeno district, Chehcen- Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic b) Daerah Vedenskiey, Republik Chechnya, Russia	a) Abdullakh Shamil Abu- Idris b) Shamil Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic	a) Terek b) Lysy c) Idris d) Besznog y e) Amir f) Rasul g) Spartak h) Pantera- 05 l) Hamzat j) General k) Baisangu r l) Walid m) Al- Agra n) Rizvan o) Berkut p) Assadula	Russia	Setakat Januari 2002, nombor paspor Rusia iaitu 623334	IY-OZH No 623334, dikeluarka n pada 9 Jun 1989 oleh daerah Vedensk .	Tidak berkenaan	12 Ogos 2003 (dipinda pada 25 Julai 2006, 2 Julai 2007, 25 Januari 2010, 11 Mac 2010)	Waran tangkap dikeluarkan oleh Kerajaan Russia disahkan telah meninggal dunia Setakat 2006. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 17 Mei 2010.
----	-------------	--	------------------------	------------------------	--------------------	---	--	---	--------	--	---	--------------------	--	--

99	QI.B.55.01	1. Mahmood 2. Sultan 3. Bashir-Ud-Din 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 I) 1945	Tidak berkekaan	a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Bashiruddin	Tidak berkenaan	Pakistan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Street 13, Wazir kbar khan, Kabul, Afghanistan	24 Disember 2001	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010.
100	QI.B.182.04	1. Adel 2. Abdul Jalil 3. Ibrahim 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	a) 1 Julai 1946 b) 1 Jun 1946	Jeddah, Arab Saudi	a) 'Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji d) Adel Abdaljaleel I. Batterjee	Tidak berkenaan	Tidak berkekaan	2 Jalan Helmi Kutbi, Jeddah, Arab Saudi	Tidak berkekaan	2 Jalan Helmi Kutbi, Jeddah, Arab Saudi	23 Disember 2004 (dipinda pada 23 April 2007)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
101	QI.B.279.10	1. Mohamed 2. Belkalem 3.na 4.na	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	19 Disember 1969	Hussein Dey, Algiers, Algeria	Tidak berkekaan	a) Abdelali Abou Dher b) El Harrachi	Algeria	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Mali	22 April 2010	Disabitkan bersalah <i>in absentia</i> oleh tribunal Algeria pada 28 Mac 1996. Nombor waran tangkap 03/09 Setakat 6 Jun 2009 dikeluarkan oleh Tribunal Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Nombor permintaan diekstradisi

														2307/09 setakat 3 September 2009, dihadapkan ke Pihak Berkuasa Mali Nombor fail INTERPOL 19231/2009 26 Jun 2009, kawalan No. A-1819/6-2009. Nama bapa ialah Ali Belkalem. Nama ibu beliau ialah Fatma Saadoudi. Anggota kepada Al-Qaida di Islamic Maghreb (QE.T.14.01)
102	QI.B.136.03	1. Mokhtar 2. Belmokhtar 3.na 4.na	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	1 Jun1972	Ghardaia, Algeria	a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El	a) Belaoua b) Belaour	Algeria	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	11 November 2003 (dipinda pada 12 April 2006, 2 Julai 2007, 7 April 2008, 25 Januari 2010)	Dahulu Ketua Zon Selatan Katibet el Moulathamoune group, Al-Qaida di Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Aktif di utara Mali. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.

						Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oatau I) Mukhtar Belmukhtar								
103	QI.B.69.02	1. Nabil 2. Ben Mohamed 3. Ben Ali 4. Ben Attia	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1 Mei 1966	Tunis, Tunisia	Tidak berke naan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia L289032, dikeluarkan pada 22 Ogos 2001, tamat pada 21 Ogos 2006	Tidak berke naan	Tunis	3 September 2002 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006)	Tidak berkenaan
104	QI.B.162.04	1. Abdhadi 2. Ben Debka 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	17 November1 963	Algiers, Algeria	a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj Ben Debka	a) Abd Al Hadi b) Hadi	Algeria	Tidak berke naan	Tidak berke naan	a) Algeria (setakat November 2008) b) melalui Garibaldi, 70 San Zenone al Po (PV), Itali , (alamat terdahulu	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 21 Disember 2007, 7 April 2008, 2	Dihukum 8 tahun penjara oleh Tribunal of Naples pada 22 Mac 2002. Ditangkap di Itali sehingga 29 Ogos 2008. dihantar pulang ke Algeria pada 3 September 2008, di mana dia

												setakat 17 Disember 2001)	Disember 2008, 25 Januari 2010)	menetapkan setakat November 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 28 September 2009.
105	QI.B.213.06	1. Mohammed 2. Ben Hammedi 3.na 4.na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	22 September1 966	Libya Arab Jamahiriya	a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammedi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam	Tidak berkena an	Libya	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Midldans, United Kingdom	7 Februari 2006 (dipinda pada 22 Februari 2006)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 Disember 2009.
106	QI.B.68.02	1. Adel 2. Ben Al-Azhar 3. Ben	Tidak berken aan	Tidak berkena an	14 Julai 1970	Tunis, Tunisia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia	Tidak berkenaan	melalui Latisana n. 6, Milan, Itali	3 September 2002	Kod Fiskal Itali : BNSDLA70L14Z352B . Dihukum 3 tahun

		Youssef 4. Ben Soltane								M408665, dikeluarkan pada 4 Oktober200 0, tamat pada 3 Oktober200 5			(dipinda pada 20 Disember 2005, 7 Jun 2007)	dan 6 bulan penjara di Itali . Dibebaskan daripada penjara pada 23 Februari 2004 dan dihantar pulang ke Tunisia pada 28 Februari 2004. Kini dipenjarakan di Tunisia.
107	Q.I.B.81.02	1. Ramzi 2. Mohamed 3. Abdullah 4. Binalshibh	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 1 Mei 1972 b) 16 September 1973 c) 15 Julai 1975	a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan	a) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah b) Ramzi Binalshib c) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri d) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah e) Abu Ubaydah f) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba'Amar	Ramzi Omar	a) Yaman b) Sudanes e	00085243 dikeluarkan di Sanaa, Yaman, dikeluarkan pada 17 November 1997	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	30 September 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 25 Julai 2006, 2 Julai 2007, 27 Julai 2007)	Ditangkap di Karachi, Pakistan, 30 September 2002. Di bawah tahanan Amerika Syarikat, Setakat Julai 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010.

							g) Binalsheidah , Ramzi Mohamed Abdullah h) Bin Al- Shibh, Ramzi i) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah j) Mohamed Ali Abdullah Bawazir							
108	QI.B.8.01	1. Usama 2. Muhammed 3. Awad 4. Bin Laden	a) Shaykh b) Hajj	Tidak berke na an	a) 30 Julai 1957 b) 28 Julai 1957 c) 10 Mac 1957 d) 1 Januari 1957 e) 1956 f) 1957	a) Jedah, Arab Saudi b) Yaman	a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed	a) Abu Abdallah Abd Al- Hakim b) Al Qaqa	Kewarga negaraa n Saudi ditarik balik kini secara rasmi wargane gara Afghanis tan	Tidak berke na an	Tidak berke na an	Tidak berke na an	25 Jan 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007)	Tidak berke na an

							Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin I) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin							
109	QI.B.9.01	1. Bilal 2. Bin Marwan 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	Year 1947	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001	Seniatau Lieutenant UBL
110	QI.B.117.03	1. Zulkepli 2. Bin Marzuki 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	3 Julai 1968	Selangor, Malaysia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Malaysia	A 5983063	680703 – 10 – 5821	Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia	9 Sep 2003 (dipinda pada 3 Mei 2004, 23 Feb 2009, 10 Aug 2009)	ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia pada 3 Februari 2007 dan kekal di bawah tahanan setakat April 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Jun 2009.

111	QI.B.63.02	1. Al-Mokhtar 2. Ben Mohamed 3. Ben Al-Mokhtar 4. Bouchoucha	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	13 Oktober 1969	Tunis, Tunisia	Bushusha, Mokhtar	Tidak berkekaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia K754050, dikeluarkan pada 26 Mei 1999, tamat pada 25 Mei 2004	04756904, dikeluarkan pada 14 Sep 1984	melalui Milano n.38, Spinadesco (CR), Itali	24 April 2002 (dipinda pada 10 April 2003, 26 November 2004, 20 Disember 2005, 7 Jun 2007)	Kod Fiskal : BCHMHT69R13Z352 T. Nama ibu beliau Bannour Hedia. Disabitkan bersalah di Itali pada 11 Disember 2002 dan menerima hukuman tiga tahun setengah Dibebaskan daripada penjara pada 3 Mei 2006, tetapi dikehendaki melapor diri kepada Pihak Berkuasa Cremona. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010
112	QI.B.188.05	1. Faycal 2. Boughanemi 3. na 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	28 Oktober 1966	Tunis, Tunisia	a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi	Tidak berkekaan	Tunisia	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	melalui le Cambonino, 5/B, Cremona, Itali	29 Julai 2005 (dipinda pada 7 Jun 2007), 10 Ogos 2009, 1 September 2009)	Kod Fiskal : BGHFCL66R28Z352G . Didakwa pada 2003 di Itali kerana mengambil bahagian dalam konspirasi untuk melakukan kegiatan keganasan. Ditangkap pada 24 Februari

														2004. Dihukum 8 tahun di Itali pada 15 Julai 2006. Hukuman telah dikurangkan kepada tujuh tahun pada 29 Jun 2007 oleh Brescia Second Appeals Court. Ditangkap di Itali setakat Jun 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Julai 2009
113	QI.B.143.03	1. Hamadi 2. Ben Abdul Aziz 3. Ben Ali 4. Bouyehia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	29 Mei 1966	Tunisia	a) Gamel Mohmed, lahir 25 Mei 1966 di Maghribi	Tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia L723315, dikeluarkan pada 5 Mei 1998, tamat pada 4 Mei 2003	Tidak berkenaan	Corso XXII Marzo 39, Milan, Itali	12 November 2003, (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Julai 2006, 30 Januari 2009)	Dihukum enam tahun penjara menganggotai kumpulan pengganas oleh Mahkamah Rayuan Milan, Itali, pada 7 Februari 2008. Ditangkap di Itali setakat Julai 2008.

114	QI.B.267.09	1. Ibrahim 2. Abdul Salam 3. Mohamed 4. Boyasseer	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	1961	Benghazi, Libya Arab Jamahiriya	a) Abu al-Banaan b) Ibrahim Bouisir c) Ibrahim Buisir	Tidak berkenaan	a) Libya b) Irish	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Ireland	4 Februari 2009 (dipinda pada 13 Mac 2009)	mempunyai perkaitan yang rapat dengan Usama Muhammad Awad Bin Laden (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.B.8.01).terlibat menyokong Al-Qaida (QE.A.4.01) dan kumpulan yang bersekutu dengan Al-Qaida termasuk Libya Islamic Fighting Group (QE.L.11.01) dan Mesir Islamic Jihad (QE.A.3.01) melalui bantuan kewangan dan hubungan media.
-----	-------------	--	-----------------	-----------------	------	---------------------------------	---	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------	--	--

115	QI.B.239.08	1. Suhayl 2. Fatioiloevich 3. Buranov 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1983	Tashkent, Uzbekistan	Suhayl Fatioiloevich Buranov	Tidak berkena an	Uzbek	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Massiv Kara Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan	21 April 2008	Kepimpinan One leaders Islamic Jihad Group (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.I.119.05). Dilatih dalam pembuatan bahan letupan Al- Qaida di Wilayah Khost mengambil bahagian dalam operasi ketenteraan di Afghanistan istan dan Pakistan. Penganjur serangan keganasan yang dilakukan di Uzbekistan pada 2004. Prosiding jenayah dimulakan terhadapnya menurut Kod Jenayah Republik Perkara 159, Bhg. 3 (Attempts to Constitutional Order Republic of Uzbekistan), dan Perkara 248 (Illegal Possesi on of Arms, Ammunition, Explosive Substances, atau
-----	-------------	--	------------------------	------------------------	------	-------------------------	------------------------------------	------------------------	-------	--------------------	--------------------	--	------------------	---

														Explosive Assemblies). Perintah tangkapan telah dikeluarkan . Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 4 Mei 2009.
116	QI.C.70.02	1. Yassine 2. Chekkouri 3. na 4. na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	6 Oktober 1966	Safi, Maghribi	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	Tidak berke- na	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	3 September 2002 (dipinda pada 7 Jun 2007)	Menjalani hukuman penjara 4 tahun di Itali . Dibebaskan daripada penjara pada 2 Februari 2004. dihantar pulang ke Maghribi pada 26 Februari 2004
117	QI.C.141.03	1. Maxamed 2. Cabdullah 3. Ciise 4. na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	8 Oktober 1974	Kismaayo, Somaliaa	a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxamed Cabdullaahi c) Cabdullah Meiamed Ciise	Tidak berke- na	Somalia	Tidak berke- naan	United Kingdom nombor kad pengenala n PX910063 D	a) London, United Kingdom, (alamat terdahulu) b) Mosque in melalui Quaranta, Milan, Itali	12 November 2003 (dipinda pada 9 September 2005, 30 Januari 2009, 20	Dihukum lima tahun dan enam bulan penjara kerana penglibatan jenayah kerana tujuan keganasan oleh Mahkamah Milan, Itali pada 21 September 2006. Kini

												(alamat terdahulu)	April 2009)	di Somaliaa Setakat April 2009 berikutan pertukaran daripada United Kingdom
118	QI.D.26.01	1. Mamoun 2. Darkazanli 3. na 4. na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Ogos 1958	Damsyik, Republik Arab Syria	Tidak berkenaan	a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e) Abu Ylias	Syrian dan Jerman	nombor pasport Jerman 131063626 2, tamat pada 29 Oktober 2005	nombor kad pengenala n Jerman 13120726 88, tamat pada 29 Oktober 2005	Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Jerman	17 Oktober 2001 (dipinda pada 10 April 2003, 26 November 2004, 2 Julai 2007)	Tidak berkenaan
119	QI.D.174.04	1. Kamal 2. Ben Mohamed 3. Ben Ahmed 4. Darraji	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	22 Julai 1967	Menzel Bouzelfa, Tunisia	Kamel Darraji	Tidak berkenaan	Tunisia	nombor pasport Tunisia L029899, dikeluarkan pada 14 Ogos 1995, tamat pada 31 Ogos 2000	a) Kod Fiskal Itali DDR KML 67L22 Z352Q b) Kod Fiskal Itali DRR KLB 67L22 Z352S	melalui Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Itali .	23 Jun 2004 (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007, 3 Jun 2009)	Dihukum pada 3 Disember 2004 oleh Mahkamah Milan sehingga 5 tahun dan 10 bulan pada 29 September 2005, Mahkamah Rayuan Milan telah mengurangkan kepada 3 tahun dan 7 bulan. Dipenjarakan dibawah jadual jagaan alternatif daripada 24 Jun 2003 hingga 17 November 2006.

														Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 9 April 2010.
120	QI.D.183.05	1. Sulayman 2. Khalid 3. Darwish 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) 1976 b) lebih kurang 1974	Diluar Damsyik Republik Arab Syria	Abu Al-Ghadiya	Tidak berkekaan	Syrian	a) Syrian 3936712 b) Syrian 11012	Tidak berkekaan	Syria	28 Januari 2005 (dipinda pada 2 Disember 2008)	Dilaporkan terbunuh pada 2005 di Iraq
121	QI.D.252.08	1. Ahmed 2. Deghdegh 3.na 4.na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	17 Januari 1967	Anser, Wilaya of Jijel, Algeria	Abd El Illah	Tidak berkekaan	Algeria	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	3 Julai 2008 (dipinda pada 24 Mac 2009)	Pemimpin dan Ketua Kewangan Al- Qaida di Islamic Maghreb (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.T.14.01). Nama ibu : Zakia Chebira. Nama bapa : Lakhdar

122	QI.D.246.08	1. Redendo 2. Cain 3. Dellosa 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	15 Mei 1972	Punta, Santa Ana, Manila, Filipina	a) Abu llonggo b) Brdanpada Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa	a) Uthman b) Dodong c) Troy	Filipina	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila Filipina b) Manila, Filipina, (Lokasi setakat April 2009) c) Matabata, Aroroy, Masbate, Filipina,(alama t terdahulu) d) dana, Pangasinan, Filipina (alamat terdahulu) e) Jolo, Sulu, Filipina (alamat terdahulu) f) Pollock, Cotabato, Filipina, (alamat terdahulu) g) Masbate, Filipina (lokasi sebelum ini)	4 Jun 2008 (dipinda pada 3 Jun 2009)	Anggota kepada Pergerakan Raja Solaiman (QE.R.128.08) dan dikaitkan dengan Kumpulan Abu Sayyaf (QE.A.1.01). Ditangkap oleh Pihak Berkuasa Filipina pada 30 Mac 2004. setakat Jun 2008 menjalani perbicaraan di Filipina Regional Trial Court Branch 261, Bandar Pasig. Nama bapa ialah Fernando Rafael Dellosa. Nama ibu beliau ialah Editha Parado Cain. Dikaji semula menurut Resolusi Majlis Keselamatan pada 1822 (20080 iaitu dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
-----	-------------	--	------------------------	------------------------	----------------	--	---	---	----------	--------------------	--------------------	--	---	--

123	QI.D.243.08	1. Feliciano 2. Semborio 3. Delos Reyes Jr. 4. na	Ustadz	Tidak berkeanan	4 November1963	Arco, Lamitan, Basilan, Filipina	a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah	Tidak berkeanan	Filipina	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanaan	a) San Jose, Bandar Zamboanga, Filipina, (alamat terdahulu) b) Siasi, Sulu, Filipina, (alamat terdahulu) c) Santa Barbara, Zamboanga Bandar, Filipina (alamat terdahulu) d) Arco, Lamittan, Filipina	4 Jun 2008 (dipinda pada 3 Jun 2009)	Anggota kepada Pergerakan Raja Solaiman (QE.R.128.08). Ditangkap oleh Pihak Berkuasa Filipina pada November 2006 kerana memiliki bahan letupan dan senjata secara haram Ditangkap di Filipina setakat Jun 2008. Nama bapa ialah Feliciano Delos Reyes Sr. Nama ibu beliau ialah Aurea Semborio. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
124	QI.D.164.04	1. Othman 2. Deramchi 3. na 4. na	Tidak berkeanaan	Tidak berkeanan	7 Jun 1954	Tighennif, Algeria	Tidak berkeanaan	Abou Youssef	Algeria	Tidak berkeanaan	Kod Fiskal Itali DRMTMN54H07Z301 T	a) Algeria, (setakat November 2008) b) melalui Milanese, 5, 20099 Sesto	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 21 Disember	Kod Fiskal DRMTMN54H07Z23 01T. Dihukum 8 tahun penjara oleh Tribunal of Naples pada 22 Mac 2002. Ditangkap di

												San Giovanni (MI), Itali , (alamat terdahulu setakat Mac 2004) c) Piazza Trieste, 11, Mortara, Itali , (alamat terdahulu setakat Oktober 2002)	2007, 2 Disember 2008, 3 Jun 2009, 25 Januari 2010)	Spoletto, Itali sehingga 30 Julai 2008 dan dihantar pulang ke Algeria pada 22 Ogos 2008, di mana dia menetap setakat November 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 28 September 2009.
125	QI.D.245.08	1. Pio 2. Abogne 3. De Vera 4. na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	19 Disember 1969	Bagac, Bagamanok, Catdananos, Filipina	Ismael De Vera	a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo	Filipina	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipina	4 Jun 2008 (dipinda pada 3 Jun 2009)	Anggota kepada Pergerakan Raja Solaiman (QE.R.128.08), Kumpulan Abu Sayyaf (QE.A.1.01) dan Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). Ditangkap oleh Pihak Berkuasa Filipina pada 15 Disember 2005. Ditangkap di Filipina setakat Jun 2008. Nama bapa ialah

														Honorio Devera. Nama ibu beliau ialah Fausta Abogne. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
126	QI.D.167.04	1. Kamel 2. Djermane 3. na 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	12 Oktober 1965	Oum el Bouaghi, Algeria	a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil	Tidak berkenaan	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Algeria	3 Mei 2004 (dipinda pada 7 April 2008)	Ditangkap di Libya pada 30 Jun 2004 dan dipindahkan ke Algeria pada 14 Julai 2004
127	QI.D.249.08	1. Yahia 2. Djouadi 3. na 4. na	Tidak berkekaan	Tidak berkenaan	1 Januari 1967	M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria	a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala	Tidak berkenaan	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 Julai 2008	Pemimpin pertubuhan Al-Qaida di Islamic Maghreb (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.T.14.01). Terletak di utara Mali Setakat Jun 2008. Nama ibu : Zohra Fares. Nama bapa : Mohamed.

128	Q.I.D.232.07	1. Abdelmalek 2. Droukdel 3.na 4.na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	20 April 1970	Meftah, Wilaya of Blida, Algeria	Abou Mossaab Abdelouadou d	Tidak berke- na	Algeria	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Locality of Zayane, Town of Meftah, Wilaya of Blida, Algeria	27 Ogos 2007 (dipinda pada 7 April 2008)	Anggota kepadaPertubuhan Al-Qaida di Islamic Maghreb (disenaraikan kekal dibawah nombor rujukan QE.T.14.01). Tribunal di Tizi- Ouzou (Algeria) mengeluarkan waran tangkap pada 15 Januari 2005 dan telah dijatuhkan hukuman <i>in absentia</i> penjara seumur hidup pada 21 Mac 2007. Nama bapa : Rabah Droukdel. Nama ibu : Z'hour Zdigha. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 4 Mei 2009.
-----	--------------	--	----------------------	--------------------	------------------	--	-------------------------------------	--------------------	---------	----------------------	----------------------	--	---	---

129	Q1.D.95.03	1. Lionel 2. Dumont 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 21 Januari 1971 b) 29 Januari 1975 c) 1971 d) 21 Januari 1962 e) 24 Ogos 1972 f) 29 Januari 1975	Roubaix, Perancis	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	a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimpada	French	a) nombor pasport Itali 674460 atas nama Di Karlo Antonio b) nombor pasport Perancis 96DH25457 atas nama Merlin Oliver Christian Rene c) nombor pasport Tunisia GE1638E atas nama Arfani Imad Ben Yousset	Tidak berkenaan	a) of non-fixed address in Itali b) alamat terakhir didaftarkan di Bosnia Herzegovina : 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia Herzegovina	25 Jun 2003 (dipinda pada 22 November 2004, 26 November 2004, 2 Julai 2007, 17 Oktober 2007, 24 Mac 2009)	Waran tangkap dikeluarkan baginya oleh Interpol. Ditangkap di Jerman pada 13 Disember 2003, diekstradisi ke Perancis pada 18 Mei 2004. Setakat Oktober 2004 dia dalam tahanan. Pada Januari 2003 dihukum di Itali sehingga 5 tahun . Pada 17 Mei 2004 Mahkamah Rayuan Bologna mengeluarkan perintah reman bagi perbicaraan berasingan kerana telah dibicarakan pada Mei 2004 Ditangkap di Perancis . Dihukum 30 tahun di Bosnia Herzegovina kerana aktiviti berkahwin dengan pengganas warganegara Bosnia Herzegovina
-----	------------	--	------------------------	------------------------	---	----------------------	--	---	--------	--	--------------------	---	--	--

130	Q.I.D.153.03	1. Safet 2. Ekrem 3. Durguti 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	10 Mei 1967	Orahovac, Kosovo	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Bosnia Herzogo vina	nombor pasport Bosnia Herzegovina 4725900, dikeluarkan di Travnik pada 20 Oktober 2005, sah sehingga 20 Oktober 2009.	a) Bosnia Herzгови na nombor kad pengenala n JMB 10059679 53038 b) Bosnia Herzгови na nombor kad pengenala n 04DFC712 59 c) Bosnia Herzгови na nombor lesen memandu 04DFA880 2 dikeluarka n oleh Kementeri an Dalam Negeri, Central Bosnia Canton, Travnik,	175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia Herzegovina	26 Disember 2003 (dipinda pada 16 September 2008, 24 Mac 2009)	Nama bapa : Ekrem. Pengasas dan Ketua Al-Haramain Islamic Foundation (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.71.02) daripada 1998 sehingga 2002. Dilaporkan terletak di Bosnia Herzegovina setakat Disember 2008. Dilaporkan merantau ke kawasan Kosovo. Bekerja sebagai guru di Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia Herzegovina semenjak Oktober 1994 sehingga kini (setakat Disember 2008). Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
-----	--------------	---	------------------------	------------------------	----------------	---------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	---	--	---	---	---

											Bosnia Herzegovi na			
131	QI.D.111.03	1. Agus 2. Dwikarna 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	11 Ogos 1964	Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	9 September 2003 (dipinda pada 26 November 2004)	Ditangkap 13 Mac 2002, telah dijatuhkan hukuman 12 Julai 2002 di Filipina. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010
132	QI.E.169.04	1. Dhou 2. El-Aich 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	5 Ogos 1964	Blida, Algeria	Abdel Hak	Tidak berkena an	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 Mei 2004 (dipinda pada 12 April 2006, 7 April 2008)	Dilaporkan terbunuh di Chad pada 8 Mac 2004
133	QI.E.19.01	1. Abdullah 2. Ahmed 3. Abdullah 4. El Alfi	Tidak berken aan	Tidak berkena an	6 Jun 1963	Gharbia, Mesir	Tidak berkenaan	a) Abu Mariam b) Al- Masri,	Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 26	Afghanistan istan

								Abu Mohamed c) Saleh					November 2004)	
134	QI.E.142.03	1. Radi 2. Abd El Samie 3. Abou El Yazid 4. El Ayashi	Tidak berken aan	Tidak berkena an	2 Januari 1972	El Gharbia, Egypt	Tidak berkenaan	Mera'l	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	melalui Cilea 40, Milan, Itali (Domicole)	12 November 2003 (dipinda pada 9 September 2005, 21 Disember 2007)	Dihukum sepuluh tahun penjara oleh Mahkamah Milan pada 21 September 2006. Di bawah tahanan di Itali setakat September 2007.
135	QI.E.189.05	1. Ahmed 2. El Bouhali 3. na 4.na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	31 Mei 1963	Sidi Kacem, Maghribi	Abu Katada	Tidak berkena an	Moroco	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	vicolo S. Rocco, n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Itali	29 Julai 2005 (dipinda pada 21 Disember 2007)	Kod Fiskal : LBHHMD63E31Z330 M. Dibebaskan oleh Mahkamah Milan pada 15 Julai 2006
136	QI.E.7.01	1. Sobhi 2. Abd Al Aziz 3. Mohamed 4. El Gohary Abu Sinnna	Tidak berken aan	Tidak berkena an	17 Januari 1958	El Behira, Mesir	a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir Abdullah	a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir	Diandaik an sebagai wargane gara Mesir	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 26 November 2004, 24 Mac 2009)	Lieutenant kepada Usama bin Laden (QI.B.8.01). Dilaporkan telah meninggal dunia pada Afghanistan istan pada November 2001.
137	QI.E.262.08	1. Redouane 2. El Habhab 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	20 Disember 1969	Casablanca, Maghribi	Abdelrahma n	Tidak berkena an	a) Jerman b) Maghribi	nombor pasport Jerman 100555235	nombor kad pengenal an Jerman	Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Jerman (alamat terdahulu)	12 November 2008 (dipinda	Ditangkap di Jerman pada 6 Julai 2006. Dihukum 5 tahun dan 9 bulan penjara

										0, dikeluarkan pada 27 Mac 2001 oleh Kota Kiel, Jerman, tamat pada 26 Mac 2011	10078504 41, dikeluarka n pada 27 Mac 2001 oleh Kota Kiel, Jerman, tamat pada 26 Mac 2011.		pada 30 Januari 2009, 24 Mac 2009)	oleh Higher Regional Court of Schleswig- Holstein di Jerman pada 24 Januari 2008. Kini dalam penjara di Jerman
138	QI.E. 159.04	1. Ali 2. Mohamed 3. El Heit 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	20 Mac 1970	Rouiba, Algeria	a) Kamel Mohamed, lahir 30 Januari 1971 b) Kamel Mohamed, lahir 20 Mac 1970 di Algeria	a) Ali Di Roma b) Ali Il Barbuto	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) melalui D. Fringuello, 20, Rome, Itali b) 3 melalui Ajrighi, Milan, Itali (domisil)	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 12 April 2006, 21 Disember 2007, 25 Januari 2010)	Dihukum 5 tahun penjara oleh Tribunal of Naples pada 22 Mac 2002. Dibebaskan pada 5 Oktober 2006. Ditangkap sekali lagi pada 2 Januari 2006 kesalahan keganasan. Dibebaskan daripada tahanan di Rome pada 1 Februari 2008 because of a denial of expulsion. pada probatipada setakat 14 April 2008 (repealed pada 31 Mac 2009). Residing di Milan, Itali , setakat Mac 2009.

														Nama ibu beliau ialah Hamadche Zoulicha. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 28 September 2009.
139	Q.I.E.82.02	1. Mounir 2. El Motassadeq 3.na 4.na	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	3 April 1974	Marrakesh, Maghribi	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Moroco	H 236483	Tidak berkekaan	21073, Hamburg, Goschenstrasse 13	30 September 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 7 September 2007)	Dalam penjara di Jerman Setakat Mei 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.
140	Q.I.E.65.02	1. Abd El Kader 2. Mahmoud 3. Mohamed 4. El Sayed	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	26 Disember 1962	Mesir	Es Sayed, Kader	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	melalui del Fosso di Centocello n.66, Rome, Itali	24 April 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 7 Jun 2007)	Codice Fiskal : SSYBLK62T26Z336L. Dihukum 8 tahun di Itali pada 2 Februari 2004. Fugitive. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.

141	QI.E.64.02	1. Sami 2. Ben Khamis 3. Ben Saleh 4. Elsseid	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10 Februari 1968	Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia	Omar El Mouhajer	Saber	Tunisia	nombor pasport Tunisia K929139, dikeluarkan pada 14 Februari 1995, tamat pada 13 Februari 2000.	00319547 dikeluarkan pada 8 Disember 1994	melalui Dubini n.3, Gallarate (VA), Itali	24 April 2002 (dipinda pada 10 April 2003, 26 November 2004, 9 September 2005, 20 Disember 2005, 7 Jun 2007, 21 Disember 2007, 10 Aug 2009)	Codice Fiscal : SSSDBN68B10Z352F. Nama ibu beliau Beya Al-Saidani. Dihukum lima tahun penjara, telah mengurangkan kepada satu tahun dan lapan bulan oleh Mahkamah Rayuan Milan pada 14 Disember 2006. Pihak Berkuasa Kehakiman Milan mengeluarkan waran tangkap padanya pada 2 Jun 2007. Ditangkap di Itali setakat Oktober 2007. Diekstradisi ke Tunisia pada 3 Jun 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
142	QI.E.96.03	1. Moussa 2. Ben Omar 3. Ben Ali 4. Essaadi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Disember 1964	Tabarka, Tunisia	Tidak berkenaan	a) Dah Dah b) Abdelrah	Tunisia	nombor pasport Tunisia L335915,	Tidak berkenaan	melalui milano n.108, Brescia, Itali	25 Jun 2003 (dipinda pada 10	Pada Januari 2003 dihukum di Itali sehingga 2 tahun . Tinggal di Sudan

								man c) Bechir		dikeluarkan pada 8 Nov ember 1996, tamat pada 7 November 2001			Disember 2005, 17 Oktober 2007, 10 Ogos 2009)	semenjak 2001
143	QI.E.83.02	1. Zakarya 2. Essabar 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	13 April 1977	Essaouria / Maghribi	Tidak berkenaan	Tidak berkena an	Maghribi	M 271351 (dikeluarka n pada 24 Oktober200 0 oleh Kedutaan Maghribi di Berlin)	Tidak berkenaan	Penduduk terakhir berdaftar Dortmunder Strasse 38, 22419 Hamburg/ Jerman	30 September 2002 (dipinda pada 26 November 2004)	E 189935. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.
144	QI.F.27.01	1. Mustafa 2. Mohamed 3. Fadhil 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	a) 23 Jun 1976 b) 1 Januari 1976	Kaherah, Mesir	a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu d) Elbishy, Moustafa Alil e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy	a) Al- Nhbi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu	a) Mesir b) Kenya	Tidak berkena-an	Nombor pengenala n Kenya 12773667, nombor siri 20173516 1	Tidak berkenaan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007)	Tidak berkenaan

145	QI.E.97.03	1. Rachid 2. Fettar 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	16 April 1969	Boulogin, Algeria	Amine del Belgio	Djaffar	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	melalui degli Apuli n.5, Milan, Itali (alamat terakhir)	25 Jun 2003 (dipinda pada 17 Oktober 2007, 3 Jun 2009)	Pada Januari 2003 dihukum di Itali sehingga 2 tahun 6 bulan penjara , telah mengurangkan kepada 1 tahun 9 bulan pada 28 Jun 2006.
146	QI.E.251.08	1. Salah 2. Gasm 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	13 April 1971	Zeribet El Oued, (province) of Biskra, Algeria	Abou Mohamed Salah	Bounoua dher	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 Julai 2008 (dipinda pada 24 Mac 2009)	Pemimpin Ketua Pertubuhan Al-Qaida di Islamic Maghreb (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.T.14.01). Terletak di utara Mali Setakat Jun 2008. Nama ibu : Yamina Soltane. Nama bapa : Abdelaziz
147	QI.G.259.08	1. Fritz 2. Martin 3. Gelowicz 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1 September 1979	Munich, Jerman	a) Robert Konars, lahir 10 April 1979 di Liege, Belgium b) Markus Gebert	a) Malik b) Benzi c) Bentley	Jerman		nombor kad pengenal an Persekutua n Jerman 70207838 83 dikeluarka n di Ulm, Jerman,	a) Dalam penjara di Jerman (semenjak September 2007) b) Bofinger Weg 20, 89075 Ulm, Jerman (alamat terdahulu)	27 Oktober 2008	Dikaitkan dengan the Islamic Jihad Unipada (IJU), juga dikenali sebagai the Islamic Jihad Group (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.I.119.05) semenjak sekurang- kurangnya pada

											tamat pada 10 Jun 2008.			permulaan 2006. Dikaitkan dengan Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08) dan Adem Yilmaz (QI.Y.261.08). Dilatih bagi pembuatan dan penggunaan bahan letupan. Ditangkap pada 4 September 2007 di Medebach, Jerman, dan ditahan di Jerman semenjak 5 September 2007 (Setakat Oktober 2008).
148	QI.G.28.01	1. Ahmed 2. Khalfan 3. Ghailani 4. na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	a) 14 Mac 1974 b) 13 April 1974 c) 14 April 1974 d) 1 Ogos 1970	Zanzibar, Tanzania	a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed,	a) Ahmed the Tanzania n b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani,	Tanzania	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 27 Julai 2007)	Ditangkap pada Julai 2004 dan Di bawah tahanan Amerika Syarikat, Setakat Julai 2007.

							Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-kini	Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu						
149	QLG.218.06	1. Gun Gun 2. Rusman 3. Gunawan 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	6 Julai 1977	Cianjur, Jawa Barat, Indonesia	a) Gunawan, Rusman b) Abd Al- Hadi c) Abdul	Tidak berkena an	Indonesi a	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	21 April 2006	Tidak berkenaan

							Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory							
150	QI.H.3.01	1. Salim 2. Ahmad 3. Salim 4. Hamdan	Tidak berken aan	Tidak berkena an	1965	a) Al-Mukala, Yemen b) Al- Mukalla, Yemen	a) Saqr Al- Jaddawi b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan	Tidak berkena an	Yaman	nombor pasport Yaman 00385937	Tidak berkenaan	a) Shari tunis, Sana'a Yemen, (alamat terdahulu) b) Terletak di Yaman semenjak November 2008	25 Januari 2001 (dipinda pada 25 2006, 23 April 2007, 30 Januari 2009, 17 Julai 2009, 25 Januari 2010)	Pemandu dan pengawal peribadi Usama bin Laden (QI.B.8.01) daripada 1996 sehingga 2001. Ditukarkan daripada jagaan United States ke Yaman pada November 2008
151	QI.H.250.08	1. Abid 2. Hammadou 3. na 4. na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	12 Disember 1965	Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria	a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah	Tidak berkena an	Algeria	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3 Julai 2008	Dikaitkan dengan Al- Qaida di Islamic Maghreb (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.T.14.01). Terletak di utara Mali Setakat Jun 2008. Nama ibu: Fatma Hammadou. Nama bapa : Benabes.

152	QI.H.144.03	1. Mohammad 2. Tahir 3. Hammid 4. n.a	Imam	Tidak berkeanan	1 November 1975	Poshok, Iraq	Abdelhamid Alkurdi	Tidak berkeanan	Tidak berkeanan	Tidak berkeanan	Tidak berkeanan	melalui Della Martinella 132, Parma, Itali	11/12/2003, (dipinda pada 9 September 2005, 21 Disember 2007)	Telah dijatuhkan hukuman selama 1 tahun dan 11 bulan penjara oleh pihak berkuasa kehakiman Itali pada 19 April 2004. Dibebaskan pada 15 Oktober 2004. Arahan Penghantaran Pulang dikeluarkan pada 18 Oktober 2004. Merupakan orang buruan setakat September 2007
153	QI.H.204.05	1. Isnilpada 2. Totoni 3. Hapilpada 4. n.a	Tidak berkeanan	Tidak berkeanan	a) 18 Mac 1966 b) 10 Mac 1967	Bulanza, Lantawan Basilan, The Philippines	a) Isnilpada Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon	Tidak berkeanan	Filipina	Tidak berkeanan	Tidak berkeanan	Tidak berkeanan	6 Disember 2005	Tidak berkeanan

154	QI. H.268.09	1. Abdul 2. Haq 3.na 4.na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	10 Oktober 1971	Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous, Region, China.	a) Maimaitimin g Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) 'Abd Al- Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimi n Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq	a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifudin g	Chinese	Tidak berkenaan	Nombor kad pengenal an China 65322519 71101000 00	Tidak berkenaan	15 April 2009	Lokasi (setakat Apr il 2009) : Pakistan. Ketua Keseluruhan dan komandan Pergerakan Islam Turkistan Timur (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.E.88.02).Terlibat dalam mengutip dana dan merekrut untuk pertubuhan ini.
-----	--------------	------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	--	--	---	---------	--------------------	---	--------------------	------------------	--

155	QI.H.269.09	1. Bekkay 2. Harrach 3. n.a 4. n.a	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	4 September 1977	Bekane, Maghribi	a) Abu Talha al Maghribi b) Al- Hafidh Abu Talha der Deutsche ("the Jerman")	Tidak berke- naan	Jerman	No. pasport Jerman 520811657 5 dikeluarkan di Bonn sah sehingga 7 September 2013	a) nombor kad pengenal- an Jerman (Bundespe- rsonalaus- weis Nr. 52092430 72 b) Jerman nombor lesen memandu J17001W6 Z12, dikeluarka- n di Bonn, Jerman	Tidak berke- naan	27 Mei 2009	Dipercayai berada di kawasan sempadan Afghanistan/Pakistan (setakat Apr 2009) Anggota kepada Al- Qaeda (QE.A.4.01) Dilaporkan semenjak sekurang-kurangnya Mac 2007
156	QI.H.16.01	1. Nasr 2. Fahmi 3. Nasr 4. Hassannein	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	30 Oktober 1962	Kaherah, Mesir	Muhammad Salah	Naser Fahmi Naser Hussein	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	6 Oktober 2001 (dipinda pada 26 November 2004)	Tidak berke- naan
157	QI.H.88.03	1. Gulbuddin 2. Hekmatyar 3. n.a 4. n.a	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	1 Ogos 1949	Wilayah Konduz, Afghanistan istan	a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmatyar c) Gulbuddin Khekmatiyar	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	20 Februari 2003	Tidak berke- naan

							d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbidin Hekmetyar							
158	QI.H.29.01	1. Ri'ad (Raed) 2. Muhammad Hasan 3. Muhammad 4. Hijazi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	30 Disember 1968	California, Amerika Syarikat	a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad	a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)	Jordan	Tidak berkenaan	a) SSN: 548-91-5411 b) Nombor warganegara 9681029476	Tidak berkenaan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 10 April 2003)	Jordan. Berasal dari Ramlah, tempat penduduk tetap ketika di Jordan al-ShuMeisani (Sheisani) (kawasan Amman), belakang kompleks kesatuan sekerja.
159	QI.H.221.06	1. Jamal 2. Housni 3. n.a 4. n.a	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	22 Februari 1983	Maghribi	a) Djamel II marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) melalui Uccelli di Nemi n. 33, Milan b) melalui F. De Lemene n. 50, Milan	2 Ogos 2006 (dipinda pada 1 September 2009)	Beliau telah dihadapkan ke Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 November 2003 1511/02 R.G.GIP. Disabitkan bersalah dan telah dijatuhkan hukuman pada 21 September 2006

														sehingga tujuh tahun penjara oleh Mahkamah Assizes Milan, Itali menganggotai kumpulan penjenayah yang bermotifkan pengganas dan menerima barang curi. Hukuman disahkan pada 17 Julai 2007 oleh Mahkamah Rayuan Milan Assizes. Dalam tahanan setakat 16 Jun 2009. Semakan dibuat berdasarkan kepada reoslusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Julai 2009
160	QI.H.10.01	1. Zayn 2. Al-Abidin 3. Muhammad 4. Hussein	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 12 Mac 1971 b) 31 Disember 1971	Riyadh, Arab Saudi	a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain	a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani	Palestini an	Nombor pasport Mesir 484824 dikeluarkan pada 18 Januari	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 10April 2003, 25 Julai 2006,	Mempunyai perkaitan yang rapat dengan Usama bin Laden (QI.B.8.01) dan fasilitator perjalanan pengganas. Di bawah

						c) Zayn Al- Abidin Muhammad Husayn d) Zainulabidee n Muhammed Husein Al- Wahab			1984 di Kedutaan Mesir di Riyadh			23 Apr il 2007, 18 Julai 2007, 17 Julai 2009	penjagaan Amerika Syarikat setakat Julai 2007	
161	QI.H.195.05	1. Al-Sayyid 2. Ahmed 3. Fathi 4. Hussein Eliwah	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 30 Julai 1964 b) 30 Januari 1964	a) Suez b) Alexdanria, Mesir	a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El-Sayed Ahmad Fathi	n.a	Mesir	no pasport United KingdomRP 0185179 dikeluarkan pada 11 September 2001, tamat pada 11 September 2011 (atas nama Al- Sayyid Ilewah)	tidak berkenaan	United Kingdom	29 September 2005 (dipinda pada 6 Oktober 2005, 8/18/ 2006	tidak berkenaan

							Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar							
162	QI.I.67.02	1. Mostafa 2. Kamel 3. Mostafa 4. Ibrahim	tidak berken aan	tidak berkena an	15 April 1958	Alexdanria, Mesir	a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsay Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Motafa Kamel Mostafa	a) Abu Hamza Al-Masri b) Al- Masri, Abu Hamza c) Al- Misri, Abu Hamza	Britain	tidak berkenaan	tidak berkenaan	a) 9 Aldbourne Road, Shephards Bush, Londpada W12 OLW,UK b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londpada W6 OPW, UK	24 April 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 25 Julai 2006, 14 Mac 2008	Kini Di bawah tahanan United Kingdom. Semakan dibuat menurut reolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010

163	QLI.87.03	1. Nurjaman 2. Riduan 3. Isamuddin 4. n.a	tidak berken aan	tidak berkena an	4 April 1964	Cianjur, West Java, indonesia	a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali bin Ending e) Encep Nurjaman f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Riduan	tidak berkena an	Indonesi a	tidak berkenaan	tidak berkenaan	tidak berkenaan	28 Januari 2010	lahir : Encep Nurjaman. Di bawah tahanan Amerika Syarikat, Setakat Julai 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 April 2010
-----	-----------	--	------------------------	------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	------------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

164	QIJ.240.08	1. Najmiddin 2. Kamolitdinovich 3. Jalolov 4. n.a	tidak berkekaan	tidak berkekaan	Tahun 1972	danijan Region, Uzbekistan	tidak berkekaan	tidak berkekaan	Uzbek	tidak berkekaan	tidak berkekaan	S. Jalilov Street 14, Khartu danijan Region, Uzbekistan	21 April 2008	Salah seorang ketua Kumpulan Jihad Islam (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.I.119.05). Telah mengikuti latihan khusus periuk api dan bahan letupan di kem Al-Qaida. Telah menyertai operasi ketenteraan di Afghanistan dan Pakistan bagi pihak Taliban. Salah seorang penganjur serangan pegganas yang dilakukan di Uzbekistan pada 1999 dan 2004. Prosiding jenayah telah dimulakan terhadap beliau pada Mac 1999 berdasarkan kepada peruntukan perkara-perkara di bawah Kanun Jenayah Republik Uzbekistan :Perkara 154 (Askar Upahan),
-----	------------	--	-----------------	-----------------	------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	---	---------------	--

165	QI.J.180.04	1. Khadafi 2. Abubakar 3. Janjalani 4. n.a	tidak berken aan	tidak berkena an	3 Mac 1975	Isabela, Basilan, Philippines	a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar	tidak berkena an	Filipina	tidak berkenaan	tidak berkenaan	tidak berkenaan	22 Disember 2004 (dipinda pada 23 Feruari 2009)	Dilaporkan telah meninggal dunia pada 2006
166	QI.J.99.03	1. Khalil 2. Ben Ahmad 3. Ben Mohamed 4. Jarraya	tidak berken aan	tidak berkena an	8 Februari 1969	Sfax, Tunisia	a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, lahir 15 Ogos 1970 di Sereka c) Abdel Aziz Ben Narvan, lahir 15 Ogos 1970 di Sereka	a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr	a) Tunisia b) Bosnia dan Herzego vinia kewarga negaraa n ditarik balik	a) no pasport Tunisia K989895 dikeluarkan pada 26 Julai 1995 di Genoa Itali , tamat pada 25 Julai 2000. b) no pasport Bosnia Herzegovina 0899199 dikeluarkan di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovini a dikeluarkan pada 16 April 1999,	tidak berkenaan	a) melalui Bellaria n.10, Bologna, Itali b) melalui Lazio n.3, Bologna Itali c) Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovinia d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia dan Herzegovinia	25 Jun 2003 (dipinda pada 26 November 2004, 20 Deisember 2005, 17 Oktober 2007, 16 September 2008, 24 Mac 2009, 10 Ogos 2009)	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali selama 5 tahun 6 bulan. Pada 10 Mei 2004 telah dijatuhkan hukuman penjara di Itali oleh Mahkamah Rayuan selama 4 tahun 6 bulan. Nama beliau telah dikeluarkan daripada semua daftar warganegara Bosnia dan Herzegovinia dan beliau tidak memiliki dokumen pengenalan diri Bosnia dan Herzegovinia yang sah. Ditangkap di Itali semenjak 9 Ogos 2008 kerana

									<p>tamat pada 4/16/2004 c) nombor pasport Bosnia Herzegovina 3816349 dikeluarkan di Sarajevo Bosnia dan herzegovini a dikeluarkan pada 18 Julai 2001, tamat 18 Julai 2006 d) Bosnia dan Herzegovini a nombor pas port 4949636, dikeluarkan pada 27 Disember 2005 oleh Pejabat Kedutaan Bosnia dan Herzegovini</p>				<p>penyertaan beliau dalam kes melibatkan keganasan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

										a di Milan, akan tamat pada 27 Disember 2010 (pasport ini telah dibatalkan pada 10 Disember 2007)				
167	QLJ.100.03	1. Mounir 2. Ben Habib 3. Ben Al- TaHER 4. Jarraya	tidak berken aan	tidak berkena an	25 Oktober 1963	Sfax, Tunisia	tidak berkenaan	tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia L065947, dikeluar- kan pada 28 Oct 1995, tamat pada 27 Oct 2000	tidak berkenaan	a) melalui Mirasole n.11, Bologna, Itali b) melalui Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itali	25 Jun 2003, (dipinda pada 20 Disember 2005, 17 Oktober 2007)	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali selama 2 tahun dan 6 bulan . Pada 10 Mei 2004 dihukum penjara di Itali oleh Mahkamah Rayuan selama 3 tahun dan 6 bulan.

168	QLJ.41.01	1. Ali 2. Ahmed 3. Nur 4. Jim'ale	Sheikh	tidak berkena an	Tahun 1954	Eilbur, Somaliaa	a) Ahmed Ali Jimale b) Ahmad Nur Ali Jim'ale c) Ahmed Nur Jumale d) Ahmed Ali Jumali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale	tidak berkena an	a) Somalia b) Djibouti resident	Demokratik Somalia Republic Passport no A0181988, dikeluarkan pada 1 Oktober200 1 di Dubai, Emiriah Arab Bersatu, dan diperbaharu i 24 Januari 2008 di Djibouti, tamat 23 Januari 2011	tidak berkenaan	a) P.O.Box 3312, Dubai, Emeriah Arab Bersatu b) P.O.Box 3313, Dubai, Emeriah Arab Bersatu (alamat terdahulu)	9 November 2001 (dipinda pada 26 November 2004, 21 Disember 2007, 23 Mac 2009)	Dikaitkan dengan Al-Itihaad Al- Islamiya (AIAI) (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal Q.E.A.2.01) Terkini turus dikesan berada di Mogadishu, Somalia. Pekerjaan : Akauntan dan ahli perniagaan. Nama bapa ialah Ali Jumale, Nama ibu beliau ialah Enab Raghe. Dilaporkan mempunyai kuasa mengawal Al Baraka Exchange L.LC (QE.A.23.01), Barakat Telecommunicati on Co. Somaliaa Ltd. (QE.B.43.01), Barakat Bank Somalia (QE.B.45.01) dan Barako Trading Company, LLC (QE.B.56.01, sebelum ini juga dikenali sebagai QE.B.54.01
-----	-----------	--	--------	------------------------	------------	---------------------	--	------------------------	---	--	--------------------	---	---	---

169	QI.J.79.02	1. Wa'el 2. Hamza 3. Abd Al-Fatah 4. Julaidin	tidak berke naan	tidak berke naan	a) 22 Januari 1958 b) 20 Januari 1958	Al-Madinah, Arab Saudi	a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan	Abu Al- Hassan Al Madani	Arab Saudi	a) nombor pasport Arab Saudi A-992535 b) nombor pasport B 524420, dikeluarkan pada 15 Julai 1998, tamat pada 22 Mei 2003	tidak berke naan	tidak berke naan	11 September 20014 (dipinda pada 23 April 2007	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010
170	QI.J.114.03	1. Salim Y Salamuddin 2. Julkipli 3. n.a 4. n.a	tidak berke naan	tidak berke naan	20 Jun 1967	Tulay, Jolo Sulu, Philippines	a) Kipli Sali b) Julkipli Salim	tidak berke naan	Filipina	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	9 September 2003 (dipinda pada 23 Februari 2009)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010
171	Q.I.K.50.01	1. Abdullahi 2. Hussein 3. Kahie 4. n.a	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	tidak berke naan	9 November 2001	Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

172	QI.K.72.02	1. Mehdi 2. Ben Mohamed 3. Ben Mohamed 4. Kammoun	tidak berken aan	tidak berkena an	3 April 1968	Tunis, Tunisia	tidak berkenaan	tidak berkena an	Tunisia	nombor pasport Tunisia M307707, dikeluarkan pada 12 April 2000, tamat pada 11 April 2005	tidak berkenaan	melalui Masina n.7, Milan, Itali	3 September 2002 (dipinda pada 20 Disember 2005, 7 Jun 2007)	Kod Fiskal Itali : KMMMHD68D03Z35 2N. Dihukum 5 tahun dan 10 bulan penjara di Itali pada 17 Mei 2002. Pada 23 April 2003 Mahkamah Rayuan Milan telah mengurangkan tempoh penahanan beliau kepada 3 tahun dan 6 bulan. Dihantar pulang ke Tunisia pada 22 Julai 2005.
-----	------------	--	------------------------	------------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------	---	--------------------	--	---	--

173	QI.K.135.03	1. Dawood 2. Ibrahim 3. Kaskar 4. n.a	Sheikh	tidak berkenaan	26 Disember 1955	a) Bombai b) Ratnagiri, India	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 Mempada Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Mempada j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan	a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat	Indian	a) nombor pasport India A- 333602 dikeluarkan di Bombay, India, dikeluarkan pada 4 Jun 1985 (pasport kemudianny a dibatalkan oleh Kerajaan India) b) nombor pasport India M110522 dikeluarkan di Bombay, dikeluarkan pada 13 November 1978 c) nombor pasport India R841697 dikeluarkan di Bombay,	tidak berkenaan	a) Karachi/Pakist an, White House, Near Saudi Mosque, Cliftpada b) Nombor rumah 37-30th Street-defence, Housing Authority Karachi Pakistan c) Banglo Palatial di kawasan berbukit di Noorabad di Krachi d) Harta di Margall Raod F 6/2 Street no. 22, nombor rumah 29 di Karachi	3 November 2003 (dipinda pada 21 Mac 2006, 25 Julai 2006, 2 Julai 2007, 11 Mac 2010	Waran tangkap antara warganegara dikeluarkan oleh kerajaan India. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.
-----	-------------	--	--------	--------------------	------------------------	-------------------------------------	---	---	--------	--	--------------------	--	---	--

							l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hasan Shaikh Ibrahim			dikeluarkan pada 26 November 1981 d) nombor pasport India F823692 (Jeddah) dikeluarkan oleh CGI in Jeddah, dikeluarkan pada 2 Setember 1989 e) nombor pasport India A501801 (Bombay), dikeluarkan pada 26 Julai 1985 f) nombor pasport India K560098 (Bombay), dikeluarkan pada 30 Julai 1975				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									g) nombor pasport V57865 (Bombay) dikeluarkan pada 3 Oktober 1983				
									h) nombor pasport P537849 (Bombay) dikeluar- kan pada 30 Julai 1979				
									i) nombor pasport A717288 (Disalahgun a) dikeluarkan di Dubai, dikeluar- kan pada 18 Ogos 1985				
									j) Pakistan nombor pasport G869537 (Disalahgun a) dikeluarkan				

										di H-123259 dikeluarkan di Rawalpindi dikeluarkan pada 12 Ogos 1991 k) nombor pasport C- 267185 dikeluarkan di Karachi pada Julai 1996 l) nombor pasport H- 123259 dikeluar- kan di Rawalpindi pada Julai 2001 m) nombor pasport G- 869537 dikeluarkan di Rawalpindi n) nombor pasport KC- 285301				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

174	QI.K.115.03	1. Abdul Manaf 2. Kasmuri 3. n.a 4. n.a	tidak berkenaan	tidak berkenaan	28 Mei 1955	Selangor, Malaysia	tidak berkenaan	a) Muhammad Al-Filipini b) Intan	Malaysia	A 9226483	550528-10-5991	Klang, Selangor, Malaysia	9 September 2003	tidak berkenaan
175	QI.K.214.06	1. Abdulbaqi 2. Mohammed 3. Khaled 4.n.a	tidak berkenaan	tidak berkenaan	18 Ogos 1957	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	a) Abdul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla	tidak berkenaan	Britain	tidak berkenaan	tidak berkenaan	Birmingham, United Kingdom	7 Februari 2006	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 Disember 2009
176	QI.K.158.04	1. Abderrahmane 2. Kifane 3. n.a 4.n.a	tidak berkenaan	tidak berkenaan	7 Mac 1963	Casablanca, Maghribi	tidak berkenaan	tidak berkenaan	Maghribi	tidak berkenaan	tidak berkenaan	melalui Padre Massimiliano Kolbe 25 - Sant' Anastasia (NA) Itali	17 Mac 2004	Dihukum selama 20 bulan penjara di Itali pada 22 Julai 1955 kerana menyediakan sokongan kepada Kumpulan Islam Bersenjata (GIA) (QE.A.6.01) Dihukum 5 tahun penjara oleh Tribunal of Naples pada 22 Mac 2002. Mahkamah Rayuan Naples telah mengurangkan hukuman kepada 3

														tahun dan 6 bulan pada 16 Mac 2004, yang mana disahkan dalam perbicaraan yang baharu pada 15 Julai 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009
177	QI.K.73.02	1. Samir 2. Abd El-Latif 3.El Sayed 4. Kishk	tidak berke- naan	tidak berke- naan	14 Mei 1955	Gharbia, Mesir	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	3 September 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 7 Jun 2007)	Dihukum 1 tahun dan 11 bulan di Itali pada 20 Mac 2002. dihantar pulang ke Mesir pada 2 Julai 2003.
178	QI.L.190.05	1. Abdelkader 2. Laagoub 3.n.a 4.n.a	tidak berke- naan	tidak berke- naan	23 April 1966	Casablanca Maghribi	tidak berke- naan	tidak berke- naan	Moroco	tidak berke- naan	tidak berke- naan	melalui Europa, 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Itali	29 Julai 2005 (dipinda pada 21 Disember 2007)	Kod Fiskal: LGBBLK66D23Z330U . Dilepaskan oleh Mahkamah Cremona, assizes pada 15 Julai 2006 dan dibebaskan pada hari yang sama.
179	QI.L.30.01	1. Mufti 2. Rashid 3. Ahmad 4.	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad,	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	tidak berke- naan	17 Oktober 2001	Karachi, Pakistan

		Ladehyanoy					Mufti Rasheed c) Wadehyanoy , Mufti Rashid Ahmad							
180	QI.L.264.08	1. Zaki-Ur-Rehman 2. Lakhvi 3. na 4. na	tidak berkekaan	tidak berkekaan	30 Disember 1960	Okara, Pakistan	a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad	Chachaje	Pakistan	tidak berkekaan	nombor kad pengenalan Pakistan 61101-9618232-1	a) Barakhoh, P.O. DO Tehsil dan District Islamabad, Pakistan (Lokasi setakat Mei 2008). b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (lokasi sebelum ini)	10 Disember 2008	Cketua operasi Lashkar-e-Tayyiba (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.L.118.05)

181	QLL.247.08	1. Ruben 2. Pestano 3. Lavilla, Jr 4. na	Sheik	tidak berkenan	4 Oktober 1972	Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Phillippines	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	a) So b) Eso c) Junjun	Filipina	a) nombor pasport Filipina MM611526 (2004) b) nombor pasport Filipina EE947317 (2000- 2001) c) nombor pasport Filipina P421967 (1995- 1997)	tidak berkenaan	a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipina b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Filipina, (sebelum ini)	4 Jun 2008 (dipinda pada 16 September 2008)	Ketua Spiritual Pergerakan Raja Solaiman (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.R.128.08) Dikaikkan dengan Khadafi Abubakar Janjalani (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QI.J.180.04).Dan pejabat cawangan Intercitizen Islamic Relief Organization, Filipina, (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.I.126.06) Terlibat secara aktif dalam membiayai dan aktiviti merekrut bagi Pergerakan Raja Solaiman. Bekas pelajar kejuruteraan kimia (Kampus Visayas Universiti Filipina) dan bekas pekerja asing Filipina
-----	------------	---	-------	-------------------	-------------------	--	--	------------------------------	----------	---	--------------------	--	---	---

														di Arab Saudi. Ditangkap di Bahrain pada Julai 2008. Di bawah tahanan Filipina setakat 30 Ogos 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
182	Q.L.155.04	1. Djamel 2. Lounici 3.na 4.na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	1 Februari 1962	Algiers, Algeria	Jamal Lounici	tidak berke- naan	Algeria	tidak berke- naan	tidak berke- naan	a) Algeria (setakat nov 2008) b) Itali , (alamat terdahulu)	16 Januari 2004 (dipinda pada 7 April 2008, 2 Disember 2008, 30 Januari 2009)	Saudara kepada Abdelkader dan Johra Birouh. Dihukum lapan tahun dan enam bulan penjara kerana menyertai dalam kumpulan penjenayah yang mensasarkan penyeludupan senjata dan pemalsuan pengenalan diri dan dokumen-dokumen awam oleh Tribunal of Naples, Itali , pada 19 Mei 2005. Hukuman beliau

														kemudiannya telah dikurangkan dan berakhir pada 23 Mei 2008. Kembali ke Algeria di mana beliau tinggal setakat November 2008.
183	QI.M.116.03	1. Amran 2. Mansatau 3. na 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	25 Mei 1964	Johor, Malaysia	tidak berke- naan	Henry	Malaysia	A 10326821	640525- 01-5885	Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia	9 September 2003 (dipinda pada 25 Januari 2010)	Dibebaskan daripada tahanan dan dipercayai berada di Indonesia. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Jun 2009
184	QI.M.102.03	1. Fethi 2. Ben Al- Rabei 3. Ben Absha 4. Mnasri	tidak berke- naan	tidak berke- naan	6 Mac 1969	Baja, Tunisia	Fethi Alic	a) Amatau b) Omar Abu	Tunisia	nombor pasport Tunisia L 497470 dikeluarkan pada 3 Jun 1997, tamat pada 2 Jun 2002	tidak berke- naan	Birmingham, United Kingdom	25 Jun 2003 (dipinda pada 20 Dec 2005, 31 Julai 2006, 17 Oktober 2007, 17 November 2009)	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali selama 8 bulan.

185	QI.M.206.05	1. Ibrahim 2. Mohamed Khalil 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	2 Julai 1975	Mosul, Iraq	a) Khalil Ibrahim Jassem, lahir 2 Mei 1972 in Baghdad, Iraq. b) Khalil Ibrahim Mohammad, lahir 3 jul 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, lahir 1972 d) Khalil, lahir 2 Mei 1975	tidak berkena an	Iraq	Dokume-n perjalan-an Jerman ("Reiseausw eise") A 0003900	tidak berkenaan	Frankenthal penjara , Jerman	6 Dec 2005 (dipinda pada 25 Jan 2010)	Dalam tahanan Jerman semenjak Jan 2005. Dihukum penjara atas kesalahan menganggotai kumpulan pengganas dan cubaan untuk menipu secara terancang selama 7 tahun di Jerman pada 6 Dec 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 5 Oct 2009.
186	QI.M.146.03	1. Daki 2. Mohammed 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	29 Mac 1965	Maghribi	Tidak berkenaan	tidak berkena an	tidak berkena an	tidak berkenaan		melalui Melato 11, Reggio Emilia, Itali (domisil)	12 November 2003 (dipinda pada 7 Jun 2007)	Dihantar pulang daripada Itali ke Morocco pada 10 Disember 2005

187	Q.I.M.33.01	1. Fazul 2. Abdullah 3. Mohammed 4. na	tidak berke- n aan	tidak berke- na an	a) 25 Ogos 1972 b) 25 Disember 1974 c) 25 Februari 1974 d) 1976 e) Februari 1971	Moroni, Comoros Isldans	a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah, Mohammed g) Fazul, Haropada h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil	a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haropad a d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al- Qamry h) Abu Al- Fazul Al- Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub	a)Comor ian b) Kenya	Dilaporkan membawa pasport Kenya dan Comorian	tidak berke- naan	Dilaporkan beroperasi di Selatan Somalia Setakat November 2007	17 Oktober 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007, 21 Disember 2007)	Dipercayai terlibat dalam serangan terhadap kedutaan Amerika Syarikat di Nairobi dan Dar es Salaam pada Ogos 1998, dan serangan lanjut di Kenya pada tahun 2002. Beliau dilaporkan telah melalui pembedahan plastik.
-----	-------------	---	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------------------	--	---	----------------------------	---	-------------------------	--	--	---

							Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fadhl w) Harun Fadhl x) Abdulah Mohamed Fadl y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

							Abdullah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haropada Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl							
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

188	QA.A.202.05	1. Mazen 2. Salah 3. Mohammed 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	18 Mei 1981	Arbil, Iraq	a) Mazen Ali Hussein, lahir 1 Jan 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad, lahir 1 Jan 1980	tidak berkena an	Iraq	Dokumen perjalanan Jerman ("Reiseausw eise") A 0144378		Dipenjarakan di Jerman Setakat Disember 2004	6 Disember 2005 (dipinda pada 21 Oktober 2008)	Dikaitkan dengan Ansar Al-Islam (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.A.98.03) Didapati bersalah atas tuduhan jenayah keganasan dan cubaan untuk membunuh, dan telah dijatuhkan hukuman pada 15 Julai 2008 hingga 7 tahun dan 6 bulan di Jerman Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
189	QI.Y.126.03	1. Yunos 2. Umpara 3. Moklis 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	7 Julai 1966	Lanao del Sur, Filipina	a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos	Hadji Onos	Filipina	tidak berkenaan	tidak berkenaan	Filipina (setakat April 2009)	9 September 2003 (dipinda pada 9 September 2005, 23 Febtember 2009, 3 Jun	Di bawah tahanan di Filipina Setakat Februari 2008. Dihukum lseumur hidup tanpa parol oleh Mahkamah Filipina pada 23 Januari 2009 kerana penglibatannya

													2009)	dengan peletupan pada 30 Dec 2000 di Manila, Filipina. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010
190	QI.M.147.03	1. Mohamed 2. Amin 3. Mostafa 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	11 Oktober 1975	Kirkuk, Iraq	Tidak berkenaan	tidak berkena an	tidak berkena an	tidak berkenaan	tidak berkenaan	melalui della Martinella 132, Parma, Itali (domisil)	12 November 2003 (dipinda pada 9 September 2005, 7 Jun 2007)	Telah dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara pada 21 September 2006. Kini Ditangkap di Itali
191	QI.M.227.06	1. Mohamed 2. Mounou 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 30 Julai 1965 b) 30 September 1965	Fez, Maghribi	Mohamed Mumu	a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderra hman e) Abu Qaswara h f) Abu Sara	a) Maghribi b) Sweedis h	nombor pasport Sweedan 9817619 tamat pada 14 Disember 2009	tidak berkenaan	a) Storvretsvagen 92, 7 TR.CO/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweedan. b) Jungfruns Gata 413, Postal address Box 3027 13603 Haninge, Sweedan c)	7 Disember 2006 (dipinda pada 23 Disember 2008)	Dilaporkan telah meninggal dunia di Utara Iraq pada Oktober 2008

												Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Stockholm, Sweedeen d) Trodheimsgata n 6, 164 32 Kista, Sweeden		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

192	Q.I.M.129.03	1. Djamel 2. Moustfa 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	28 September1 973	Tiaret, Algeria	a) Ali Barkani, lahir 22 Ogos 1973 di Maghribi b) Kalad Belkasam, lahir 31 Disember 1979 c) Mostafa Djamel, lahir 31 Disember 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa Djamel, lahir 26 September 1973 di Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, lahir 31 Disember 1979 di Mascara, Algeria f) Balkasam Kalad, lahir 26 Ogos	Mustafa	Algeria	a) Danish nombor lesen memandu palsu 20645897, dibuat untuk Ali Barkani, lahir pada 22 Ogos 1973 di Maghribi b) Sijil kelahiran Algeria, dikeluarkan untuk Djamel Mostefa, lahir pada 25 September 1973 di Mehdia, Tiaret province, Algeria	tidak berkenaan	Algeria	23 Sep 2003 (dipinda pada 7 Sep 2007, 7 Apr 2008, 25 Jan 2010)	a) Nama bapa : Djelalli Moustfa b) Nama ibu : Kadeja Mansore. Dipenjarakan di Jerman. Setakat Ogos 2006 dihukum kerana menyokong kumpulan pengganas hingga 5 tahun penjara pada 26 Oktober 2005. dihantar pulang ke Algeria pada September 2007. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009.
-----	--------------	---	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	--	---------	---------	--	--------------------	---------	---	---

							<p>1973 diAlgiers, Algeria g) Bekasam Kalad, lahir 26 Ogos 1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, lahir 26 Ogos 1973di Algiers, Algeria i) Damel Mostafa, lahir 31 Disember 1979 di Algiers, Algeria j) Djamal Mostafa, lahir 31 Disember 1979 di Maskara, Algeria k) Djamal Mostafa, lahir 10 Jun</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							1982 l) Djamel Mostafa, lahir 31 Disember 1979 di Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, lahir di 31 Disember 1979 di Algiers, Algeria n) Fjamel Moustfa, lahir 28 September 1973 di Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, lahir 31 Disember 1979 p) Djamel Mustafa, lahir 31 Disember 1979 di						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

							Mascara, Algeria							
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

193	Q.I.M.34.01	1. Fahid 2. Mohammed 3. Ally 4. Msalam	tidak berke- naan	tidak berke- naan	19 Februari 1976	Mombasa, Kenya	a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad Ali Salem g) Fahid Muhammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Mohammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l) Fahid	a) Usama Al-Kini b) Moham med Ally Moham med c) Ally Fahid M	Kenya	a) nombor pasport Kenya A435712 b) nombor pasport Kenya A260592 c) nombor pasport Kenya A056086 d) nombor pasport Kenya A324812 e) nombor pasport Kenya 356095	nombor kad pengenal an Kenya 12771069	Mombasa, Kenya	17 Oktober 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007, 13 Februari 2009, 23 September 2009)	Dipercayai terlibat dengan serangan terhadap Kedutaan Amerika Syarikat di Nairobi dan Dar es Salaam pada Ogos 1998. Disahkan telah meninggal dunia in 1 Januari 2009
-----	-------------	---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---	---	-------	---	---	-------------------	---	---

							Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Mslam Fahid Mohammad Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally							
194	QIA.238.08	1. Mubarak 2. Muskhakhas 3. Sanad 4. Mubarak Al-Bathali	tidak berkenaan	tidak berkenaan	1 Oktober 1961	Kuwait	a) Mubarak Mishkis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-	Abu Abdulrahman	Kuwait	a) nombor pasport Kuwait 101856740, dikeluarkan pada 12 Mei 2005 dan tamat pada 11 Mei 2007 b) nombor pasport Kuwait 002955916	nombor kad pengenala n Kuwait 26112240 0761	Al-Salibekhat area, Kuwait (penduduk tetap setakat Mac 2009)	16 Januari 2008 (dipinda pada 1 Julai 2008, 23 Julai 2008, 25 Januari 2010)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009

							Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al- Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al- Bthaly							
195	Q.I.M.272.09	1. Mohammed 2. Yahya 3. Mujahid 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	12 Mac 1961	Lahore, Punjab Province, Pakistan	Mohammad Yahya Aziz	tidak berkena an	Pakistan	tidak berkenaan	nombor kad pengenal an Pakista n 35404- 1577309-9	tidak berkenaan	29 Jun 2009	Dikaitkan dengan Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05) Dalam tahanan setakat Jun 2009
196	Q.I.M.119.03	1. Aris 2. Mundanar 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 1 Januari 1971 b) di antara 1962 dan 1968	Sambi, Boyolali, Java, Indonesia	Tidak berkenaan	tidak berkena an	tidak berkena an	tidak berkenaan	tidak berkenaan	tidak berkenaan	9 September 2003 (dipinda pada 9 September 2005, 4 Oktober 2006)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010
197	Q.I.M.120.03	1. Abdul Hakim 2. Murad 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	4 Januari 1968	Kuwait	a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad,	tidak berkena an	Pakistan	tidak berkenaan	tidak berkenaan	tidak berkenaan	9 September 2003	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010

							Abdul Hakim Al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed							
198	QI.M.196.05	1. Ali 2. Sayyid 3. Muhamed 4. Mustafa Bakri	tidak berken aan	tidak berkena an	18 April 1966	Beni-Suef	a) Ali Salim b) Abd Al- Aziz c) Al-Masri	tidak berkena an	Mesir	tidak berkenaan	tidak berkenaan	Iran	29 September 2005	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010
199	QI.M.89.03	1. Abdelghani 2. mzoudi 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	6 Disember 1972	Marrakesh, Maghribi	a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti	tidak berkena an	Maghribi	a) nombor pasport Maghribi F 879567 dikeluarkan di Marrakesh, Maghribi, dikeluarkan pada 23 April 1992, sah sehingga 28 April 1997, diperbaharu i sehingga 28 Februari 2002 b) nombor	nombor kad pengenal an Maghribi E 427689, dikeluarka n pada 20 Mar 2001 oleh Morroccan Consulate General di Dusseldorf, Jerman	Didaftarkan terakhir : op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Jerman	10 Jun 2003 (dipinda pada 26 November 2004, 18 Ogos 2006)	Tidak tinggal di Jerman lagi. Selepas beliau dilepaskan beliau meninggalkan Maghribi pada Jun 2005.

										pasport Maghribi M271392, dikeluarkan pada 4 Disember 2000 oleh Kedutaan Maghribi di Berlin , Jerman				
200	QI.N.165.04	1. Yacine 2. Ahmed 3. Nacer 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- na	2 Disember 1967	Annaba, Algeria	Yacine Di Annaba	a) Il Lungo b) Naslano	tidak berke- na	tidak berke- na	tidak berke- na	a) Rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba (DZZ) Itali b) Vicolo Duchessa, 16 dan melalui Genova, 121 - Naples Itali (domisil) c) melalui San Bartolomeo, 12 Carvano (VA) Itali	17 Mac 2004 (dipinda pada 26 November 2004, 21 Disember 2007, 25 Januari 2010)	Dihukum 5 tahun penjara oleh Tribunal Naples pada 22 Mac 2002. Ditangkap di Perancis pada 5 Julai 2005 dan diekstradisi pada 27 Ogos 2005 ke Itali . Dibebaskan pada 7 November 2007. Tinggal di Algeria setakat Mei 2009. Nama bapa ialah Ahmed Nacer Abderrahmane. Nama ibu beliau ialah Hafsi Mabrouka. Semakan dibuat menurut resolusi

														Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 28 September 2009.
201	QI.N.280.10	1. Tayeb 2. Nail 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	Lebih kurang 1972	Faidh El Batma, Djelfa, Algeria	a) Djaafar Abou Mohamed b) Abou Mouhadjir c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, lahir di 1976	tidak berkena an	Algeria	tidak berkeanan	tidak berkeanan	Mali	22 April 2010	Disabitkan bersalah <i>in absentia</i> oleh tribunal Algeria pada 28 Mac 1996. Dikeluarkan waran tangkap Algeria nombor 04/09 pada 6 Jun 2009. Dikeluarkan oleh Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. No. Permohonan Ekstradisi Algeria 2307/09 pada 3 September 2009, diserahkan kepada pihak berkuasa Malian. No. Fail INTERPOL 19230/2009 pada 26 Jun 2009; No. Kawalan A-1818/6-2009. Nama bapa

														beliau ialah Benazouz Nail. Nama ibu beliau ialah Belkheiri Oum El Kheir. Anggota kepada Pertubuhan Al-Qaida di Islamic Maghreb (QE.T.14.01)
202	QI.N.215.06	1. Tahir 2. Nasuf 3. na 4. na	tidak berkekaan	tidak berkekaan	a) 4 November 1961 b) 11 April 1961	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf	tidak berkekaan	Libya	nombor pasport Libya RP0178772	Britain warganegara nombor insurans PW548083 D	Manchester, United Kingdom	7 Februari 2006 (dipinda pada 30 Januari 2009, 13 Februari 2009)	Resident di United Kingdom setakat Januari 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
203	QI.O.11.01	1. Mustapha 2. Ahmed 3. Mohamed 4. Osman	tidak berkekaan	tidak berkekaan	27 Februari 1955	El Sharkiya, Mesir	a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh	tidak berkekaan	tidak berkekaan	tidak berkekaan-an	tidak berkekaan	tidak berkekaan	6 Oktober 2001 (dipinda pada 26	tidak berkekaan

		Abu El Yazeed					Sai'id						November 2004)	
204	Q.I.P.242.08	1. Dinno Amatau 2. Rosalejos 3. Pareja 4. na	tidak berkenaan	tidak berkenaan	19 Julai 1981	Bandar Cebu, Filipina	a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja	a) Mohamad b) Akmad c) Mighty d) Rash	Filipina	tidak berkenaan	tidak berkenaan	a) Atimonana, Quezpada Province, Filipina (setakat April 2009) b) Plaridel Street, Mdanaue City, Filipina (alamat terdahulu) c) Cebu City, Filipina (Lokasi setakat April 2009) d) Anahawan, Leyte, Filipina (sebelum ini location) e) Sariaya, Quezon, Filipina (lokasi sebelum ini) f) Dasmariñas, Cavite, Filipina (lokasi sebelum ini)	4 Jun 2008 (dipinda pada 3 Jun 2009)	Pakar bahan letupan .Anggota kepada Pergerakan Raja Solaiman (Q.E.R.128.08) Penguatkuasa Kehakiman Filipina mengeluarkan waran tangkap baginya pada 5 Jun 2006 setakat Jun 2008. Nama bapa ialah Amorsolo Jarabata Pareja. Nama ibu ialah Leonila Cambaya Rosalejos. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.

205	QI.Q.22.01	1. Yasin 2. Abdullah 3. Ezzedine 4. Qadi	tidak berken aan	tidak berkena an	23 Februari 1955	Kaherah, Mesir	a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin c) Yasin Al- Qadi	tidak berkena an	Arab Saudi	a) nombor pasport B 751550 b) nombor pasport E 976177, dikeluarkan pada 6 Mac 2004, tamat pada 11 Januari 2009	tidak berkenaan	tidak berkenaan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 23 April 2007)	Jeddah, Arab Saudi. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009
206	QI.Q.271.09	1. Arif 2. Qasmani 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	Lebih kurang 1944	Pakistan	a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Mempada Baba g) Baba Ji	tidak berkena an	Pakistan	tidak berkenaan	tidak berkenaan	Nombor rumah 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	29 Jun 2009	Dikaikkan dengan Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05) dan Al- Qaida (QE.A.4.01). Dalam tahanan setakat Jun 2009
207	QI.R.103.03	1. Ahmed 2. Hosni 3. Rarrbo 4. na	tidak berkea an	tidak berkena an	12 September1 974	Bolobhine, Algeria	a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah	tidak berkena an	Algeria	tidak berkena-an	tidak berkenaan	Algeria	25 Jun 2003 (dipinda pada 17	Pada Januari 2003 dihukum di Itali sehingga 2 tahun 4 bulan . pada 17 Mei

													Oktober 2007, 7 April 2008)	2004 dihukum di Itali oleh Mahkamah Rayuan sehingga 8 bulan . Tinggal di Algeria Setakat 31 Mei 2006.
208	QI.A.199.05	1. Ata 2. Abdolaziz 3. Rashid 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	1 Disember 1973	Sulaimaniya, Iraq	a) Ata Abdoul Aziz Barziny b) Abdoulaziz Ata Rashid, lahir 1 Dec 1973	tidak berke- naan	Iraq	Dokumen perjalanan Jerman ("Reiseausw eise") A 0020375	tidak berke- naan	Di penjara di Jerman Setakat Disember 2004.	6 Disember 2005 (dipinda pada 21 Oktober 2008)	Dikaitkan dengan Ansar Al-Islam (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.A.98.03) Didapati bersalah atas tuduhan keganasan dan cubaan untuk membunuh, dan telah dijatuhkan hukuman pada 15 Julai 2008 sehingga 10 tahun di Jerman Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
209	QI.R.75.02	1. Abdelhalim 2. Hafed 3. Abdelfattah	tidak berke- naan	tidak berke- naan	2 April 1966	Biskra, Algeria	Abdelhalim Remadna	Jalloul	Algeria	tidak berke- na-an	tidak berke- naan	Algeria	3 September 2002 (dipinda pada 12	Pada 2 Februari 2004, telah dijatuhkan hukuman sehingga 7 tahun dan 6 bulan penjara oleh

		4. Remadna											April 2006, 7 April 2008, 3 Jun 2009, 25 Januari 2010)	Tribunal Milan. iaitu Ditangkap di Itali sehingga dihantar pulang ke Algeria pada 12 Ogos 2006. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 8 Disember 2009)
210	Q.I.R.219.06	1. Taufik 2. Rifki 3. na 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	a) 29 Ogos 1974 b) 9 Ogos 1974 c) 19 Ogos 1974 d) 19 Ogos 1980	Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia	a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida	tidak berke- naan	Indonesi a	tidak berke- naan-an	tidak berke- naan	tidak berke- naan	21 April 2006	tidak berke- naan

							m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric							
211	Q.I.R.150.03	1. Al-Azhar 2. Ben Khalifa 3. Ben Ahmed 4. Rouine	tidak berkeanaan	tidak berkeanaan	20 November1975	Sfax, Tunisia	tidak berkeanaan	a) Salmane b) Lazhar	Tunisia	nombor pasport Tunisia P182583, dikeluarkan pada 13 September 2003, tamat pada 12 September 2007	tidak berkeanaan	Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itali (domisil)	12 November 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 21 Disember 2007, 30 Januari 2009)	telah dijatuhkan hukuman sehingga enam tahun dan sepuluh bulan penjara menganggotai kumpulan pengganas oleh Mahkamah Rayuan Milan, Itali , pada 7 Februari 2008. Setakat Julai 2008.

212	Q.I.R.186.05	1. Abu 2. Rusdan 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	16 Ogos 1960	Kudus, Central Java, Indonesia	a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin g) Thoriquidin h) Toriquddin	tidak berkena an	tidak berkena an	tidak berkena-an	tidak berkenaan	tidak berkenaan	16 Mei 2005	tidak berkenaan
213	Q.I.A.2.01	1. Amin 2. Muhammad 3. Ul-Haq 4. Saam Khan	tidak berken aan	tidak berkena an	Tahun 1960	Nangarhar Province, Afghanistan istan	a) Al-Haw, Amin b) Amin, Muhammad	a) Dr. Amin b) Ul- Haq, Dr. Amin	wargane gara Afghanis tan	tidak berkena-an	tidak berkenaan	tidak berkenaan	25 Januari 2001 (dipinda pada 18 Julai 2007)	Security coordinatau fol UBL. Repatriated to Afghanistan istan in Februari 2006
214	Q.I.A.20.01	1. Mohammad 2. Hamdi 3. Mohammad 4. Sadiq Al- Ahdal	tidak berken aan	tidak berkena an	19 November 1971	Medina, Arab Saudi	a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al- Ahdal	a) Abu Asim Al- Makki b) Ahmed	Yaman	nombor pasport Yaman 541939 dikeluarkan di Al- Hudaydah, Yemen, dikeluarkan pada 31 Jul 2000 atas nama Muhammad Abdullah	nombor kad pengenala n Yaman 216040	Jamal street, Al-Dahima alley, Al- Hudaydah, Yemen	17 Oktober 2001 (dipinda pada 30 Januari 2009, 25 Januari 2010)	Bertanggungjawab bagi kewangan Al- Qa'ida (QE.A.4.01) Yaman . Dituduh kerana terlibat dengan serangan terhadap USS Cole pada 2000. Ditangkap di Yaman pada November 2003. Dihukum tiga tahun dan satu bulan penjara oleh Mahkamah Jenayah

										Al-Ahdal				Khas Yaman . Dibebaskan pada 25 Disember 2006 selepas tamat hukuman
215	QI.S.263.08	1. Hafiz 2. Muhammad 3. Saeed 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	5 Jun 1950	Sargodha, Punjab, Pakistan	a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed	Hafiz Ji	Pakistan	tidak berkenaan	nombor kad pengenal an Pakistan 35200255 09842-7	Nombor rumah 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Bandar Lahore, Daerah Lahore, Pakistan, (Lokasi setakat Mei 2008)	10 Disember 2008 (dipinda pada 17 Julai 2009)	Muhammad Saeed is the Ketua of Lashkar - e -Tayyiba (QE.L.118.05)

216	QI.S.208.05	1. Radulan 2. Sahirpada 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 1955 b) lebih kurang 1952	Kaunayan, Patikl, Jolo Islan, the Filipina.	a) Radullan Sahirpada b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) komandan Putol	tidak berkena an	Filipina	tidak berkenaan	na	tidak berkenaan	6 Disember 2005	tidak berkenaan
217	QI.S.222.06	1. Nessim 2. Ben Romdhane 3. Sahraoui 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	3 Ogos 1973	Bizerta, Tunisia	a) Dass b) Nasim al- Sahrawi	tidak berkena an	tidak berkena an	tidak berkena-an	na	tidak berkenaan	2 Ogos 2006 (dipinda pada 1 September e 2009, 25 Januari 2010)	Beliau telah dihadapkan ke Tribunale di Milano Custody Order n.36601/2001 R.G.N.R of 17 Mei 2005 - 7464/2001 R.G.GIP. Beliau telah diusir daripada Itali pada 2002. Beliau telah didakwa merancang untuk melakukan perbuatan pengganas di Itali dan luar negeri dan telah dijatuhkan hukuman pada 20 Dec 2007 sehingga 6 tahun oleh Mahkamah Assizes Milan, Itali , kerana terlibat dengan persatuan

														jenayah dengan tujuan pengganas dan kerana menerima barang curi. Hukuman disahkan pada 20 November 2008 oleh Mahkamah Rayuan Milan Assizes. Dihukum in Tunisia sehingga 4 tahun kerana aktiviti pengganas dan di penjara di Tunisia setakat Jun 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Julai 2009
218	Q.I.S.191.05	1. Abdul Latif 2. Saleh 3.na 4.na	Dr.	tidak berkean	5 Mac 1957	Baghdad, Iraq	a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A Saleh Abu	tidak berkean	a) Jordan b) Albania semenja k 1992	a) nombor pasport Jordan D366 871 b) nombor pasport Albania 314772, dikeluarkan pada 8 Mac	na	last known penduduk tetap : United Arab Emirates	16 September 2005 (dipinda pada 26 April 2007)	Diusir daripada Alania pada 1999

							Hussein e) Abd al- Latif Salih f) Abu Amir			1993 c) nombor pasport Albania 0334695, dikeluarkan pada 1 Disember 1995				
219	Q.I.S.105.03	1. Nedal 2. Mahmoud 3. Salleh 4. na	tidak berken -aan	tidak berkena -an	a) 1 Mac 1970 b) 26 Mac 1972	Taiz, Yemen	a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal	a) Hitem b) Hashim	a) Yaman b) Bosnia dan Herzego vinia kewarga negaraa n ditarik balik pada Julai 2006	nombor pasport Bosnia Herzegovina 3545686 dikeluarkan di Travnik, Bosnia dan Herzegovini a, dikeluarkan pada 26 Julai 2001, tamat pada 26 Julai 2006	na	a) melalui Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Itali b) melalui di Saaliceto n. 51/9, Bologna, Itali c) 8 Dzamijska Street (ex. Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia dan Herzegovina d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia dan Herzegovina	25 Jun 2003 (dipinda pada 26 November 2004, 25 Julai 2006, 17 Oktober 2007, 16 September 2008, 24 Mac 2009)	Pada Januari 2003 dihukum penjara di Itali selama 2 tahun . pada 10 Mei 2004 oleh Mahkamah Rayuan Bologna. Disahkan hukuman (<i>in absentia</i>). Nama beliau telah dikeluarkan daripada daftar warganegara Bosnia Herzegovina dan tidak memiliki dokumen pengenalan sah Bosnia Herzegovina.

220	Q.I.S.148.03	1. Nessim 2. Ben Mohamed . Al-Cherif Ben Mohamed 4. Saleh Al-Saadi	tidak berke- naan	tidak berke- naan	30 November 1974	Haidra Al- Qasreen, Tunisia	Nassim Saadi	Abou Anis	Tunisia	nombor pasport Tunisia M788331, dikeluarkan pada 28 September 2001, telah tamat pada 27 September 2006	na	a) melalui Monte Grappa 15, Arluno (Milan) Itali b) melalui Cefalonia 11, Milan, Itali (domisil , alamat terakhir)	12 November 2003 (dipinda pada 20 Disember 2005, 31 Juail 2006, 21 Disember 2007, 3 Jun 2009)	Dihukum empat tahun dan enam bulan penjara, dan akan dihantar pulang oleh Mahkamah peringkat pertama Milan pada 9 Mei 2005. Ditangkap pada 9 Oktober 2002, ditahan di Itali setakat April 2009. Nama bapa ialah Mohamed Sharif. Nama ibu beliau ialah Fatima
221	Q.I.S.209.05	1. Jainal 2. Antel 3. Sali Jr 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	1 Jun 1965	Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Filipina	a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung	tidak berke- naan	Filipina	tidak berke- naan-an	na	tidak berke- naan	6 Disember 2005 (dipinda pada 23 Februari 2009)	Dilaporkan meninggal dunia pada 2007
222	Q.I.S.244.08	1. Hilaripada 2. Del Rosario 3. Santos III 4. na	Amir	tidak berke- naan	12 Mac 1966	686 A. Mabini Street, Sangdanaan, Caloocan City, Filipina	a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilaripada	a) Lakay b) Aki c) Aqi	Filipina	nombor pasport Filipina AA780554	na	a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezpada City, Filipina b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezpada City (alamat	4 Jun 2008	Pengasas dan Ketua Pergerakan Raja Solaiman (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekalQE.R.128.08) dan dikaitkan dengan Kumpulan Abu

							Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos						terdahulu) c) Barangay Mal-Ong, dana Pangasinan, Filipina (alamat terdahulu)		Sayyaf (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.A.1.01) Pengasas dan pemilik "Fi- Sabilillah Da'awa dan Perbadanan Yayasan Media (FSDMFI). Ditangkap oleh Pihak berkuasa Filipina 2005. Ditahan di Filipina setakat Jun 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
223	Q.I.S.1.01	1. Sayf-Al Adl 2. na 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	tahun 1963	Mesir	Saif Al-'Adil	tidak berkena an	Diandaik an sebagai wargane gara Mesir	tidak berkena-an	na	tidak berkenaan	25 Januari 2001	Bertanggungjawab untuk UBL's	

224	QI.S.260.08	1. Daniel 2. Martin 3. Schneider 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	9 September1 985	Neunkirchen (Saar), Jerman	Tidak berkenaan	Abdullah	Jerman	nombor pasport Jerman 231804779 3 dikeluarkan di Friedrichsth al, Jerman, dikeluarkan pada 17 Mei 2006, sah sehingga 16 Mei 2011.	nombor kad pengenal an Persekutua n Jerman 23182293 33 dikeluarka n di Friedrichst hal, Jerman, dikeluarka n pada 17 Mei 2006, sah sehingga 16 Mei 2011 (Dilaporka n hilang)	a) In penjara in Jerman (semenjak September 2007) b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrucken, Jerman (alamat terdahulu)	27 Oktober 2008	Di kaitkan dengan the Islamic Jihad Unipada (IJU), juga dikenali sebagai the Islamic Jihad Group (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.I.119.05) semenjak sekurang- kurangnya pada permulaan 2006. Dikaitkan of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08) dan Adem Yilmaz (QI.Y.261.08). Ditangkap pada 4 September 2007 di Medebach, Jerman dan ditahan di Jerman semenjak 5 September 2007 (Setakat Oktober 2008)
225	QI.S.270.09	1. Atilla 2. Selek 3.na 4.na	tidak berken aan	tidak berkena an	28 Februari 1985	Ulm, Jerman	Tidak berkenaan	Muaz	Jerman	nombor pasport Jerman 702014292 1 dikeluarkan	nombor kad pengenal an Jerman (Bundespe rsonalaus	Kauterackerwe g 5, 89077 Ulm, Jerman	18 Jun 2009 (dipinda pada 25 Januari 2010)	Ditangkap di Turki pada 6 November 2007 dan dibuang negeri ke Jerman dipenjarakan di Jerman semenjak 20

										di Ulm, Jerman, sah sehingga 3 Disember 2011	weis Nr.) 70209281 1, dikeluarkan di Ulm, Jerman, sah sehingga 6 April 2010			November 2008 (setakat Mei 2009). Anggota kepada the Islamic Jihad Unipada (IJU), juga dikenali sebagai the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05)
226	Q.I.S.128.03	1. Ismail 2. Abdallah 3. Sbaitan 4. Shalabi	tidak berkenaan	tidak berkenaan	30 April 1973	Beckum, Jerman	a) Ismain Shalabe, lahir 30 April 1973 di Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, lahir 30 April 1973 di Beckum	tidak berkenaan	Jordan asal usul Palestin	a) Passport Hashemite Kingdom of Jordan no. E778675, dikeluarkan di Rusaifah pada 23 Jun 1996, sah sehingga 23 Jun 2001 b) Passport Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, Jatau 973105043 3, dikeluarkan pada 11 April 2001,	na	Kini ditahan menunggu dibicarakan	23 September 2003	a) Nama bapa : Abdullah Shalabi b) Nama ibu : Ammnih Shalabi

										sah sehingga 10 April 2006				
227	Q.I.S.122.03	1. Parindungan 2. Siregar 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 25 April 1957 b) 25 April 1967	Indonesia	a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan	tidak berkena an	Indonesi a	tidak berkenaan	na	tidak berkenaan	9 September 2003	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010
228	Q.I.S.124.03	1. Yazid 2.Sufaat 3.na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	20 Januari 1964	Johor, Malaysia	Tidak berkenaan	a) Joe b) Abu Zufar	Malaysia	A 10472263	640120- 01-5529	Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (setakat April 2009)	9 September 2003 (dipinda pada Mei 2004, 1 Februari 2008, 10 Ogos 2009, 25 Januari 2010)	Ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia pada Disember 2001 dan dibebaskan dengan bersyarat pada 30 Januari 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Jun 2009

229	Q.I.S.235.07	1. Muhammad 2. 'Abdallah 3. Salih 4. Sughayr	tidak berke- n aan	tidak berke- n aan	a) 20 Ogos 1972 b) 10 Ogos 1972	Al-Karawiya, Oneiza, Arab Saudi	a) Muhammad' Abdallah Salih Al- Sughayir b) Muhammad' Abdallah Salih Al- Sughaeir c) Muhammad' Abdallah Salih Al- Sughayer d) Mohd Al- Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad Salih Al- Sughair g) Muhammad' Abdallah Salih Al- Sugair h) Muhammad 'Abdallah	a) Abu Bakr b) Abu Abdullah	Arab Saudi	No. Pasport: E864131, dikeluarkan pada 30 Disember 2001, tamat pada 6 November 2006	na	tidak berke- n aan	9 Oktober 2007 (dipinda pada 20 Februari 2008)	Terlibat dalam membiyai senjata, membekal, merekrut dan menyediakan bantuan kepada Kumpulan Abu Sayyaf (Disenaraikan di bawah no. rujukan tetap QE.A.1.01) Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 Setember 2009
-----	--------------	---	-----------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---	----	-----------------------	---	---

							Salih Al-Sugayr i) Mohammad Abdullah S Ssughayer							
230	QI.S.35.01	1. Sheikh 2. Ahmed 3. Salim 4. Swedan	Sheikh	tidak berkena an	a) 9 April 1969 b) 4 September 1969	Mombasa, Kenya	a) Ahmed Ally b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan c) Sheikh Swedan d) Sheikh Ahmed Salem Swedan e) Ally Ahmad f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Swedan	a) Ahmed The Tall b) Bahama d c) Sheik Bahama d d) Sheikh Bahama di e) Sheikh Bahama d	Kenya	nombor pasport Kenya A163012	Kenya nombor kad pengenala n 8534714, dikeluarka n pada 14 November 1996	tidak berkenaan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 2 Julai 2007, 21 Disember 2007, 13 Feruari 2009)	Dipercayai terlibat dalam serangan terhadap kedutaan Amerika Syarikat di Nairobi dan Dar es Salaam pada Ogos 1998. Disahkan telah meninggal dunia pada 1 Januari 2009

							h) Sleyum Salam i) Sheikh Ahmed Salam							
231	Q.I.S.123.03	1. Yassin 2. Sywal 3. na 4. na	tidak berkenaan	tidak berkenaan	Lebih kurang 1972	Tidak berkenaan	a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal	a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar	Indonesia	tidak berkenaan	na	tidak berkenaan	9 September 2003	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010
232	Q.I.T.57.02	1. Ibrahim 2. Ali 3. Abu Bakr 4. Tantoush	tidak berkenaan	tidak berkenaan	tahun 1966	al Aziziyya, Libya Arab Jamahiriya	a) Abd al-Muhsini b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker	Al-Libi	Libya	nombor pasport Libya 203037 dikeluarkan di Tripoli	Tidak berkenaan	Ganzour Sayad Mehala Al Far district	11 Januari 2002 (dipinda pada 31 Julai 2006, 4 Oktober 2006)	Merupakan gabungan kepada Jawatankuasa Sokongan Afghanistan (ASC) dan Persatuan Kebangkitan Budaya Islam (RIHS) Status Sivil : telah bercerai (Bekas isteri Algeria Manuba Bukifa)

							Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) 'Abd al- Muhsi h) 'Abd al- Rahman							
233	QI.T.36.01	1. Yuldashev 2. Tohir 3.na 4.na	tidak berken aan	tidak berkena an	tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Yuldashev, Takhir	tidak berkena an	Tidak berkena an	tidak berkena-an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	17 Oktober 2001	Uzbekistan. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 21 Jun 2010.
234	QI.T.241.08	1. Angelo 2. Ramirez 3. Trinidad 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	20 Mac 1978	Gattaran, Cagayan Province, Filipina	a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad	a) Abdul Khalil b) Abdukah lil c) Abu Khalil d) Anis	Filipina	tidak berkenaan	Tidak berkenaan	3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipina	4 Jun 2008	Tanda-tanda pengenalan adalah termasuk parut- parut pada kedua belah kaki. Anggota kepada Pergerakan Raja Solaiman (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.R.128.08), dan dikaitkan dengan Kumpulan Abu Sayyaf (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap

														setakat Jun 2008. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
235	QI.T.56.01	1. Mohammed 2. Tufail 3. na 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- na-an	tidak berke- na-an	Tidak berke- na-an	a) Tufail, S.M b) Tuffail, Sheik Mohammed	tidak berke- na-an	Pakistan	tidak berke- na-an	Tidak berke- na-an	tidak berke- na-an	24 Disember 2001	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 1 Jun 2010
236	QI.U.197.05	1. Madhat 2. Mursi 3. Al-Sayyid 4. Umar	tidak berke- naan	tidak berke- na-an	19 Oktober 1953	Alexdanria, Mesir	Tidak berke- na-an	a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab	Mesir	tidak berke- na-an	Tidak berke- na-an	Pakistan- Afghanistan sempadan	29 September 2005 (dipinda pada 24 Mac 2009)	Pakar kanan Al-Qaida dalam bahan letupan. Dilaporkan telah meninggal dunia di Pakistan pada 2008
237	QI.M.31.01	1. Omar 2. Mahmoud 3. Uthman 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- na-an	a) 30 Disember 1960 b) 13 Disember 1960	Bethlehem, West Bank, Wilayah Palastin	a) Al- Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman	a) Abu Qatada Al- Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu	Jordan	tidak berke- na-an	Tidak berke- na-an	United Kingdom (semenjak 1993)	17 Oktober 2001 (dipinda pada 14 Mac 2008, 24 Mac 2009, 25 Januari 2010)	Dikaitkan dengan kumpulan berkaitan Al-Qaida di United Kingdom dan negara lain. Disabitkan bersalah <i>in absentia</i> di Jordan kerana penglibatan dalam jenayah keganasan pada 1998. Ditangkap pada Februari 2001 di

								Umar Umar e) Abu Ismail						United Kingdom, iaitu penahanan lanjut di antara Oktober 2002 dan Mac 2005 dan di antara Ogos 2005 dan Jun 2008. Di bawah tahanan United Kingdom semenjak Disember 2008 sementara menanti keputusan proses penghantaran pulang (setakat Mac 2009). Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009
238	QI.W.125.03	1. Wan Min 2. Wan Mat 3. Na 4. na	tidak berkenaan	tidak berkenaan	23 September 1960	Kelantan, Malaysia	Tidak berkenaan	a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah	Malaysia	A 9703399	600923- 03-5527	Ulu Tiram, Johor, Malaysia	9 September 2003	tidak berkenaan

239	QI.Y.106.03	1. Zelimkhan 2. Ahmedovich 3. Ydanarbiev 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	12 September 1952	Perkampung an Vydrikh, Shemonaikhi nsk (Verkhubins k) Republic Soviet Socialist Khazakhista n	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	Russia	a) pasport Russia 43 No. 1600453 b) nombor pasport Asing Russia 535884942 c) nombor pasport Asing Russia 35388849	Tidak berke- naan	Sebelum ini Russia Federation, Chechen Republic, Grozny, Derzhavina str 281-59	25 Jun 2003 (dipinda pada 25 Julai 2006) terbunuh pada 19 Februari 2004. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamat an 1822 (2008) yang dimuktam adkan pada 16 Mac 2010	
240	QI.Y.37.01	1. Abdul Rahman 2. Yasin 3. na 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	10 April 1960	Bloomington , Indiana, Amerika Syarikat	a) Taha, Abdul Rahman b) Taher, Abdul Rahman c) Yasin, Abdul	tidak berke- naan	Amerika Syarikat	27082171 (Amerik-a Syarikat, dikeluarkan pada 21 Jun 1992 di Amman, Jordan)	SSN 156- 92-9858 (Amerika Syarikat)	tidak berke- naan	17 Oktober 2001 (dipinda pada 10 April 2003)	Abdul Rahman Yasin adalah berada di Iraq

							Rahman Said d) Yasin, Aboud							
241	QI.Y.261.08	1. Adem 2. Yilmaz 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	4 November 1978	Bayburt, Turkey	Tidak berkenaan	Talha	Turki	nombor pasport Turki TR-P 614 166, dikeluarkan oleh Pejabat Kedutaan Besarnya Turki di Frankfurt/ m. 22 Mac 2006, sah sehingga 15 September 2009.	Tidak berkenaan	a) Di penjara di Jerman (semenjak September 2007) b) Sudliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Jerman (alamat terdahulu)	27 Oktober 2008	Dikaitkan dengan Islamic Jihad Unipada (IJU), juga dikenali sebagai Islamic Jihad Group (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.I.119.05) semenjak sekurang- kurangnya pada permulaan 2006. Dikaitkan pada 4 September 2007 di Medebach, Jerman, dan ditahan di Jerman semenjak 5 September 2007 (Setakat Oktober 2008)
242	QI.M.205.05	1. Rafik 2. Mohamad 3. Yousef 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	27 Ogos 1974	Baghdad, Iraq	Mohamad Raific Kairadin	tidak berkena an	Iraq	Dokumen perjalanan Jerman ("Reiseausw eise") A 0092301	Tidak berkenaan	In penjara in Jerman Setakat Disember 2004	6 Disember 2005 (dipinda pada 21 Oktober 2008)	Dikaitkan dengan Ansar Al-Islam (disenaraikan di bawah nombor rujukan tetap QE.A.9803. Didapati bersalah atas tuduhan jenayah keganasan dan

														cubaan untuk membunuh, dan telah dijatuhkan hukuman pada 15 Julai 2008 sehingga 8 tahun di Jerman. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009
243	QI.Z.127.03	1. Zaini 2. Zakaria 3. na 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	16 Mei 1967	Kelantan, Malaysia	Tidak berke- naan	Ahmad	Malaysia	A 11457974	670516- 03-5283	Kota Bharu, Kelantan, Malaysia (setakat April 2009)	9 September 2003 (dipinda pada 23 Februari 2009, 10 Ogos 2009)	Ditangkap oleh pihak berkuasa Malaysia pada 18 Disember 2002 dan ditahan sehingga 12 Februari 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Jun 2009
244	QI.Z.168.04	1. Ahmad 2. Zerfaoui 3. na 4. na	tidak berke- naan	tidak berke- naan	15 Julai 1963	Chrea, Algeria	a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaul e) Abu Cholder	tidak berke- naan	Algeria	tidak berke- naan	Tidak berke- naan	tidak berke- naan	3 Mei 2004 (dipinda pada 12 April 2006, 7 April 2008)	Anggota kepada Le Groupe Salafiste pour La Predicatipada et le Combat (GSPC). Dilaporkan terbunuh di utara Mali pada 2006.

							f) Nuhr							
245	QI.Z.223.06	1. Merai 2. Zoghbai 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 4 April 1969 b) 4 April 1960 c) 4 Jun 1960	Bengasi, Libya Arab Jamahiriya	a) Mohamed Lebachir, lahir 14 Januari 1968 b) Meri Albdelfattah Zgbye, lahir 4 Jun 1960 di Bendasi, Libya Arab Jamahiriya c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj, lahir 13 November 1960 di Libya Arab Jamahiriya e) Larzg Ben Ila, lahir 11 Ogos 1960 di Libya Arab Jamahiriya	a) F'raji di Singapur -a b) F'raji- il Libico c) Farag d) Fredj, lahir 13 Novemb er 1960 di Libya Arab Jamahiri ya	Tidak berkena an	tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) melalui Bordighera n. 34, Milan, Itali (alamat terakhir) b) Senis, Oristano, Sardinia, Itali	2 Ogos 2006 (dipinda pada 3 Jun 2009, 1 September 2009)	Beliau telah dihadapkan ke Tribunale di Milano Custody Order n.36601/2001 R.G.N.R of 17 Mei 2005 - 7464/2001 R.G.GIP. Beliau telah diusir daripada Itali pada 2002. Beliau telah didakwa atas tuduhan merancang untuk melakukan perbuatan pengganas di Itali dan luar negeri dan telah dijatuhkan hukuman pada 20 Dec 2007 penjara selama 6 tahun oleh Mahkamah Assizes Milan, Itali , Penglibatan beliau sebuah sel berkaitan Al-Qaida yang memalsukan

							f) Muhammed El Besir							dokumen-dokumen, merekrut dan menghantar pejuang ke Iraq. Hukuman disahkan pada 20 November 2008 oleh Mahkamah Rayuan Milan Assizes. Merupakan orang buruan setakat April 2009. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Julai 2009
246	QI.Z.187.05	1. Zulkarnaen 2. na 3. na 4. na	tidak berken aan	tidak berkena an	year 1963	Kampung Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia	a) Zulkarnain b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnain	tidak berkena an	Indonesi a	tidak berkenaan	Tidak berkenaan	tidak berkenaan	16 Mei 2005	tidak berkenaan

							h) Murshid							
247	QI.A.289.11	1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 5 Februari 1981 b) 1 Januari 1972	Tidak berkenaan	a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, lahir 1 Jan. 1972	a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali	Afghanistan	a) nombor pasport Afghanistan OR801168, dikeluarkan pada 28 Februari 2006, tamat 27 Februari 2011, di bawah nama Said Jan 'Abd al-Salam b) Pakistan nombor pasport 4117921, dikeluarkan pada 9 September 2008, tamat 9 September 2013,	Kuwait Civil nombor kad pengenalan 28102050 5755, di bawah nama Said Jan 'Abd al-Salam	Tidak berkenaan	9 Februari 2011	Pada lebih kurang 2005, menguruskan kem "latihan asas" for Al-Qaida (QE.A.4.01.) di Pakistan.

										dikeluarkan di bawah nama Dilawar Khan Zain Khan				
248	QIA.285.10	1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYR	Tidak berkenaan	Tidak berkena-an	a) 19 Jun. 1975 b) 18 Jun. 1975	Al-Madinah al-Munawwarah, Arab Saudi	a) Mohammed Abdallah Hassan Abul-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	a) Abu Abdallah al-Madani b) Muhanad al-Jaddawi	Arab Saudi	nombor pasport Arab Saudi A741097, dikeluarkan pada 14 November 1995 dan tamat pada 19 September 2000.	Arab Saudi warganegara nombor kad pengenalan 1006010555	Tidak berkeajaan	24 Ogos 2010	Muncul pada senarai 85 orang yang dikehendaki pada tahun 2009 oleh kerajaan Arab Saudi.

							f) Abdallah al-Makki g) Abdallah el-Halabi h) Abdullah al-Halabi i) Abu 'Abdallah al-Halabi							
249	QIA.283.10	1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 21 April 1971 b) 22 April 1971	Las Cruces, New Mexico, Amerika Syarikat	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	Tidak berkenaan	a) Amerika Syarikat b) Yaman	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Yemen	20 Julai 2010	Sedang bersembunyi di Yaman setakat Disember 2007.

250	QIA.288.10	1: FAHD 2: MOHAMMED 3: AHMED 4: AL-QUSO	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	12 November 1974	Aden, Yaman	a) Fahd al- Quso b) Fahd Mohammed Ahmen al- Quso	a) Abu Huthaifa h b) Abu Huthaifa h al- Yaman c) Abu Huthaifa h al- Adani d) Abu al-Bara e) Abu Huthayfa h al- Adani f) Fahd Moham med Ahmed al- Awlaqi g) Huthaifa h al- Yaman h) Abu Huthaifa h al- Abu al-Bara i) Fahd	Yaman	Tidak berke- naan	Yaman warganega ra nombor kad pengenala n 2043	Yaman	7 Disember 2010	INTERPOL File No. 2003/25507, Control No. A-652/6-2003. Pekerja kepada Al- Qaida di Semenanjung Tanah Arab (QE.A.129.10.) dan Ketua sel di Wilayah Shabwa, Yaman.
-----	------------	--	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	---	---	-------	----------------------	---	-------	-----------------------	--

								Muham mad Ahmad al-Kuss						
251	QI.B.62.02	1: MOHAMED 2: AOUANI 3: na 4: na	Tidak berken aan	Tidak berkena an	5 Februari 1970	Tunis, Tunisia	a) Lased Ben Henri, lahir 5 Februari 1969 di Tripoli, Libya Arab Jamahiriya b) Al-As'ad Ben Hani, lahir 5 Februari 1969 di Tripoli, Libya Arab Jamahiriya c) Mohamed Ben Belgacem Awani	a) Mohame d Abu Abda b) Abu Obeida	Tunisia	Tidak berkena-an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	24 April 2002 (dipinda pada 26 November 2004, 9 September 2005, 31 Julai 2006, 23 Disember 2010)	Professatau of Chemistry. Dihantar pulang daripada Itali ke Tunisia pada 27 Ogos 2006. Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 April 2010.
252	QI.K.284.10	1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: na	Mufti	Tidak berkena an	a) 2 Januari 1964 b) 10 Februari 1964	Bhimber, Samahani, ditadbir oleh Pakistan- Kashmir	Muhammad Ilyas Kashmiri	a) Elias al- Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir	Tidak berkena an	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	yang hi Village, Samahni, Bhimber District, ditadbir oleh Pakistan- Kashmir	6 Ogos 2010	Mohammad Ilyas Kashmiri merupakan komandan kepada Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) dan menyediakan sokongan kepada

														operasi Al-Qaida (QE.A.4.01). Individu ini mempunyai dua gelaran : a) Mufti b) Maulana
253	Q.I.M.286.10	1: HAKIMULLA H 2: MEHSUD 3: na 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Lebih kurang 1979	Pakistan	Hakeemullah Mehsud	Zulfiqar	Pakistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	21 Oktober 2010	Dilaporkan lahir di South Waziristan, Pakistan, dan Dipercayai Tinggal di Pakistan. Ketua Tehrik-i-Taliban Pakistan (tidak tersenarai) , suatu kumpulan yang berpangkalan di kawasan puak di sepanjang Afghanistan/ Pakistan sempadan .
254	Q.I.A.17.01	1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: na	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	29 Jun 1960	Mesir	a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (sebelum ini	Tidak berkenaan	Egyption	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Oktober 2001 (dipinda pada 26 November 2004, 16 Disember 2010)	Semakan dibuat menurut resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 15 Jun 2010.

							disenaraikan sebagai)							
255	QI.U.287.10	1: WALI 2: UR REHMAN 3: na 4: na	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	Lebih kurang 1970	Pakistan	Tidak berke- naan	Tidak berke- na	Pakistan	Tidak berke- na-an	Tidak berke- naan	Tidak berke- naan	21 Oktober 2010	Dilaporkan lahir di South Waziristan, Pakistan, dan Dipercayai Tinggal di Pakistan. Emir of Tehrik-i-Taliban Pakistan (tidak tersenarai) bagi Agensi Southwest Waziristan, Kawasan Puak Yang Ditadbir Secara Persekutuan , Pakistan.
256	QI.A.289.11.	1: SAID JAN 2: 'ABD AL- SALAM 3: na 4: na	tidak berke- naan	tidak berke- na	a) 5 Februari 1981 b) 1 Januari 1972	tidak berke- naan	a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, dilahirkan pada 1 Jan. 1972	a)Qazi 'A bdallah b) Qazi A bdullah c) Ibrahi m Walid d) Qasi S a'id Jan e) Said J han f) Farhan Khan g) Aziz C airo	Afghanis -tan	a) nombor passport Afghan OR801168, dikeluarkan pada 28 Februari 2006 , luput 27 Februari 2011, dibawah nama Said Jan 'Abd al-Salam	Nombor Pengenala n Diri Sipil Kuwait 28102050 5755, di bawah nama Said Jan 'Abd al-Salam	tidak berke- naan	9 Februari 2011	Lebih kurang 2005, pernah menjalankan kem "latihan asas" untuk Al-Qaida (QE.A.4.01.) di Pakistan.

								h) Nangi ali		b) nombor passport Pakistani 4117921, dikelurkan pada 9 September 2008 , luput 9 September 2013, dikeluarkan dibawah nama Dilawar Khan Zain Khan				
257	QI.U.290.11.	1: DOKU 2: KHAMATO VICH 3: UMAROV 4: na	tidak berken aan	tidak berkena an	12 Mei 1964	Kampung Kharsenoy, Daerah Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskay a Respublika, Persekutuan Russia	tidak berkenaan	tidak berkena an	a) Russia b) USSR (sehingg a 1991)	tidak berkena-an	tidak berkenaan	tidak berkenaan	10 Mac 2011	Tinggal di Persekutuan Russia setakat November 2010. Waran Tangkap Antarabangsa dikeluarkan pada tahun 2000.

258	QIA.291.11.	1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI	tidak berken aan	tidak berkena an	a) 19 April 1982 b) 18 April 1982 c) 24/06/1 402 (Kalendar Hijrah)	Riyadh, Arab Saudi	a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (ابراهيم حسن طالع عسيري) 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) Ibra him al- 'Asiri i)Ibrah im Hassan Al Asiri	a) Abu Saleh b) Aboss lah c) Abu- Salaah	Arab Saudi	Nombor passport Saudi Arabian F654645, dikeluarkan pada 30 April 2005, luput pada 7 Mac 2010. Tarikh dikeluarkan dalam Kalendar Hijri 24/ 06/1426. Luput dalam Kalendar Hijri 21/ 03/1431.	Nombor Pengenala n Diri Sivil Arab Saudi 10287450 97	Yaman	24 Mac 2011	Operasi dan pembuat bom utama Al-Qaida di Semenanjung Tanah Arab (AQAP) (QE.A.129.10.). Dipercayai bersembunyi di Yaman setakat Mac 2011. Dikehendaki oleh Arab Saudi. Notis Jingga INTERPOL (fail #2009/52/OS/CCC, #81) telah dikeluarkan terhadap beliau. Juga bersekutu dengan Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QIA.274.10.), Said Ali al-Shihri (QIA.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QIA.282.10.), dan Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QIA.283.10.).
-----	-------------	---	------------------------	------------------------	---	-----------------------	--	---	---------------	---	---	-------	----------------	--

D. ENTITI DAN KUMPULAN DAN PENGUSAHA LAIN YANG BERSEKUTU DENGAN AL-QAIDA

(1) No	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Alias	(5) Nama Lain	(6) Alamat	(7) Tarikh Disenaraikan	(8) Maklumat Lain
1	QE.A.1.01	KUMPULAN ABU SAYYAF	Al Harakat Al Islamiyya	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	06 Oktober 2001	Tidak berkenaan
2	QE.A.69.02	JAWATANKUASA SOKONGAN AFGHANISTAN (ASC)	a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas	Tidak berkenaan	a) Ibu pejabat - G.T. Road (berkemungkinan di Grdan Trunk Road), berhampiran Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Sekolah Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afghanistan	11 Januari 2002	Tidak berkenaan
3	QE.A.121.05	AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL	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 g) Azmat Pakistan Trust Trust	Tidak berkenaan	a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Blok 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Blok 12, Karachi, Pakistan	17 Ogos 2005 (Dipinda pada 10 Disember 2008)	Pejabat wilayah di Pakistan : Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 14 September 2009.
4	QE.A.24.01	AL-BARAKAAT	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001	Tidak berkenaan

5	QE.A.25.01	AL-BARAKAAT BANK	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
6	QE.A.23.01	AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) P.O. BOX 3313 Deira Dubai, Emiriyah Arab Bersatu b) P.O. Box 20066, Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001 (Dipinda pada 23 Mac 2009)	Dilaporkan dimiliki dan dikawal oleh Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
7	QE.A.27.01	AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BBS)	Barakat Bank Of Somalia	Tidak berkenaan	a) Mogadishu, Somalia b) Bassaso, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
8	QE.A.28.01	AL-BARAKAT FINANCE GROUP	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
9	QE.A.29.01	AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
10	QE.A.30.01	AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS	a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd.	Tidak berkenaan	a) P.O. Box 3313 Dubai, Emiriyah Arab Bersatu b) Mogadishu, Somalia c) Hargeysa, Somalia	9 November 2001 (Dipinda pada 26 November 2004)	Tidak berkenaan
11	QE.A.31.01	AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED	Syarikat Kewangan Al-Barakat	Tidak berkenaan	a) P.O. Box 3313 Dubai, Emiriyah Arab Bersatu b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001 (Dipinda pada 25 Julai 2006)	Tidak berkenaan

12	QE.A.32.01	AL-BARAKAT INTERNATIONAL	Baraco Co.	Tidak berkenaan	Box 2923, Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001 (Dipinda pada 25 Julai 2006)	Tidak berkenaan
13	QE.A.33.01	AL-BARAKAT INVESTMENTS	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	P.O. Box 3313, Deira, Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001	Tidak berkenaan
14	QE.A.107.04	AL FURQAN	<ul style="list-style-type: none"> a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijatul Furqan c) Persatuan Bagi Hak Warganegara dan Ketahanan Terhadap Penipuan d) Dzemijetul Furkan e) Persatuan Warganegara bagi Menyokong Kebenaran dan Tekanan Terhadap Penipuan f) Sirat g) Persatuan bagi Pelajaran, Kebudayaan dan Pembinaan Masyarakat - Sirat h) Persatuan bagi Pelajaran, Kebudayaan, dan untuk Mencipta Masyarakat - Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizen's Persatuan bagi Support dan Prevention of Lies - Furqan 	Tidak berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia dan Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina d) 70 dan 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia dan Herzegovina e) Zlatnih Ljijana Street, Zavidovici, Bosnia dan Herzegovina 	11 Mei 2004 (Dipinda pada 26 November 2004, 24 Mac 2009)	Didaftarkan di Bosnia dan Herzegovina sebagai persatuan warganegara di bawah nama Persatuan Warganegara Sokongan dan Pencegahan Penipuan - Furqan" pada 26 September 1997. Al Furqan memberhentikan kerjanya diputuskan oleh Ministry of Justice of the Bosnia dan Herzegovina Federation (keputusan nombor 03-054-286/97 bertarih 8 November 2002). Al Furqan tidak lagi wujud setakat Disember 2008.
15	QE.A.16.01	AL-HAMATI SWEETS BAKERIES	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen	17 Oktober 2001	Tidak berkenaan

16	QE.A.110.04	AL-HARAMAIN : AFGHANISTAN BRANCH	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Afghanistan	06 Julai 2004	Tidak berkenaan
17	QE.A.111.04	AL-HARAMAIN : ALBANIA BRANCH	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania	06 Julai 2004	Tidak berkenaan
18	QE.A.109.04	AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION	a) Al Haramain Al Masjid Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn dan Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjid Al-Aqsa Charity Foundation	Tidak berkenaan	a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia dan Herzegovina d) Zenica, Bosnia dan Herzegovina	28 June 2004 (Dipinda pada 26 November 2004, 16 September 2008, 24 Mac 2009)	Pernah didaftarkan secara rasmi di Bosnia dan Herzegovina di bawah nombor pendaftaran 24. Al-Haramain & Al Masjid Al-Aqsa Charity Foundation telah menghentikan kerja-kerja atas keputusan Kementerian Undang-Undang Persekutuan Bosnia dan Herzegovina (keputusan berhubung penamatan operasi nombor 03-05-2-203/04). Ia tidak lagi wujud Setakat Disember 2008. Premisnya dan aktiviti kemanusiaan telah dipindahkan di bawah pengawasan Kerajaan kepada satu entiti baru yang dipanggil Sretna Buducnost.
19	QE.A.112.04	AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh	06 Julai 2004	Tidak berkenaan
20	QE.A.113.04	AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia	06 Julai 2004	Tidak berkenaan

21	QE.A.103.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)	Yayasan Al-Manahil-Indonesia	Tidak berkenaan	Jalan Laut Sulawesi Blok D11/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 dan 021- 86611266; Fax.: 021- 8620174	26 Januari 2004	Tidak berkenaan
22	QE.A.104.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan	26 Januari 2004	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009.
23	QE.A.116.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	B/P : 1652 Moroni, Union of the Comoros	28 September 2004	Tidak berkenaan
24	QE.A.117.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (Amerika Syarikat)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Amerika Syarikat b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Amerika Syarikat c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, Amerika Syarikat	28 September 2004 (Dipinda pada 25 Januari 2010)	Pangkalan Cawangan Amerika Syarikat di Al-Haramain Foundation telah ditubuhkan dengan secara rasmi oleh Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04) dan dan rakan sekutu yang lain pada 1997. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 19 Oktober 2009.

25	QE.A.71.02	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	a) Vazir b) Vezir	Tidak berkenaan	a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia dan Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina	13 Mac 2002 (Dipinda pada 26 Disember 2003, 16 September 2008)	Di bawah siasatan jenayah oleh pihak berkuasa Bosnia dan Herzegovina setakat November 2007. Pekerja dan rakan sekutu termasuk Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.A.104.03) dan Safet Durguti (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.D.153.03)
26	QE.A.72.02	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Somalia	13 Mac 2002	Tidak berkenaan
27	QE.A.114.04	AL-HARAMAIN : THE NETHERLANDS BRANCH	Bantuan Kemanusiaan Stichting Al Haramain	Tidak berkenaan	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands	06 Julai 2004	Tidak berkenaan
28	QE.A.105.04	AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Nairobi, Kenya b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya	26 Januari 2004	Tidak berkenaan
29	QE.A.106.04	AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania b) Tanga c) Singida	26 Januari 2004	Tidak berkenaan

30	QE.A.2.01	AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA/AIAI	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 21 Disember 2007)	Dilaporkan beroperasi di Somalia en Ethiopia. Kepimpinan adalah termasuk Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.A.172.04) dan Hassan Dahir Aweys (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.D.42.01)
31	QE.A.4.01	AL-QAIDA	a) "Pangkalan" b) Al Qaeda c) Yayasan Penyelamat Islam d) Kumpulan bagi Pemeliharaan Tempat-tempat Suci e) Kumpulan bagi Pembebasan Tempat-tempat Suci f) Barisan Hadapan Dunia Islam Bagi Jihad Terhadap Yahudi dan Nasrani g) Jaringan Usama bin Laden h) Pertubuhan Usama bin Laden i) Al Qa'ida j) Tentera Islam	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 5 Mac 2009)	Tidak berkekaan

32	QE.J.115.04	AL-QAIDA IN IRAQ	a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism dan Jihad Group d) Qaida of the Jihad di Ldan of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad di Ldan of the Two Rivers f) Kumpulan Jihad's Base di 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) Negara Islam Iraq n) ISI o) Rangkaian al-Zarqawi	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	18 Oktober 2004 (dipinda pada 2 Disember 2004, 5 Mac 2009)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010.
----	-------------	------------------	--	-----------------	-----------------	---	---

33	QE.A.129.10	AL-QAIDA di ARABIAN PENINSULA (AQAP)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pertubuhan Jihad Al-Qaida di Semenanjung Tanah Arab b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Pertubuhan Al-Qaida Semenanjung Tanah Arab (AQAP) d) Al-Qaida Selatan Semenanjung Tanah Arab 	Al-Qaida in Yaman (AQY)	Tidak berkenaan	19 Januari 2010	<p>AQAP merupakan gabungan wilayah Al-Qaida (QE.A.4.01) dan sebuah pasukan bersenjata yang beroperasi terutama sekali di Semenanjung Tanah Arab.</p> <p>Lokasi: Yaman. Lokasi Alternatif: Arab Saudi (2004-2006). ditubuhkan pada Januari 2009 apabila Al-Qaida di Yaman bergabung dengan operasi Al-Qaida Arab Saudi. Ketua kepada AQAP ialah Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10) dan timbalan beliau ialah Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10)</p>
34	QE.A.5.01	AL RASHID TRUST	<ul style="list-style-type: none"> a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) AL-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust 	Tidak berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) pejabat Dha'rbi-M'unin, bertentangan Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) pejabat Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) pejabat Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, berhampiran Liaquat Bagh, 	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 21 Oktober 2008, 10 Disember 2008)	<p>Ibu pejabat-ibu pejabat adalah di Pakistan. Beroperasi di Afghanistan: Heart Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Juga beroperasi di Kosovo Chechnya. Mempunyai dua nombor akaun (No. 05501741 dan No. 06500138) di Habib Bank Ltd. (Cawangan Pertukaran Asing), Pakistan. Terlibat dalam membiayai Al-Qaida dan Taliban. Sehingga 21 Oktober 2008, entiti ini juga tampil sebagai "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" di bawah nombor rujukan kekal QE.A.73.02, disenaraikan pada 24 April 2002 dan dipinda pada 25 Julai 2006. Berdasarkan kepada maklumat mengesahkan bahawa dua kemasukan</p>

				<p>Muree Road, Rawalpindi, Pakistan</p> <p>f) pejabat Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan</p> <p>g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, telefon 6683301; telefon 0300-8209199; Faks 6623814</p> <p>h) 302b-40, Good Earth Court, bertentangan Pia Planitarium, Blok 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; telefon 4979263</p> <p>i) 617 Clifton Center, Blok 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Telefon 587-2545</p> <p>j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, bertentangan Jang Building, Karachi, Pakistan; Telefon 2623818-19</p> <p>k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Telefon 042-6812081</p>	<p>iaitu Al Rashid Trust (QE.A.5.01) dan Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02) adalah merujuk kepada entiti yang sama, Jawatankuasa Sekatan Al-Qaida dan Taliban mengambil keputusan pada 21 Oktober 2008 untuk menyatukan maklumat yang relevan yang terkandung di dalam kedua-dua kemasukan pada kemasukan sekarang. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 6 Mei 2010.</p>
--	--	--	--	---	--

35	QE.A.98.03	ANSAR AL-ISLAM	a) Pengikut Islam b) Tentera Islam c) Tentera Islam d) Penolong Islam Kurdistan e) Penolong Islam di Kurdistan f) Ansar al-Sunna	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	24 Februari 2003 (Dipinda pada 31 Mac 2004, 5 Mac 2009, 18 Mac 2009)	Dikaitkan dengan Al-Qaida (QE.A.4.01) dan Al-Qaida di Iraq (QE.J.115.04). Lokasi: Northern Iraq.
36	QE.A.6.01	ARMED ISLAMIC GROUP	a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah b) GIA c) Groupement Islamique Arme'	Tidak berkenaan	Algeria	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 7 April 2008)	Tidak berkenaan
37	QE.A.7.01	ASBAT AL-ANSAR	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Ein el-Hilweh camp, Lebanon	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 30 Januari 2009)	Tidak berkenaan
38	QE.B.45.01	BARAKAAT BANK OF SOMALIA	a) Barakaat Bank, Somalia Ltd. b) Baraka Bank, Somalia c) Barakat Banks dan Remittances	Tidak berkenaan	a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia b) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001 (Dipinda pada 26 November 2004, 23 Mac 2009)	Dilaporkan dimiliki atau dikawal oleh Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
39	QE.B.37.01	BARAKAAT GROUP OF COMPANIES	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) P.O. Box 3313, Dubai, Emiriyah Arab Bersatu b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
40	QE.B.41.01	BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) 925 Washigton Street, Dorchester, Massachusetts, Amerika Syarikat b) 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada	9 November 2001	Tidak berkenaan

41	QE.B.42.01	BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Bossaso, Somalia b) Nakhiil, Somalia c) Huruuse, Somalia d) Raxmo, Somalia e) Ticis, Somalia f) Kowthar, Somalia g) Noobir, Somalia h) Bubaarag, Somalia i) Gufure, Somalia j) Xuuxuule, Somalia k) Ala Aamin, Somalia l) Guureeye, Somalia m) Najax, Somalia n) Carafaat, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
42	QE.B.43.01	BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	P.O. Box 3313, Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001 (Dipinda pada 23 Mac 2009)	Dilaporkan dimiliki atau dikawal oleh Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
43	QE.B.46.01	BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
44	QE.B.47.01	BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
45	QE.B.49.01	BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001	Tidak berkenaan
46	QE.B.50.01	BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, Emiriyah Arab	9 November 2001	Tidak berkenaan

					Bersatu		
47	QE.B.51.01	BARAKAT POST EXPRESS (BPE)	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkekaan
48	QE.B.52.01	BARAKAT REFRESHMENT COMPANY	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001	Tidak berkekaan
49	QE.B.53.01	BARAKAT TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED	BTELCO	Tidak berkekaan	a) Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia b) Alamat terakhir The Netherlands	9 November 2001	Tidak berkekaan
50	QE.B.56.01	BARAKO TRADING COMPANY, LLC	Baraka Trading Company	Tidak berkekaan	P.O. Box 3313, Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001 (Dipinda pada 23 Mac 2009)	Sehingga 23 Mac 2009 entiti ini juga disenaraikan sebagai Baraka Trading Company (QE.B.54.01). Dilaporkan dimiliki atau dikawal oleh Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QLJ.41.01).

51	QE.B.93.02	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION	<p>a) Al Bir Al Dawalia</p> <p>b) BIF</p> <p>c) BIF-USA</p> <p>d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond</p>	Tidak berkenaan	<p>a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerika Syarikat</p> <p>b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerika Syarikat</p> <p>c) (Sebelum ini terletak di) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerika Syarikat</p> <p>d) (Sebelum ini terletak di) 20-24 Brandford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerika Syarikat</p> <p>e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan</p> <p>f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan</p> <p>g) Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina</p> <p>h) Zenica, Bosnia dan Herzegovina</p> <p>i)(Alamat terakhir) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canada</p> <p>j)(Alamat terakhir) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada</p> <p>k)(Alamat terakhir) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario L5A</p>	21 November 2002 (Dipinda pada 24 Januari 2003)	Employer Identification nombor (Amerika Syarikat): 36-3823186
----	------------	--------------------------------------	---	-----------------	--	---	---

				<p>3P2, Canada</p> <p>l) Ottawa, Canada</p> <p>m) Grozny, Chechnya</p> <p>n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China</p> <p>o) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia</p> <p>p) Makhachkala, Daghestan</p> <p>q) Duisi, Georgia</p> <p>r) Tbilisi, Georgia</p> <p>s) Nazran, Ingushetia</p> <p>t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands</p> <p>u) Stitching Benevolence International Nederldan (a.k.a Benevolence International Nederland, a.k.a BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Pertubuhan Perdagangan, pendaftaran: 14063277</p> <p>v) House 111, Tingkat Satu, Jalan 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan</p> <p>w) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan</p> <p>x) Azovskava 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149</p> <p>y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>z) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan</p> <p>aa) P.O. Box 7600, Jeddah, 21472, Saudi Arabia</p> <p>ab) P.O. Box 10845, Riyadh, 11442</p> <p>ac) Dushanbe, Tajikistan</p> <p>ad) United Kingdom</p> <p>ae) Afghanistan</p> <p>af) Bangladesh</p> <p>ag) Gaza Strip</p> <p>ah) Bosnia dan Herzegovina</p> <p>ai) Yaman</p>		
52	QE.B.94.02	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND	Benevolence International Fund	Tidak berkenaan	<p>a)(Alamat terakhir) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada</p> <p>b)(Alamat terakhir) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada</p> <p>c) (Alamat terakhir) P.O. Box 40015, 75 King Jalan South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada</p> <p>d)(Alamat terakhir) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada</p>	21 November 2002	Tidak berkenaan

53	QE.B.95.02	BOSANSKA IDEALNA FUTURA	a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal Future	Tidak berkenaan	a) 16 Hakije Mazica Street, 72000 Zenica, Bosnia dan Herzegovina b) Sehidska Street, Breza, Bosnia dan Herzegovina c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia dan Herzegovina d) 35 Hamze Celenke Street, Ilidza, Zenica, Bosnia dan Herzegovina e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina	21 November 2002 (Dipinda pada 24 Mac 2009)	Bosanska Idealna Futura telah didaftarkan secara rasmi di Bosnia dan Herzegovina sebagai persatuan dan pertubuhan kemanusiaan di bawah nombor pendaftaran 59. Ia merupakan pewaris pejabat Bosnia dan Herzegovina Benevolence International Foundation (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.B.93.02), menjalankan perniagaan sebagai BCEF Charitable Pelajaran al Center, Benevolence Pelajaran al Center. Bosanska Idealna Futura tidak lagi wujud Setakat Disember 2008.
54	QE.D.102.03	DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)	a) El-Ahoul b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat	Katibat el-Ahoul	Located in Western Algeria	11 November 2003 (Dipinda pada 26 November 2004, 7 April 2008, 25 Januari 2010)	Cawangan kepada GIA (QE.A.6.01) ditubuhkan sebagai keputusan kepada perpecahan yang berlaku pada 1996 apabila veteran Afghanistan Kada Benchikha Larbi mengambil keputusan untuk menentang ketua kepada GIA. Setakat 1999, kumpulan tersebut dipimpin oleh Mohammed Benslim. Yahia Djouadi (QI.D.249.08) kemudiannya menjadikan DHDS sebahagian daripada Kumpulan Al-Qaida di Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Dianggarkan pada November 2007 sebagai kompromi kepada kira-kira 50 anggota. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822

							(2008) yang dimuktamadkan pada 30 Julai 2009.
55	QE.E.88.02	EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT	a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	11 September 2002 (Dipinda pada 3 Oktober 2008)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.
56	QE.A.3.01	EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD	a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 5 Mac 2009)	Tidak berkenaan
57	QE.G.91.02	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)	a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l d) Fondation Secours Mondial v.z.w e) FSM f) Stichting Weredhulp - Belgie, v.z.w g) Fondation Secours Mondial - Kosova h) Fondation Secours Mondial "World Relief"	Tidak berkenaan	a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Amerika Syarikat b) P.O. Box 1406, Brigdeview, Illinois, 60455, Amerika Syarikat c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo h) Ylli Morina Road,	22 Oktober 2002 (Dipinda pada 26 November 2004, 20 Disember 2005, 25 Julai 2006, 24 Mac 2009, 11 Mac 2010, 25 Mac 2010)	Lokasi Luar Negeri yang Lain: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jorda, Lebanon, West Bank dan Gaza, Sierra Leone, Somalia dan Syria. Federal Employer Identification nombor (Amerika Syarikat): 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Alamat-alamat Belgium adalah khilaf: ini merupakan alamat-alamat bagi Putte et Bruxelles de l'association sans tetapi menguntungkan semenjak 1998.

					Djakovica, Kosovo i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania j) House 267 Jalan No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan		
58	QE.H.8.01	HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM	a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul-Mujahideen	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	06 Oktober 2001	Tidak berkenaan
59	QE.H.57.01	HEYATUL ULYA	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan

60	QE.I.127.06	INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO 	Tidak berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia b) P.O. Box 3654; Jakarta, 54021, Indonesia na 	9 Novemeber 2006	Tidak berkenaan
----	-------------	---	--	-----------------	---	------------------	-----------------

61	QE.I.126.06	INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, Filipina , BRANCH OFFICE	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO 	Tidak berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Organization, Filipina Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipina b) Zamboanga City, Filipina c) Tawi Tawi, Filipina d) Marawi City, Filipina e) Basilan, Filipina f) Cotabato City, Filipina 	04 Ogos 2006	Tidak berkenaan
62	QE.I.9.01	ISLAMIC ARMY OF ADEN	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	06 Oktober 2001	Tidak berkenaan

63	QE.I.99.03	ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)	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	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	04 Mac 2003	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 17 Mei 2010
64	QE.I.119.05	ISLAMIC JIHAD GROUP	a) Jama'at al-Jihad b) Lioleh an 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 k) Islamic Jihad Union	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	1 Jun 2005 (Dipinda pada 19 April 2006, 20 Februari 2008)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.
65	QE.I.10.01	ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN	IMU	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	06 Oktober 2001	Tidak berkenaan
66	QE.J.19.01	JAISH-I-MOHAMMED	Army of Mohammed	Tidak berkenaan	Pakistan	17 Oktober 2001	Tidak berkenaan

67	QE.J.20.01	JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA	a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al'Ta'awun Al Islamiyya c) Jit	Tidak berkenaan	Qandahar City, Afghanistan	17 Oktober 2001	Tidak berkenaan
68	QE.J.92.02	JEMAAH ISLAMIYAH	a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiyah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	25 Oktober 2002	Rangkaian di Asia Tenggara. Founded oleh the late Abdullah Sungkar. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 25 Mei 2010.
69	QE.L.97.03	LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA	LDI	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	20 Februari 2003 (Dipinda pada 5 Mac 2009)	Tidak berkenaan

70	QE.L.118.05	LASHKAR-E-TAYYIBA	<ul style="list-style-type: none"> a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansoorean e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure dan Righteous h) Passban-e-Kashmir i) Passban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Passban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaiat-ud.Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa 	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	2 Mei 2005 (Dipinda pada 3 November 2005, 10 Disember 2008)	Tidak berkekaan
71	QE.L.96.03	LASHKAR I JHANGVI (LJ)	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	03 Februari 2003	Tidak berkekaan

72	QE.L.11.01	Lioleh AN ISLAMIC FIGHTING GROUP	LIFG	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 5 Mac 2009)	Tidak berkenaan
73	QE.M.12.01	MAKHTAB AL-KHIDAMAT	a) MAK b) Al Kifah	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 5 Mac 2009)	Tidak berkenaan
74	QE.M.122.06	MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United Kingdom	07 Februari 2006	Nombor Pendaftaran: 05059698. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 Disember 2009.
75	QE.M.89.02	MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP	a) Group Islamique Combattant Marocain b) GICM	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10 Oktober 2002 (Dipinda pada 5 Mac 2009)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 20 Mei 2010.
76	QE.M.120.05	MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA	a) Movement for Islamic Reform in Arabia b) MIRA c) Al Islah (Reform) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah f) Islamic Movement for Reform g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd h) Movement for Reform in Arabia Ltd	Tidak berkenaan	BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, Alternate Address: Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom	15 Julai 2005	Alamat Email: info@islah.org, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company nombor 03834450

77	QE.O.123.06	OZLAM PROPERTIES LIMITED	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom	07 Februari 2006	Nombor Pendaftaran: 05258730. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 Disember 2009.
78	QE.R.21.01	RABITA TRUST	Tidak berkekaan	Tidak berkekaan	a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdad Road, Pelajaran Town, Lahore, Pakistan b) Colony, Lahore, Pakistan	17 Oktober 2001	Tidak berkekaan

79	QE.R.128.08	RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT	a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement	Tidak berkenaan	a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Filipina b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Filipina c) nombor 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipina	4 Jun 2008	Mempunyai pejabat di Fi-Sabilillah Da'awa dan Media Foundation Incorporated di nombor 50, Purdue Street, Cubao, Bandar Quezzon, yang mana merupakan juga kediaman entiti pengasas, Hilarion Del Rosario Santos III (disenarai di bawah nombor rujukan kekal QI.S.244.08). Dikaitkan dengan with the KUMPULAN ABU SAYYAF (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.I.1.01) dan Jemaah Islamiyah (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.J.92.02) termasuklah latihan bahan letupan dan sokongan terhadap serangan pengganas di Filipina pada 2004 dan 2005. Menerima pembiayaan daripada International Islamic Relief Organization, Filipina, pejabat cawangan (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QE.I.126.06) melalui Khadafi Abubakar Janjalani (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.J.180.04). Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 13 Mei 2010.
80	QE.R.60.01	RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, Emiriyah Arab Bersatu	9 November 2001	Tidak berkenaan

81	QE.R.70.02	REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY	a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS	Tidak berkenaan	a) Pakistan b) Afghanistan	11 Januari 2002 (Dipinda pada 25 Julai 2006, 5 Mac 2009)	NOTA:Hanya pejabat Pakistan dan Afghanistan bagi entiti ini adalah dengan ini dilantik.
82	QE.R.100.03	RAYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE dan SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)	a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance dan Sabotage Battalion b) The Sabotage dan Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs c) Riyadh-as-Saliheen d) Firqat al-Takhrrib wa al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance dan Sabotage Battaalion of Shahids (martyrs)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Mac 2003 (Dipinda pada 25 Julai 2006)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 17 Mei 2010
83	QE.S.124.06	SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED	a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited	Tidak berkenaan	a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshilme, Manchester M9 2TB, United Kingdom c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United	7 Februari 2006 (Dipinda pada 25 Januari 2010)	Nombor Amal Kebajikan: 1083469. Nombor Pendaftaran: 3713110. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 28 September 2009.

					Kingdom e) 54 Ansom Road, London NW2 6AD, United Kingdom		
84	QE.S.125.06	SARA PROPERTIES LIMITED	Sara Properties	Tidak berkenaan	a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom	07 Februari 2006	Laman Sesawang: http://www.saraproperties.co.uk . Nombor rujukan 4636613. Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 22 Disember 2009.
85	QE.S.62.01	SOMALI INTERNET COMPANY	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	Tidak berkenaan
86	QE.S.101.03	SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)	a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	4 Mac 2003 (Dipinda pada 25 Julai 2006)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 17 Mei 2010

87	QE.T.108.04	TAIBAH INTERNATIONAL- BOSNIA OFFICES	a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association	Tidak berkenaan	a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia dan Herzegovina c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia dan Herzegovina d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia dan Herzegovina	11 Mei 2004 (Dipinda pada 24 Mac 2009)	Pada 2002-2004, pejabat Taibah International - Bosnia telah menggunakan premis Rumah Budaya di Hadzici, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Pertubuhan tersebut telah didaftar dengan secara rasmi di Bosnia dan Herzegovina sebagai cawangan Taibah International Aid Association di bawah daftar No. 7. Pejabat Taibah International - Bosnia telah menghentikan kerja-kerja atas arahan Kementerian Undang-Undang Persekutuan Bosnia dan Herzegovina (keputusan untuk penamatan operasi nombor 03-05-2-70/03).
88	QE.T.14.01	Kumpulan AL-QAIDA di ISLAMIC MAGHREB	Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI)	a) Le Groupe Salafiste pour La Predication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call dan Combat	Tidak berkenaan	6 Oktober 2001 (Dipinda pada 26 April 2007, 7 April 2008, 17 Julai 2009)	Dianggarkan pada November 2007 untuk berkompromi kira-kira 700 orang ahli yang berkumpul kembali di bawah sel Algeria dan utara Mali. Emir kumpulan adalah Abdelmalek Droukdel (disenaraikan di bawah nombor rujukan kekal QI.D.232.07).
89	QE.T.90.02	TUNISIAN COMBATANT GROUP	a) Groupe Combattant Tunisien b) GICT c) Groupe Islamiste Combattant tunisien	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	10 Oktober 2002 (Dipinda pada 26 November 2004, 5 Mac 2009)	Disemak berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan 1822 (2008) yang dimuktamadkan pada 6 Mei 2010

90	QE.U.68.01	UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)	Tidak berkenaan	Tidak berkenaan	a) Jalan 13, wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan	24 Disember 2001	Tidak berkenaan
91	QE.W.15.01	WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION	a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia	Tidak berkenaan	a) Jordan House No. 125, Jalan 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan b) Saudi Arabia c) Kuwait d) Amerika Syarikat	06 Oktober 2001	Tidak berkenaan
92	QE.H.130.10	HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI	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	a) Harakat-ul-Ansar b) HUA	Tidak berkenaan	Ogos 2010	Telah ditubuhkan di Afghanistan pada 1980. Pada 1993, Harakat-ul Jihad Islami bergabung dengan Harakat ul-Mujahidin untuk membentuk Harakat ul-Ansar. Pada 1997, Harakat-ul Jihad Islami berpecah daripada Harakat ul-Ansar dan diteruskan menggunakan namanya yang terdahulu. Mereka beroperasi di India, Pakistan dan Afghanistan.

JADUAL KEDUA
[subperenggan 4(4)]

ENTITI YANG DINYAHSENARAIKAN

A. PENGELUARAN DARIPADA INDIVIDU YANG BERSEKUTU DENGAN TALIBAN

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Gelar an	(5) Jawata n	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Warganegara	(9) No. Pasport	(10) No.Kad Pengenalan Kebangsaan	(11) Alamat	(12) Maklumat Lain	(13) Tarikh Disena- raikan	(14) Tarikh Dinyahsena- raikan

B. PENGELUARAN DARIPADA ENTITI DAN KUMPULAN DAN PENGUSAHA LAIN YANG BERSEKUTU DENGAN TALIBAN

(1) No.	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Gelar an	(5) Jawata n	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Warga- negara	(9) No Pasport	(10) No.Kad Pengenalan Kebangsaan	(11) Alamat	(12) Maklumat Lain	(13) Tarikh Disenaraikan	(14) Tarikh Dinyah- senaraikan

C. PENGELUARAN DARIPADA INDIVIDU YANG BERSEKUTU DENGAN AL-QAIDA

(1) No.	(2) No.Ruj.	(3) Nama	(4) Gela ran	(5) Jawata n	(6) Tarikh Lahir	(7) Tempat Lahir	(8) Warganegara	(9) No. Pasport	(10) No.Kad Pengenalan Kebangsaan	(11) Alamat	(12) Maklumat Lain	(13) Tarikh Disena- raikan	(14) Tarikh Dinyah- senaraikan

D. PENGELUARAN DARIPADA ENTITI DAN KUMPULAN DAN PENGUSAHA LAIN YANG BERSEKUTU DENGAN AL-QAIDA

(1) No	(2) No. Ruj.	(3) Nama	(4) Alias	(5) Nama Lain	(6) Alamat	(7) Tarikh Disenaraikan	(8) Maklumat Lain	(9) Tarikh Disenaraikan	(10) Tarikh Dinyah- senaraikan

Dibuat 4 Oktober 2011

[KDN(S)147/II 15]ld. 3; PN(PU2)622/VIII]

DATO' SERI HISHAMUDDIN BIN TUN HUSSEIN
Menteri Dalam Negeri

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING (SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS) (AL-QAIDA AND TALIBAN) ORDER 2011

IN exercise of the powers conferred by sections 66C and 66D of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 [*Act 613*], the Minister makes the following order:

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the **Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Security Council Resolutions) (Al-Qaida and Taliban) Order 2011**.

(2) This Order comes into operation on 5 December 2011.

Purpose

2. The purpose of this Order is to implement measures decided by the Security Council of the United Nations in pursuance of Article 41 of the Charter of the United Nations to give effect to the freezing of assets and measures relating to it imposed by the Security Council of the United Nations against the Al-Qaida, Usama bin Laden and Taliban pursuant to the relevant Security Council Resolutions.

Interpretation

3. In this Order—

“funds” include—

(a) financial assets, economic benefits and economic resources of any kind, including gold coin, gold bullion, cash, cheques, claims on money, drafts, money orders and other payment instruments;

- (b) deposits with financial institutions or other entities, balances on accounts, debts and debt obligations;
- (c) securities, futures contracts and debt instruments including stocks and shares, certificates representing securities, bonds, notes, warrants, debentures, debenture stock and derivatives contracts;
- (d) interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by assets;
- (e) credit, rights of set-off, guarantees, performance bonds or other financial commitments, letters of credit, bills of lading, bills of sale; and
- (f) documents evidencing an interest in funds or financial resources, and any other instrument of export financing;

“entity” includes natural persons, legal persons and groups;

“listed entity” means an entity specified in the 1267 List;

“delisted entity” means an entity which is removed from the 1267 List by the 1267 Committee;

“1267 Committee” means the committee established pursuant to Resolution 1267(1999) of the Security Council of the United Nations;

“futures contracts” has the meaning assigned to it in section 2 of the Capital Markets and Services Act 2010 [Act 671];

“securities” has the meaning assigned to it in section 2 of the Capital Markets and Services Act 2010;

“1267 List” means the Consolidated List of entities established and maintained by the 1267 Committee with respect to Al-Qaida, Usama bin Laden and Taliban, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them;

“economic resources” include—

- (a) assets of every kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, actual or potential, which are not funds but potentially may be used to obtain funds, goods or services, including—
 - (i) land, buildings or other real estates;
 - (ii) equipment, including computers, computer softwares, tools and machineries;
 - (iii) office furniture, fittings and fixtures and other items of a fixed nature;
 - (iv) vessels, aircrafts and motor vehicles;
 - (v) inventories of goods;
 - (vi) works of art, precious stones, jewelleryes or gold;
 - (vii) commodities, including oil, minerals, or timber;
 - (viii) arms and related materials;

- (ix) patents, trademarks, copyrights, trade names, franchises, goodwill and other forms of intellectual property; and
 - (x) internet hosting or related services; and
- (b) any other assets, whether tangible or intangible, actual or potential.

Implementation of Security Council Resolutions

4. (1) The funds of the listed entity, including those in the Al-Qaida organization and the funds derived or generated —

- (a) from property owned or controlled directly or indirectly by the listed entity; or
- (b) by any undertaking owned or controlled directly or indirectly by the listed entity,

shall be frozen without delay.

(2) Any addition to accounts frozen pursuant to this paragraph of any payment in favour of the listed entity shall be permitted provided that any such payments continue to be subject to the provisions of this paragraph are frozen.

(3) The listed entity is as specified in the First Schedule.

(4) The delisted entity is as specified in the Second Schedule.

(5) This Order shall not apply to the delisted entity from the date of the delisting.

(6) The Ministry of Home Affairs may give notice of the decision of the Minister of Home Affairs to list an entity under this paragraph to any person who is engaged in the business of holding, dealing in, or facilitating dealing in, the property referred to in subsubparagraph (1)(a).

(7) The notice referred to in subparagraph (6) may be given before notice of the listing is published in the *Gazette*.

Making funds available to the listed entity

5. Any person who, except under the authority of the Minister of Home Affairs as specified under subsection 66B(10), makes any funds available to or for the benefit of the listed entity commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one million ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

Freezing of funds

6. (1) Where the relevant regulatory or supervisory authority has reasonable grounds to suspect that a person by, for or on behalf of whom any funds are held, is a listed entity or may be a listed entity or a person acting on behalf of a listed entity, the relevant regulatory or supervisory authority may by notice direct the reporting institution to freeze any such funds except under the authority of the Minister of Home Affairs referred to in paragraph 5 of this order.

(2) A notice under subparagraph (1) shall specify—

(a) the period for which the direction is to have effect; or

(b) that the direction is to have effect until it is revoked by notice under subparagraph (3).

(3) The relevant regulatory or supervisory authority may by notice revoke the direction made under subparagraph (1).

(4) The expiry of a direction pursuant to subparagraph (2)(a) or revocation of a direction made under subparagraph (3) shall not affect the application of paragraph 5 in respect of the funds.

(5) The person by, for or on behalf of whom those funds are held may apply in writing to the relevant regulatory or supervisory authority for the direction to be set aside and the relevant regulatory or supervisory authority may, after considering the application, set aside the direction.

(6) Any person who contravenes the direction under subparagraph (1) commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one million ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

Service of notice

7. (1) A notice under paragraph 6 shall—

(a) be given in writing to the person holding the funds (“the recipient”); and

(b) require the person to send a copy of the notice without delay to the person whose funds are held, or on whose behalf they are held (“the owner”).

(2) The recipient shall be treated as complying with the requirement specified in subparagraph (1) if, without delay, the recipient sends a copy of the notice to the owner at the last-known address of the owner or, if the recipient does not have an address for the owner, the recipient makes arrangements for a copy of the notice to be served to the owner at the first available opportunity.

(3) Any recipient who fails to comply with any requirement as is specified in subparagraph (1) commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one million ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.

Reporting requirements

8. (1) The reporting institution shall, within thirty days of the coming into operation of this Order or any amendment to the First Schedule, determine that the reporting institution is in possession or control of the property owned or controlled by or on behalf of the listed entity.

(2) The reporting institution shall report the determination under subparagraph (1) to the relevant regulatory or supervisory authority within thirty days after the determination and thereafter for every six months interval.

(3) If the reporting institution is in possession or control of the property owned or controlled by or on behalf of the listed entity, the reporting institution shall report—

- (a) the number of persons, contracts or accounts involved;
- (b) the total value of the property involved;
- (c) the manner by which the property came to be in the possession of the reporting institution; and
- (d) such other particulars as may be relevant.

(4) Any information provided or received in accordance with this paragraph shall be used only for the purposes for which it was provided or received.

FIRST SCHEDULE
[subparagraph 4(3)]

LISTED ENTITY

A. INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH THE TALIBAN

(1) No.	(2) Ref. No.	(3) Name	(4) Title	(5) Designation	(6) Date of Birth	(7) Place of Birth	(8) Good Quality	(9) Low Quality	(10) Nationality	(11) Passport No.	(12) National Identification No.	(13) Address	(14) Date Listed	(15) Other Information
1	TIA.38.01	1: ABDUL BAQI, 2: na 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	a) Governor of the provinces of Khost and Paktika under Taliban regime b) Vice-Minister of Information and	Approximately 1962	Jalalabad City, Nangarhar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 7 September 2007, 21 September 2007)	Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Until 7 September 2007 he was also listed under number TIA.48.01. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010

				Culture under Taliban regime c) Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs under Taliban regime										
2	TI.A.128.01	1: ABDUL QADEER 2: ABDUL BASEER 3: na 4: na	a) General b) Maulavi	Military Attache, Taliban "Embassy", Islamabad	1964	Nangarhar, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passport number D 000974	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 23 April 2007, 18 July 2007, 21 September 2007)	Repatriated to Afghanistan in February 2006
3	TI.A.10.1	1: ABDUL GHAFOR 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Agriculture	na	Kunar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September	na

				ure of the Taliban regime									2003, 21 September 2007)	
4	TIA.122.01	1: ABDUL MANAN 2: na 3: na 4: na	a) Mr b) Mawlawi	Commer cial Attache, Taliban Embass y, Abu Dhabi	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
5	TIA.17.01	1: ABDUL RAZAQ 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Commer ce of Taliban regime	Approxima tely 1958	Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 20 Disember 2005, 21 September 2007)	Arrested in 2003 in Kandhar province in Afghanistan
6	TIA.123.01	1: ABDUL WAHAB 2: na 3: na 4: na	Malawi	Taliban Chargé d'Affaire s in Riyadh under the Taliban regime	Approxima tely 1973	Faryab province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

7	TI.A.114.01	1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: na 4: na	Maulavi	Chief Justice of Military Court of the Taliban Regime	Approximately 1958	Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 Januari 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na
8	TI.M.29.01	1: ABDUL WASAY 2: MU'TASIM 3: AGHA 4: na	Mullah	Minister of Finance of the Taliban regime	Approximately 1968	Kandahar city, Afghanistan	a) Mustaqim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
9	TI.A.57.01	1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA	Maulavi	Employee of the Passport and Visa Department of the Taliban regime	Approximately 1966	Kandahar province, Afghanistan	a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na
10	TI.A.72.01	1: SAYYED GHIASSOU	Maulavi	a) Minister	Between 1958 and	Faryab province,	a) Sayed Ghias	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001	Taliban member responsible for

		DDINE 2: AGHA 3: na 4: na		of Haj and Religiou s Affairs of the Taliban regime b) Educatio n Minister of the Taliban regime	1963	Afghanistan	b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddi n c) Sayed Ghayasudin						(amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 1 February 2008)	Faryab province, Afghanistan as of May 2007. Involved in drug trafficking.
11	TIA.31.01	1: MOHAMM AD 2: AHMADI 3: na 4: na	a) Mullah b) Haji	Preside nt of Da Afghanis tan Bank under the Taliban regime	Approxima tely 1963	Daman district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
12	TIA.106.01	1: MOHAMM AD SHAFIQ 2: AHMADI	Mullah	Governo r of Samang an Provinc e under	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September	na

		3: na 4: na		the Taliban regime									2007)	
13	TIA.81.01	1: AHMADUL LAH 2: na 3: na 4: na	Qari	Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime	Approximately 1975	Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan	Alhamdulla	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 12 April 2010)	Reportedly deceased in December 2001
14	TIA.94.01	1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	Governor of Helmand Province under the Taliban regime	Approximately 1953	Helmand province, Afghanistan	Haji Mullah Sahib	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Member of a seven member Taliban leadership committee in Kandahar, Afghanistan, as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.

15	TI.A.85.01	1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Water and Electricity of the Taliban regime	Between 1953 and 1958	Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
16	TI.A.9.01	1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime	Approximately 1953	Shawali Kott district, Kandahar, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
17	TI.H.118.01	1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na	Mullah	Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime	Approximately 1968	Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na
18	TI.H.2.01	1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND	a) Mullah b) Haji	a) First Deputy Council of Ministers of the	Approximately 1958	Kandahar, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 20 December	From the Malwhavi Khaalis faction, one of the seven factions of Jihad against the Soviets, graduated from a

		4: na		Taliban regime b) Foreign Minister before Wakil Ahmad Mutawakil under the Taliban regime c) Governor of Kandahar under the Taliban regime									2005, 9 July 2007, 21 September 2007)	madrassa in Quetta Pakistan, a close associate of Mullah Omar.
19	TI.A.66.01	1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: na 4: na	Mullah	Minister of Public Health of the Taliban regime	Approximately 1963	Kandahar, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

20	TI.A.60.01	1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: na 4: na	a) Alhaj b) Mullah	Minister of Water, Sanitation and Electricity of the Taliban regime	Approximately 1958	Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
21	TI.A.22.01	1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na	a) Mullah b) Haji c) Maulavi	Minister of Defence of the Taliban regime	Approximately 1968	Kandahar province, Afghanistan	a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Is one of the deputies of Mullah Omar (TI.0.4.01) and a member of the Taliban's leadership, incharge of military operations.
22	TI.A.109.01	1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: SHUKOOR 4: AKHUNDZADA	a) Maulavi b) Mullah	Governor of Zabol Province under the Taliban regime	na	Uruzgan province, Afghanistan	a) Ahmad Jan Akhonzada b) Ahmad Jan Akhund Zada	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 12 April 2010)	Taliban member in charge of Uruzgan province, Afghanistan, as at early 2007. Arrested in April 2007.
23	TI.A.77.01	1: MOHAMMAD	na	Deputy Minister	Between 1953 and	Kabul province,	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001	na

		AD SEDIQ 2: AKHUNZA DA 3: na 4: na		of Martyrs and Repatria tion of the Taliban regime	1958	Afghanistan							(amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	
24	TI.A.101.01	1: MOHAMM AD ESHAQ 2: AKHUNZA DA 3: na 4: na	Maulavi	Governo r of Laghma n Provinc e under the Taliban regime	Between 1963 and 1968	Qarabajh district, Ghazni province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
25	TI.A.21.01	1: ALLAHDA D 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Constru ction of the Taliban regime	Approxima tely 1953	Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan	Akhund	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
26	TI.A.107.01	1: AMINULL AH 2: AMIN	Maulavi	Governo r of Saripul Provinc	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September	na

		3: na 4: na		e under the Taliban regime									2003, 21 September 2007)	
27	TIA.136.01	1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: na 4: na	a) Alhaj b) Mullah	Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, under the Taliban regime	1934	Ghazni, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passpor t number SE 011252	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 23 April 2007, 21 September 2007)	na
28	TIA.5.01	1: MUHAMMAD AD 2: TAHER 3: ANWARI 4: na	Mullah	a) Director of Adminis trative Affairs of the Taliban regime b) Minister of Finance of the Taliban	Approxima tely 1961	Zurmat district, Paktia province, Afghanistan	a) Mohamma d Taher Anwari b) Haji Mudir	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na

				regime										
29	TIA.30.01	1: AREFULLA H 2: AREF 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Finance of the Taliban regime	Approximately 1958	Zurmat district, Paktia province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
30	TIA.80.01	1: SAYED ESMATUL LAH 2: ASEM 3: na 4: na	Maulavi	a) Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime b) Secretary General of the Afghan Red	Approximately 1967	Ningarhar province, Afghanistan	Estamullah Asem	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	Member of the Taliban's leadership as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Council of Peshawar. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.

				Crescent Society (ARCS) under the Taliban regime										
31	TIA.134.01	1: SAYED 2: ALLAMUD DIN 3: ATHEER 4: na	na	Second Secretary, Taliban "Consulate General" Peshawar	15 February 1955	Badakhshan, Afghanistan	Sayed Allamuddin Atheer	na	Afghan	Afghan passport number D 000994	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 23 April 2007, 3 October 2008)	na
32	TIA.70.01	1: ATIQULLAH 2: na 3: na 4: na	a) Hadji b) Molla	Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
33	TIA.121.01	1: AZIZIRAH MAN 2: na 3: na 4: na	Mr	Third Secretary, Taliban Embassy,	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September	na

				Abu Dhabi									2007)	
34	TI.B.24.01	1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: na 4: na	Mullah	Deputy Minister of Defence of the Taliban regime	Approximately 1968	Weetmak village, Dehrawood district, Uruzgan province, Afghanistan	Mullah Baradar Akhund	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Belongs to Popalzai tribe. Senior Taliban military commander and member of Taliban "Quetta Council" as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
35	TI.D.131.01	1: MOHAMMAD 2: DAUD 3: na 4: na	na	Administrative Attache, Taliban "Embassy" Islamabad	1956	Kabul	na	na	Afghan	Afghan passport number D 000732	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 21 September 2007)	na
36	TI.R.46.01	1: ARSALAN	Maulavi	Deputy Minister	1941	Khaleqdad village, Urgon	Arsala Rahmani	na	Afghan	na	106517	Dehbori district	23 February 2001	Member of the Upper House

		2: RAHMANI 3: MOHAMMAD 4: DAULAT		of Higher Education of the Taliban regime		district, Paktika province, Afghanistan						Ward, Kabul, Afghanistan	(amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	(Mashrano Jerga) of the Afghan Parliament and Head of the Education and Religious Committee of the House as of May 2007.
37	TI.D.113.01	1: SHAHABU DDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na	Maulavi	Deputy of High Court of the Taliban regime	1957	Logar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Believed to be in the Afghanistan/ Pakistan border area.
38	TI.D.92.01	1: DOST MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na	a) Mullah b) Maulavi	Governor of Ghazni Province under the Taliban regime	Between 1968 and 1973	Daman district, Kandahar province, Afghanistan	Doost Mohammad	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	He is one of the Taliban military commander as of May 2007. Believed to be in the Afghanistan/ Pakistan border area.
39	TI.E.63.01	1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI	Maulavi	Deputy Minister of Mines and	Approximately 1968	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September	Reportedly deceased in 2005

		3: na 4: na		Industries of the Taliban regime									2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	
40	TI.F.36.01	1: FAIZ 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime	Approximately 1969	Ghazni province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na
41	TI.F.124.01	1: HABIBULLAH 2: FAWZY 3: na 4: na	Qazi	a) Second Secretary, Taliban "Embassy" Islamabad b) First Secretary,	1961	Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan	a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi	na	Afghan	a) Afghan passport number D010678, issued on 19 December 1993 b) Afghan	na	Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 18 July 2007, 21 September 2007, 3 October 2008)	His father's name is Mohammad Mangal

				Taliban "Embassy" Islamabad c) "Ambassador" at Large d) Head of United Nations Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime						passport number OR 733375, issued on 28 July 2005 valid until 2010				
42	TI.N.69.01	1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH	Maulavi	Deputy Minister of Public Works of the Taliban	Approximately 1963	Dara kolum, Do Aab district, Nuristan province, Afghanistan	Rostam Nuristani	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21	Taliban member in charge of Nuristan province, Afghanistan, as of May 2007.

		4: na		regime									September 2007)	
43	TI.H.140.01	1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na	Maulavi	Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Karachi	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
44	TI.H.141.01	1: ABDULLAH 2: AHMAD 3: na 4: na	Maulavi	Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Quetta	1972	Helmand, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passport number D 000857, issued on 20 November 1997	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
45	TI.H.143.01	1: HAMDALULLAH 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Repatriation Attache, Taliban "Consulate General", Quetta	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

46	TI.H.45.01	1: ZABIHULLAH 2: HAMIDI 3: na 4: na	na	Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
47	TI.H.43.01	1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: na 4: na	Qari	a) Minister of Planning of the Taliban regime b) Minister of Higher Education of the Taliban regime	Approximately 1955	Badakhshan province, Afghanistan	Qari Din Mohammad	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na
48	TI.H.61.01	1: SAYEEDUR RAHMAN 2: HAQANI 3: na	Maulavi	a) Deputy Minister of Mines and Industri	Approximately 1952	Kunar province, Afghanistan	Sayed Urrahman	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21	From Laghman Province, Afghanistan

		4: na		es of the Taliban regime b) Deputy Minister of Public Works of the Taliban regime									September 2007, 27 September 2007)	
49	TI.A.34.01	1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	Deputy Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime	Approximately 1963	Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan	na	Nazar Jan	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban's leadership Council as of May 2007. Member of the Financial Commission of the Taliban Council.
50	T.I.E.64.01	1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Planning of the Taliban regime	Approximately 1957	Laghman province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27	Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

													September 2007)	concluded on 1 June 2010.
51	TI.H.40.01	1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime	Approximately 1942	Khost province, Zadran district, Afghanistan	a) Jalaluddin Haqqani b) Jallaluddin Haqqani c) Jallaluddin Haqqani	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27 September 2007, 1 February 2008, 31 July 2008, 3 October 2008)	Father of Sirajuddin Jallouddine Haqqani (listed under permanent reference number TI.H.144.07). He is an active Taliban leader. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Although reported deceased in June 2007, still alive as of May 2008.
52	TI.H.73.01	1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: na	Maulavi	a) Deputy Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime b)	Approximately 1958	Baghlan province, Afghanistan	Moslim Haqqani	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 3 October 2008)	Ethnic Pashtun from Baghlan province. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

				Deputy Minister of Higher Education of the Taliban regime										
53	TI.H.79.01	1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue of the Taliban regime	Approximately 1967	na	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	From Laghman Province, Afghanistan
54	TI.H.6.01	1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na	Mullah	a) Director of Administrative Affairs of the Taliban regime	Approximately 1965	Kandahar province, Afghanistan	Sayyed Mohammad Haqqani	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 20 December 2005, 18 July 2007, 21 September	Graduate of the Haqqaniya Madrassa in Pakistan. Believed to have had close relations with the Taliban Leader Mullah Mohammad Omar. Believed to

				b) Head of Information and Culture in Kandahar province during the Taliban regime									2007)	be in the Afghanistan/Pakistan border area.
55	TI.H.144.07	1: SIRAJUDDIN 2: JALLALOU DINE 3: HAQQANI 4: na	na	Na'ib Amir (Deputy Commander)	Approximately 1977/1978	a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan c) Neka district, Paktia province, Afghanistan d) Khost	a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqqani c) Siraj Haqqani d) Saraj Haqqani	Khalifa	Afghan	na	na	a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan	13 September 2007	Since 2004, major operational commander in eastern and southern region of Afghanistan. Son of Jallaloudine Haqini (TI.H.40.01). Belongs to Sultan Khel section, Zardan tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/

						province, Afghanistan						c) Dergey Manday Madrassa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan		Pakistan border area.
56	TI.H.142.01	1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: na 4: na	Maulavi	First Secretar y, Taliban "Consul ate General" , Quetta	1971	Ghazni	na	na	Afghan	Afghan passpor t number D 000120 3	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 21 September 2007)	na
57	TI.H.14.01	1: HIDAYATU LLAH 2: na 3: na 4: na	na	Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime	Approxima tely 1968	Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan	Abu Turab	na	Afghan	na	na	na	8 March 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 28 February 2008, 3 October 2008)	na
58	TI.H.49.01	1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD	Maulavi	Deputy (Cultura l)	Approxima tely 1957	Ghazni province, Afghanistan	Hottak Sahib	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on	na

		3: HOTTAK 4: na		Minister of Informa tion and Culture of the Taliban regime									3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	
59	TI.H.71.01	1: NAJIBULL AH 2: HAQQANI 3: HYDAYET ULLAH 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Finance of the Taliban regime	Approxima tely 1964	na	Najibullah Haqani	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27 September 2007)	From Eastern Afghanistan. Member of Taliban "Council" in Kunar province, Afghanistan, as of May 2007. Cousin of Moulavi Noor Jalal (TI.J.56.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
60	TI.J.56.01	1: NOOR 2: JALAL 3: na 4: na	Maulavi	Deputy (Admini strative) Minister of Interior	Approxima tely 1960	Kunar province, Afghanistan	Nur Jalal	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21	na

				Affairs of the Taliban regime									September 2007)	
61	TI.J.47.01	1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Information of the Taliban regime	Approximately 1963	Gardez, Paktia province, Afghanistan	Haji Sahib	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area
62	TI.K.137.01	1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	Consul General, Taliban "Consulate General", Karachi	1968	Ghazni, Afghanistan	a) Rehmatullah b) Kakazada	Mullah Nasir	Afghan	Afghan passport number D 000952 issued on 7 January 1999	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 18 July 2007, 21 September 2007)	Taliban "Governor" of the province of Ghazni, Afghanistan, as of May 2007
63	TI.K.25.01	1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: na 4: na	Mullah	Commander of Central Corpus under the Taliban	Between 1958 and 1963	Uruzgan/Kandahar, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.

				regime										
64	TI.K.93.01	1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na	a) Maulavi b) Mullah	a) Governor of Heart Province under the Taliban regime b) Spokesperson of the Taliban regime c) Governor of Kabul province under the Taliban regime d) Minister of Internal	Approximately 1963	Argistan district, Kandahar province, Afghanistan	Mullah Khairullah Khairkhwah	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008, 12 April 2010)	Apprehended. In custody as at June 2007

				Affairs under the Taliban regime										
65	TI.K.120.01	1: SHAMSUL LAH 2: KMALZADA 3: na 4: na	Mr	Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi	na	na	Shamsalah Kmalzada	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
66	TI.A.53.01	1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: na	Mullah	a) Minister of Interior Affairs of the Taliban regime b) Chief of Kabul police under the Taliban regime	Approximately 1958	Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan, in the area bordering Chaman district, Quetta, Pakistan	na	na	na	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area

67	TI.M.119.01	1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: na 4: na	Mr	Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
68	TI.M.102.01	1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: na 4: na	Maulavi	Governor of Logar Province under the Taliban regime	Approximately 1960	Taliquan, Takhar province, Afghanistan	a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27 September 2007, 1 February 2008)	Involved in drug trafficking. In charge of Taliban's military affairs in Takhar province, Afghanistan, as of May 2007. In charge of Nangarhar province.
69	TI.M.7.01	1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Agriculture of the Taliban regime	Approximately 1968	Zurmat district, Paktia province, Afghanistan	Abdul Latif Mansoor	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	Member of Taliban " Miram Shah Council", as of May 2007
70	TI.M.68.01	1: MOHAMMAD	Maulavi	Minister of Public	na	Arghandab district,	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001	na

		ADULLAH 2: MATI 3: na 4: na		Works of the Taliban regime		Kandahar province, Afghanistan							(amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	
71	T.I.M.20.01	1: MATIULLA H 2: na 3: na 4: na	Mullah	Director , Kabul Custom House under the Taliban regime	Aprroxima tely 1973	Daman district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
72	T.I.M.135.01	1: AKHTAR 2: MOHAMM AD 3: MAZ- HARI 4: na	Maulavi	Educatio n Attache, Taliban "Consul ate General" , Peshaw ar	1970	Kunduz, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passpor t number SE 012820, issued on 4 Novemb er 2000	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 18 July 2007, 21 September 2007)	Reportedly deceased in 2007
73	T.I.M.23.01	1: FAZL MOHAMM AD	Mullah	Deputy Chief of Army	Between 1963 and 1968	Uruzgan, Afghanistan	a) Molah Fazl b) Fazel	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on	na

		2: MAZLOOM 3: na 4: na		Staff of the Taliban regime			Mohamma d Mazloom						3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	
74	TI.M.100.01	1: NAZAR 2: MOHAMM AS 3: na 4: na	Maulavi	Governo r of Kunduz Provinc e under the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
75	TI.W.76.01	1: RAHMATU LLAH 2: WAHIDYA R 3: FAQIR 4: MOHAMM AD	na	Deputy Minister for Martyrs and Repatria tion of the Taliban regime	1957	Kotakhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan	Rahmatulla h Wahidyar	na	Afghan	na	110675	Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	na
76	TI.M.86.01	1: MOHAMM AD HOMAYOO N	Eng.	Deputy Minister of Water and Electrici	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21	na

		2: na 3: na 4: na		ty of the Taliban regime									September 2007)	
77	TI.M.99.01	1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: na 4: na	Maulavi	Governor of Khost Province under the Taliban regime	Approximately 1948	Uruzgan province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
78	TI.A.3.01	1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: na 4: na	Maulavi	a) Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban regime b) Governor of Nangarhar	Approximately 1963	Zardran tribe, Paktia province, Afghanistan	A. Kabir	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 20 December 2005, 18 July 2007, 21 September 2007)	Active in terrorist operations in Eastern Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

				Province under the Taliban regime c) Head of Eastern Zone under the Taliban regime										
79	T.I.M.104.01	1: MOHAMMAD RASUL 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Governor of Nimroz Province under the Taliban regime	Between 1958 and 1963	Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
80	T.I.M.78.01	1: MOHAMMAD WALI 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Department of Preventing Vice and Propaga	Approximately 1965	Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

				ting Virtue of the Taliban regime										
81	T.I.M.52.01	1: MOHAMMAD YAQOUB 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Head of BIA under the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
82	T.I.M.26.01	1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: na 4: na	Mullah	a) Minister of Education of the Taliban regime b) Taliban representative in UN-led talks during the Taliban regime	Approximately 1968	Helmand province, Afghanistan	Amir Khan Muttaqi	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

83	TI.M.51.01	1: ABDULHAI 2: MOTMAE N 3: na 4: na	Maulavi	Director , Informa- -tion and Culture Dept., Kandaha r during the Taliban regime	Approxima tely 1973	Zabul province, Afganistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
84	TI.M.112.01	1: RAFIULLA H 2: MUAZEN 3: na 4: na	Maulavi	Deputy of High Court under the Taliban regime	Approxima tely 1943	Paktia province, Afganistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
85	TI.T.16.01	1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMM AD	a) Mullah b) Haji	Deputy Minister of Commu nication of the Taliban regime	Approxima tely 1963	Kandahar city, Afganistan	a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	na
86	TI.M.132.01	1: NAJIBULL	Maulavi	Consul General,	1954	Farah	na	Najib Ullah	Afghan	Afghan passpor	na	na	25 January 2001	na

		AH 2: MUHAMM- AD JUMA 3: na 4: na		Taliban "Consul ate General" , Peshaw ar						t number 000737, issued on 20 October 1996			(amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 23 April 2007, 21 September 2007)	
87	TI.M.115.01	1: MOHAMM AD 2: HUSAYN 3: MUSTAS'I D 4: na	Mullah	Head of Academ y of Sciences under the Taliban regime	Approxima tely 1964	na	a) Mohamma d Hassan Mastasaeed b) Mstasaeed c) Mostas'eed d) Mohamma d Husayn Mastasaeed	na	na	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 3 October 2008)	Believed to be in the Afghanistan/ Pakistan border area
88	TI.N.13.01	1: MOHAMM AD 2: NAIM 3: na 4: na	Mullah	Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime	na	na	Mullah Naeem	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 9 July 2007, 21 September 2007)	na
89	TI.N.19.01	1: NIK	Maulavi	Deputy	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	31 January	na

		MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na		Minister of Commerce of the Taliban regime									2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	
90	TI.N.44.01	1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: na 4: na	Maulavi	High Ranking Official in the Ministry of Higher Education under the Taliban regime	Approximately 1968	Ghazni province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
91	TI.N.138.01	1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: na	Mufti	First Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
92	TI.N.89.01	1: NURULLAH 2: NURI	Maulavi	a) Governor of Balkh	Approximately 1958	Shahjoe district, Zabul province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September	na

		3: na 4: na		Province under the Taliban regime b) Head of Northern Zone under the Taliban regime									2003, 21 September 2007)	
93	TI.N.97.01	1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: na 4: na	Mullah	Governor of Kabul Province under the Taliban regime	Approximately 1968	Pashtoon Zarghoon district, Heart province, Afghanistan	a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi	a) Baryalai b) Baryalai	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 12 April 2010)	Taliban member responsible for Heart province. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.
94	TI.O.4.01	1: MOHAMMED 2: OMAR 3: na 4: na	Mullah	Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'),	Approximately 1966	Uruzgan province, Adehrawood village	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

				Afghanis tan										
95	TI.O.88.01	1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: na 4: na	Maulavi	Governo r of Baghlan Provinc e under the Taliban regime	Approxima tely 1958	Zabul, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
96	TI.O.42.01	1: MOHAMM AD IBRAHIM 2: OMARI 3: na 4: na	Alhaj	Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime	Approxima tely 1958	Zadran valley, Khost province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
97	TI.T.58.01	1: NOORUDD IN 2: TURABI 3: MUHAMM AD 4: QASIM	a) Mullah b) Maulavi	Minister of Justice of the Taliban regime	Approxima tely 1963	a) Kandahar, Afghanistan b) Chora district, Uruzgan province, Afganistan	Noor ud Din Turabi	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 12 April 2010)	Apprehended in September 2006

98	TI.H.27.01	1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL	a) Mullah b) Maulavi	Deputy Minister of Education of the Taliban regime	Approximately 1968	Darzab district, Faryab district, Afghanistan	a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007, 27 September 2007, 1 February 2008)	Taliban member responsible for Northern Afghanistan as of May 2007. Involved in drug trafficking. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
99	TI.Q.130.01	1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: na 4: na	Maulavi	Repatriation Attache, Taliban "Embassy", Islamabad	na	na	Abdul Ghaffar Qureshi	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	na
100	TI.R.1.01	1: MOHAMMAD 2: RABBANI 3: na 4: na	Mullah	Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Minister	Approximately 1961	Kandahar, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 20 December 2005, 21 September 2007, 27	Reportedly deceased in April 2001

				s of the Taliban regime									september 2007, 1 February 2008)	
101	T.I.R.15.01	1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: na 4: na	Mullah	Minister of Communication of the Taliban regime	Approximately 1953	Panjwae district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
102	T.I.R.96.01	1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na	Mullah	Governor of Kandahar Province under the Taliban regime	Approximately 1963	Panjwae district, Kandahar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
103	T.I.R.84.01	1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: na 4: na	Mullah	Head of Investigation Department under the Taliban regime	Between 1968 and 1973	Ghazni province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

104	TI.S.108.01	1: ABDULHAI 2: SALEK 3: na 4: na	Maulavi	Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 24 March 2009)	Reportedly deceased
105	TI.S.111.01	1: SANANI 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Head of Dar-ul-Efta under the Taliban regime	Approximately 1923	Zabul province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
106	TI.S.110.01	1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: na 4: na	na	Chief Justice of Supreme Court under the Taliban Regime	Approximately 1958	Bagrami district, Kabul province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
107	TI.M.74.01	1: QALAMUDIN 2: SAR ANDAZ	Maulavi	a) Deputy Minister of Haj Affairs	Between 1958 and 1963	Baraki Barak district, Logar province, Afghanistan	Qalamuddin	na	Afghan	na	na	Baraki Barak district, Logar province	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 20	In July 2003 was in custody in Kabul, Afghanistan. Released from jail in 2005.

		3: na 4: na		of the Taliban regime b) Head of Olympic Committ -ee of the Taliban regime									December 2005, 18 July 2007, 21 September 2007)	
108	TI.S.83.01	1: EHSANUL LAH 2: SARFIDA 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Security (Intellig ence) of the Taliban regime	Approxima tely 1963	Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
109	TI.S.87.01	1: SADUDDI N 2: SAYYED 3: na 4: na	a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah	a) Vice- Minister of Work and Social Affairs of the Taliban regime	Approxima tely 1968	Chaman district, Pakistan	a) Sadudin Sayed b) Sadrudin	na	na	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na

				b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime										
110	TI.S.133.01	1: QARI 2: ABDUL WALI 3: SEDDIQI 4: na	na	Third Secretar y under the Taliban regime	1974	Ghazni, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passpor t number D 000769 issued on 2 Februar y 1997	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 21 September 2007)	na
111	TI.S.98.01	1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Governor of Kabul Provinc- e under the Taliban regime	Approxima tely 1968	Ningarhar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
112	TI.S.125.01	1: MOHAMM	na	Second Secretar	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001	na

		AD SOHAIL 2: SHAHEEN 3: na 4: na		y, Taliban "Embassy", Islamabad									(amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	
113	T.I.S.28.01	1: SAID AHMED 2: SHAHIDK HEL 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Education of the Taliban regime	Approximately 1975	Central Ghazni province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 20 December 2005, 21 September 2007)	In July 2003 was in custody in Kabul, Afghanistan.
114	T.I.M.11.01	1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED	a) Maulavi b) Mullah	Minister of Civil Aviation and Transportation of the Taliban regime	Approximately 1960	a) Kandahar, Afghanistan b) Kalanko Joftian, Zurmat district, Paktia province, Afghanistan	a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 1 February 2008)	Repatriated to Afghanistan in September 2006. Member of Taliban leadership. Involved in drug trafficking. Active in the provinces of Khost, Paktia and Paktika, Afghanistan as of May 2007. Taliban "Governor" of Kandahar as of May

														2007.
115	TI.S.103.01	1: SHAMSUD IN 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Governor of Wardak (Maidan) Province under the Taliban regime	Approximately 1968	Keshim district, Badakhshan province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 Februari 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
116	TI.S.55.01	1: MOHAMMAD 2: SHARIF 3: na 4: na	na	Deputy Minister of Interior Affairs of the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
117	TI.U.8.01	1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: SHERALAM 4: na	a) Mullah b) Maulavi	Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime	na	Suroobi district, Kabul province, Afghanistan	a) Shamsurrahman b) Shamsur-Rahman	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 12 April 2010)	Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Involved in drug trafficking.

118	TI.S.139.01	1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: na 4: na	Haji	Third Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi	29 March 1965	Kandahar, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passport number D 000763, issued on 9 January 1997	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 21 September 2007)	na
119	TI.S.126.01	1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: na	na	Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
120	TI.S.67.01	1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: na 4: na	na	Deputy Minister of Public Health of the Taliban regime	Approximately 1963	Logar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
121	TI.T.105.01	1: TAHA 2: na	Maulavi	Governor of	Approximately 1963	Ningarhar province,	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001	Review pursuant to Security Council

		3: na 4: na		Paktia Provinc- e under the Taliban regime		Afghanistan							(amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
122	TI.T.12.01	1: TAHIS 2: na 3: na 4: na	Hadji	Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime	na	na	na	na	Afghan	na	na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
123	TI.T.75.01	1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: na 4: na	Maulavi	Minister of Repatria tion of the Taliban regime	Between 1968 and 1973	Takhar province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	Na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na
124	TI.W.95.01	1: WALIJAN 2: na 3: na 4: na	Maulavi	Governo r of Jawzjan Provinc e under the Taliban regime	Approxima tely 1968	Quetta, Pakistan	na	na	na	na	Na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

125	TI.A.129.01	1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: na	a) Maulavi b) Haji	Commercial Attache, Taliban "Embassy", Islamabad	1962	Kandahar, Afghanistan	Nazirullah Aanafi Waliullah	na	Afghan	Afghan passport number D000912, issued on 30 June 1998	Na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 18 July 2007, 21 September 2007, 3 October 2008)	Repatriated to Afghanistan in October 2006
126	TI.W.82.01	1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na	Maulavi	Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime	Approximately 1975	Central Ghazni province, Afghanistan	Abdul-Haq Wasseq	na	Afghan	na	Na	na	31 January 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007, 3 October 2008)	na
127	TI.W.39.01	1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: na 4: na	na	UN Department, Ministry of Foreign Affairs of the Taliban	na	na	na	na	Afghan	na	Na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

				regime										
128	TI.Z.33.01	1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: na 4: na	Mullah	Deputy Minister of Foreign Affairs of the Taliban regime	Between 1963 and 1968	Logar province, Kharwar district, Afghanistan	Abdul Rehman Zahid	na	Afghan	na	Na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 18 July 2007, 21 September 2007)	na
129	TI.Z.127.01	1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na	Mullah	Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad	1971	Logar, Afghanistan	na	na	Afghan	Afghan passport number D 001206, issued on 17 July 2000	Na	na	25 January 2001 (amended on 3 September 2003, 25 July 2006, 21 September 2007)	na
130	TI.Z.50.01	1: RAHIMULLAH 2: ZURMATI 3: na 4: na	Maulavi	Deputy (Publication) Minister of Information and Culture of the	Between 1953 and 1958	Zurmat district, Paktia province, Afghanistan	na	na	Afghan	na	na	na	23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 September 2007)	na

				Taliban regime										
131	TI.A.145.10	1: AMIR 2: ABDULLAH 3: na 4: na	na	na	Approximately 1972	Paktia province, Afghanistan	na	Amir Abdullah Sahib	Afghan	na	Na	Karachi, Pakistan	20 July 2010	Has travelled to Kuwait, Saudi Arabia, the Libyan Arab Jamahiriya and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban.
132	TI.A.148.10	1: AGHA 2: JAN 3: ALIZAI 4: na	Haji	na	a) 15 Oct. 1963 b) 14 Feb. 1973 c) 1967 d) Approximately 1957	a) Hitemchai Village, Helmand Province, Afghanistan b) Kandahar, Afghanistan	a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan Alazai c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha	na	Afghan	na	Na	na	4 Nov. 2010	Has managed a drug trafficking network in Helmand, Afghanistan. Has regularly traveled to Pakistan.
133	TI.H.150.11	1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: na	Haji	na	a) 1 Jan. 1966 b) Between 1958 and 1964	na	a) Khalil Al-Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani	na	Afghan	na	na	a) Peshawar, Pakistan b) Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday	9 Feb. 2011	Senior member of the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan.

											<p>Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan</p> <p>c) Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan</p> <p>d) Sarana Zadran Village, Paktia</p>	<p>Has previously traveled to, and raised funds in, Dubai, United Arab Emirates. Brother of Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) and uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												Province, Afghanistan		
134	TI.H.146.10	1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na	na	na	Approximately 1970-1973	Afghanistan	a) Naseer Haqqani b) Dr. Naseer Haqqani c) Nassir Haqqani d) Nashir Haqqani	a) Naseruddin b) Dr. Alim Ghair	Afghan	na	Na	Pakistan	20 July 2010	Associated with the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. Has travelled to Saudi Arabia and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban.
135	TI.I.147.10	1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: na	na	na	Approximately 1972	Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan	a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund	a) Hidayatullah b) Haji Hidayatullah c) Hayadatullah	na	na	Na	Pakistan	20 July 2010	Is part of a recently created Taliban council that coordinates the collection of zakat (Islamic tax) from Baluchistan Province, Pakistan.

136	TI.K.149.10	1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: na	na	na	Approximately 1962	Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar, Afghanistan	Saleh Mohammad	na	Afghan	na	Na	na	4 Nov. 2010	Has run an organized smuggling network in Kandahar and Helmand provinces, Afghanistan. Previously operated heroin processing laboratories in Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Has owned a car dealership in Kandahar, Afghanistan.
137	TI.H.150.11.	1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: na	na	a) 1 Jan. 1966 b) Between 1958 and 1964	na	na	a) Khalil Al-Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani	na	Afghan	na	na	a) Peshawar, Pakistan b) Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally	9 Feb. 2011	Senior member of the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. Has previously traveled to, and raised funds in, Dubai, United Arab Emirates.

											Administere d Tribal Areas (FATA), Pakistan c) Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administere d Tribal Areas (FATA), Pakistan d) Sarana Za dran Village, Pakti a Province, Afghanistan	Brother of JalaluddinHaqqa ni (TI.H.40.01.) and uncle of Sirajuddin Jallalo udine Haqqani (TI.H.144.07).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. ENTITIES AND OTHER GROUPS AND UNDERTAKINGS ASSOCIATED WITH THE TALIBAN

(1) No.	(2) Ref. No.	(3) Name	(4) Title	(5) Designation	(6) Date of Birth	(7) Place of Birth	(8) Good Quality	(9) Low Quality	(10) Nationality	(11) Passport No.	(12) National Identification No.	(13) Add-ress	(14) Date Listed	(15) Other Information

C. INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH AL-QAIDA

(1) No.	(2) Ref. No.	(3) Name	(4) Title	(5) Designation	(6) Date of Birth	(7) Place of Birth	(8) Good Quality	(9) Low Quality	(10) Nationality	(11) Passport No.	(12) National Identification No.	(13) Add-ress	(14) Date Listed	(15) Other Information
1	QI.A.163.04	1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na	na	na	5 February 1962	Osniers, Algeria	a) Mostafa Abbes b) Mostafa Abbas born in France on 5 February 1962 c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes	na	Algerian	na	na	a) Algeria (as at November 2008) b) Via Padova, 82- Milan, Italy (previous address as at March 2004)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 21 December 2007, 2 December 2008, 25 January 2010)	Sentenced to 3 years and 6 months of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. Released on 30 January 2006 due to an order suspending the sentence. Returned to Algeria where he resided as at November 2008.

														Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 September 2009.
2	QIA.166.04	1: YOUCEF 2: ABBES 3: na 4: na	na	na	5 January 1965	Bab el Oued, Algeria	na	Giuseppe	Algerian	na	na	a) Via Padova, 82, Milan, Italy (Domicile) b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 12 April 2006, 7 April 2008, 25 January 2010)	Sentenced in absentia to 3 years and 6 months of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. Italian authorities issued bench warrant for him on 2 July 2008 and consider him to be fugitive as of 5 July 2008. Reportedly deceased in 2000.
3	QIA.12.01	1: NASHWAN 2: ABD AL- RAZZAQ 3: ABD AL- BAQI 4: na	na	na	1961	Mosul, Iraq	a) Abdal Al- Hadi Al-Iraqi b) Abd Al- Hadi Al-Iraqi	Abu Abdallah	Iraqi	na	na	na	6 October 2001 (amended on 14 May 2007, 27 July 2007)	Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007.

4	QIA.157.04	1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na	na	na	a) 7 September 1967 b) 30 October 1958	Algiers, Algeria	a) Ferdjani Mouloud b) Rabah di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 October 1968 in Algeria	a) Mourad b) Said	na	na	na	Via Lungotevere Dante - Rome, Italy (Domicile)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 21 December 2007, 2 December 2008, 25 January 2010)	Sentenced in absentia to 5 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. The Naples judicial authority issued an arrest warrant for him on 19 May 2005. Fugitive as at June 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
5	QIA.255.08	1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ	na	na	2 March 1984	Bahrain	a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled	na	na	Bahraini passport number 1632207	na	na	10 October 2008	Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.02) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01),

														including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in January 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.
6	QIA.18.01	1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: na 4: na	na	na	na	na	Abdul Manan	a) Agha Haji b) Am	na	na	na	na	17 October 2001	Pakistan

7	QIA.220.06	1: ABU SUFIAN 2: AL-SALAMABI 3: MUHAMMED AHMED 4: ABD AL-RAZZIQ	na	na	6 August 1962	a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan	a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazak c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh	na	a) Canadia n b) Sudanese	Canadia n passport number BC16678 7	na	na	31 July 2006	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.
---	------------	--	----	----	---------------	---	--	----	--------------------------------	--	----	----	--------------	---

8	QIA.90.03	1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YOUCEF 4: ABDAOUI	na	na	a) 4 June 1966 b) 4 September 1966	Kairouan, Tunisia	na	a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah	Tunisian	Tunisian passport number G025057 , issued on 23 June 1999, expired on 5 February 2004	na	a) Via Romagnosi, n.6, Vesere, Italy b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy	25 June 2003 (amended on 23 June 2004, 20 December 2005, 17 October 2007)	Fiscal Code : BDA YSF 66P04 Z352Q. In January 2003 sentenced in Italy to 2 years and 6 months imprisonment. On 17 May 2004 the Italian Court of Appeal cancelled the sentence and ordered a retrial. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
9	QIA.173.04	1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI	na	na	10 August 1965	Sfax, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number L965734 , issued on 6 February 1999, expired on 5 February 2004	na	via Catalani, n.1, Varese, Italy	23 June 2004 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 17 October 2007)	Fiscal Code : BDL MMD 65M10 Z352S. Sentenced on 3 December 2004 by Milan's first instance Court to 4 years and 8 months imprisonment. On 29 September 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 4 months. The decision was

														confirmed by the Court of Cassation on 10 November 2006. He was in prison or under alternative measures from 24 June 2003 to 6 May 2005. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 April 2010.	
10	QIA.192.05	1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN	na	na	3 November 1957	Kafr Al-Shaykh, Egypt	a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad	na	Egyptian	na	na	na	May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran	29 September 2005	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
11	QIA.38.01	1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	9 November 2001	Mogadishu, Somalia

12	QIA.211.06	1: GHUMA 2: ABD'RABBA H 3: na 4: na	na	na	2 September 1957	Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya	a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba	na	British	na	na	Birmingham, United Kingdom	7 February 2006 (amended on 5 December 2006)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 December 2009.
13	QIA.54.01	1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na	na	na	a) 15 April 1939 b) 1938	na	a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul	na	Pakistani	na	na	na	24 December 2001	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
14	QIA.109.03	1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na	na	na	a) 5 January 1966 b) 5 October 1966	Muar Johor, Malaysia	a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotali b c) Salim Alombra d) Armand Escalante e) Normina Hashim f) Henri Lawi g) Hendri	a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugal e) Lagu f) Marwan	Malaysia	A 1126326 5	a) 660105-01-5297 b) driver license number D2161572 issued in California, USA	Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia	9 September 2003 (amended on 25 January 2010)	The Court for the Northern District of California, USA, issued a warrant of arrest for him on 1 August 2007. At large in the Southern Philippines, Mother's name is Minah Binti Aogist Abd Aziz. Review pursuant to Security Council resolution 1822

							Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli							(2008) was concluded on 19 June 2009.
15	QIA.200.05	1: DIEMAN 2: ABDULKADI R IZZAT 3: na 4: na	na	na	4 July 1965	Kirkuk, Iraq	Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 July 1965	na	Iraqi	German travel documen t ("Reisea usweise") A014106 2	na	In prison in Germany	6 December 2005 (amended on 25 January 2010)	Sentenced for supporting a foreign terrorist organization and other offences on 25 June 2007 to 3 years and 3 months of imprisonment. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
16	QIA.229.07	1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED	na	na	1969	Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya	a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman	Adam	Libyan	Libyan Passport No. 96/ 184442	na	Ghout El Shamal, Tripoli	8 June 2007	Married to Safia Abdul El Rahman (Sudanese citizen). Review pursuant to Security Council resolution 1822

														(2008) was concluded on 24 November 2009.
17	QIA.86.03	1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na	na	na	17 August 1958	Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia	a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti	Abu Jibril	Indonesian	na	na	na	28 January 2003 (amended on 26 November 2004)	In December 2003 was reportedly detained in Malaysia
18	QIA.230.07	1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA	na	na	1958	Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya	Abdul Hamid, Abu Therab	na	Libyan	Libyan Passport No. 87/437555	na	na	8 June 2007	Married to Sanaa Al-Game'i. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 November 2009.

19	QIA.130.03	1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS	na	na	22 June 1966	Irbid, Jordan	a) Yaser Hassan, born 1 February 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 February 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, born 1 February 1966 in Hasmija, Iraq	na	Jordania	a) German International travel document no.: 0695982, expired b) German International travel document no.: 0785146, valid until 8 April 2004	na	In prison in Germany as at October 2008	23 September 2003 (amended on 23 December 2008, 11 March 2010)	a) Name of father: Mouhamed Saleh Hassan b) Name of mother: Mariam Hassan, nee Chalabia c) Distinguishing features: stiffening/deformation of the left index finger d) Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QIS.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.128.03) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 February 2004 to 26 October 2005, and convicted on the charge of membership in terrorist organization
----	------------	--	----	----	--------------	---------------	--	----	----------	--	----	---	--	--

														(the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad (QE.J.115.04) in coincidence with preparation for counterfeiting official identity papers. Sentenced to 8 years of imprisonment. Due for release in May 2010. Review pursuant to Security Council resolution1822 (2008) was concluded on 19 January 2010.
20	Q1.A.224.06	1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH	na	na	10 March 1977	Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya	na	na	Stateless Palestinian	a) Egyptian travel document, passport number 0003684	na	Germany	2 August 2006 (amended on 11 March 2010)	In detention since 22 May 2005. On 6 December 2007 he was found guilty of supporting a foreign terrorist organization. Due to his detention pending trial, the

										b) Egyptian passport number 981354				prisson sentence was suspended. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 November 2009.
21	QIA.201.05	1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH	na	na	20 November 1973	Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya	Yasser Mohamed Abou Shaweesh	na	na	a) Egyptian travel documen t 939254 b) Egyptian passport 0003212 c) Egyptian passport 981358 d) Passport substitut e C000716 59 issued by the Federal	na	Germany	6 December 2005 (amended on 7 september 2007, 11 March 2010)	In detention in Germany as of January 2005. On 6 December 2007 he was found guilty of supporting a foreign terrorist organization and of multiple counts of fraud and attempted fraud. The sentence remains to be determined by the courts. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 November 2009.

										Republi of Germany				
22	QIA.203.05	1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na	na	na	1 July 1971	Arbil, Iraq	a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi	na	Iraqi	German travel documen t ("Reisea usweise") A013924 3	na	Kempten prison, Germany	6 December 2005 (amended on 31 July 2006, 25 January 2010)	Sentenced for supporting a foreign terrorist organization to 5 years and 6 months of imprisonment in Germany on 9 July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 October 2009.
23	QIA.226.06	1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: na	na	na	a) 7 July 1956 b) 17 June 1963	Olaqloo Sharbajer, Al- Sulaymaniya h Governorate, Iraq	a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin	na	Iraqi	na	na	Heimdalsgat e 36-V, 0578 Oslo, Norway	7 December 2006	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2009.

24	QIA.237.08	1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH	na	na	24 September 1959	Al-Khitan area, Kuwait	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	a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad	Kuwaiti	a) 101423404 b) Kuwaiti passport number 2541451, valid until 16 February 2017 c) Kuwaiti passport number 002327881	Kuwaiti national identification number 259092401188	Kuwait (residence as at March 2009)	16 January 2008 (amended on 1 July 2008, 23 July 2008, 25 January 2010)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.
25	QIA.14.01	1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED	na	na	15 March 1963	Alexandria, Egypt	a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi	na	na	na	na	na	6 October 2001 (amended on 26 November 2004, 18 July 2007)	Reportedly deceased in October 2001
26	QIA.193.05	1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED	na	na	21 April 1960	Sharqiyah, Egypt	a) Rif'at Salim b) Abu Usama	na	Egyptian	na	na	May be on the Pakistani-Afghan	29 September 2005	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

												border		concluded on 1 June 2010.
27	QLA.161.04	1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na	na	na	12 October 1964	Algiers, Algeria	a) Achour Ali b) Terfi Farid	Abdallah	na	na	na	a) Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy b) via Italy 89/A, Paderno Dugano (MI), Italy, (domicile) c) Via Provinciale S.Maria Cubito, 790, Marano di Napoli (NA), Italy, (domicile)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 25 January 2010)	Fiscal Code DRAFRD64R12Z301 C. Sentenced in Italy in March 2002 to 8 years of imprisonment by the Tribunal of Naples. The Naples judicial authority issued an arrest warrant for him on 16 November 2007. Fugitive as at 14 December 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
28	QLA.91.03	1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na	na	na	30 March 1972	Bordj el Kiffane, Algeria	a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami	Elias	na	na	na	of no fixed address in Italy	25 June 2003 (amended on 12 April 2006, 17 October 2007)	In January 2003 sentenced in Italy to 4 years imprisonment.

29	QIA.236.08	1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI	na	na	20 January 1960	Kuwait	a) Dr. Hamed Abdullah Al- Ali b) Hamed Al- 'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al- 'Ali d) Hamid 'Abdallah Al- 'Ali e) Hamis 'Abdallah Ahmad Al- 'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali	Abu Salim	Kuwaiti	Kuwaiti passport number 1739010 issued in Kuwait, issued on 26 May 2003 and expired on 25 May 2008	na	Kuwait (residence as at March 2009)	16 January 2008 (amended on 1 July 2008, 23 July 2008, 25 January 2010)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.
----	------------	---	----	----	--------------------	--------	---	--------------	---------	--	----	--	---	---

30	QIA.92.03	1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI	na	na	18 December 1969	Asima-Tunis, Tunisia	a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan	Abu Thale	a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in July 2006	a) Tunisian passport number G737411, issued on 24 October 1990, expired on 20 September 1997 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0801888 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 14	na	a) of no fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	25 June 2003 (amended on 26 November 2004, 20 December 2005, 17 October 2007, 16 September 2008, 24 March 2009)	Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy. In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 2 years and 6 months imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
----	-----------	--	----	----	------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------	---	--	----	---	---	---

										September 1998, expired on 14 September 2003				
31	QI.A.60.02	1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI	na	na	11 December 1974	Tunis, Tunisia	Aouadi, Mohamed Ben Belkacem	na	Tunisian	Tunisian passport number L 191609 issued on 28 February 1996, expired on 27 February 2001	04643632 issued on 18 June 1999	a) Via A. Masina n.7, Milan, Italy b) Via Dopini No 3, Gallarate, Italy	24 April 2002 (Amended on 10 April 2003, 26 November 2004, 9 September 2005, 20 December 2005, 31 July 2006, 7 June 2007)	Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352 Z. His mother's name is Ourida. Sentenced to three and half years imprisonment in Italy on 11 December 2002. Released from prison in Italy on 25 November 2004. Deported to Tunisia on 1 December 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.

32	QIA.171.04	1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL	na	na	29 April 1949	Uneizah, Saudi Arabia	a) Aqeel Abdulaziz Al- Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel	na	Saudi Arabian	a) Passport number C 1415363 - issued on 21 May 200 (16/2/1 421H) b) Passport number E 839024, issued on 3 January 2004, expired on 8 Novemb er 2008	na	Saudi Arabia (as at April 2009)	6 July 2004 (amended on 23 April 2007, 17 July 2009)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 October 2009.
----	------------	--	----	----	------------------	--------------------------	--	----	------------------	--	----	---------------------------------------	--	---

33	QIA.25.01	1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI	na	na	a) 21 March 1963 b) 21 January 1963	Sfax, Tunisia	a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafiq, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik	Abou El Baraa	a) Tunisian b) Bosnia and Herzego vina citizensh ip withdra wn in July 2006	a) Tunisian passport number E423362 issued in Islamaba d, issued on 15 May 1988, expired on 14 May 1993 b) Bosnia and Herzego vina passport number 0841438 , issued on 30 Decembe r 1998, expired on 30	1292931	a) Helene Meyer Ring 10-1415- 80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium d) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 20 Provare Street, Sarajevo e) Dublin, Ireland (residence as at August 2009)	17 October 2001 (amended on 10 April 2003, 23 January 2004, 26 November 2004, 20 December 2005, 25 July 2006, 31 July 2006, 16 September 2008, 24 March 2009, 25 January 2010)	The Belgian address is a P.O. Box. Belgian authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, his mother's name is Medina Abid. Associated with Al- Haramain Islamic Foundation (QE.A.71.01). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document. Tunisian authorities issued an arrest warrant for him on 19 February 1994. Sentenced in absentia by a Military
----	-----------	--	----	----	--	---------------	---	------------------	---	---	---------	--	---	--

										December 2003 c) Bosnia and Herzegovina passport number 0898813, issued on 30 May 2001 by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on 30 May 2006				Tribunal of Tunis, Tunisia, to 10 years of imprisonment in 1995. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 October 2009.
34	QIA.93.03	1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN	na	na	19 December 1965	Tunis, Tunisia	Hichem Abu Hchem	na	Tunisian	Tunisian passport number L246084	na	Via di Saliceto n.51/9, Bologna,	25 June 2003 (amended on 20 December 2005, 17	In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 1 month imprisonment. Was

		MOKHTAR 4: AL-AYARI								, issued on 10 June 1996, expired on 9 June 2001		Italy	October 2007, 10 August 2009)	extradited to Tunisia on 13 March 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
35	QIA.94.03	1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAUI	na	na	18 March 1967	Kairouan, Tunisia	na	Hamza	Tunisian	Tunisian passport number K602878 , issued on 5 November 1993, expired on 9 June 2001	na	Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy	25 June 2003 (amended on 20 December 2005, 17 October 2007, 10 August 2009)	In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment. Was extradited to France on 4 September 2003.
36	QIA.179.04	1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE	na	na	8 December 1961	Cairo, Egypt	Soliman H.S Al Buthi	na	Saudi Arabian	a) Passport number B049614 b) Passport number C536660 , issued	na	na	28 September 2004 (amended on 23 April 2007)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

										on 5 May 2001, expired on 11 March 2006				
37	QIA.61.02	1: TAREQ 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI	na	na	31 March 1970	Tunis, Tunisia	Sharaabi, Tareq	a) Haroun b) Frank	Tunisian	Tunisian passport number L 579603 issued in Milan on 19 November 1997, expired on 18 November 2002	007-99090	Viale Bligny n.42, Milan, Italy	24 April 2002 (Amended on 10 April 2003, 20 December 2005, 31 July 2006, 21 december 2007, 10 August 2009)	Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352 U. His mother's name is Charaabi Hedia. Released from prison in Italy on 28 May 2004. The Milan judicial authority issued an arrest warrant against him on 18 May 2005. Fugitive as of October 2007. Residing in Switzerland since 2004.
38	QIA.138.03	1: SAID 2: BEN ABDELHAKI M 3: BEN OMAR 4: AL-	na	na	25 January 1970	Menzel Temine, Tunisia	na	a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman	Tunisian	Tunisian passport number M307968, issued on 8 Septemb	na	Corso Lodo 59, Milan, Italy	12 November 2003 (amended on 20 December 2005, 21 December	Sentenced to six years of imprisonment on 5 October 2006, confirmed by the Appeal Court of Milan, Italy, on 3

		CHERIF								er 2001, expires on 7 Septemb er 2006			2007, 30 January 2009)	January 2008. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 February 2008. Detained in Italy as at February 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.
39	Q1A.231.07	1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL- DABSKI	na	na	1963	Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya	a) Abu Al- Ward b) Abdullah Ragab	Abu Naim	Libyan	Libyan passport 1990/34 5751	na	Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya	8 June 2007	Mother's name is Kalthoum Abdul Samad Al-Shaftari. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 November 2009.

40	QIA.132.03	1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na	na	na	28 April 1969	Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories	a) Aschraf Al-Dagma, born 28 April 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories b) Aschraf Al Dagma, 28 April 1969 in Gaza Strip, Palestinian Territories c) Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Palestinian Territories d) Aschraf Al Dagma, born 28 April 1969 in Abasan, Gaza Strip	na	Unresolved/ Palestinian origin	Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 April 2000	na	In Germany as at February 2010	23 September 2003 (amended on 23 December 2008, 11 March 2010)	Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QIS.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 February 2004 to 26 October 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al Tawhid wa'al-Jihad (QE.J.115.04)) in coincidence with, inter alia, the procurement of counterfeited official identity papers.
----	------------	---	----	----	------------------	--	---	----	-----------------------------------	---	----	--------------------------------	--	--

														Sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment. Released from prison on 15 December 2009 having served his sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 January 2010.
41	QLA.278.10	1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: na	Doctor	na	16 June 1969	Iraq	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	na	Iraqi	na	na	a) Amman, Jordan b) Khan Dari, Iraq (previous) c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous) d) Egypt (previous)	25 March 2010	Provided operational guidance financial support and other services to or in support of Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04)

							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							
42	QIA.149.03	1: NOUREDDIN E 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI	na	na	30 April 1964	Tunis, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number L851940 , issued on 9 Septemb er 1998, expired on 8 Septemb er 2003	na	Via Plebiscito 3, Cermana, Italy	12 November 2003 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 21 December 2007)	Sentenced to seven years and six months of imprisonment by the Court of First instance of Cremona on 15 July 2006. This sentence was appealed and a new trial will be held by the Court of Appeal of Brescia. Detained in Italy as of September 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.

43	QIA.181.04	1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH	Doctor	na	a) 1 February 1957 b) 31 January 1957	Al-Zubair, Iraq	a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al- Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al- Faqi e) Saad Al- Faqih f) Saad Al- Faqih g) Saad Al- Fagih h) Saad Al- Fakih i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh	na	Saudi Arabian	Passport number 760620, issued on 15 Septemb er 1991, expired on 22 July 1996	na	London, United Kingdom	23 Decembr 2004 (amended on 23 April 2007, 17 July 2009)	na
44	QIA.59.02	1: KHALID 2: ABD AL- RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ	na	na	a) 25 August 1962 b) 24 August 1962	Kuwait	a) Al- Fauwaz, Khaled b) Al- Fauwaz, Khaled c) Al- Fawwaz,	na	Saudi Arabian	Passport number 456682, issued on 6 Novemb er 1990, expired	na	55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK	24 April 2002 (amended on 26 November 2004, 23 April 2007)	Resides in London. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.

							Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al- Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahma n H. Al Fawaz			on 13 Septemb er 1995				
45	QIA.228.06	1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na	na	na	1 June 1980	Damascus, Syrian Arab republic	na	na	British	British passport number 0946293 66	na	East London, United Kingdom	12 December 2006	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 October 2009.
46	QIA.160.04	1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL- HADDAD	na	na	a) 28 June 1963 b) 28 March 1963	Tataouene, Tunisia	a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan Al Haddad	na	Tunisian	Tunisian passport number L183017 , issued on 14 February 1996, expired	na	a) Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italy b) Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italy,	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 20 December 2005, 21 December	Fiscale Code: HDDFTH63H28Z352 V. Sentenced to 5 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. The Naples judicial authority issued an

										on 13 February 2001		(Domicile)	2007, 25 January 2010)	arrest warrant for him on 19 May 2005. Re-arrested on 16 December 2006 for using a false identity. Released on 22 March 2007 due to an order suspending the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
47	QIA.98.03	1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN MOHAMED 4: AL-HAMAMI	na	na	20 November 1971	Koubellat, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number Z106861, issued on 18 February 2004, expires on 17 February 2009	na	Via de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italy	25 June 2003 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 17 October 2007)	In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment

48	QIA.140.03	1: KAMAL 2: BEN MOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL- HAMRAOUI	na	na	21 October 1977	Beja, Tunisia	na	a) Kamel b) Kimo	Tunisian	Tunisian passport number P229856 , issued on 1 Novemb er 2002, expires on 31 October 2007	na	a) Via Vertesi 27, Cermona, Italy b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy	12 November 2003 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 21 December 2007)	Sentenced to three years and four months of imprisonment in Brescia on 13 July 2005. Subject to a decree of expulsion, suspended on 17 April 2007 by the European Court of Human Rights. Free as of September 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.
49	QIA.254.08	1: ABD AL- RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI	na	na	15 January 1968	Muharraq, Bahrain	a) Abd al- Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali	a) 'Ali Al- Khal b) Abu Muham mad Al- Khal	Bahraini	na	na	na	10 October 2008	Bahrain-based financier and facilitator for Al- Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01). In January 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism,

							d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar							undergoing terrorist training, facilitating of others to receive terrorist training abroad, and for membership in terrorist organization. Released after Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).
50	QIA.21.01	1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI	na	na	a) 1965 b) 1 January 1967	Egypt	a) Abdurehman , Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed	a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri,	Egyptian	na	na	na	17 October 2001 (amended on 2 July 2007)	Afghanistan.

								Ahmad g) Al- Surir, Abu Islam h) Shuaib						
51	QIA.154.04	1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH	na	na	14 December 1965	Kuwait	na	Abo Ghaith	Kuwaiti citizensh ip withdra wn in 2002	Kuwaiti passport number 849594 issued in Kuwait, issued on 27 Novemb er 1998 and expired on 24 June 2003	na	na	16 January 2008 (amended on 23 July 2008)	na
52	QIA.194.05	1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY	na	na	21 January 1952	El-Minya, Egypt	a) Abu Khalid b) Abu Ja'far	na	Egyptian	na	na	May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran	29 September 2005	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.

53	QIA.176.04	1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL- JAMMALI	na	na	25 January 1968	Menzel Temine, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number K693812 , issued on 23 April 1999, expired on 22 April 2004	na	Via Dubini, n. 3, Gallarate, Verese, Italy	23 June 2004 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 17 October 2007)	Fiscale Code: JMM MDI 68A25 Z352D. Currently imprisoned in Tunis (Tunisia). Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of September 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 April 2010.
54	QIA.58.02	1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: na 4: na	na	na	na	na	Yasir Al- Jazari	na	a) Algerian b) Palestini an	na	na	Peshawar, Pakistan	11 January 2002 (amended on 18 July 2007, 1 February 2008)	Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02). Al-Qaida facilitator and communication expert. Arrested in April 2003.
55	QIA.71.02	1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED	na	na	15 December 1970	Al- Mohamedia, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number L276064 , issued	na	na	3 September 2002 (amended on 20 December 2005, 31 July	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21

		4: AL-JELASSI								on 1 July 1996, expired on 30 June 2001			2006, 10 August 2009)	April 2010.
56	Q1A.101.03	1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI	na	na	30 January 1966	Beja, Tunisia	na	a) Said b) Samir	Tunisian	Tunisian passport number K454698, issued on 6 March 1999, expired on 5 March 2004	na	a) Via Agucchi n.250, Bologna, Italy b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy	25 June 2003 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 17 October 2007)	In January 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.

57	QIA.131.03	1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH	na	na	a) 30 October 1966 b) 20 October 1966	a) Al-Zarqaa, Jordan b) Al-Zarqa c) Al-Zarquaa	a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab El Zarquawi f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalaylah	a) Abu Ahmad b) Abu Ibrahim	na	Jordania n passport number Z 264958 issued in Al Zarqaa, Jordan, issued on 4 April 1999	Jordanian identity card number 1433038, issued in Al Zarqaa, Jordan, issued on 4 April 1999	na	23 September 2003 (amended on 2 July 2007, 18 July 2007, 13 August 2007)	Reportedly deceased in June 2006
----	------------	---	----	----	--	---	---	--------------------------------------	----	--	--	----	---	-------------------------------------

							Ahmed k) Azzarkaoui Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui ABou Moussaab							
58	QIA.233.07	1: FADH 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL- 'AZIZ 4: AL- KHASHIBAN	na	na	16 October 1966	Oneiza, Saudi Arabia	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	a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman	Saudi Arabian	G477835 , issued on 26 June 2006, expires on 3 May 2011	na	na	9 October 2007 (amended on 20 February 2008)	Involved in the financing of and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.

						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								
59	Q1.A.170.04	1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na	na	na	17 January 1941	Médéa, Algeria	a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-	na	Algerian	na	na	na	3 May 2004 (amended on 12 April 2006, 7 April 2008)	Reportedly killed on 16 April 2004 in northern Niger

							Foutouh e) Cheib Ahcéne							
60	QIA.177.04	1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL- LOUBIRI	na	na	17 November 1961	Menzel Temine, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number M78843 9, issued on 20 October 2001, expires on 19 October 2006	na	Via Brughiera, n. 5, Castronno, Verese, Italy	23 June 2004 (amended on 20 December 2005, 17 October 2007, 10 August 2009)	Fiscale Code: LBR HBB 61S17 Z352F. Sentenced on 3 December 2004 by Milan's first instance Court to 6 years and 6 months imprisonment. On 29 September 2005, the Milan Peaal Court reduced his term to 4 years and 1 month. He was in prison from 24 June 2003 to 17 November 2006. He was expelled from Italian territory to Tunis (Tunisia) on 30 August 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 April 2010.

61	QI.A.74.02	1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: MAAROUFI	na	na	23 November 1965	Ghardimaou, Tunisia	a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi	na	a) Tunisian b) Belgian national since 8 November 1993	Tunisian passport number E590976, issued on 19 June 1987 expired on 18 June 1992	na	a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium b) Rue de l'Agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium c) Rue Léon, Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium	3 September 2002 (amended on 26 November 2004, 20 December 2005, 31 July 2006, 10 August 2009, 25 January 2010)	Arrested in Belgium on 18 December 2001 and sentenced to 6 years imprisonment in September 2003. His sentence was increase to 7 years in appeal (decision taken on 9 June 2004). Released since the beginning of 2008. Re-arrested in June 2009 for failing to comply with the terms of his conditional release.
62	QI.A.276.10	1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH	na	na	a) 1974 b) 1975	na	Akram Turki Al-Hishan	a) Abu Jarrah b) Abu Akram	na	na	na	Zabadani, Syrian Arab Republic	11 March 2010	Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10)
63	QI.A.277.10	1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH	na	na	a) 1974 b) 1975	na	a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash	a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy	na	na	na	Zabadani, Syrian Arab Republic	11 March 2010	He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10)

64	QI.A.225.06	1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL	na	na	a) 28 April 1949 b) 29 April 1949	Kuwait	a) Abd al- Hamid Sulaiman Al- Mu'jil b) Dr. Abd AL-Hamid Al-Mu'ajjal c) Abd al- Hamid Mu'jil d) A.S. Mujel e) Abdulhamid Sulaiman M.AIMojil f) Dr. Abd al- Hamid Al- Mujal g) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman AL-Mu'jil	Abu Abdallah	Saudi Arabian	F 137998, issued on 18 April 2004 expiring on 24 February 2009	na	na	4 August 2006 (amended on 23 April 2007)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.
65	QI.T.76.02	1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE	na	na	a) 1972 b) 21 March 1974	Baghdad, Iraq	Mansour Thaer, born 21 March 1974 in Baghdad, Iraq	na	Jordania n	na	na	na	3 September 2002 (amended on 18 August 2006, 30 January 2009)	Was deported from Germany to Jordan in February 2005

66	QIA.273.09	1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI	na	na	a) Approximately 1967 b) Approximately 1961 c) Approximately 1973	Konar Province, Afghanistan	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	na	na	na	na	Ganj District, Peshawar, Pakistan	29 June 2009	Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01). In detention as at June 2009
----	------------	--	----	----	---	-----------------------------	--	----	----	----	----	-----------------------------------	--------------	--

67	QIA.281.10	1: NAYIF 2: BIN-MUHAMMAD 3: AL-QAHTANI 4: na	na	na	25 March 1988	Saudi Arabia	a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani c) Nayif Muhammad al-Qahtani d) Nayf Mohammed al-Qahtani e) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani h) Mohammed Naif al-Khatani	a) Abi Hamam b) Abu-Hamam c) Abu-Humam d) Abu-Hamma m e) Abu Hamma m al-Qahtani	Saudi Arabian	Saudi Arabian passport number G449745, issued on 30 May 2006, valid until 6 April 2011	na	Yemen	11 May 2010	Associated with Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10) and its leader, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QIA.274.10)
----	------------	---	----	----	---------------	--------------	--	---	---------------	--	----	-------	-------------	---

							i) Nayef bin Mohamed al-Khatany j) Al-Qahtani Abohemem							
68	QI.A.145.03	1: LOTFI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL-RIHANI	na	na	1 July 1977	Tunis, Tunisia	Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rahini	Abderrahmane	Tunisian	Tunisian passport number L886177, issued on 14 December 1998, expired on 13 December 2003	na	Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy (previous address as at min-2002)	12 November 2003 (amended on 9 September 2005, 20 December 2005, 31 July 2006, 30 January 2009)	Sentenced in absentia to six years of imprisonment for aiding and abetting terrorist act by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 February 2008. Location and status unknown since mid-2002. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
69	QI.A.282.10	1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI	na	na	5 June 1978	Sanaa, Yemen	a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim	a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi b) Abu Hurayah	Yemeni	Yemeni passport number 00344994, issued on 3 July 1999	na	Yemen	11 May 2010	Interpol Red Notice file for AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Control # A-478/3-2009

							al-Rami	al-Sana'ai c) Abu 'Ammar						
70	QIA.23.01	1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI'I	na	na	a) 30 March 1964 b) 14 May 1964	Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya	a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie	na	Libyan	621570	T/200310	Al-Nawafaliyyin , Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq	17 October 2001 (amended on 31 July 2006)	na
71	QIA.198.05	1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: na	na	na	a) 1 March 1961 b) 16 June 1960	Qaylubiya, Egypt	a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hani Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al	na	Egyptian	na	na	London, United Kingdom	29 September 2005 (amended on 6 October 2005, 18 August 2006)	na

							Siba'l h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef							
72	QIA.5.01	1: SA'D 2: ABDULLAH 3: HUSSEIN 4: AL-SHARIF	na	na	a) 1963 b) 1969 c) 11 February 1964	Al-Medinah, Saudi Arabia	na	na	Saudi Arabian	a) Passport number B 960789 b) Passport number G 649385, issued on 8	na	na	25 January 2001 (amended on 23 April 2007)	Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization.

										September 2006, expiring on 17 July 2011				
73	QI.A.275.10	1. Said 2. Ali 3. Al-Shihri 4. na	na	na	12 September 1973	Riyadh, Saudi Arabia	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	a) Abu-Sayyaf b) Abu-Sufyan al-Azidi c) Abu-Sayyaf al-Shihri d) Abu Sufian Kadhdha-ab e) Salah f) Salah Abu Sufyan g) Salah al-Din h) Abu Osama I) Abu Sulaima	Saudi Arabian	Saudi Arabian passport number C102432, issued on 22 Apr 2000, expired on 26 Feb 2005. Issue date in Hijri calendar 17/01/1421. Expiry date in Hijri Calendar	Saudi Arabian national identification number 1008168450	na	19 January 2010	Since January 2009, deputy to Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah al-Wahishi (QI.A.274.10), leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10) operating in Yemen and Saudi Arabia. Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01) leadership. Was in custody of the United States of America between 2001-2007, detainee number 372. Fugitive in Saudi Arabia among the 85 most wanted persons. Located in Yemen as at January

							n j) Nur al-Din Afghani k) Alahhaddm l) Akhdam m) Abu Sufian al Azadi n) Abu Asmaa		17/01/1426				2010.	
74	Q1.A.253.08	1. Khalifa 2. Muhammad 3. Turki 4. Al-Subaiy	na	na	1 January 1965	na	a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhmmad bin al-Suaiy	na	Qatari	Qatari passport number 00685868 issued in Doha on 5 February 2006 and expiring on 4 February 2011.	Qatari identity card number 26563400140	Doha, Qatar	10 October 2008 (amended on 25 January 2010)	Qatar-based terrorists financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QE.A.4.01), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan 2008, convicted in

														absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorists training, facilitating the travel of others to receive terrorists training abroad, and for membership in a terrorists organization. Arrested in Qatar in March 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos.
75	Q1.A.234.07	1. Abdul Rahim 2. na 3. 4. Al-Talhi	na	na	8 December 1961	Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia	a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi c)	a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c) Shuwayb Junayd	Saudi Arabian	F275043 , issued on 29 May 2004, expires 5 April 2009	na	Buraydah, Saudi Arabia	9 October 2007 (amended on 20 February 2008)	involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no. QE.A.1.01). Review

76	QIA.77.02	1. Al-Azhar 2. Ben Mohammed 3. Ben El-Abed 4. Al-Tlili	na	na	26 March 1969	Feriana, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number M 351140, expired on 16 June 2005	na	Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy	3 September 2002 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 7 June 2007, 28 July 2008)	Italian Fiscal Code : TLLHR69C26Z352G . Convicted in France on 14 October 2002. Extradited to Italy on 6 September 2006. Detained in Italy until July 2007. Sentenced in absentia in Tunisia to twenty years of imprisonment. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 April 2010
77	QIA.178.04	1. Chabaane 2. Ben Mohamed 3. Ben Mohamed 4. Al-Trabelsi	na	na	1 May 1966	Raineen, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number L945660, issued on 4 December 1998, expired on 3 December 2001	na	via Cuasso, n.2, Porto Ceresio, Varese, Italy	23 June 2004 (amended on 20 December 2005, 17 October 2007)	Fiscal Code : TRB CBN 66E01 Z3520. Acquitted on 3 December 2004 by Milan's first instance Court. The appeal process was pending at Milan Court of appeal as of September 2007

78	QIA.151.03	1. Mourad 2. Ben Ali 3. Ben Al-Basheer 4. Al-Trabelsi	na	na	20 May 1969	Menzel Temine, Tunisia	na	Abou Djarrah	Tunisian	Tunisian passport number G827238, issued on 1 Jun 1996, expired on 31 May 2001	na	via Geromini 15, Cremona, Italy	12 November 2003 (amended on 20 December 2005, 10 August 2009)	was extradited to Tunisia on 13 December 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010
79	QIA.172.04	1. Hassan 2. Abdullah 3. Hersi 4. Al-Turki	a) Sheikh b) Colone l	na	Approximately 1944	Region V, Ethiopia, (the Ogaden region in eastern Ethiopia)	a) Hassan Turki b) Hassan Abdelle Fihaye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi	na	Somali	na	na	Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jiliba and Burbago as of November 2007	6 July 2004 (amended on 25 July 2006, 21 December 2007, 12 April 2010, 11 May 2010)	Family background : from the Ogaden clan, Reer-Abdille subclan, Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures set out in Security Council

							h) Xasan Cabdulle Xirsi							resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see also the "Consolidated List" section of the relevant Committee's website at the following URL : http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010
80	Q1A.78.02	1. Habib 2. Ben Ali 3. Ben Said 4. Wadhani	na	na	1 June 1970	Tunis, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number L550681, issued on 23 September 1997, expired on 22 September 2002				

81	QIA.274.10	1. Nasir 2. 'Abd-Al-Karim 3. 'Abdullah 4. Al-Wahishi	na	na	a) 1 October 1976 b) 8 October 1396 (Hijri Calender)	Yemen	a) Nasir-al-Wahishi b) Abu asir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Bakar Nasir Al-Wuhishi f) Nasser Abdul-Karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Basser al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi I) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Naseer	a) Abu Basir b) Abu Bashir	Yemeni	Yemeni passport number 40483, issued on 5 January 1997	na	na	19 January 2010	Since 2007, leader of Al-Qaeda in Yemen (AQY). Since Jan 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10) operating in Yemen and Saudi Arabia. His deputy is Said Ali al-Shiri (QI.A.275.10). Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01) leadership, claims he was secretary to Usama bin Laden (QI.B.8.01) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at January 2010. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #75) has been issued
----	------------	---	----	----	--	-------	---	-------------------------------	--------	--	----	----	-----------------	---

							Abdelkarim Saleh Al Wahichi							for him.
82	QI.A.15.01	1. Mahfouz 2. Ould 3. Al-Walid 4. na	na	na	1 January 1975	na	a) Abu Nafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid	na	na	na	na	na	6 October 2001 (amended on 1 June 2007)	na
83	QI.A.104.03	1. Najib 2. Ben Mohamed 3. Ben Salem 4. Al-Waz	na	na	12 April 1960	Hekaima, Al-Mehdiya, Tunisia	Ouaz Najib	na	Tunisian	Tunisian passport number K815205, issued on 17 September 1994, expired on 16 September 1999	na	Vicolo dei Prati n.2/2 Bologna, Italy	25 June 2003 (amended on 20 December 2005, 17 October 2007, 16 September 2008)	In January 2003 sentenced in Italy to 6 months imprisonment. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.

84	QIA.139.03	1. Imad 2. Ben Al-Mekki 3. Ben Al-Akhdar 4. Al-Zarkaoui	na	na	15 January 1973	Tunis, Tunisia	na	a) Zarga b) Nadra	Tunisian	Tunisian passport number M174950 issued on 27 April 1999, expired on 26 April 2004.	na	via Col. Apro시오 588, Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie)	12 November 2003 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 10 August 2009)	detained in Italy since 11 April 2008 for his implication in a case related to terrorism. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010
85	QIA.6.01	1. Aiman 2. Muhammed 3. Rabi 4. Al-Zawahiri	na	na	19 June 1951	Giza, Egypt	a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al-Zawahry Aiman Moamed Rabi Abdel Muaz d) Al-Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al	a) Abu Fatma b) Abu Moham med	thought to be an Egyptian national	a) Passport number 1084010 (Egypt) b) passport number 19820215	na	na	25 January 2001 (amended on 2 July 2007, 18 July 2007, 13 August 2007)	Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad Group (QE.A.3.01), now a close associate of Osama bin Laden (QI.B.8.01) Live in the Afghanistan/Pakistan border area.

							Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al- Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi I) Dwahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed							
86	QLA.156.04	1. Abd-Al- Majid 2. Aziz 3. Al-Zindani 4. na	Sheikh	na	a) 1942 b) Approxima tely 1950	Yemen	a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al- Majid Al-	na	Yemeni	Yemeni passport number A005487 , issued on 13	na	Sanaa, Yemen	27 February 2004 (amended on 25 July 2006)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 2 June 2010.

							Zindani c) Sheikh Abd Al- Meguid Al- Zindani			August 1995				
87	QLA.152.03	1. Saifi 2. Ammari 3. na 4. na	na	na	1 January 1968	a) Kef Rih, Algeria b) Guelma, algeria	a) E Para (combat name) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammame Abu Hiadra g) Abdalarak	na	Algerian	na	na	na	4 December 2003 (amended on 7 April 2008)	In detention in Algeria since October 2004
88	QLA.216.06	1. Abdullah 2. Anshori 3. na 4. na	na	na	Year 1958	Pacitan, East Java, Indonesia	a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi	na	Indonesi an	na	na	na	21 April 2006	na

89	QI.A.184.05	1. Muhsin 2. Fadhil 3. Ayed 4. Ashour Al-Fadhli	na	na	24 April 1981	Kuwait	a) Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia	na	Kuwaiti	a) Kuwaiti passport number 1062615 43 b) Kuwaiti passport number 1420529 issued in Kuwait and expired on 31 March 2006	na	Block Four, Street 13, House #179, Kuwaiti City, Al-Riqqa area, Kuwait	17 February 2005 (review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008)	Wanted by the Kuwaiti Security Authorities. Fugitive as of July 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010
90	QI.A.265.08	1. Haji 2. Muhammad 3. Ashraf 4. na	na	na	1 March 1965	na	Haji M. Ashraf	na	Pakistani	na	na	na	10 December 2008 (amended on 17 July 2009)	chief of finance of Lashar-e-Tayyiba (QE.118.05). His father's name is Noor Muhammad
91	QI.A.24.01	1. Muhsin 2. Moussa 3. Matwalli 4. Atwah Dewedar	na	na	19 June 1964	Dakahliya, Egypt	a) Al- Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed	a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman	Egyptian	na	na	na	17 October 2001 (amended on 26 November 2004, 18 July	Reportedly deceased in April 2006

							K.A.						2007)	
92	Q1.D.42.01	1. Hassan 2. Dahir 3. Aweys 4.na	a) Sheikh b) Colone l	na	Year 1935	na	a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways l) Hassan Dahir Awes	a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir aweys	Somali	na	na	Reported to be in Eritrea as of 12 November 2007	9 November 2001 (amended on 21 December 2007, 11 May 2010)	Family background : from the Hawiya, Habergdir, Ayr clan. Senior leader of Al- Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number QE.A.2.01) Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see the “Consolidated List” section of the relevant Committee's website at the following URL : http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml)

93	QIA.248.08	1. Ricardo 2. Perez 3. Ayeras 4. na	na	na	15 September 1973	24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyon g City, Phillipines	a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras	a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras	a) Jimboy b) Isaac Jay Galang Perez c) Bindoy, Negros Oriental, Phillipin es (previou s address) d) 24 Paraiso Street Baranga y Poblacio n, Mandalu yong City, Phillipin es, (previou s	na	na	na	4 June 2008	Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08). Arrested by the Phillipine authorities on 29 July 2007. Detained in the Phillipines as of June 2008. review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
----	------------	--	----	----	-------------------------	---	---	---	---	----	----	----	-------------	--

									address) e) Msu Compou nd, Marawi City, Phillipin es, (previou s address)					
94	QI.B.217.06	1. Abu Bkar 2. Ba'asyir 3.na 4.na	na	na	17 August 1938	Jombang, East Java, Indonesia	a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad	na	Indonesi an	na	na	na	21 April 2006	na

95	QI.B.210.05	1. Sajid 2. Mohammed 3. Badat 4. na	na	na	a) 28 Mar ch 1979 b) 8 March 1976	Gloucester, United Kingdom	a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet I) Sajid Mahomed Badet	na	na	a) United Kongdo m passport number 703114075 b) United Kingdom passport number 026725401	na	United Kingdom	15 Dec ember 2005 (amended on 18 August 2006)	Currently imprisoned in the United Kingdom. Previous address is Gloucester, United Kingdom
96	QI.B.80.02	1. Said 2. Bahaji 3. na 4. na	na	na	15 July 1975	Haselunne, Lower Saxony, Germany	na	na	German and Moroccan	a) Provisio nal German Passport No:2864	BPA Nr. 1336597587	Formerly resident at : Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany	30 September 2002 (amended on 26 November	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

										2163 9 issued by the city of Hamburg) b) Moroccan passport number 954242 issued on 28 June 1995 in Meknas, Morocco (expired)			2004, 9 September 2005, 2 July 2007)	
97	Q1.B.266.08	1. Mahmoud 2. Mohammad 3. Ahmed 4. Bahaziq	na	na	a) 17 August 1943 b) 1943 c) 1944	India	a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib	na	Saudi Arabian	na	Saudi Arabian national identification number 4-6032-0048-1	na	10 December 2008	Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number Q.E.L.118.05). Has served as the Leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia

98	Q1.B.107.03	1. Shamil 2. Salmanovich 3. Basayev 4. na	na	na	14 January 1965	a) Dyshni-Vedeno district, Chehcen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic b) Vedenskiy District, Chechnya Republic, Russia	a) Abdullakh Shamil Abu-Idris b) Shamil Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic	a) Terek b) Lysy c) Idris d) Besznog y e) Amir f) Rasul g) Spartak h) Pantera-05 l) Hamzat j) General k) Baisangur l) Walid m) Al-Agra n) Rizvan o) Berkut p) Assadula	Russian	As of January 2002, Russian passport number was 623334	IY-OZH No 623334, issued on 9 June 1989 by the Vedensk district.	na	12 August 2003 (amended on 25 July 2006, 2 July 2007, 25 January 2010, 11 March 2010)	International arrest warrant issued by the Russian Government. Confirmed to have died as of 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.
----	-------------	--	----	----	--------------------	--	---	---	---------	--	--	----	---	--

99	QI.B.55.01	1. Mahmood 2. Sultan 3. Bashir-Ud-Din 4. na	na	na	a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 I) 1945	na	a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Bashiruddin	na	Pakistani	na	na	Street 13, Wazir kbar khan, Kabul, Afghanistan	24 December 2001	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010.
100	QI.B.182.04	1. Adel 2. Abdul Jalil 3. Ibrahim 4. na	na	na	a) 1 July 1946 b) 1 June 1946	Jeddah, Saudi Arabia	a) 'Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee	na	na	2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia	na	2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia	23 December 2004 (amended on 23 April 2007)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.
101	QI.B.279.10	1. Mohamed 2. Belkalem 3.na 4.na	na	na	19 December 1969	Hussein Dey, Algiers, Algeria	na	a) Abdelali Abou Dher b) El Harrachi	Algerian	na	na	Mali	22 April 2010	Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 March 1996. Algerian international arrest warrant number 03/09 as of 6 June 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian

														extradition request number 2307/09 as of 3 September 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19231/2009 of 26 June 2009, Control No. A-1819/6-2009. Father's name is Ali Belkalem. Mother's name is Fatma Saadoudi. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01)
102	Ql.B.136.03	1. Mokhtar 2. Belmokhtar 3.na 4.na	na	na	1 June 1972	Ghardaia, Algeria	a) Abou Abbas Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou	a) Belaoua b) Belaour	Algerian	na	na	na	11 November 2003 (amended on 12 April 2006, 2 July 2007, 7 April 2008, 25 January 2010)	Son of Mohamed and Zohra Chemkha. Former head of the southern zone for Katibet el Moulathamoune group, a part of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Active in Northern Mali.

							El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor I) Mukhtar Belmukhtar							Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
103	QI.B.69.02	1. Nabil 2. Ben Mohamed 3. Ben Ali 4. Ben Attia	na	na	11 May 1966	Tunis, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number L289032, issued on 22 Aug 2001, expires on 21 Aug 2006	na	Tunis	3 September 2002 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006)	na

104	QI.B.162.04	1. Abdlhadi 2. Ben Debka 3. na 4. na	na	na	17 November 1963	Algiers, Algeria	a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj Ben Debka	a) Abd Al Hadi b) Hadi	Algerian	na	na	a) Algeria (as at November 2008) b) Via Garibaldi, 70 San Zenone al Po (PV), Italy, (previous address as at 17 December 2001)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 21 December 2007, 7 April 2008, 2 December 2008, 25 January 2010)	Sentenced to 8 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. Detained in Italy until 29 August 2008. Deported to Algeria on 3 September 2008, where he resided as at Nov 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 September 2009.
105	QI.B.213.06	1. Mohammed 2. Ben Hammedi 3.na 4.na	na	na	22 September 1966	Libyan Arab Jamahiriya	a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammedi d) Ben Hammedi e)	na	Libyan	na	na	Midlands, United Kingdom	7 February 2006 (amended on 22 February 2006)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 December 2009.

							Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam							
106	Ql.B.68.02	1. Adel 2. Ben Al- Azhar 3. Ben Youssef 4. Ben Soltane	na	na	14 July 1970	Tunis, Tunisia	na	na	Tunisian	Tunisian passport number M40866 5, issued on 4 October 2000, expired on 3 October 2005	na	Via Latisana n. 6, Milan, Italy	3 September 2002 (amended on 20 December 2005, 7 June 2007)	Italian Fiscal Code : BNSDLA70L14Z352B . Served a 3 year and 6 months prison term in Italy. Released from prison on 23 February 2004 and deported to Tunisia on 28 February 2004. Currently jailed in Tunisia.
107	Ql.B.81.02	1. Ramzi 2. Mohamed 3. Abdullah 4. Binalshibh	na	na	a) 1 May 1972 b) 16 September 1973 c) 15 July 1975	a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan	a) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah b) Ramzi Binalshib c) Ramzi Mohamed Abdellah	Ramzi Omar	a) Yemeni b) Sudanes e	0008524 3 issued in Sanaa, Yemen, issued on 17 Novemb er 1997	na	na	30 September 2002 (amended on 26 November 2004, 25 July 2006, 2 July 2007, 27 July	Arrested in Karachi, Pakistan, 30 September 2002. In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

							<p>Omar Hassan Alassiri d) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah e) Abu Ubaydah f) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba'Amar g) Binalsheidah , Ramzi Mohamed Abdullah h) Bin Al- Shibh, Ramzi i) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah j) Mohamed Ali Abdullah Bawazir</p>					2007)	concluded on 25 May 2010.
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------	------------------------------

108	Q1.B.8.01	1. Usama 2. Muhammed 3. Awad 4. Bin Laden	a) Shaykh b) Hajj	na	a) 30 July 1957 b) 28 July 1957 c) 10 March 1957 d) 1 January 1957 e) 1956 f) 1957	a) Jedah, Saudi Arabia b) Yemen	a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin I) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin	a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa	Saudi citizenship withdrawn, now officially an Afghan national	na	na	na	25 January 2001 (amended on 2 July 2007)	na
109	Q1.B.9.01	1. Bilal 2. Bin	na	na	Year 1947	na	na	na	na	na	na	na	25 January 2001	Senior Lieutenant of UBL

		Marwan 3. na 4. na												
110	QI.B.117.03	1. Zulkepli 2. Bin Marzuki 3. na 4. na	na	na	3 July 1968	Selangor, Malaysia	na	na	Malaysia	A 5983063	680703 – 10 – 5821	Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaysia	9 September 2003 (amended on 3 May 2004, 23 Februari 2009, 10 August 2009)	Detained by Malaysian authorities on 3 February 2007 and remained in custody as at April 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 June 2009.
111	QI.B.63.02	1. Al-Mokhtar 2. Ben Mohamed 3. Ben Al-Mokhtar 4. Bouchoucha	na	na	13 October 1969	Tunis, Tunisia	Bushusha, Mokhtar	na	Tunisian	Tunisian passport number K754050, issued on 26 May 1999, expired on 25 May 2004	04756904, issued on 14 September 1984	Via Milano n.38, Spinadesco (CR), Italy	24 April 2002 (amended on 10 April 2003, 26 November 2004, 20 December 2005, 7 June 2007)	Codice Fiscale : BCHMHT69R13Z352 T. His mother's name is Bannour Hedia. Convicted in Italy on 11 Dec 2002 and received a three and a half year sentence. Released from prison on 3 May 2006, but obligated to regularly report to the Cremona authorities. Review pursuant to Security Council

														resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010
112	Q1.B.188.05	1. Faycal 2. Boughanemi 3. na 4. na	na	na	28 October 1966	Tunis, Tunisia	a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi	na	Tunisian	na	na	viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy	29 July 2005 (amended on 7 June 2007), 10 August 2009, 1 September 2009)	Fiscal Code : BGHFCL66R28Z352G . He was prosecuted in 2003 in Italy for participating in a conspiracy to commit terror acts. Arrested on 24 February 2004. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 15 July 2006. The sentence was reduced to seven years on 29 June 2007 by the Brescia Second Appeals Court. Detained in Italy as at June 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 July

														2009
113	QI.B.143.03	1. Hamadi 2. Ben Abdul Aziz 3. Ben Ali 4. Bouyehia	na	na	29 May 1966	Tunisia	a) Gamel Mohmed, born 25 May 1966 in Morocco	na	Tunisian	Tunisian passport number L723315, issued on 5 May 1998, expired on 4 May 2003	na	Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy	12 November 2003, (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 30 January 2009)	Sentenced to six years of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 February 2008. Detained in Italy as of 7 July 2008.
114	QI.B.267.09	1. Ibrahim 2. Abdul Salam 3. Mohamed 4. Boyasseer	na	na	Year 1961	Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya	a) Abu al-Banaan b) Ibrahim Bouisir c) Ibrahim Buisir	na	a) Libyan b) Irish	na	na	Ireland	4 February 2009 (amended on 13 March 2009)	A close associate of Usama Muhammad Awad Bin Laden (listed under permanent reference number QI.B.8.01). Involved in supporting Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Qaida associated groups, including the Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01) and Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01) through funding and

														media relations.
115	Ql.B.239.08	1. Suhayl 2. Fatilloevich 3. Buranov 4.na	na	na	Year 1983	Tashkent, Uzbekistan	Suhayl Fatiloyevich Buranov	na	Uzbek	na	na	Massiv Kara Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan	21 April 2008	One of the leaders of the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05). Has undertaken special training on mines and explosives at the Al-Qaida in the Khost province. Has participated in military operations in Afghanistan and Pakistan on the Taliban side. Was one of the organizers of the terrorist attacks committed in Uzbekistan in 2004. Criminal proceedings were instituted against him in 2000 in accordance with the following articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan : Article

														159, part 3 (Attempts to Constitutional Order of the Republic of Uzbekistan), and 248 (Illegal Possession of Arms, Ammunition, Explosive Substances, or Explosive Assemblies). An order for his arrest has been issued. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009.
116	QI.C.70.02	1. Yassine 2. Chekkouri 3. na 4. na	na	na	6 October 1966	Safi, Morocco	na	na	na	na	na	na	3 September 2002 (amended on 7 June 2007)	Served a 4 year prison term in Italy. Released from prison on 2 February 2004. Deported to Morocco on 26 February 2004
117	QI.C.141.03	1. Maxamed 2. Cabdullah 3. Ciise 4. na	na	na	8 October 1974	Kismaayo, Somalia	a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxamed	na	Somali	na	United Kingdom identificati on number	a) London, United Kingdom, (previous	12 November 2003 (amended on	Sentenced to five years and six months of imprisonment for criminal association

							Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise				PX910063 D	address) b) Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (previous address)	9 September 2005, 30 January 2009, 20 April 2009)	for terrorist purpose by the Court of Assize of Milan, Italy, on 21 September 2006. Present in Somalia as of April 2009 following transfer from United Kingdom
118	QI.D.26.01	1. Mamoun 2. Darkazanli 3. na 4. na	na	na	4 August 1958	Damascus, Syrian Arab Republic	na	a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e) Abu Ylias	Syrian and German	German passport number 1310636 262, expired on 29 October 2005	German identity card number 13120726 88, expired on 29 October 2005	Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany	17 October 2001 (amended on 10 April 2003, 26 November 2004, 2 July 2007)	na
119	QI.D.174.04	1. Kamal 2. Ben Mohamed 3. Ben Ahmed 4. Darraji	na	na	22 July 1967	Menzel Bouzelfa, Tunisia	Kamel Darraji	na	Tunisian	Tunisian passport number L029899 , issued on 14 August 1995, expired on 31	a) Italian Fiscal Code DDR KML 67L22 Z352Q b) Italian Fiscal Code DRR KLB 67L22 Z352S	via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy.	23 June 2004 (amended on 20 December 2005, 17 October 2007, 3 June 2009)	Sentenced on 3 December 2004 by Milan's first instance Court to 5 years and 10 months of imprisonment. On 29 September 2005, Milan's Appeal Court reduced his term to 3 years and 7 months.

										August 2000				He was in prison or under alternative custody measures from 24 June 2003 to 17 November 2006. He is subject to a decree of expulsion from Italian territory. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 April 2010.
120	QI.D.183.05	1. Sulayman 2. Khalid 3. Darwish 4. na	na	na	a) 1976 b) approximately 1974	Outside Damascus, Syrian Arab Republic	Abu Al-Ghadiya	na	Syrian	a) Syrian 3936712 b) Syrian 11012	na	Syria	28 January 2005 (amended on 2 December 2008)	Reportedly killed in 2005 in Iraq
121	QI.D.252.08	1. Ahmed 2. Deghdegh 3. na 4. na	na	na	17 January 1967	Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria	Abd El Illah	na	Algerian	na	na	na	3 July 2008 (amended on 24 March 2009)	Belongs to the leadership and is the finance chief of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01). Mother's name : Zakia Chebira.

														Father's name : Lakhdar
122	QI.D.246.08	1. Redendo 2. Cain 3. Dellosa 4. na	na	na	15 May 1972	Punta, Santa Ana, Manila, Phillipines	a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa	a) Uthman b) Dodong c) Troy	Filipino	na	na	a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila Phillipines b) Manila, Phillipines, (location as at April 2009) c) Matabata, Aroroy, Masbate, Phillipines,(p revious address) d) Anda, Pangasinan, Phillipines (previous address) e) Jolo, Sulu, Phillipines (previous address)	4 June 2008 (amended on 3 June 2009)	Member of the Rajah Solaiman Movement (Q.E.R.128.08) and linked to the Abu Sayyaf Group (Q.E.A.1.01). Arrested by the Philippine authorities on 30 March 2004. As at June 2008 under trial at the Phillipines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City. Father's name is Fernando Rafael Dellosa. Mother's name is Editha Parado Cain. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

												f) Pollock, Cotabato, Phillipines, (previous address) g) Masbate, Phillipines (previous location)		
123	Q1.D.243.08	1. Feliciano 2. Semborio 3. Delos Reyes Jr. 4.na	Ustadz	na	4 November 1963	Arco, Lamitan, Basilan, Phillipines	a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah	na	Filipino	na	na	a) San Jose, Zamboanga City, Phillipines, (previous address) b) Siasi, Sulu, Phillipines, (previous address) c) Santa Barbara, Zamboanga City, Phillipines (previous address) d) Arco, Lamittan,	4 June 2008 (amended on 3 June 2009)	Member of the Rajah Solaiman Movement (Q.E.R.128.08). Arrested by the Phillipine authorities in November 2006 for illegal possession of explosives, firearms and ammunition). Remained detained in the Phillipines as at June 2008. Father's name is Feliciano Delos Reyes Sr. Mother's name is Aurea Semborio. Review pursuant to Security Council

												Phillipines		resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
124	QI.D.164.04	1. Othman 2. Deramchi 3. na 4. na	na	na	7 June 1954	Tighennif, Algeria	na	Abou Youssef	Algerian	na	Italian Fiscal Code DRMTMN5 4H07Z301 T	a) Algeria, (as at November 2008) b) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy, (previous address as at Mar 2004) c) Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy, (previous address as at October 2002)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 21 December 2007, 2 December 2008, 3 June 2009, 25 January 2010)	Fiscal Code DRMTMN54H07Z23 01T. Sentenced to 8 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. Detained in Spoleto, Italy until 30 July 2008 and deported to Algeria on 22 August 2008, where he resided as at Nov 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 September 2009.

125	Q1.D.245.08	1. Pio 2. Abogne 3. De Vera 4. na	na	na	19 December 1969	Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Phillipines	Ismael De Vera	a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo	Filipino	na	na	Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Phillipines	4 June 2008 (amended on 3 June 2009)	Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08), Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). Arrested by the Phillipines authorities on 15 December 2005. Remained detained in the Phillipines as at June 2008. Father's name is Honorio Devera. Mother's name is Fausta Abogne. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
126	Q1.D.167.04	1. Kamel 2. Djermane 3.na 4.na	na	na	12 October 1965	Oum el Bouaghi, Algeria	a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil	na	Algerian	na	na	Algeria	3 May 2004 (amended on 7 April 2008)	Arrested in Libya on 30 June 2004 and extradited to Algeria on 14 July 2004

127	QI.D.249.08	1. Yahia 2. Djouadi 3. na 4. na	na	na	1 January 1967	M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria	a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala	na	Algerian	na	na	na	3 July 2008	Belongs to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01). Located in Northern Mali as of Jun 2008. Mother's name : Zohra Fares. Father's name : Mohamed.
128	QI.D.232.07	1. Abdelmalek 2. Droukdel 3.na 4.na	na	na	20 April 1970	Meftah, Wilaya of Blida, Algeria	Abou Mossaab Abdelouadou d	na	Algerian	na	na	Locality of Zayane, Town of Meftah, Wilaya of Blida, Algeria	27 August 2007 (amended on 7 April 2008)	Member of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanenet reference number QE.T.14.01). The tribunal at Tizi-Ouzou (Algeria) issued a warrant for his arrest on 15 January 2005and sentenced him in absentia to life imprisonment on 21 March 2007. Father's

														full name : Rabah Droukdel. Mother's full name : Z'hour Zdigha. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009.
129	Q1.D.95.03	1. Lionel 2. Dumont 3. na 4. na	na	na	a) 21 January 1971 b) 29 January 1975 c) 1971 d) 21 January 1962 e) 24 August 1972 f) 29 January 1975	Roubaix, France	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	a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon	French	a) Italian passport number 674460 to the name of Di Karlo Antonio b) French passport number 96DH25 457 to the name of Merlin Oliver Christian Rene	na	a) of non- fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia Herzegovina : 3 Kranjcevicev a Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina	25 June 2003 (amended on 22 November 2004, 26 November 2004, 2 July 2007, 17 October 2007, 24 March 2009)	International arrest warrant was issued for him by Interpol. Arrested in Germany on 13 December 2003, extradited to France on 18 May 2004. As of October 2004 he is in detention. In January 2003 sentenced in Italy to 5 years imprisonment. On 17 May 2004 the Appeal Court of Bologna remanded for a new separate trial because in May 2004 he was already detained in France.

										c) Tunisian passport number GE1638 E to the name of Arfani Imad Ben Yousset				Sentenced to 30 years imprisonment in Bosnia and Herzegovina for criminal activity. Married to a citizen of Bosnia and Herzegovina
130	QI.D.153.03	1. Safet 2. Ekrem 3. Durguti 4. na	na	na	10 May 1967	Orahovac, Kosovo	na	na	Bosnia and Herzegovina	Bosnia and Herzegovina passport number 4725900 , issued in Travnik on 20 October 2005, valid until 20 October 2009.	a) Bosnia and Herzegovina national identity number JMB 10059679 53038 b) Bosnia and Herzegovina identity card number 04DFC712 59 c) Bosnia	175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina	26 December 2003 (amended on 16 September 2008, 24 March 2009)	Father's name : Ekrem. Founder and head of Al-Haramain Islamic Foundation (listed under permanent reference number QE.A.71.02) from 1998 until 2002. Reportedly located in Bosnia and Herzegovina as at December 2008. Also reported to travel often in the area of Kosovo. Working as a teacher at Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik,

											and Herzegovi na driving license number 04DFA880 2 issued by the Ministry of Interior of the Central Bosnia Canton, Travnik, Bosnia and Herzegovi na			Bosnia and Herzegovina since October 1994 to the present day (as at Dec ember 2008). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
131	QI.D.111.03	1. Agus 2. Dwikarna 3. na 4. na	na	na	11 August 1964	Makassar, South Sulawesi, Indonesia	na	na	Algerian	na	na	na	9 September 2003 (amended on 26 November 2004)	Arrested 13 March 2002, sentenced 12 July 2002 in the Phillipines. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010
132	QI.E.169.04	1. Dhou 2. El-Aich	na	na	5 August 1964	Blida, Algeria	Abdel Hak	na	Algerian	na	na	na	3 May 2004 (amended on	reportedly killed in Chad on 8 March

		3. na 4. na											12 April 2006, 7 April 2008)	2004
133	QI.E.19.01	1. Abdullah 2. Ahmed 3. Abdullah 4. El Alfi	na	na	6 June 1963	Gharbia, Egypt	na	a) Abu Mariam b) Al- Masri, Abu Mohame d c) Saleh	Egyptian	na	na	na	17 October 2001 (amended on 26 November 2004)	Afghanistan
134	QI.E.142.03	1. Radi 2. Abd El Samie 3. Abou El Yazid 4. El Ayashi	na	na	2 January 1972	El Gharbia, Egypt	na	Mera'l	na	na	na	Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicole)	12 November 2003 (amended on 9 September 2005, 21 December 2007)	Sentenced to ten years of imprisonment by the Court of first instance Milan on 21 September 2006. In custody in Italy as of September 2007.
135	QI.E.189.05	1. Ahmed 2. El Bouhali 3. na 4. na	na	na	31 May 1963	Sidi Kacem, Morocco	Abu Katada	na	Morocca n	na	na	vicolo S. Rocco, n. 10 - Casalbuttano , Cremona, Italy	29 July 2005 (amended on 21 Dec ember 2007)	Fiscal code : LBHHMD63E31Z330 M. Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15 July 2006
136	QI.E.7.01	1. Sobhi 2. Abd Al Aziz 3. Mohamed	na	na	17 January 1958	El Behira, Egypt	a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir	a) Abu Hafs Al Masri b) Abu	thought to be an Egyptian national	na	na	na	25 January 2001 (amended on 26	Senior Lieutenant to Usama bin Laden (QI.B.8.01). Reportedly deceased

		4. El Gohary Abu Sinnna					Abdullah	Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir					November 2004, 24 March 2009)	in Afghanistan in November 2001.
137	QI.E.262.08	1. Redouane 2. El Habbab 3. na 4. na	na	na	20 December 1969	Casablanca, Morocco	Abdelrahma n	na	a) German b) Morocca -n	German passport number 1005552 350, issued on 27 March 2001 by Municip ality of Kiel, Germany , expiring on 26 March 2011	German identity card number 10078504 41, issued on 27 March 2001 by Municipali ty of Kiel, Germany, expiring on 26 March 2011.	Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (previous address)	12 November 2008 (amended on 30 January 2009, 24 March 2009)	Arrested in Germany on 6 July 2006. Sentenced to five years and nine months of imprisonment by the Higher Regional Court of Schleswig- Holstein in Germany on 24 January 2008. Currently in prison in Germany.

138	Q.I.E. 159.04	1. Ali 2. Mohamed 3. El Heit 4. na	na	na	20 March 1970	Rouiba, Algeria	a) Kamel Mohamed, born 30 January 1971 b) Kamel Mohamed, born 20 March 1970 in Algeria	a) Ali Di Roma b) Ali Il Barbuto	na	na	na	a) Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy b) 3 via Ajrighi, Milan, Italy (Domicile)	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 12 April 2006, 21 December 2007, 25 January 2010)	Sentenced to 5 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. Released on 5 October 2006. Arrested again on 2 January 2006 for terrorist offences. Released from detention in Rome on 1 February 2008 because of a denial of expulsion. On probation as at 14 April 2008 (repealed on 31 March 2009). Residing in Milan, Italy, as at March 2009. Mother's name is Hamadche Zoulicha. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 September 2009.
-----	---------------	---	----	----	------------------	--------------------	---	---	----	----	----	--	---	---

139	QI.E.82.02	1. Mounir 2. El Motassadeq 3.na 4.na	na	na	3 April 1974	Marrakesh, Moroco	na	na	Moroccon	H 236483	na	21073, Hamburg, Goschenstrasse 13	30 September 2002 (amended on 26 November 2004, 7 September 2007)	In prison in Germany as of May 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.
140	QI.E.65.02	1. Abd El Kader 2. Mahmoud 3. Mohamed 4. El Sayed	na	na	26 December 1962	Egypt	Es Sayed, Kader	na	na	na	na	Via del Fosso di Centocello n.66, Rome, Italy	24 April 2002 (amended on 26 November 2004, 7 June 2007)	Codice Fiscale : SSYBLK62T26Z336L. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 2 February 2004. Fugitive. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
141	QI.E.64.02	1. Sami 2. Ben Khamis 3. Ben Saleh 4. Elsseid	na	na	10 February 1968	Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia	Omar El Mouhajer	Saber	Tunisian	Tunisian passport number K929139 , issued on 14 February 1995,	00319547 issued on 8 December 1994	Via Dubini n.3, Gallarate (VA), Italy	24 April 2002 (amended on 10 April 2003, 26 November 2004, 9 September	Codice Fiscal : SSDSBN68B10Z352F. His mother's name is Beya Al-Saidani. Sentenced to five years of imprisonment, reduced to one year

										expired on 13 February 2000.			2005, 20 December 2005, 7 June 2007, 21 December 2007, 10 August 2009)	and eight months by the Court of appeal Milan on 14 December 2006. The milan judicial authority issued an arrest warrant against him on 2 June 2007. Detained in Italy as of October 2007. Was extradited to Tunisia on 3 June 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.
142	QI.E.96.03	1. Moussa 2. Ben Omar 3. Ben Ali 4. Essaadi	na	na	4 December 1964	Tabarka, Tunisia	na	a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir	Tunisian	Tunisian passport number L335915, issued on 8 November 1996, expired on 7	na	Via milano n.108, Brescia, Italy	25 June 2003 (amended on 10 December 2005, 17 October 2007, 10 August 2009)	in January 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment. Residing in Sudan since 2001

										November 2001				
143	QI.E.83.02	1. Zakarya 2. Essabar 3. na 4. na	na	na	13 April 1977	Essaouria / Morocco	na	na	Moroccon	M 271351 (issued on 24 October 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin)	na	Last registered resident Dortmund Strasse 38, 22419 Hamburg/Germany	30 September 2002 (amended on 26 November 2004)	E 189935. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.
144	QI.F.27.01	1. Mustafa 2. Mohamed 3. Fadhil 4. na	na	na	a) 23 June 1976 b) 1 January 1976	Cairo, Egypt	a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu d) Elbishy, Moustafa Alil e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed,	a) Al-Nhbi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu	a) Egyptian b) Kenyan	na	Kenyan ID number 12773667, Serial number 201735161	na	17 October 2001 (amended on 2 July 2007)	na

							Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy							
145	QI.E.97.03	1. Rachid 2. Fettar 3. na 4. na	na	na	16 April 1969	Boulogin, Algeria	Amine del Belgio	Djaffar	na	na	na	Via degli Apuli n.5, Milan, Italy (last known address)	25 June 2003 (amended on 17 October 2007, 3 June 2009)	In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 6 months imprisonment, reduced to 1 year 9 months on 28 June 2006.
146	QI.E.251.08	1. Salah 2. Gasmi 3. na 4. na	na	na	13 April 1971	Zeribet El Oued, (province) of Biskra, Algeria	Abou Mohamed Salah	Bounoua dher	Algerian	na	na	na	3 July 2008 2008 (amended on 24 March 2009)	Belongs to the leadership and is a chief propagandist of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01). Located in Northern Mali as of June 2008. Mother's name : Yamina Soltane. Father name : Abdelaziz

147	QI.G.259.08	1. Fritz 2. Martin 3. Gelowicz 4. na	na	na	1 September 1979	Munich, Germnay	a) Robert Konars, born 10 April 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert	a) Malik b) Benzi c) Bentley	German	German passport number 7020069 907 issued in Ulm, Germany , valid until 11 May 2010.	German Federal Identity card number 70207838 83 issued in Ulm, Germany, expired on 10 June 2008.	a) In prison in Germany (since Sep 2007) b) Bofinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address)	27 October 2008	Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05) since at least the beginning of 2006. Associated with Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08). Trained in the manufacture and use of explosives. Arrested on 4 September 2007 in Medebach, Germany, and detention in Germany since 5 September 2007 (as of October 2008).
-----	-------------	---	----	----	------------------------	--------------------	--	---------------------------------------	--------	---	---	---	--------------------	--

148	Ql.G.28.01	1. Ahmed 2. Khalfan 3. Ghailani 4.na	na	na	a) 14 March 1974 b) 13 April 1974 c) 14 April 1974 d) 1 August 1970	Zanzibar, Tanzania	a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar 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	a) Ahmed the Tanzania n b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu	Tanzania n	na	na	na	17 October 2001 (amended on 27 July 2007)	Apprehended in July 2004 and in custody of the united States of America, as of July 2007.
-----	------------	---	----	----	--	-----------------------	--	---	---------------	----	----	----	---	---

							Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-kini							
149	QI.G.218.06	1. Gun Gun 2. Rusman 3. Gunawan 4. na	na	na	6 July 1977	Cianjur, West Java, Indonesia	a) Gunawan, Rusman b) Abd Al- Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory	na	Indonesi an	na	na	na	21 April 2006	na
150	QI.H.3.01	1. Salim 2. Ahmad 3. Salim 4. Hamdan	na	na	year 1965	a) Al-Mukala, Yemen b) Al- Mukalla, Yemen	a) Saqr Al- Jaddawi b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed	na	Yemeni	Yemeni passport number 0038593 7	na	a) Shari tunis, Sana'a Yemen, (previous address) b) Located in Yemen since Nov 2008	25 January 2001 (amended on 25 2006, 23 April 2007, 30 January 2009, 17 July 2009, 25 Jan	Driver and private bodyguard to Usama bin Laden (QI.B.8.01) from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in November 2008

							Salem Hamdan						uary 2010)	
151	QI.H.250.08	1. Abid 2. Hammadou 3. na 4. na	na	na	12 December 1965	Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria	a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah	na	Algerian	na	na	na	3 July 2008	Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01). Located in Northern Mali as of June 2008. Mother's name : Fatma Hammadou. Father's name : Benabes.
152	QI.H.144.03	1. Mohammad 2. Tahir 3. Hammid 4. n.a	Imam	n.a	1 November 1975	Poshok, Iraq	Abdelhamid Alkurdi	n.a	n.a	n.a	n.a	Via Della Martinella 132, Parma, Italy	11/12/2003, (amended on 9 September 2005, 21 December 2007)	sentenced to one year and 11 month of imprisonment by the Italian judicial authority on 19 April 2004. Released on 15 October 2004 A deportation was issued on 18 October 2004. Fugitive as of September 2007

153	QI.H.204.05	1. Isnilon 2. Totoni 3. Hapilon 4. n.a	n.a	n.a	a) 18 March 1966 b) 10 March 1967	Bulanza, Lantawan Basilan, The Philippines	a) Isnilon Hapilun, b) Isnilon Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon	n.a	Filipino	n.a	n.a	n.a	6 December 2005	n.a
154	QI. H.268.09	1. Abdul 2. Haq 3.na 4.na	n.a	n.a	10 October 1971	Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous, Region, China.	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)	a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding	Chinese	n.a	Chinese national identity card number 6532251971101000	n.a	15 April 2009	Location (as at April 2009) : Pakistan. Overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Movement (listed under permanent reference number QE.E.88.02). Involved in fundraising and recruitment for this organization.

							Maiumaitimi n Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq							
155	QI.H.269.09	1. Bekkay 2. Harrach 3. n.a 4. n.a	n.a	n.a	4 September 1977	Bekane, Morocco	a) Abu Talha al Maghribi b) Al- Hafidh Abu Talha der Deutsche ("the German")	n.a	German	German passport no.5208 116575 issued in Bonn valid until 7 Septemb er 2013	a) German national identity card number (Bundespe rsonalaus weis Nr. 52092430 72 b) German driving license no J17001W6 Z12, issued in Bonn, Germany	n.a	27 May 2009	Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area (as at April 2009) Member of Al-Qaeda (QE.A.4.01) reportedly since at least March 2007

156	QI.H.16.01	1. Nasr 2. Fahmi 3. Nasr 4. Hassannein	n.a	n.a	30 October 1962	Cairo, Egypt	Muhammad Salah	Naser Fahmi Naser Hussein	n.a	n.a	n.a	n.a	6 October 2001 (amended on 26 November 2004)	n.a
157	QI.H.88.03	1. Gulbuddin 2. Hekmatyar 3. n.a 4. n.a	n.a	n.a	1 August 1949	Konduz Province, Afghanistan	a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbidin Hekmetyar	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	20 February 2003	n.a
158	QI.H.29.01	1. Ri'ad (Raed) 2. Muhammad Hasan 3. Muhammad 4. Hijazi	n.a	n.a	30 December 1968	California, United States of America	a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad	a) Al- Maghribi , Rashid (The Morocco n) b) Al- Amriki, Abu- Ahmad	Jordania n	n.a	a) SSN: 548-91- 5411 b) Naional number 96810294 76	n.a	17 October 2001 (amended on 10 April 2003)	Jordan. Originally from Ramlah, place of residence while in Jordan al- Shumaysani (Sheisani) (area of Amman), behind the trade unions complex

								(The America n)						
159	QI.H.221.06	1. Jamal 2. Housni 3. n.a 4. n.a	n.a	n.a	22 February 1983	Morocco	a) Djamel II marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham	n.a	n.a	n.a	n.a	a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan b) via F. De Lemene n. 50, Milan	2 August 2006 (amended on 1 September 2009)	He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 Nov 2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Setember 2006 to seven years of detention by the Milan Assizes Court, Italy for belonging to a criminal association with terrorist aims and receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 July 2007 by the Milan Assizes Appeal Court. In custody as at 16 June 2009. Review

														pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 July 2009
160	QI.H.10.01	1. Zayn 2. Al-Abidin 3. Muhammad 4. Hussein	n.a	n.a	a) 12 March 1971 b) 31 December 1971	Riyadh, Saudi Arabia	a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zainulabideen Muhammed Husein Al-Wahab	a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani	Palestinian	Egyptian passport number 484824 issued on 18 January 1984 at the Egyptian Embassy in Riyadh	n.a	n.a	25 January 2001 (amended on 10 April 2003, 25 July 2006, 23 April 2007, 18 July 2007, 17 July 2009)	Close associate of Osama bin Laden (QI.B.8.01) and facilitator of terrorist travel. I n custody of the United States of America as at July 2007

161	QI.H.195.05	1. Al-Sayyid 2. Ahmed 3. Fathi 4. Hussein Eliwah	n.a	n.a	a) 30 July 1964 b) 30 January 1964	a) Suez b) Alexandria, Egypt	a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El-Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar	n.a	Egyptian	United kingdom passport no RP01851 79 issued on 11 Septemb er 2001, expires on 11 Septemb er 2011 (in the name of Al- Sayyid Ilewah)	n.a	United Kingdom	29 September 2005 (amended on 6 October 2005, 8/18/2006	n.a
-----	-------------	--	-----	-----	--	------------------------------------	--	-----	----------	--	-----	-------------------	---	-----

162	QI.I.67.02	1. Mostafa 2. Kamel 3. Mostafa 4. Ibrahim	n.a	n.a	15 April 1958	Alexandria, Egypt	a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsay Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Motafa Kamel Mostafa	a) Abu Hamza Al-Masri b) Al- Masri, Abu Hamza c) Al- Misri, Abu Hamza	British	n.a	n.a	a) 9 Aldbourn Road, Shephards Bush, London W12 OLW,UK b) 8 Adie Road, Hammersmit h, London W6 OPW, UK	24 April 2002 (amended on 26 November 2004, 25 July 2006, 14 March 2008	Currently in custody in the United Kingdom. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010
163	QI.I.87.03	1. Nurjaman 2. Riduan 3. Isamuddin 4. n.a	n.a	n.a	4 April 1964	Cianjur, West Java, indonesia	a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali bin Ending e) Encep Nurjaman f) Hambali Ending	n.a	Indonesi an	n.a	n.a	n.a	28 January 2010	Born : Encep Nurjaman. In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 April 2010

							Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Riduan							
164	QI.J.240.08	1. Najmiddin 2. Kamolitdinovich 3. Jalolov 4. n.a	n.a	n.a	year 1972	Andijan Region, Uzbekistan	n.a	n.a	Uzbek	n.a	n.a	S. Jalilov Street 14, Khartu Andijan Region, Uzbekistan	21 April 2008	One of the leaders of the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05). Has undertaking special training on mines and explosives at Al-Qaida camps. Has participated in military operations in Afghanistan and Pakistan on the Taliban side. Was one of the organizers of the terrorist attacks committed in Uzbekistan in 1999 and 2004. Criminal proceedings were instituted against him in March

165	QI.J.180.04	1. Khadafi 2. Abubakar 3. Janjalani 4. n.a	n.a	n.a	3 March 1975	Isabela, Basilan, Philippines	a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar	n.a	Filipino	n.a	n.a	n.a	22 December 2004 (amended on 23 February 2009)	Reportedly deceased in 2006
166	QI.J.99.03	1. Khalil 2. Ben Ahmad 3. Ben Mohamed 4. Jarraya	n.a	n.a	8 February 1969	Sfax, Tunisia	a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 August 1970 in Sereka, former Yugoslavia c) Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 August 1970 in Sereka, former Yugoslavia	a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr	a) Tunisian b) Bosnia and Herzego vinia citizensh ip withdra wn	a) Tunisian passport no K989895 issued on 26 July 1995 in Genoa Italy, expired on 25 July 2000. b) Bosnia and Herzego vinia passport no	n.a	a) Via Bellaria n.10, Bologna, Italy b) Via Lazio n.3, Bologna Italy c) Fetaha Becirbegovic a Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovinia d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia and Herzegovinia	25 June 2003 (amended on 26 November 2004, 20 December 2005, 17 October 2007, 16 September 2008, 24 March 2009, 10 August 2009)	In January 2003 sentenced in Italy to 5 years 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 4 years 6 months of imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovinia citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovinia identification document. Detained in Italy since 9 August 2008 for his implication in a case

										0899199 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina issued on 16 April 1999, expired on 4/16/20 04 c) Bosnia and Herzegovina passport number 3816349 issued in Sarajevo Bosnia and herzegovina issued					related to terrorism.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------

										on 18 July 2001, expires 18 July 2006 d) Bosnia and Herzego vinia passport number 4949636 , issued on 27 Decembe r 2005 by the Consular Office of Bosnia and Herzego vinia in Milan, to expire on 27 Dec				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										ember 2010 (this passport was invalidat ed on 10 Dec ember 2007)				
167	QI.J.100.03	1. Mounir 2. Ben Habib 3. Ben Al- Taher 4. Jarraya	n.a	n.a	25 October 1963	Sfax, Tunisia	n.a	n.a	Tunisian	Tunisian passport number L065947 , issued on 28 October 1995, expired on 27 October 2000	n.a	a) Via Mirasole n.11, Bologna, Italy b) Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy	25 June 2003, (amended on 20 December 2005, 17 October 2007)	In January 2003 sentenced in Italy to 2 years and 6 months imprisonment. On 10 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 3 years and 6 months of imprisonment

168	QI.J.41.01	1. Ali 2. Ahmed 3. Nur 4. Jim'ale	Sheikh	n.a	year 1954	Eilbur, Somalia	a) Ahmed Ali Jimale b) Ahmad Nur Ali Jim'ale c) Ahmed Nur Jumale d) Ahmed Ali Jumali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale	n.a	a) Somali b) Djibouti resident	Somali Democra tic Republic Passport no A018198 8, issued 1 October 2001 in Dubai, United Arab Emirates , and renewed 24 January 2008 in Djibouti, expires 23 January 2011	n.a	a) P.O.Box 3312, Dubai, United Arab Emirates b) P.O.Box 3313, Dubai, United Arab Emirates (previous address)	9 November 2001 (amended on 26 November 2004, 21 December 2007, 23 March 2009)	Associated with Al- Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (listed under permanent reference number Q.E.A.2.01) Recurrently located also in Mogadishu, Somalia. Profession : Accountant and businessmen. Father's name is Ali Jumale, mother's name is Enab Raghe. Reported to own control Al Baraka Exchange L.L.C (Q.E.A.23.01), Barakat Telecommunication Co. Somalia Ltd. (Q.E.B.43.01), Barakat Bank of Somalia (Q.E.B.45.01) and Barako Trading Company, LLC (Q.E.B.56.01, formerly known also Q.E.B.54.01
-----	------------	--	--------	-----	-----------	--------------------	--	-----	--	--	-----	---	--	--

169	QI.J.79.02	1. Wa'el 2. Hamza 3. Abd Al-Fatah 4. Julaidin	n.a	n.a	a) 22 January 1958 b) 20 January 1958	Al-Madinah, Saudi Arabia	a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan	Abu Al-Hassan Al Madani	Saudi Arabian	a) Saudi Arabian passport number A-992535 b) Passport number B 524420, issued on 15 July 1998, expired on 22 May 2003	n.a	n.a	11 September 20014 (amended on 23 April 2007	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010
170	QI.J.114.03	1. Salim Y Salamuddin 2. Julkipli 3. n.a 4. n.a	n.a	n.a	20 June 1967	Tulay, Jolo Sulu, Philippines	a) Kipli Sali b) Julkipli Salim	n.a	Filipino	n.a	n.a	n.a	9 September 2003 (amended on 23 Februari 2009)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010
171	Q.I.K.50.01	1. Abdullahi 2. Hussein 3. Kahie 4. n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	9 November 2001	Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

172	QI.K.72.02	1. Mehdi 2. Ben Mohamed 3. Ben Mohamed 4. Kammoun	n.a	n.a	3 April 1968	Tunis, Tunisia	n.a	n.a	Tunisian	Tunisian passport number M30770 7, issued on 12 April 2000, expired on 11 April 2005	n.a	Via Masina n.7, Milan, Italy	3 September 2002 (amended on 20 December 2005, 7 June 2007)	Italian Fiscal Code : KMMMHD68D03Z35 2N. Sentenced to 5 years and 10 months imprisonment in Italy on 17 May 2002. On 23 April 2003 the Milan Appeal Court reduced his detention term to 3 years and 6 months. Deported to Tunisia on 22 July 2005.
173	QI.K.135.03	1. Dawood 2. Ibrahim 3. Kaskar 4. n.a	Sheikh	n.a	26 December 1955	a) Bombai b) Ratnagiri, India	a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar	a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat	Indian	a) Indian passport number A- 333602 issued in Bombay, India, issued on 4 June 1985 (passpor t subsequ ently	n.a	a) Karachi/Paki stan, White House, Near Saudi Mosque, Clifton b) House nu 37-30th Street- defence, Housing Authority Karachi Pakistan c) Palatial	3 November 2003 (amended on 21 March 2006, 25 July 2006, 2 July 2007, 11 March 2010	International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

							g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hasan Shaikh Ibrahim			revoked by the Governm ent of India) b) Indian passport number M11052 2 issued in Bombay, issued on 13 Novemb er 1978 c) Indian passport number R841697 issued in Bombay, issued on 26 Novemb er 1981 d) Indian passport number		bungalow in the hilly area of Noorabad in Krachi d) Property at Margall Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29 in Karachi		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

										F823692 (Jeddah) issued by CGI in Jeddah, issued on 2 Septemb er 1989 e) Indian passport number A501801 (Bombay , issued on 26 July 1985 f) Indian passport number K560098 (Bombay , issued on 30 July 1975 g) Passport				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

										number V57865 (Bombay) issued on 3 October 1983 h) Passport number P537849 (Bombay) issued on 30 July 1979 i) Passport number A717288 (Misuse) issued in Dubai, issued on 18 August 1985 j) Pakistani				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

										passport number G869537 (Misuse) issued in H- 123259 issued in Rawalpi ndi issued on 12 August 1991 k) Passport number C- 267185 issued in Karachi in July 1996 l) Passport number H- 123259 issued in				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										Rawalpi ndi in July 2001 m) Passport number G- 869537 issued in Rawalpi ndi n) Passport number KC- 285301				
174	QI.K.115.03	1. Abdul Manaf 2. Kasmuri 3. n.a 4. n.a	n.a	n.a	28 May 1955	Selangor, Malaysia	n.a	a) Muham mad Al- Filipini b) Intan	Malaysia	A 9226483	550528- 10-5991	Klang, Selangor, Malaysia	9 September 2003	n.a
175	QI.K.214.06	1. Abdulbaqi 2. Mohammed 3. Khaled 4.n.a	n.a	n.a	18 August 1957	Tripoli, Libya Arab Jamahiriya	a) Abdul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al- Baki Mohammed	n.a	British	n.a	n.a	Birmingham, United Kingdom	7 February 2006	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 December 2009

							c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla							
176	QI.K.158.04	1. Abderrahmane 2. Kifane 3. n.a 4.n.a	n.a	n.a	7 March 1963	Casablanca, Morocco	n.a	n.a	Moroccon	n.a	n.a	Via Padre Massiliano Kolbe 25 - Sant' Anastasia (NA) Italy	17 March 2004	Sentenced for a 20 months prison term in Italy on 22 July 1955 for providing support to the Armed Islamic Group (GIA) (QE.A.6.01) Sentenced to 5 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. The Appeal Court of Naples reduced the sentence to 3 years and 6 months on 16 March 2004, which was confirmed in a new trial on 15 July 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009

177	QI.K.73.02	1. Samir 2. Abd El-Latif 3.El Sayed 4. Kishk	n.a	n.a	14 May 1955	Gharbia, Egypt	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	3 September 2002 (amended on 26 November 2004, 7 June 2007)	Sentenced to 1 year and 11 months in Italy on 20 March 2002. Deported to Egypt on 2 July 2003.
178	QI.L.190.05	1. Abdelkader 2. Laagoub 3.n.a 4.n.a	n.a	n.a	23 Apr 1966	Casablanca Morocco	n.a	n.a	Moroccon	n.a	n.a	via Europa, 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy	29 July 2005 (amended on 21 December 2007)	Fiscal code : LGBBLK66D23Z330U . Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15 July 2006 and released the same day
179	QI.L.30.01	1. Mufti 2. Rashid 3. Ahmad 4. Ladehyanoy	n.a	n.a	n.a	n.a	a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	17 October 2001	Karachi, Pakistan

180	QI.L.264.08	1. Zaki-Ur-Rehman 2. Lakhvi 3. na 4. na	n.a	n.a	30 December 1960	Okara, Pakistan	a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur- Rehman Lakvi c) Kaki Ur- Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad	Chachaje e	Pakistani	n.a	Pakistani national identificati on number 61101- 9618232-1	a) Barakhoh, P.O. DO Tehsil and District Islamabad, Pakistan (location as at May 2008). b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (previous location)	10 December 2008	Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permenant reference number QE.L.118.05)
-----	-------------	--	-----	-----	------------------------	--------------------	---	---------------	-----------	-----	---	--	---------------------	--

181	QI.L.247.08	1. Ruben 2. Pestano 3. Lavilla, Jr 4. na	Sheik	n.a	4 October 1972	Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Phillippines	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	a) So b) Eso c) Junjun	Filipino	a) Filipino passport number MM6115 26 (2004) b) Filipino passport number EE94731 7 (2000- 2001) c) Filipino passport number P421967 (1995- 1997)	n.a	a) 10th Avenue, Caloocan City, Phillippines b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Phillippines,(p revious)	4 June 2008 (amended on 16 September 2008)	Spiritual leader of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanant reference number QE.R.128.08) Associated with Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanant reference number QI.J.180.04).and the International Islamic Relief Organization, Phillippines, branch offices(listed under permanant reference number QE.I.126.06) Actively involved in funding and recruitment activities for the Rajah Solaiman Movement. Former chemical engineering student (University of the Phillippines Visayas campus) and former overseas Filipino
-----	-------------	---	-------	-----	-------------------	--	--	------------------------------	----------	--	-----	---	--	---

														worker in Saudi Arabia. Arrested in Bahrain in Jul 2008. In custody of the Philippines as of 30 August 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
182	QL.L.155.04	1. Djamel 2. Lounici 3.na 4.na	n.a	n.a	1 February 1962	Algiers, Algeria	Jamal Lounici	n.a	Algerian	n.a	n.a	a) Algeria (as at November 2008) b) Italy, (previous address)	16 January 2004 (amended on 7 April 2008, 2 December 2008, 30 January 2009)	Son of Abdelkader and Johra Birouh. Sentenced to eight years and six months of imprisonment for participating in a criminal association aimed at the trafficking of weapons and the counterfeiting of identification and public documents by the Tribunal of Naples, Italy, on 19 May 2005. His penalty was reduced

														and ended on 23 May 2008. Returned to Algeria where he resides as at November 2008
183	QI.M.116.03	1. Amran 2. Mansor 3. na 4. na	n.a	n.a	25 May 1964	Johor, Malaysia	n.a	Henry	Malaysia	A 1032682 1	640525- 01-5885	Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia	9 September 2003 (amended on 25 January 2010)	Released from detention and believed to be in Indonesia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 June 2009
184	QI.M.102.03	1. Fethi 2. Ben Al- Rabei 3. Ben Absha 4. Mnasri	n.a	n.a	6 March 1969	Baja, Tunisia	Fethi Alic	a) Amor b) Omar Abu	Tunisian	Tunisian passport number L 497470 issued on 3 Jun 1997, expired on 2 June 2002	n.a	Birmingham, United Kingdom	25 June 2003 (amended on 20 December 2005, 31 July 2006, 17 October 2007, 17 November 2009)	In January 2003 sentenced in Italy to 8 months imprisonment

185	QI.M.206.05	1. Ibrahim 2. Mohamed Khalil 3. na 4. na	n.a	n.a	2 July 1975	Mosul, Iraq	a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq. b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 July 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 d) Khalil, born 2 May 1975	n.a	Iraqi	German travel document ("Reiseausweise") A 0003900	n.a	Frankenthal prison, Germany	6 December 2005 (amended on 25 January 2010)	In detention in Germany since January 2005. Sentenced for membership in a terrorist organization and attempted organized fraud to 7 years of imprisonment in Germany on 6 December 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 October 2009.
186	QI.M.146.03	1. Daki 2. Mohammed 3. na 4. na	n.a	n.a	29 March 1965	Morocco	na	n.a	n.a	n.a		via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile)	12 Nov 2003 (amended on 7 Jun 2007)	Deported from Italy to Morocco on 10 December 2005

187	Q1.M.33.01	1. Fazul 2. Abdullah 3. Mohammed 4. na	n.a	n.a	a) 25 August 1972 b) 25 December 1974 c) 25 February 1974 d) 1976 e) February 1971	Moroni, Comoros Islands	a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah, Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad	a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroon d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al- Qamry h) Abu Al- Fazul Al- Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub	a)Comor ian b) Kenyan	Reporte d to carry Kenyan and Comoria n passport	n.a	Reported to operate in Southern Somalia as of November 2007	17 October 2001 (amended on 2 July 2007, 21 December 2007)	Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998, and further attacks in Kenya in 2002. Has reportedly undergone plastic surgery
-----	------------	---	-----	-----	--	-------------------------------	---	---	-----------------------------	---	-----	--	---	--

							m) Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fadhl w) Harun Fadhl x) Abdulah Mohamed Fadl y) Fadil								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haroon Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

188	QA.A.202.05	1. Mazen 2. Salah 3. Mohammed 4. na	n.a	n.a	18 May 1981	Arbil, Iraq	a) Mazen Ali Hussein, born 1 January 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad, born 1 January 1980	n.a	Iraqi	German travel documen t ("Reisea usweise") A 0144378		In prison in Germany as of Dec 2004	6 Dec ember 2005 (amended on 21 October 2008)	associated with Ansar Al-Islam (listed under permanant reference number QE.A.98.03) Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 July 2008 to 7 years and 6 months imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
189	QI.Y.126.03	1. Yunos 2. Umpara 3. Moklis 4. na	n.a	n.a	7 July 1966	Lanao del Sur, Phillipines	a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos	Hadji Onos	Filipino	n.a	n.a	Phillipines (as at April 2009)	9 September 2003 (amended on 9 September 2005, 23 February 2009, 3 June 2009)	In custody in the Phillipines as of February 2008. Sentenced to life without parole by a Phillipine Court on 23 January 2009 for his involvement in the bombings of 30 December 2000 in Manila, the

														Phillipines. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010
190	QI.M.147.03	1. Mohamed 2. Amin 3. Mostafa 4. na	n.a	n.a	11 October 1975	Kirkuk, Iraq	na	n.a	n.a	n.a	n.a	via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile)	12 November 2003 (amended on 9 September 2005, 7 June 2007)	Sentenced to 7 years imprisonment on 21 September 2006. Currently detained in Italy
191	QI.M.227.06	1. Mohamed 2. Moumou 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 30 July 1965 b) 30 September 1965	Fez, Morocco	Mohamed Mumu	a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara	a) Morocco b) Sweedis h	Sweedis h passport number 9817619 expires on 14 December 2009	n.a	a) Storvretsvagen 92, 7 TR.CO/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweeden. b) Jungfruns Gata 413, Postal address Box 3027 13603 Haninge, Sweeden c) Dobelnskata	7 Dec 2006 (amended on 23 Dec 2008)	Reportedly deceased in northern Iraq in October 2008

												n 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Stockholm, Sweedeen d) Trodheimsga tan 6, 164 32 Kista, Sweedeen		
192	QI.M.129.03	1. Djamel 2.Moustfa 3. na 4. na	n.a	n.a	28 September 1973	Tiaret, Algeria	a) Ali Barkani, born 22 August 1973 in Morocco b) Kalad Belkasam, born 31 Dec ember 1979 c) Mostafa Djamel, born 31 Dec ember 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa	Mustafa	Algerian	a) Counterf eit Danish driving license no 2064589 7, made out to Ali Barkani, born on 22 August 1973 in Morocco b) Algerian	n.a	Algeria	23 September 2003 (amended on 7 September 2007, 7 April 2008, 25 January 2010)	a) Name of father : Djelalli Moustfa b) Name of mother : Kadeja Mansore. In prison in Germany as of August 2006. Sentenced for supporting terrorist group to 5 years of imprisonment on 26 October 2005. Deported to Algeria in September 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

							Djamel, born 26 September 1973 in Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, born 31 December 1979 in Mascara, Algeria f) Balkasam Kalad, born 26 August 1973 in Algiers, Algeria g) Bekasam Kalad, born 26 August 1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, born 26 August 1973 in Algiers,			birth certificat e, issued for Djamel Mostefa, born on 25 Septemb er 1973 in Mehdia, Tiaret province , Algeria				concluded on 19 October 2009.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

							Algeria i) Damel Mostafa, born 31 December 1979 in Algiers, Algeria j) Djamel Mostafa, born 31 December 1979 in Maskara, Algeria k) Djamel Mostafa, born 10 June 1982 l) Djamel Mostafa, born 31 December 1979 in Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, born in 31							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							December 1979 in Algiers, Algeria n) Fjamel Moustfa, born 28 September 1973 in Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, born 31 December 1979 p) Djamel Mustafa, born 31 December 1979 in Mascara, Algeria							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

193	Q1.M.34.01	1. Fahid 2. Mohammed 3. Ally 4. Msalam	n.a	n.a	19 February 1976	Mombasa, Kenya	a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad Ali Salem g) Fahid Muhammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Mohammad Ally k) Fahad	a) Usama Al-Kini b) Moham med Ally Moham med c) Ally Fahid M	Kenyan	a) Kenyan passport number A435712 b) Kenyan passport number A260592 c) Kenyan passport number A056086 d) Kenyan passport number A324812 e) Kenyan passport number 356095	Kenyan identity card number 12771069	Mombasa, Kenya	17 October 2001 (amended on 2 July 2007, 13 February 2009, 23 September 2009)	Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. confirmed to have died in 1 January 2009
-----	------------	---	-----	-----	------------------	----------------	---	--	--------	--	--------------------------------------	----------------	---	--

							Mohammed Ally l) Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Mslam Fahid Mohammad Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally							
194	QIA.238.08	1. Mubarak 2. Muskhakhas 3. Sanad 4. Mubarak Al-Bathali	n.a	n.a	1 October 1961	Kuwait	a) Mubarak Mishkis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali	Abu Abdulrahman	Kuwaiti	a) Kuwaiti passport number 101856740, issued on 12	Kuwaiti national identification number 261122400761	Al-Salibekhat area, Kuwait (residence as at mar 2009)	16 January 2008 (amended on 1 July 2008, 23 July 2008, 25 January 2010)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009

						c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly			May 2005 and expired on 11 May 2007 b) Kuwaiti passport number 002955916					
195	QI.M.272.09	1. Mohammed 2. Yahya 3. Mujahid 4. na	n.a	n.a	12 March 1961	Lahore, Punjab Province, Pakistan	Mohammad Yahya Aziz	n.a	Pakistani	n.a	Pakistani national identification number 35404-1577309-9	n.a	29 June 2009	Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05) In detention as at June 2009
196	QI.M.119.03	1. Aris 2. Munandar 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 1 January 1971 b) Between 1962 and 1968	Sambi, Boyolali, Java, Indonesia	na	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	9 September 2003 (amended on 9 September 2005, 4 October 2006)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010

197	QI.M.120.03	1. Abdul Hakim 2. Murad 3. na 4. na	n.a	n.a	4 January 1968	Kuwait	a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed	n.a	Pakistani	n.a	n.a	n.a	9 September 2003	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010
198	QI.M.196.05	1. Ali 2. Sayyid 3. Muhamed 4. Mustafa Bakri	n.a	n.a	18 April 1966	Beni-Suef	a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri	n.a	Egyptian	n.a	n.a	maybe in Iran	29 September 2005	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun 2010
199	QI.M.89.03	1. Abdelghani 2. mzoudi 3. na 4. na	n.a	n.a	6 December 1972	Marrakesh, Morocco	a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti	n.a	Moroccan	a) Moroccan passport number F 879567 issued in Marrakesh,	Moroccan personal ID number E 427689, issued on 20 March 2001 by the Moroccan Consulate	Last registered: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Germany	10 June 2003 (amended on 26 November 2004, 18 August 2006)	Does not live in Germany anymore. After his acquittal he left for Morocco in June 2005.

										Morocco, issued on 23 April 1992, valid until 28 April 1997, renewed until 28 February 2002 b) Morocca n passport number M27139 2, issued 4 Decembe r 2000 by the Morocca n Embassy in Berlin, Germnay	General in Dusseldorf, Germany			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

200	QI.N.165.04	1. Yacine 2. Ahmed 3. Nacer 4. na	n.a	n.a	2 December 1967	Annaba, Algeria	Yacine Di Annaba	a) II Lungo b) Naslano	n.a	n.a	n.a	a) Rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba (DZZ) Italy b) Vicolo Duchessa, 16 and Via Genova, 121 - Naples Italy (Domicile) c) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA) Italy	17 March 2004 (amended on 26 November 2004, 21 December 2007, 25 January 2010)	Sentenced to 5 years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 22 March 2002. Arrested in France on 5 July 2005 and extradited on 27 August 2005 to Italy. Released on 7 November 2007. residing in Algeria as at May 2009. father's name is Ahmed Nacer Abderrahmane. mother's name is Hafsi Mabrouka. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 September 2009.
-----	-------------	--	-----	-----	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--	---	---

201	Q1.N.280.10	1. Tayeb 2. Nail 3.na 4. na	n.a	n.a	approxima tely 1972	Faidh El Batma, Djelfa, Algeria	a) Djaafar Abou Mohamed b) Abou Mouhadjir c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976	n.a	Algerian	n.a	n.a	Mali	22 April 2010	Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 March 1996. Algerian international arrest warrant number 04/09 of 6 June 2009. issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 September 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19230/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1818/6-2009. Father's name was Benazouz Nail. Mother's name is Belkheiri Oum El Kheir. Member of The Organization of Al- Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01)
-----	-------------	--------------------------------------	-----	-----	------------------------	--	--	-----	----------	-----	-----	------	------------------	---

202	Q1.N.215.06	1. Tahir 2. Nasuf 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 4 November 1961 b) 11 April 1961	Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya	a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf	n.a	Libyan	Libyan passport number RP01787 72	British National Insurance Number PW548083 D	Manchester, United Kingdom	7 February 2006 (amended on 30 January 2009, 13 February 2009)	Resident in the United Kingdom as at January 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.
203	Q1.O.11.01	1. Mustapha 2. Ahmed 3. Mohamed 4. Osman Abu El Yazeed	n.a	n.a	27 February 1955	El Sharkiya, Egypt	a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6 October 2001 (amended on 26 November 2004)	n.a

204	Q1.P.242.08	1. Dinno Amor 2. Rosalejos 3. Pareja 4.na	n.a	n.a	19 July 1981	Cebu City, Phillipines	a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja	a) Mohamad b) Akmad c) Mighty d) Rash	Filipino	n.a	n.a	a) Atimonana, Quezon Province, Phillipines (as at April 2009) b) Plaridel Street, Mandaue City, Phillipines (previous address) c) Cebu City, Phillipines (location as at April 2009) d) Anahawan, Leyte, Phillipines (previous location) e) Sariaya, Quezon, Phillipines (previous	4 June 2008 (amended on 3 June 2009)	explosive expert.member of the Rajah Solaiman Movement (Q.E.R.128.08) The Phillipine judicial authority issued a warrant of arrest for him on 5 June 2006. At large as at June 2008. Father's name is Amorsolo Jarabata Pareja. Mother's name is Leonila Cambaya Rosalejos. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
-----	-------------	--	-----	-----	--------------	------------------------	--------------------------------------	--	----------	-----	-----	--	--------------------------------------	--

												location) f) Dasmariñas, Cavite, Philippines (previous location)		
205	Q1.Q.22.01	1. Yasin 2. Abdullah 3. Ezzedine 4. Qadi	n.a	n.a	23 February 1955	Cairo, Egypt	a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin c) Yasin Al- Qadi	n.a	Saudi Arabian	a) Passport number B 751550 b) Passport number E 976177, issued on 6 March 2004, expiring on 11 January 2009	n.a	n.a	17 October 2001 (amended on 23 April 2007)	Jeddah, Saudi Arabia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 October 2009

206	QI.Q.271.09	1. Arif 2. Qasmani 3. na 4. na	n.a	n.a	approximately 1944	Pakistan	a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji	n.a	Pakistani	n.a	n.a	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	29 June 2009	Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05) and Al-Qaida (QE.A.4.01). In detention as at June 2009
207	QI.R.103.03	1. Ahmed 2. Hosni 3. Rarrbo 4. na	n.a	n.a	12 September 1974	Bolobhine, Algeria	a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdallah	n.a	Algerian	n.a	n.a	Algeria	25 June 2003 (amended on 17 October 2007, 7 April 2008)	In January 2003 sentenced in Italy to 2 years 4 months imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 8 months imprisonment. Resides in Algeria as of 31 May 2006.

208	Q1.A.199.05	1. Ata 2. Abdolaziz 3. Rashid 4. na	n.a	n.a	1 December 1973	Sulaimaniya, Iraq	a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 December 1973	n.a	Iraqi	German travel documen t ("Reisea usweise") A 0020375	n.a	In prison in Germany as of Dec 2004.	6 December 2005 (amended on 21 October 2008)	Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.98.03) Found guilty of terrorism and attempted murder, and sentenced on 15 July 2008 to 10 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul y 2009.
209	Q1.R.75.02	1. Abdelhalim 2. Hafed 3. Abdelfattah 4. Remadna	n.a	n.a	2 April 1966	Biskra, Algeria	Abdelhalim Remadna	Jalloul	Algerian	n.a	n.a	Algeria	3 September 2002 (amended on 12 Apr il 2006, 7 April 2008, 3 June 2009, 25 January 2010)	On 2 February 2004, sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment by the Tribunal of Milan. Was detained in Italy until being deported to Algeria on 12 August 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

														concluded on 8 December 2009)
210	Q.I.R.219.06	1. Taufik 2. Rifki 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 29 August 1974 b) 9 August 1974 c) 19 August 1974 d) 19 August 1980	Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia	a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda	n.a	Indonesi an	n.a	n.a	n.a	21 April 2006	n.a

							p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric							
211	QI.R.150.03	1. Al-Azhar 2. Ben Khalifa 3. Ben Ahmed 4. Rouine	n.a	n.a	20 November 1975	Sfax, Tunisia	n.a	a) Salmane b) Lazhar	Tunisian	Tunisian passport number P182583 , issued on 13 Septemb er 2003, expired on 12 Septemb er 2007	n.a	Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile)	12 November 2003 (amended on 20 December 2005, 21 December 2007, 30 January 2009)	Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 February 2008. At large as at July 2008.
212	QI.R.186.05	1. Abu 2. Rusdan 3. na 4. na	n.a	n.a	16 August 1960	Kudus, Central Java, Indonesia	a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin g) Thoriquidin h) Toriquddin	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	16 May 2005	n.a
213	QI.A.2.01	1. Amin	n.a	n.a	year 1960	Nangarhar	a) Al-Haw,	a) Dr.	Afghan	n.a	n.a	n.a	25 January	Security coordinator

		2. Muhammad 3. Ul-Haq 4. Saam Khan				Province, Afghanistan	Amin b) Amin, Muhammad	Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin	national				2001 (amended on 18 July 2007)	fol UBL. Repatriated to Afghanistan in February 2006
214	Q1.A.20.01	1. Mohammad 2. Hamdi 3. Mohammad 4. Sadiq Al-Ahdal	n.a	n.a	19 November 1971	Medina, Saudi Arabia	a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal	a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed	Yemeni	Yemeni passport number 541939 issued in Al-Hudaydah, Yemen, issued on 31 July 2000 in the name of Muhammad Abdullah Al-Ahdal	Yemeni identity card number 216040	Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen	17 October 2001 (amended on 30 January 2009, 25 January 2010)	Responsible for the finances of Al-Qa'ida (QE.A.4.01) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in November 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 December 2006 after the completion of his sentence

215	QI.S.263.08	1. Hafiz 2. Muhammad 3. Saeed 4. na	n.a	n.a	5 June 1950	Sargodha, Punjab, Pakistan	a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed	Hafiz Ji	Pakistani	n.a	Pakistani national identificati on number 35200255 09842-7	House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008)	10 December 2008 (amended on 17 July 2009)	Muhammad Saeed is the leader of Lashkar - e -Tayyiba (QE.L.118.05)
216	QI.S.208.05	1. Radulan 2. Sahiron 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 1955 b) approxima tely 1952	Kaunayan, Patikl, Jolo Island, the Phillipines.	a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun	n.a	Filipino	n.a	na	n.a	6 December 2005	n.a

							c) Radulan Sajirun d) Commander Putol							
217	Q1.S.222.06	1. Nessim 2. Ben Romdhane 3. Sahraoui 4.na	n.a	n.a	3 August 1973	Bizerta, Tunisia	a) Dass b) Nasim al- Sahrawi	n.a	n.a	n.a	na	n.a	2 August 2006 (amended on 1 September 2009, 25 January 2010)	He is subject to Tribunale in Milano Custody Order n.36601/2001 R.G.N.R of 17 May 2005 - 7464/2001 R.G.GIP. He was expelled from Italy in 2002. He was prosecuted for conspiracy to commit terrorist acts in Italy and abroad and sentenced on 20 Dec ember 2007 to 6 years of detention by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and for receiving stolen goods. The sentence was

														confirmed on 20 November 2008 by The Milan Assizes Appeal Court. Sentenced in Tunisia to 4 years for terrorist activity and in prison in Tunisia as at June 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 July 2009
218	QL.S.191.05	1. Abdul Latif 2. Saleh 3.na 4.na	Dr.	n.a	5 March 1957	Baghdad, Iraq	a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A Saleh Abu Hussein e) Abd al-Latif Salih f) Abu Amir	n.a	a) Jordania n b) Albanian since 1992	a) Jordania n passport number D366 871 b) Albanian passport number 314772, issued on 8	na	last known residence : United Arab Emirates	16 September 2005 (amended on 26 April 2007)	Expelled from Alania in 1999

										March 1993 c) Albanian passport number 0334695, issued on 1 December 1995				
219	QI.S.105.03	1. Nedal 2. Mahmoud 3. Salleh 4. na	n.a	n.a	a) 1 March 1970 b) 26 March 1972	Taiz, Yemen	a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal	a) Hitem b) Hashim	a) Yemeni b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in July 2006	Bosnia and Herzegovina passport number 3545686 issued in Travnik, Bosnia and Herzegovina, issued on 26 July 2001, expired	na	a) via Milano n.105, Casaldi Principe (Caserta), Italy b) Via di Saaliceto n. 51/9, Bologna, Italy c) 8 Dzamijska Street (ex. Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia and Herzegovina	25 June 2003 (amended on 26 November 2004, 25 July 2006, 17 October 2007, 16 September 2008, 24 March 2009)	In Jan 2003 sentenced in Italy to 2 years imprisonment. On 10 May 2004 the Appeal Court of Bologna confirmed the sentence (in absentia). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and has no valid Bosnia and Herzegovina identification document.

										on 26 July 2006		d) Kopicci Street, Bugojno, Bosnia and Herzegovina		
220	QI.S.148.03	1. Nessim 2. Ben Mohamed 3. Al-Cherif Ben Mohamed 4. Saleh Al- Saadi	n.a	n.a	30 November 1974	Haidra Al- Qasreen, Tunisia	Nassim Saadi	Abou Anis	Tunisian	Tunisian passport number M78833 1, issued on 28 Septemb er 2001, expired 27 Septemb er 2006	na	a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan) Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address)	12 November 2003 (amended on 20 Dec ember 2005, 31 July 2006, 21 December 2007, 3 June 2009)	Sentenced to four years and six months of imprisonment, and to be deported by the Court of first instance of Milan on 9 May 2005. Arrested on 9 October 2002, in detention in Italy as at April 2009. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima
221	QI.S.209.05	1. Jainal 2. Antel 3. Sali Jr 4. na	n.a	n.a	1 June 1965	Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Phillipines	a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung	n.a	Filipino	n.a	na	n.a	6 December 2005 (amended on 23 February 2009)	Reportedly deceased in 2007

222	QI.S.244.08	1. Hilarion 2. Del Rosario 3. Santos III 4. na	Amir	n.a	12 March 1966	686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Phillipines	a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos	a) Lakay b) Aki c) Aqi	Filipino	Filipino passport number AA7805 54	na	a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Phillipines b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City (previous address) c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Phillipines (previous address)	4-Jun-08	Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanence reference number QE.R.128.08) and linked to the Abu Sayyaf Group (listed under permanent number QE.A.1.01) Founder and owner of "Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI). Arrested by the Philippine authorities in 2005. Detained in the Philippines as of Jun 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
223	QI.S.1.01	1. Sayf-Al Adl 2. na 3. na	n.a	n.a	year 1963	Egypt	Saif Al-'Adil	n.a	thought to be an Egyptian	n.a	na	n.a	25 January 2001	Responsible for UBL's security

		4. na							national					
224	QI.S.260.08	1. Daniel 2. Martin 3. Schneider 4. na	n.a	n.a	9 September 1985	Neunkirchen (Saar), Germany	na	Abdullah	German	German passport number 2318047 793 issued in Friedrich sthal, Germany , issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011.	German Federal identity Card number 23182293 33 issued in Friedrichst hal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011 (reported loss)	a) In prison in Germany (since Sep 2007) b) Petrusstrass e 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrucken, Germany (previous address)	27-Oct-08	Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08). Arrested on 4 September 2007 in Medebach, Germany. and in detention in Germany since 5 Setember 2007 (as of October 2008)
225	QI.S.270.09	1. Atilla 2. Selek 3.na 4.na	n.a	n.a	28 February 1985	Ulm, Germany	na	Muaz	German	German passport number 7020142 921 issued in	German national identity card number (Bundespe	Kauteracker weg 5, 89077 Ulm, Germany	18 June 2009 (amended on 25 January 2010)	arrested in Turkey on 6 November 2007 and extradited to Germany. In prison in Germany since 20 November 2008 (as

										Ulm, Germany , valid until 3 Dec ember 2011	rsonalaus weis Nr.) 70209281 1, issued in Ulm, Germany, valid until 6 Apr 2010			at May 2009). Member of the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05)
226	QI.S.128.03	1. Ismail 2. Abdallah 3. Sbaitan 4. Shalabi	n.a	n.a	30 April 1973	Beckum, Germany	a) Ismain Shalabe, born 30 April 1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 April 1973 in Beckum	n.a	Jordania n of Palestini an origin	a) Passport of the Hashemi te Kongdo m of Jordan no. E778675 , issued in Rusaifah on 23 June 1996, valid until 23 Jun 2001 b) Passport	na	Currently in detention awaiting trial	23 September 2003	a) Name of father : Abdullah Shalabi b) Name of mother : Ammnih Shalabi

										of the Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 April 2001, valid until 10 April 2006				
227	QI.S.122.03	1. Parlindungan 2. Siregar 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 25 April 1957 b) 25 April 1967	Indonesia	a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan	n.a	Indonesia	n.a	na	n.a	9 September 2003	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010
228	QI.S.124.03	1. Yazid 2. Sufaat 3. na 4. na	n.a	n.a	20-Jan-1964	Johor, Malaysia	na	a) Joe b) Abu Zufar	Malaysia	A 10472263	640120-01-5529	Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (as	9 September 2003 (amended on May 2004, 1 February	Detained by the Malaysian authorities in December 2001 and given conditional release on 30 January

												at April 2009)	2008, 10 August 2009, 25 January 2010)	2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 June 2009
229	Q1.S.235.07	1. Muhammad 2. 'Abdallah 3. Salih 4. Sughayr	n.a	n.a	a) 20 August 1972 b) 10 August 1972	Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia	a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir b) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaeir c) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad Salih Al-	a) Abu Bakr b) Abu Abdullah	Saudi Arabian	Passport no : E864131 , issued on 30 December 2001, expired on 6 November 2006	na	n.a	9 October 2007 (amended on 20 February 2008)	Involved in the financing of arms, supply to, recruitment for and otherwise provided assistance to Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference no.QE.A.1.01) Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009

							Sughair g) Muhammad' Abdallah Salih Al- Sugair h) Muhammad 'Abdallah Salih Al- Sugayr i) Mohammad Abdullah S Ssughayer							
230	QI.S.35.01	1. Sheikh 2. Ahmed 3. Salim 4. Swedan	Sheikh	n.a	a) 9 April 1969 b) 4 September 1969	Mombasa, Kenya	a) Ahmed Ally b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan c) Sheikh Swedan d) Sheikh Ahmed Salem Swedan e) Ally Ahmad	a) Ahmed The Tall b) Bahama d c) Sheik Bahama d d) Sheikh Bahama di e)	Kenyan	Kenyan passport number A163012	Kenyan identity card number 8534714, issued on 14 November 1996	n.a	17 Oct ober 2001 (amended on 2 July 2007, 21 December 2007, 13 February 2009)	Believed to have been in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Confirmed to have died on 1 January 2009

							f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Swedan h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam	Sheikh Bahama d						
231	QI.S.123.03	1. Yassin 2. Sywal 3. na 4. na	n.a	n.a	approximately 1972	na	a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal	a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar	Indonesian	n.a	na	n.a	9 September 2003	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (92008) was concluded on 25 May 2010
232	QI.T.57.02	1. Ibrahim 2. Ali 3. Abu Bakr 4. Tantoush	n.a	n.a	year 1966	al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya	a) Abd al-Muhsini b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul	Al-Libi	Libyan	Libyan passport number 203037 issued in Tripoli	na	Ganzour Sayad Mehala Al Far district	11 January 2002 (amended on 31 July 2006, 4 October 2006)	Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) Civil status : divorced (Algerian

							Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) 'Abd al- Muhsi h) 'Abd al- Rahman							ex-wife Manuba Bukifa)
233	QI.T.36.01	1. Yuldashev 2. Tohir 3.na 4.na	n.a	n.a	n.a	na	Yuldashev, Takhir	n.a	na	n.a	na	na	17 October 2001	Uzbekistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 June 2010.

234	QI.T.241.08	1. Angelo 2. Ramirez 3. Trinidad 4. na	n.a	n.a	20 March 1978	Gattaran, Cagayan Province, Phillipines	a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad	a) Abdul Khalil b) Abdukah lil c) Abu Khalil d) Anis	Filipino	n.a	na	3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Phillipines	4 June 2008	Distinguishing marks include scars on both legs. Member of the Rajah Solaiman Movement (listed under permanent reference number QE.R.128.08), and associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.A.1.01) and the Jemaah Islamiyyah (listed under permanent reference number QE.J.92.02) Bomb- making specialist involved in the manufacturing and use of improvised explosive devices used in terrorist attacks in 2004 and 2005 in the Phillipines. Also responsible for the procurement of arms
-----	-------------	---	-----	-----	------------------	--	--	---	----------	-----	----	--	-------------	---

														and ammunition for other cells of the Rajah Solaiman Movement and the Abu Sayyaf Group. Arrested by the Philippine authorities on 22 February 2005, and convicted for the crime of multiple murder in October 2005. Detainee in the Philippines as of June 2008. Review to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
235	QI.T.56.01	1. Mohammed 2. Tuffail 3. na 4. na	n.a	n.a	n.a	na	a) Tuffail, S.M b) Tuffail, Sheik Mohammed	n.a	Pakistani	n.a	na	n.a	24 December 2001	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 June 2010
236	QI.U.197.05	1. Madhat 2. Mursi 3. Al-Sayyid	n.a	n.a	19 October 1953	Alexandria, Egypt	na	a) Abu Hasan b) Abu	Egyptian	n.a	na	may be on the Pakistani-	29 September 2005	Senior Al-Qaida expert in explosives. Reportedly deceased

		4. Umar						Khabab c) Abu Rabbab				Afghan border	(amended on 24 March 2009)	in Pakistan in 2008
237	QI.M.31.01	1. Omar 2. Mahmoud 3. Uthman 4. na	n.a	n.a	a) 30 Dec ember 1960 b) 13 December 1960	Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories	a) Al- Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman	a) Abu Qatada Al- Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail	Jordania n	n.a	na	United Kingdom (since 1993)	17 October 2001 (amended on 14 March 2008, 24 March 2009, 25 January 2010)	Associated with Al- Qaida-related groups in the United Kingdom and other countries. Convicted in absentia in Jordan for involvement in terrorists acts in 1998. Arrested in Feb 2001 in the United Kingdom, was further detained between October 2002 and Mar 2005 and between August 2005 and Jun e 2008. In custody in the United Kingdom since December 2008 pending the outcome of deportation proceedings (as at March 2009). Review pursuant to Security Council resolution

														1822 (2008) was concluded on 19 October 2009
238	QI.W.125.03	1. Wan Min 2. Wan Mat 3. na 4. na	n.a	n.a	23 September 1960	Kelantan, Malaysia	na	a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah	Malaysia n	A 9703399	600923- 03-5527	Ulu Tiram, Johor, Malaysia	9 September 2003	n.a
239	QI.Y.106.03	1. Zelimkhan 2. Ahmedovich 3. Yandarbiev 4. na	n.a	n.a	12 September 1952	Village of Vydrikh, Shemonaikhi nsk (Verkhubins k) district Soviet Socialist Republic of Khazakhstan	na	na	Russian	a) Russian passport 43 No. 1600453 b) Russian Foreign passport number 5358849 42 c) Russian Foreign passport number 3538884 9	na	formerly Russian Federation, Chechen Republic, Grozny, Derzhavina str 281-59	25 June 2003 (amended on 25 July 2006) Killed in 19 February 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 16 March 2010	

240	QI.Y.37.01	1. Abdul Rahman 2. Yasin 3. na 4. na	n.a	n.a	10 April 1960	Bloomington, Indiana, United States of America	a) Taha, Abdul Rahman b) Taher, Abdul Rahman c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud	n.a	United States of America	27082171 (United States of America, issued on 21 June 1992 in Amman, Jordan)	SSN 156-92-9858 (United States of America)	n.a	17 October 2001 (amended on 10 April 2003)	Abdul Rahman Yasin is in Iraq
241	QI.Y.261.08	1. Adem 2. Yilmaz 3. na 4. na	n.a	n.a	4 November 1978	Bayburt, Turkey	na	Talha	Turkish	Turkish passport number TR-P 614 166, issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/ m. 22 March 2006, valid	na	a) In prison in Germany (since Sep 2007) b) Sudliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address)	27 October 2008	Associated with Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05) since at least the beginning of 2006. Associate on 4 September 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 September 2007 (as of October 2008)

										until 15 September 2009.				
242	QI.M.205.05	1. Rafik 2. Mohamad 3. Yousef 4. na	n.a	n.a	27 August 1974	Baghdad, Iraq	Mohamad Raific Kairadin	n.a	Iraqi	German travel document ("Reiseausweise") A 0092301	na	In prison in Germany as of December 2004	6 December 2005 (amended on 21 October 2008)	Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number QE.A.9803. Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 July 2008 to 8 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009
243	QI.Z.127.03	1. Zaini 2. Zakaria 3. na 4. na	n.a	n.a	16 May 1967	Kelantan, Malaysia	na	Ahmad	Malaysia	A 11457974	670516-03-5283	Kota Bharu, State of Kelantan, Malaysia (as at April 2009)	9 September 2003 (amended on 23 February 2009, 10 August 2009)	Arrested by Malaysian authorities on 18 December 2002 and detained until 12 February 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was

														concluded on 19 June 2009
244	QI.Z.168.04	1. Ahmad 2. Zerfaoui 3. na 4. na	n.a	n.a	15 July 1963	Chrea, Algeria	a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaula e) Abu Cholder f) Nuhr	n.a	Algerian	n.a	na	n.a	3 May 2004 (amended on 12 Apr 2006, 7 Apr 2008)	Member of Le Groupe Salafiste pour La Predication et le Combat (GSPC). Reportedly killed in northern Mali in 2006..
245	QI.Z.223.06	1. Merai 2. Zoghbai 3. na 4. na	n.a	n.a	a) 4 April 1969 b) 4 April 1960 c) 4 June 1960	Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya	a) Mohamed Lebachir, born 14 January 1968 b) Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 June 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya c) Zoghbai Merai Abdulfattah d) Lazrag Faraj, born 13 November	a) F'raji di Singapor e b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj, born 13 November 1960 in Libyan Arab Jamahiriya	na	n.a	na	a) via Bordighera n. 34, Milan, Italy (last known address) b) Senis, Oristano, Sardinia, Italy	2 August 2006 (amended on 3 June 2009, 1 September 2009)	He is subject to Tribunale in Milano Custody Order n.36601/2001 R.G.N.R of 17 May 2005 - 7464/2001 R.G.GIP. He was expelled from Italy in 2002. He was prosecuted for conspiracy to commit terrorist acts in Italy and abroad and sentenced on 20 December 2007 to 6 years of detention by the Milan Assizes Court, Italy, his involvement with an

							1960 in Libyan Arab Jamahiriya e) Larzg Ben Ila, born 11 August 1960 in Libyan Arab Jamahiriya f) Muhammed El Besir							Al-Qaida-associated cell that forged documents, recruited and sent fighters to Iraq. The sentence was confirmed on 20 November 2008 by The Milan Assizes Appeal Court. Fugitive as at Apr 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 July 2009
246	Q1.Z.187.05	1. Zulkarnaen 2. na 3. na 4. na	n.a	n.a	year 1963	Gebang, village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia	a) Zulkarnain b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud	n.a	Indonesi an	n.a	na	n.a	16 May 2005	n.a

							Zulkarnain h) Murshid							
247	Q1.A.289.11	1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na	na	na	a) 5 February 1981 b) 1 January 1972	na	a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, born 1 January 1972	a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali	Afghan	a) Afghan passport number OR8011 68, issued on 28 February 2006 , expires 27 February 2011, under name Said Jan 'Abd al-Salam b) Pakistani passport number 4117921 , issued on 9	Kuwaiti Civil Identification number 28102050 5755, under name Said Jan 'Abd al-Salam	na	9 February 2011	In approximately 2005, ran a "basic training" camp for Al-Qaida (QE.A.4.01.) in Pakistan.

										September 2008, expires 9 September 2013, issued under name Dilawar Khan Zain Khan				
248	Q1.A.285.10	1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYR	na	na	a) 19 June 1975 b) 18 June 1975	Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia	a) Mohammed Abdallah Hassan Abul-Khair b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr c) Muhammad Bin-'Abdallah Bin-Hamd Abu-al-Khayr	a) Abu Abdallah al-Madani b) Muhannad al-Jaddawi	Saudi Arabian	Saudi Arabian passport number A741097, issued on 14 November 1995 and expired on 19 September 2000.	Saudi Arabian national identification number 1006010555	na	24 August 2010	Appears on a 2009 list of 85 persons wanted by the government of Saudi Arabia.

							d) Abdallah al-Halabi e) 'Abdallah al-Halabi al-Madani f) Abdallah al-Makki g) Abdallah el-Halabi h) Abdullah al-Halabi i) Abu 'Abdallah al-Halabi							
249	QIA.283.10	1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI	na	na	a) 21 Apr. 1971 b) 22 Apr. 1971	Las Cruces, New Mexico, United States of America	a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser	na	a) United States of America b) Yemeni	na	na	Yemen	20 July 2010	In hiding in Yemen as at December 2007.

							Abdulla Aulaqi							
250	QI.A.288.10	1: FAHD 2: MOHAMMED 3: AHMED 4: AL-QUSO	na	na	12 November 1974	Aden, Yemen	a) Fahd al- Quso b) Fahd Mohammed Ahmen al- Quso	a) Abu Huthaifa h b) Abu Huthaifa h al- Yemeni c) Abu Huthaifa h al- Adani d) Abu al-Bara e) Abu Huthayfa h al- Adani f) Fahd Moham med Ahmed al- Awlaqi g) Huthaifa h al-	Yemeni	na	Yemeni national identificati on number 2043	Yemen	7 December 2010	INTERPOL File No. 2003/25507, Control No. A-652/6-2003. Operative of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (Q.E.A.129.10.) and cell leader in Shabwa Province, Yemen.

								Yemeni h) Abu Huthaifa h al-Abu al-Bara i) Fahd Muham mad Ahmad al-Kuss						
251	Q1.B.62.02	1: MOHAMED 2: AOUANI 3: na 4: na	na	na	5 February 1970	Tunis, Tunisia	a) Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya b) Al-As'ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya c) Mohamed Ben Belgacem Awani	a) Mohame d Abu Abda b) Abu Obeida	Tunisian	na	na	na	24 April 2002 (amen ded on 26 November 2004, 9 September 2005, 31 July 2006, 23 December 2010)	Professor of Chemistry. Deported from Italy to Tunisia on 27 August 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 April 2010.

252	QI.K.284.10	1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: na	Mufti	na	a) 2 Jan. 1964 b) 10 Feb. 1964	Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir	Muhammad Ilyas Kashmiri	a) Elias al-Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir	na	na	na	Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir	6 August 2010	Mohammad Ilyas Kashmiri is the commander of Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) and provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) operations. This individual has two titles: a) Mufti b) Maulana
253	QI.M.286.10	1: HAKIMULLAH 2: MEHSUD 3: na 4: na	na	na	Approximately 1979	Pakistan	Hakeemullah Mehsud	Zulfiqar	Pakistani	na	na	na	21 October 2010	Reportedly born in South Waziristan, Pakistan, and believed to be residing in Pakistan. Leader of Tehrik-i-Taliban Pakistan (not listed), an organization based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border.
254	QI.A.17.01	1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: na	na	na	29 June 1960	Egypt	a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata	na	Egyptian	na	na	na	October 2001 (amended on 26 November	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 June

							Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (previously listed as)						2004, 16 December 2010)	2010.
255	QI.U.287.10	1: WALI 2: UR REHMAN 3: na 4: na	na	na	Approxima tely 1970	Pakistan	na	na	Pakistani	na	na	na	21 October 2010	Reportedly born in South Waziristan, Pakistan, and believed to be residing in Pakistan. Emir of Tehrik-i- Taliban Pakistan (not listed) for Southwest Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan.
256	QI.A.289.11.	1: SAID JAN 2: 'ABD AL- SALAM 3: na 4: na	na	na	a) 5 February 1981 b) 1 January 1972	na	a) Sa'id Jan 'Abd-al- Salam b) Dilawar K han Zain Kha n, born 1 January 1972	a) Qazi 'A bdallah b) Qazi A bdullah c) Ibrahi m Walid d) Qasi S a'id Jan e) Said J	Afghan	a) Afgha n passport number OR8011 68, issued on 28 Feb.	Kuwaiti Civil Identificati on number 28102050 5755, under name Said Jan 'Abd al-	na	9 February 2011	In approximately 2005, ran a "basic training" camp for Al- Qaida (QE.A.4.01.) in Pakistan.

								han f) Farhan Khan g) Aziz C airo h) Nangi ali		2006 , expires 27 February 2011, under name Said Jan 'Abd al- Salam b) Pakist ani passport number 4117921 , issued on 9 Septemb er 2008 , expires 9 Septemb er 2013, issued under name Dil awar Kh an Zain Khan	Salam			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

257	QI.U.290.11.	1: DOKU 2: KHAMATO VICH 3: UMAROV 4: na	na	na	12 May 1964	Kharsenoy Vi llage, Shatoy skiy (Sovetsk iy) District, Chec henskaya Respublika, Russian Federation	na	na	a) Russia n b) USSR (until 1991)	na	na	na	10 Mar. 2011	Resides in the Russian Federation as at Nov. 2010. International arrest warrant issued in the year 2000.
258	QI.A.291.11.	1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI	na	na	a) 19 April 1982 b) 18 April 1982 c) 24/06/1 402 (Hijri Calendar)	Riyadh, Saudi Arabia	a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) 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	a) Abu Saleh b) Aboss lah c) Abu- Salaah	Saudi Arabian	Saudi Arabian passport number F654645 , issued on 30 April 2005, expired on 7 March 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1 426. Expiry	Saudi Arabian civil identificati on number 10287450 97	Yemen	24 March 2011	Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10.). Believed to be hiding in Yemen as at March 2011. Wanted by Saudi Arabia. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #81) has been issued for him. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.), Said Ali al-Shihri

							g) Ibrahim Hasan Tali al- 'Asiri h) Ibra him al- 'Asiri i) Ibrah im Hassan Al Asiri			date in Hijri Calendar 21/03/1 431.				(QI.A.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QI.A.283.10.).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

D. ENTITIES AND OTHER GROUPS AND UNDERTAKINGS ASSOCIATED WITH AL-QAIDA

(1) No	(2) Ref. No	(3) Name	(4) A.k.a	(5) F.k.a	(6) Address	(7) Date Listed	(8) Other Information
1	QE.A.1.01	ABU SAYYAF GROUP	Al Harakat Al Islamiyya	na	na	6 October 2001	na
2	QE.A.69.02	AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)	a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas	na	a) Headquesrters - G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	11 January 2002	na

3	QE.A.121.05	AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL	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 g) Azmat Pakistan Trust Trust	na	a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan	17 August 2005 (amended on 10 December 2008)	Regional offices in Pakistan : Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 September 2009.
4	QE.A.24.01	AL-BARAKAAT	na	na	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001	na
5	QE.A.25.01	AL-BARAKAAT BANK	na	na	a) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
6	QE.A.23.01	AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.	na	na	a) P.O. BOX 3313 Deira Dubai, United Arab Emirates b) P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001 (amended on 23 March 2009)	Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
7	QE.A.27.01	AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BBS)	Barakat Bank Of Somalia	na	a) Mogadishu, Somalia b) Bassaso, Somalia	9 November 2001	na
8	QE.A.28.01	AL-BARAKAT FINANCE GROUP	na	na	a) Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na

9	QE.A.29.01	AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.	na	na	a) Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
10	QE.A.30.01	AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS	a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd.	na	a) P.O. Box 3313 Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia c) Hargeysa, Somalia	9 November 2001 (amended on 26 November 2004)	na
11	QE.A.31.01	AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED	Al-Barakat Financial Company	na	a) P.O. Box 3313 Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001 (amended on 25 July 2006)	na
12	QE.A.32.01	AL-BARAKAT INTERNATIONAL	Baraco Co.	na	Box 2923, Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001 (amended on 25 July 2006)	na
13	QE.A.33.01	AL-BARAKAT INVESTMENTS	na	na	P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001	na

14	QE.A.107.04	AL FURQAN	<p>a) Dzemilijati Furkan</p> <p>b) Dzem'ijjatul Furqan</p> <p>c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies</p> <p>d) Dzemijetul Furkan</p> <p>e) Association of Citizens for the Support of Truth and Surpression of Lies</p> <p>f) Sirat</p> <p>g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat</p> <p>h) Association for Education, Cultural, and to Create Society - Sirat</p> <p>i) Istikamet</p> <p>j) In Siratel</p> <p>k) Citizen's Association for Support and Prevention of Lies - Furqan</p>	na	<p>a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina</p> <p>b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina</p> <p>c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina</p> <p>d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia And Herzegovina</p> <p>e) Zlatnih Ljijana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina</p>	<p>11 May 2004</p> <p>(amended on 26 November 2004, 24 March 2009)</p>	<p>Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of Lies - Furqan" on 26 September 1997. Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8 November 2002). Al Furqan was no longer in existance as at December 2008.</p>
15	QE.A.16.01	AL-HAMATI SWEETS BAKERIES	na	na	Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen	17 October 2001	na
16	QE.A.110.04	AL-HARAMAIN : AFGHANISTAN BRANCH	na	na	Afghanistan	6 July 2004	na

17	QE.A.111.04	AL-HARAMAIN : ALBANIA BRANCH	na	na	Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania	6 July 2004	na
18	QE.A.109.04	AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION	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	na	a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina d) Zenica, Bosnia and Herzegovina	28 June 2004 (amended on 26 November 2004, 16 September 2008, 24 March 2009)	Used to be officially registered in Bosnia and Herzegovina under registry number 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-203/04). It was no longer in existence as at December 2008. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost.
19	QE.A.112.04	AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH	na	na	House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh	6 July 2004	na
20	QE.A.113.04	AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH	na	na	Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia	6 July 2004	na
21	QE.A.103.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)	Yayasan Al-Manahil- Indonesia	na	Jalan Laut Sulawesi Blok D11/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021- 86611266; Fax.: 021-8620174	26 January 2004	na

22	QE.A.104.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)	na	na	House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan	26 January 2004	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 October 2009.
23	QE.A.116.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)	na	na	B/P : 1652 Moroni, Union of the Comoros	28 September 2004	na
24	QE.A.117.04	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)	na	na	a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, United States of America b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, United States of America c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, United States of America	28 September 2004 (amended on 25 January 2010)	The United States-based branch of Al-Haramain Foundation was formally established by Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04) and another associate in 1997. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 October 2009.
25	QE.A.71.02	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	a) Vazir b) Vezir	na	a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	13 March 2002 (amended on 26 December 2003, 16 September 2008)	Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of November 2007. Employees and associates include Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listed under permanent reference number QI.A.104.03) and Safet Durguti (listed under permanent reference number QI.D.153.03)
26	QE.A.72.02	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	na	na	Somalia	13 March 2002	na

27	QE.A.114.04	AL-HARAMAIN : THE NETHERLANDS BRANCH	Stichting Al Haramain Humanitarian Aid	na	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands	6 July 2004	na
28	QE.A.105.04	AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)	na	na	a) Nairobi, Kenya b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya	26 January 2004	na
29	QE.A.106.04	AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)	na	na	a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania b) Tanga c) Singida	26 January 2004	na
30	QE.A.2.01	AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA/AIAI	na	na	na	6 October 2001 (amended on 21 December 2007)	Reported to operate in Somalia en Ethiopia. Leadership includes Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (listed under permanent reference number QI.A.172.04) and Hassan Dahir Aweys (listed under permanent reference number QI.D.42.01)

31	QE.A.4.01	AL-QAIDA	<ul style="list-style-type: none"> a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Islamic Army 	na	na	6 October 2001 (amended on 5 March 2009)	na
----	-----------	----------	--	----	----	---	----

32	QEJ.115.04	AL-QAIDA IN IRAQ	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	na	na	18 October 2004 (amended on 2 December 2004, 5 March 2009)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.
----	------------	------------------	---	----	----	---	--

33	QE.A.129.10	AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)	<p>a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula</p> <p>b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab</p> <p>c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP)</p> <p>d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula</p>	Al-Qaida in Yemen (AQY)	na	19 January 2010	AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QE.A.4.01) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004-2006). Formed in January 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QIA.274.10) and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QIA.275.10)
34	QE.A.5.01	AL RASHID TRUST	<p>a) Al-Rasheed Trust</p> <p>b) Al Rasheed Trust</p> <p>c) Al-Rashid Trust</p> <p>d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan</p> <p>e) Al Amin Welfare Trust</p> <p>f) Al Amin Trust</p> <p>g) Al Ameen Trust</p> <p>h) AL-Ameen Trust</p> <p>i) Al Madina Trust</p> <p>j) Al-Madina Trust</p>	na	<p>a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan</p> <p>b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan</p> <p>c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan</p> <p>d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan</p> <p>e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan</p> <p>f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan</p>	<p>6 October 2001 (amended on 21 October 2008, 10 December 2008)</p>	Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Heart Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo Chechnya. Has two account numbers (No. 05501741 and No. 06500138) in Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch), Pakistan. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 October 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" under permanent reference number QE.A.73.02, listed on 24 April 2002 and amended on 25 July 2006. Based on information confirming that the two entries AL Rashid Trust (QE.A.5.01) and Aid Organization of the

					<p>g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814</p> <p>h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263</p> <p>i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545</p> <p>j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19</p> <p>k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081</p>		Ulema, Pakistan (QE.A.73.02) refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on 21 October 2008 to consolidate relevant information contained in both entries in the present entry. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.
35	QE.A.98.03	ANSAR AL-ISLAM	<p>a) Devotees of Islam</p> <p>b) Jund al-Islam</p> <p>c) Soldiers of Islam</p> <p>d) Kurdistan Supporters of Islam</p> <p>e) Supporters of Islam in Kurdistan</p> <p>f) Ansar al-Sunna</p>	na	na	24 February 2003 (amended on 31 March 2004, 5 March 2009, 18 March 2009)	Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Location: Northern Iraq.

36	QE.A.6.01	ARMED ISLAMIC GROUP	a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah b) GIA c) Groupement Islamique Arme'	na	Algeria	6 October 2001 (amended on 7 April 2008)	na
37	QE.A.7.01	ASBAT AL-ANSAR	na	na	Ein el-Hilweh camp, Lebanon	6 October 2001 (amended on 30 January 2009)	na
38	QE.B.45.01	BARAKAAT BANK OF SOMALIA	a) Barakaat Bank of Somalia Ltd. b) Baraka Bank of Somalia c) Barakat Banks and Remittances	na	a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001 (amended on 26 November 2004, 23 March 2009)	Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
39	QE.B.37.01	BARAKAAT GROUP OF COMPANIES	na	na	a) P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates b) Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
40	QE.B.41.01	BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.	na	na	a) 925 Washigton Street, Dorchester, Massachusetts, United States of America b) 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada	9 November 2001	na

41	QE.B.42.01	BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS	na	na	a) Bossaso, Somalia b) Nakhiil, Somalia c) Huruuse, Somalia d) Raxmo, Somalia e) Ticis, Somalia f) Kowthar, Somalia g) Noobir, Somalia h) Bubaarag, Somalia i) Gufure, Somalia j) Xuuxuule, Somalia k) Ala Amin, Somalia l) Guureeye, Somalia m) Najax, Somalia n) Carafaat, Somalia	9 November 2001	na
42	QE.B.43.01	BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.	na	na	P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001 (amended on 23 March 2009)	Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
43	QE.B.46.01	BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)	na	na	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
44	QE.B.47.01	BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)	na	na	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
45	QE.B.49.01	BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY	na	na	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001	na

46	QE.B.50.01	BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)	na	na	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001	na
47	QE.B.51.01	BARAKAT POST EXPRESS (BPE)	na	na	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
48	QE.B.52.01	BARAKAT REFRESHMENT COMPANY	na	na	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001	na
49	QE.B.53.01	BARAKAT TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED	BTELCO	na	a) Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia b) Last known address The Netherlands	9 November 2001	na
50	QE.B.56.01	BARAKO TRADING COMPANY, LLC	Baraka Trading Company	na	P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001 (amended on 23 March 2009)	Until 23 March 2009 this entity was also listed as Baraka Trading Company (QE.B.54.01). Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).
51	QE.B.93.02	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION	a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond	na	a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America d) (Formerly located at) 20-24	21 November 2002 (amended on 24 January 2003)	Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186

					<p>Brandford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America</p> <p>e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan</p> <p>f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan</p> <p>g) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina</p> <p>h) Zenica, Bosnia and Herzegovina</p> <p>i) (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Canada</p> <p>j) (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Canada</p> <p>k) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario L5A 3P2, Canada</p> <p>l) Ottawa, Canada</p> <p>m) Grozny, Chechnya</p> <p>n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China</p> <p>o) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia</p> <p>p) Makhachkala, Daghestan</p> <p>q) Duisi, Georgia</p> <p>r) Tbilisi, Georgia</p> <p>s) Nazran, Ingushetia</p> <p>t) Burgemeester Kessensingel 40,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Maastricht, Netherlands</p> <p>u) Stitching Benevolence International Nederland (a.k.a Benevolence International Nederland, a.k.a BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce, registration: 14063277</p> <p>v) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan</p> <p>w) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan</p> <p>x) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149</p> <p>y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521</p> <p>z) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan</p> <p>aa) P.O. Box 7600, Jeddah, 21472, Saudi Arabia</p> <p>ab) P.O. Box 10845, Riyadh, 11442</p> <p>ac) Dushanbe, Tajikistan</p> <p>ad) United Kingdom</p> <p>ae) Afghanistan</p> <p>af) Bangladesh</p> <p>ag) Gaza Strip</p> <p>ah) Bosnia and Herzegovina</p> <p>ai) Yemen</p>	
--	--	--	--	--	---	--

52	QE.B.94.02	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND	Benevolence International Fund	na	a) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada b) (Last known address) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada c) (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) (Last known address) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada	21 November 2002	na
53	QE.B.95.02	BOSANSKA IDEALNA FUTURA	a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal Future	na	a) 16 Hakiye Mazica Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina b) Sehidska Street, Breza, Bosnia and Herzegovina c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia and Herzegovina d) 35 Hamze Celenke Street, Ilidza, Zenica, Bosnia and Herzegovina e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	21 November 2002 (amended on 24 March 2009)	Bosanska Idealna Futura was officially registered in Bosnia and Herzegovina as an association and humanitarian organization under registry number 59. It was the legal successor of the Bosnia and Herzegovina offices of Benevolence International Foundation (listed under permanent reference number QE.B.93.02), doing business as BCEF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center. Bosanska Idealna Futura was no longer in existence as at December 2008.

54	QE.D.102.03	DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)	a) El-Ahoul b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat	Katibat el-Ahoul	Located in Western Algeria	11 November 2003 (amended on 26 November 2004, 7 April 2008, 25 January 2010)	A branch of GIA (QE.A.6.01) formed as a result of the break that occurred in 1996 when Afghanistan veteran Kada Benchikha Larbi decided to oppose the head of GIA. As at 1999, the group was led by Mohammed Benslim. Yahia Djouadi (QI.D.249.08) subsequently made DHDS part of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Estimated in November 2007 to comprise approx. 50 members. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 July 2009.
55	QE.E.88.02	EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT	a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan	na	na	11 September 2002 (amended on 3 October 2008)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.
56	QE.A.3.01	EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD	a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic	na	na	6 October 2001 (amended on 5 March 2009)	na

			Movement				
57	QE.G.91.02	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)	a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l d) Fondation Secours Mondial v.z.w e) FSM f) Stichting Weredhulp - Belgie, v.z.w g) Fondation Secours Mondial - Kosova h) Fondation Secours Mondial "World Relief"	na	a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America b) P.O. Box 1406, Brigdeview, Illinois, 60455, United States of America c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania j) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan	22 October 2002 (amended on 26 November 2004, 20 December 2005, 25 July 2006, 24 March 2009, 11 March 2010, 25 March 2010)	Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jorda, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria. Federal Employer Identification Number (United States of America): 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Belgian addresses incorrect: these are the addresses of Putte et Bruxelles de l'association sans but lucratif since 1998.

58	QE.H.8.01	HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM	a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul-Mujahideen	na	na	6 October 2001	na
59	QE.H.57.01	HEYATUL ULYA	na	na	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na

60	QE.I.127.06	INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO 	na	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia b) P.O. Box 3654; Jakarta, 54021, Indonesia na 	9 Novemeber 2006	na
----	-------------	---	--	----	---	------------------	----

61	QE.I.126.06	INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICE	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO 	na	<ul style="list-style-type: none"> a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines b) Zamboanga City, Philippines c) Tawi Tawi, Philippines d) Marawi City, Philippines e) Basilan, Philippines f) Cotabato City, Philippines 	4 August 2006	na
----	-------------	---	--	----	--	---------------	----

62	QE.I.9.01	ISLAMIC ARMY OF ADEN	na	na	na	6 October 2001	na
63	QE.I.99.03	ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)	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	na	na	4 March 2003	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010
64	QE.I.119.05	ISLAMIC JIHAD GROUP	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 k) Islamic Jihad Union	na	na	1 June 2005 (amended on 19 April 2006, 20 February 2008)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

65	QE.I.10.01	ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN	IMU	na	na	6 October 2001	na
66	QE.J.19.01	JAISH-I-MOHAMMED	Army of Mohammed	na	Pakistan	17 October 2001	na
67	QE.J.20.01	JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA	a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al'Ta'awun Al Islamiyya c) Jit	na	Qandahar City, Afghanistan	17 October 2001	na
68	QE.J.92.02	JEMAAH ISLAMIYAH	a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiyah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah	na	na	25 October 2002	The network in South-East Asia. Founded by the late Abdullah Sungkar. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.
69	QE.L.97.03	LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA	LDI	na	na	20 February 2003 (amended on 5 March 2009)	na

70	QE.L.118.05	LASHKAR-E-TAYYIBA	a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansoorean e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Passban-e-Kashmir i) Passban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Passban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaiat-ud.Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa	na	na	2 May 2005(amended on 3 November 2005, 10 December 2008)	na
----	-------------	-------------------	--	----	----	--	----

71	QE.L.96.03	LASHKAR I JHANGVI (LJ)	na	na	na	3 February 2003	na
72	QE.L.11.01	LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP	LIFG	na	na	6 October 2001 (amended on 5 March 2009)	na
73	QE.M.12.01	MAKHTAB AL-KHIDAMAT	a) MAK b) Al Kifah	na	na	6 October 2001 (amended on 5 March 2009)	na
74	QE.M.122.06	MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED	na	na	44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United Kingdom	7 February 2006	Registration number: 05059698. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 December 2009.
75	QE.M.89.02	MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP	a) Group Islamique Combattant Marocain b) GICM	na	na	10 October 2002 (amended on 5 March 2009)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.
76	QE.M.120.05	MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA	a) Movement for Islamic Reform in Arabia b) MIRA c) Al Islah (Reform) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah liI-Islah f) Islamic Movement for Reform g) Movement for (Islamic)	na	BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, Alternate Address: Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom	15 July 2005	Email address: info@islah.org, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company number 03834450

			Reform in Arabia Ltd h) Movement for Reform in Arabia Ltd				
77	QE.O.123.06	OZLAM PROPERTIES LIMITED	na	na	88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom	7 February 2006	Registration number: 05258730. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 December 2009.
78	QE.R.21.01	RABITA TRUST	na	na	a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdad Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Colony, Lahore, Pakistan	17 October 2001	na

79	QE.R.128.08	RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT	a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement	na	a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines	4 June 2008	Had its office at the Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated at number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, which is also the residence of the entity's founder, Hilarion Del Rosario Santos III (listed under permanent reference number QI.S.244.08). Associated with the Abu Sayyaf Group (listed under permanent reference number QE.I.1.01) and Jemaah Islamiyah (listed under permanent reference number QE.J.92.02) including explosives training and other support for terrorist attacks in the Philippines in 2004 and 2005. Received funding from the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch office (listed under permanent reference number QE.I.126.06) through Khadafi Abubakar Janjalani (listed under permanent reference number QI.J.180.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.
80	QE.R.60.01	RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED	na	na	a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, United Arab Emirates	9 November 2001	na

81	QE.R.70.02	REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY	a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS	na	a) Pakistan b) Afghanistan	11 January 2002 (amended on 25 July 2006, 5 March 2009)	NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are hereby designated
82	QE.R.100.03	RAYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)	a) Riyadhus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs c) Riyadh-as-Saliheen d) Firqat al-Takhrib wa al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadhus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battaalion of Shahids (martyrs)	na	na	4 March 2003 (amended on 25 July 2006)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010

83	QE.S.124.06	SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED	a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited	na	a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshilme, Manchester M9 2TB, United Kingdom c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom e) 54 Ansom Road, London NW2 6AD, United Kingdom	7 February 2006 (amended on 25 January 2010)	Charity number: 1083469. Registration number: 3713110. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 September 2009.
84	QE.S.125.06	SARA PROPERTIES LIMITED	Sara Properties	na	a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom	7 february 2006	Website: http://www.saraproperties.co.uk . Registration number 4636613. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 December 2009.
85	QE.S.62.01	SOMALI INTERNET COMPANY	na	na	Mogadishu, Somalia	9 November 2001	na
86	QE.S.101.03	SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)	a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of	na	na	4 March 2003 (amended on 25 July 2006)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010

			Special Meaning				
87	QE.T.108.04	TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES	<p>a) Taibah International Aid Agency</p> <p>b) Taibah International Aid Association</p> <p>c) Al Taibah, Intl.</p> <p>d) Taibah International Aide Association</p>	na	<p>a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina</p> <p>b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina</p> <p>c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina</p> <p>d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina</p>	11 May 2004 (amended on 24 March 2009)	In 2002-2004, Taibah International - Bosnia offices used premises of the Culture Home in Hadzici, Sarajevo, bosnia and Herzegovina. The organization was officially registered in Bosnia and Herzegovina as a branch of Taibah International Aid Association under registry number 7. Taibah International - Bosnia offices ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-70/03).
88	QE.T.14.01	THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB	Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI)	<p>a) Le Groupe Salafiste pour La Predication et le Combat (GSPC)</p> <p>b) Salafist Group For Call and Combat</p>	na	6 October 2001 (amended on 26 April 2007, 7 April 2008, 17 July 2009)	Estimated in November 2007 to comprise approx. 700 members regrouped in cells in Algeria and northern Mali. Its Emir is Abdelmalek Droukdel (listed under permanent reference number QI.D.232.07).

89	QE.T.90.02	TUNISIAN COMBATANT GROUP	a) Groupe Combattant Tunisien b) GICT c) Groupe Islamiste Combattant tunisien	na	na	10 October 2002 (amended on 26 November 2004, 5 March 2009)	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010
90	QE.U.68.01	UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)	na	na	a) Street 13, wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan	24 December 2001	na
91	QE.W.15.01	WAFU HUMANITARIAN ORGANIZATION	a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia	na	a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan b) Saudi Arabia c) Kuwait d) united States of America	6 October 2001	na
92	QE.H.130.10	HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI	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	a) Harakat-ul-Ansar b) HUA	na	August 2010	Was established in Afghanistan in 1980. In 1993, Harakat-ul Jihad Islami merged with Harakat ul-Mujahidin to form Harakat ul-Ansar. In 1997, Harakat-ul Jihad Islami split from Harakat ul-Ansar and resumed using its former name. Operations are in India, Pakistan and Afghanistan.

SECOND SCHEDULE
[subparagraph 4(4)]

DELISTED ENTITY

A. REMOVED FROM INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH THE TALIBAN

(1) No	(2) Ref. No	(3) Name	(4) Title	(5) Designation	(6) Date of Birth	(7) Place Of Birth	(8) Nationality	(9) Passport No.	(10) National Identification No.	(11) Address	(12) Other Information	(13) Date Listed	(14) Date De-listed

B. REMOVED FROM ENTITIES AND OTHER GROUPS AND UNDERTAKINGS ASSOCIATED WITH THE TALIBAN

(1) No	(2) Ref. No	(3) Name	(4) Title	(5) Designation	(6) Date of Birth	(7) Place Of Birth	(8) Nationality	(9) Passport No.	(10) National Identification No.	(11) Address	(12) Other Information	(13) Date Listed	(14) Date De-listed

C. REMOVED FROM INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH AL-QAIDA

(1) No	(2) Ref. No	(3) Name	(4) Title	(5) Designation	(6) Date of Birth	(7) Place Of Birth	(8) Nationality	(9) Passport No.	(10) National Identification No.	(11) Address	(12) Other Information	(13) Date Listed	(14) Date De-listed

D. REMOVED FROM ENTITIES AND OTHER GROUPS AND UNDERTAKINGS ASSOCIATED WITH AL-QAIDA

(1) No	(2) Ref. No	(3) Name	(4) A.ka	(5) F.k.a	(6) Address	(7) Other Information	(8) Date Listed	(9) Date De-listed

Made 4 October 2011

[KDN(S)147/II 15]ld.3 ; PN(PU2)622/VIII]

DATO' SERI HISHAMMUDDIN BIN TUN HUSSEIN
Minister of Home Affairs