

REGLAMENTO (CE) N° 374/2008 DE LA COMISIÓN**de 24 de abril de 2008****por el que se modifica por nonagésimocuarta vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

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

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

- (2) Los días 28 de febrero, 14 de marzo y 7 de abril de 2008, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos. Por lo tanto, es preciso modificar en consecuencia el anexo I.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

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

Artículo 2

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

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

Hecho en Bruselas, el 24 de abril de 2008.

Por la Comisión

Eneko LANDÁBURU

Director General de Relaciones Exteriores

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 220/2008 de la Comisión (DO L 68 de 12.3.2008, p. 11).

ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 se modifica como sigue:

- (1) La entrada «Armed Islamic Group (GIA) (*alias* Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)» del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se sustituye por el texto siguiente:

«Armed Islamic Group (*alias*: a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé).
Información adicional: Situado en Argelia.»

- (2) La entrada «Benevolence International Foundation (*alias* BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); número de identificación fiscal US 36-3823186; direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:

- 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, EEUU,
- PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, EEUU,
- (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, EEUU,
- (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, EEUU,
- Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaiyán,
- 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaiyán,
- 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canadá,
- PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,
- 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,
- 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000,
- Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croacia,
- Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Bajos,
- House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán,
- PO Box 1055, Peshawar, Pakistán,
- Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Rusia 113149,
- Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscú, Rusia 127521,
- PO Box 1937, Khartoum, Sudán,
- PO box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudí,
- PO Box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudí,

del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se sustituye por el texto siguiente:

«Benevolence International Foundation (*alias*: a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Dirección: direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:

- (a) 820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos de América;
- (b) PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América;
- (c) (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América;
- (d) (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos de América;
- (e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaiyán;

- (f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaiyán;
- (g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canadá;
- (h) PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá;
- (i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá;
- (j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, República Popular China 730 000;
- (k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croacia;
- (l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Bajos;
- (m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán;
- (n) PO Box 1055, Peshawar, Pakistán;
- (o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Federación Rusa 113149;
- (p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscú, Federación Rusa 127521;
- (q) PO box 1937, Jartum, Sudán;
- (r) PO box 7600, Jeddah 21472, Reino de Arabia Saudí;
- (s) PO box 10845, Riad 11442, Reino de Arabia Saudí;
- (t) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina;
- (u) Zenica, Bosnia y Herzegovina;
- (v) Grozny, Chechenia, Federación Rusa;
- (w) Makhachkala, Daguestán, Federación Rusa;
- (x) Duisi, Georgia;
- (y) Tiflis, Georgia;
- (z) Nazran, Ingushetia, Federación Rusa;
- (aa) Dushanbe, Tayikistán;
- (bb) Reino Unido;
- (cc) Afganistán;
- (dd) Bangladesh;
- (ee) Franja de Gaza Strip, Territorio Palestino Ocupado;
- (ff) Bosnia and Herzegovina;
- (gg) Yemen.

Información adicional: a) Número de identificación fiscal: 36-3823186 (Estados Unidos de América), b) la denominación de la Fundación en los Países Bajos es: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).»

- (3) La entrada «Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias*: a) DHDS, b) El-Ahouel. Información complementaria: rama del GIA (Grupo islámico armado) formada a raíz de la ruptura que tuvo lugar en 1996 cuando el veterano de Afganistán Kada Benchikha Larbi se enfrentó a la dirección del GIA», del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se sustituye por el texto siguiente:

«Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias*: a) DHDS, b) El-Ahouel). Información adicional: a) rama del GIA (Grupo Islámico Armado) formada a raíz de la ruptura que tuvo lugar en 1996 cuando el veterano de Afganistán Kada Benchikha Larbi se enfrentó a la dirección del GIA; b) en noviembre de 2007 se calculaba que contaba con unos 50 miembros; c) situada en Argelia occidental.»

- (4) La entrada «Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) (*alias*: a) Al Quaida au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group for Call and Combat», del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se sustituye por el texto siguiente:

«Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (*alias*: a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group for Call and Combat (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate). Información adicional: a) en noviembre de 2007 se calculaba que contaba con aproximadamente 700 miembros agrupados en células en Argelia y el norte de Malí; b) su emir es Abdelmalek Droukdel.»

- (5) La entrada «Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Dirección: a) Via Padova 82, Milán, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argelia», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Dirección: a) Via Padova 82, Milán, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2000.»

- (6) La entrada «Hacene Allane (*alias*: a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Fecha de nacimiento: 17.1.1941. Lugar de nacimiento: El Médéa, Argelia. Nacionalidad: probablemente argeliana», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Hacene **Allane** (*alias*: a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Fecha de nacimiento: 17.1.1941. Lugar de nacimiento: Médéa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: Supuestamente muerto en el norte de Níger el 16.4.2004.»

- (7) La entrada «Saifi **AMMARI** (*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968. Lugar de nacimiento: Kef Rih, Argelia. Nacionalidad: argelina», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Saifi **Ammari** (*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Fecha de nacimiento: 1.1.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: está detenido en Argelia desde octubre de 2004.»

- (8) La entrada «Mokhtar **Belmokhtar**. (*alias*: a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour). Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Información adicional: hijo de Mohamed y Zohra Chemkha», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mokhtar **Belmokhtar** (*alias*: a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) **Belmokhtar** Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar **Balmukhtar**, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: hijo de Mohamed y Zohra Chemkha.»

- (9) La entrada «Kamel **Djermane** (*alias*: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Kamel **Djermane** (*alias*: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: arrestado en Libia el 30.6.2004 y extraditado el 14.7.2004 a Argelia.»

- (10) La entrada «Dhou El-Aich (*alias* Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5.8.1964. Lugar de nacimiento: Debila, Argelia. Nacionalidad: probablemente argeliana», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5.8.1964. Lugar de nacimiento: Blida (Debila), Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: Supuestamente muerto en Chad el 8.3.2004.»

- (11) La entrada «Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias*: a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Dirección: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres W12 OLW, Reino Unido; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: británica. Información complementaria: está siendo investigado en el Reino Unido», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias*: a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Dirección: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres W12 OLW, Reino Unido; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: británica. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.»

- (12) La entrada «Jamel Lounici. Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1962. Lugar de nacimiento: Argel. Otros datos: hijo de Abdelkader y Johra Birouh», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Jamel **Lounici**. Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Johra Birouh, b) en noviembre de 2007 se encontraba detenido en Italia.»

- (13) La entrada «Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias*: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1960. Lugar de nacimiento: Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) implicado en el tráfico de drogas, b) encargado de asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar, Afganistán, en mayo de 2007; b) encargado de la provincia de Nangahar», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias*: a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Sabe). Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1960. Lugar de nacimiento: Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) implicado en el tráfico de drogas; b) en mayo de 2007 era el encargado de asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar, Afganistán; c) encargado de la provincia de Nangahar.»

- (14) La entrada «Uthman, Omar Mahmoud (*alias* Al-Filistini, Abu Qatada; *alias* Takfiri, Abu Umr; *alias* Abu Umar, Abu Omar; *alias* Uthman, Al-Samman; *alias* Umar, Abu Umar; *alias* Uthman, Umar; *alias* Abu Ismail), Londres, Inglaterra; nacido el 30.12.1960 o el 13.12.1960» del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Uthman Omar **Mahmoud** (*alias*: a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.»

- (15) La entrada «Abdul Kabir Mohammad Jan (*alias* A. Kabir). Título: Maulavi. Función: a) Vicepresidente segundo del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Nangahar bajo el régimen talibán, c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: tribu zardran, provincia de Paktja, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Título: Maulavi. Función: a) Vicepresidente segundo del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Nangahar bajo el régimen talibán, c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1963. Lugar de nacimiento: tribu zardran, provincia de Paktja, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.»

- (16) La entrada «Djamel **Moustfa** (*alias*: a) Ali Barkani (fecha de nacimiento: 22.8.1973; lugar de nacimiento: Marruecos; b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); d) Mostefa Djamel (fecha de nacimiento: 26.9.1973; lugar de nacimiento: Mahdia, Argelia); e) Mustafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); f) Balkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); g) Bekasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); h) Belkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); i) Damel Mostafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); j) Djamel Mostafa, fecha de nacimiento 31.12.1979 en Mascara, Argelia; k) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979; lugar de nacimiento: Maskara, Argelia); m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979; lugar de nacimiento: Argel, Argelia); n) Fjamel Moustfa (fecha de nacimiento 28.9.1973; lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia); o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979; lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); q) Mustafa). Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa; b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido por Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción nº 20645897 (permiso de conducción danés falsificado a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) encarcelado en Alemania desde agosto de 2006», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Djamel **Moustfa** (*alias*: a) Ali Barkani (fecha de nacimiento: 22.8.1973, lugar de nacimiento: Marruecos; b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); d) Mostefa Djamel (fecha de nacimiento: 26.9.1973, lugar de nacimiento: Mahdia, Argelia); e) Mustafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); f) Balkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); g) Bekasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); h) Belkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); i) Damel Mostafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); j) Djamel Mostafa, fecha de nacimiento 31.12.1979, en Mascara, Argelia; k) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979, lugar de nacimiento: Maskara, Argelia); m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); n) Fjamel Moustfa (fecha de nacimiento: 28.9.1973, lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia); o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); q) Mustafa). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa; b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido por Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción nº 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) en agosto de 2006 estaba encarcelado en Alemania; f) deportado a Argelia en septiembre de 2007.»

- (17) La entrada «Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias*: a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Dirección: sin dirección fija en Italia. Fecha de nacimiento: 12.9.1974. Lugar de nacimiento: Bologhine (Argelia). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años y 4 meses de prisión. El 17 de mayo de 2004, condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 8 meses de prisión», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias*: a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.9.1974. Lugar de nacimiento: Bologhine, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) en enero de 2003 fue condenado en Italia a 2 años y 4 meses de prisión. El 17 de mayo de 2004 fue condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 8 meses de prisión; b) con fecha 31 de mayo de 2006 residía en Argelia.»

- (18) La entrada «Abdelhalim Remadna. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Abdelhalim **Remadna**. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: deportado a Argelia el 13 de agosto de 2006.»

- (19) La entrada «Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias*: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Coordinador de seguridad de Usama bin Ladin, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006», del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias*: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006.»

- (20) La entrada «Ahmad Zerfaoui (*alias*: a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Fecha de nacimiento: 15.7.1963. Lugar de nacimiento: Chréa, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ahmad **Zerfaoui** (*alias*: a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Fecha de nacimiento: 15.7.1963. Lugar de nacimiento: Chréa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), actualmente conocido como la Organización de Al-Qaida en el Maghreb Islámico; b) supuestamente muerto en el norte de Malí en 2006.»