

Затверджено

наказом Держфінмоніторингу
України
від 19.03.2009 № 34

Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Номер в списку (C1): 175; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): SAID; **Ім'я 2 (C7):** BEN ABDELHAKIM; **Ім'я 3 (C8):** BEN OMAR; **Ім'я 4 (C9):** AL-CHERIF; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Djallal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Youcef; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abou Salman; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Дата нар. (C13): 19700125; **Місце нар. (C14):** Menzel Temine, Tunisia;
Серія (C20): Tunisian passport number M307968, issued on 8 Sept. 2001, expired on 7 Sept. 2006;

Адреса (C34): Corso Lodi 59, Milan, Italy;

Націонал. (C16): Tunisian; **Додатково (C37):** Sentenced to six years of imprisonment on 5 Oct. 2006, confirmed by the Appeal Court of Milan, Italy, on 3 Jan. 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 Feb. 2008. Detained in Italy as at Feb. 2008. ;

Номер в списку (C1): 201; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): FARAJ; **Ім'я 2 (C7):** FARAJ; **Ім'я 3 (C8):** HUSSEIN; **Ім'я 4 (C9):** AL-SA'IDI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdallah; **Ім'я 2 (C7):** Abd; **Ім'я 3 (C8):** al-Rahim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Mohamed; **Ім'я 2 (C7):** Abdulla; **Ім'я 3 (C8):** Imad; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Faraj; **Ім'я 2 (C7):** Farj; **Ім'я 3 (C8):** Hassan; **Ім'я 4 (C9):** Al Saadi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Hamza; **Ім'я 2 (C7):** Al Libi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Muhamad; **Ім'я 2 (C7):** Abdullah; **Ім'я 3 (C8):** Imad; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Imad; **Ім'я 2 (C7):** Mouhamed; **Ім'я 3 (C8):** Abdellah; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19801128; **Місце нар. (C14):** Libyan Arab Jamahiriya, Gaza, Jordan, Palestine;
Адреса (C34): Leicester, United Kingdom, (as at Jan. 2009);
Адреса (C34): Viale Bligny 42, Milan, Italy, (under a.k.a. Imad Mouhamed Abdellah);
Націонал. (C16): Libyan; **Додатково (C37):** Sentenced to five years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 18 Dec. 2006. Sentenced in absentia to five years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Resident in the United Kingdom as at Jan. 2009 (since Mar. 2002).;

Номер в списку (C1): 234; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): HAMADI; **Ім'я 2 (C7):** BEN ABDUL AZIZ; **Ім'я 3 (C8):** BEN ALI; **Ім'я 4 (C9):**

ВООУЕНІА; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Gamel Mohmed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 19660529; **Місце нар. (C14):** Tunisia;

Серія (C20): Tunisian passport number L723315, issued on 5 May 1998, expired on 4 May 2003;

Адреса (C34): Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy;

Націонал. (C16): Tunisian; **Додатково (C37):** Sentenced to six years of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Detained in Italy as at Jul. 2008. ;

Номер в списку (C1): 236; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (C6): МАХАМЕД; **Ім'я 2 (C7):** САВДУЛЛААН; **Ім'я 3 (C8):** СІІСЕ; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Махамед Сабдуллаахі Сіісе; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Сабдулла Мам'яд Сіісе; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 19741008; **Місце нар. (C14):** Kismaayo, Somalia;

Адреса (C34): London, United Kingdom (as at Nov. 2008);

Адреса (C34): Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (previous address);

Націонал. (C16): Somali; **Ідент. номер (C25):** United Kingdom identification number PX910063D; **Додатково (C37):** Sentenced to five years and six months of imprisonment for criminal association for terrorist purposes by the Court of Assize of Milan, Italy, on 21 Sep.2006. Present in the United Kingdom as of Nov. 2008 following transfer from Italy. ;

Номер в списку (C1): 306; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (C6): ФАХІД; **Ім'я 2 (C7):** МОХАММЕД; **Ім'я 3 (C8):** АЛЛІ; **Ім'я 4 (C9):** МСАЛАМ; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Fahad Ally Msalam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Mohammed Ally Msalam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fahid Mohammed Ali Musalaam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fahid Muhamad Ali Salem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fahid Mohammed Aly; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ahmed Fahad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ali Fahid Mohammed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fahad Mohammad Ally; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fahad Mohammed Ally; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Fahid Mohamed Ally; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Msalam Fahad Mohammed Ally; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Msalam Fahid Mohammad Ally; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Msalm Fahid Mohammed Ally; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Usama Al-Kini; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Mohammed Ally Mohammed; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Ally Fahid M; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Fahid Mohammed Ally; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Fahid Mohammed Ali Msalam; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Msalam Fahid Mohammed Ali; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 19760219; **Місце нар. (С14):** Mombasa, Kenya;
Серія (С20): Kenyan passport number A260592;
Серія (С20): Kenyan passport number A056086;
Серія (С20): Kenyan passport number A435712;
Серія (С20): Kenyan passport number A324812;
Серія (С20): Kenyan passport number 356095;

Адреса (С34): Mombasa, Kenya;

Націонал. (С16): Kenyan; **Ідент. номер (С25):** Kenyan identity card number 12771069;

Додатково (С37): Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Reportedly deceased in Pakistan in Jan. 2009.;

Номер в списку (С1): 313; **Дата внес. (С2):** 20090319; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (С6): TAHIR; **Ім'я 2 (С7):** NASUF; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Tahar Nasoof; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Al-Qa'qa; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Abu Rida; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Abu Salima El Libi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Tahir Moustafa Mohamed Nasuf; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Tahir Moustafa Nasuf; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Tahir Mustafa Nasuf; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Taher Nasuf; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Дата нар. (С13): 19611104; **Місце нар. (С14):** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya;

Серія (С20): Libyan passport number RP0178772;

Адреса (С34): Manchester, United Kingdom;

Націонал. (С16): Libyan; **Ідент. номер (С25):** British National Insurance Number PW548083D;

Додатково (С37): Resident in the United Kingdom as at Jan. 2009. ;

Номер в списку (С1): 319; **Дата внес. (С2):** 20090319; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (С6): AL-AZHAR; **Ім'я 2 (С7):** BEN KHALIFA; **Ім'я 3 (С8):** BEN AHMED; **Ім'я 4 (С9):** ROUINE; **Тип імені (С10):** N;

Ім'я 1 (С6): Salmane; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Lazhar; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;

Дата нар. (С13): 20 Nov. 1975; **Місце нар. (С14):** Sfax, Tunisia;

Серія (С20): Tunisian passport number P182583, issued on 13 Sep. 2003 , expired on 12 Sep. 2007;

Адреса (С34): Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile);

Націонал. (С16): Tunisian; **Додатково (С37):** Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. At large as at Jul. 2008.;

Номер в списку (C1): 383; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): ASBAT AL-ANSAR; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): Ein el-Hilweh camp, Lebanon;

Номер в списку (C1): 463; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): IBRAHIM; **Ім'я 2 (C7):** ABDUL SALAM; **Ім'я 3 (C8):** MOHAMED; **Ім'я 4 (C9):** BOYASSEER; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abu; **Ім'я 2 (C7):** Al-Banaan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1961; **Місце нар. (C14):** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya;

Адреса (C34): Ireland;

Додатково (C37): A close associate of Usama Muhammed 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 Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (QE.A.3.01.), through funding and media relations.;

Номер в списку (C1): 468; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (C6): MOHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** HAMDI; **Ім'я 3 (C8):** SADIQ; **Ім'я 4 (C9):** AL-AHDAL; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Abu AsimAl-Makki; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (C6): Al-Hamati, Muhammad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 19711119; **Місце нар. (C14):** Medina, Saudi Arabia;

Серія (C20): Yemeni passport number 541939; **Наз. орг. видачі (C24):** Issued in Al-Hudaydah, Yemen, issued on 31 Jul.2000 in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal;

Адреса (C34): Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen;

Націонал. (C16): Yemeni; **Ідент. номер (C25):** Yemeni identity card number 216040;

Додатково (C37): Responsible for the finances of Al-Qa'ida (listed under permanent reference number QE.A.4.01) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 Dec. 2006 after the completion of his sentence. ;

Номер в списку (C1): 498; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (C6): SALIM; **Ім'я 2 (C7):** AHMAD; **Ім'я 3 (C8):** SALIM; **Ім'я 4 (C9):** HAMDAN; **Тип імені (C10):** N;

Ім'я 1 (C6): Saqar Al Jadawi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Saqr Al-Jaddawi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Дата нар. (C13): 1965; **Місце нар. (C14):** Al-Mukalla, Yemen;

Серія (C20): Yemeni passport number 00385937;

Адреса (C34): Previous address: Shari Tunis, Sana'a, Yemen;

Націонал. (C16): Yemeni; **Додатково (C37):** Driver and private bodyguard to Usama bin Laden from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008 ;

Номер в списку (C1): 645; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

(C5): МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (C6): ABDULBASIT; Ім'я 2 (C7): ABDULRAHIM; Тип імені (C10): N;

Ім'я 1 (C6): Abdulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdul Bohlega; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdulbasit Mahmoud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdul Mahmoud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdul Basit Mahmoud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdulbasit Mahmood; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdelbasit Abdelrahim; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdullah Mansour; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdallah Mansour; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Ім'я 1 (C6): Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): 19680702; Місце нар. (C14): Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya; Amman, Jordan;

Серія (C20): British passport number 800220972;

Адреса (C34): London, United Kingdom;

Адреса (C34): Birmingham, United Kingdom;

Націонал. (C16): British, Jordanian; Ідент. номер (C25): British National Insurance Number PX053496A, British National Insurance Number SJ855878C; Додатково (C37): Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01). Held senior positions within the LIFG in the United Kingdom. Associated with the Directors of the SANABEL Relief Agency (listed under permanent reference number QE.S.124.06), Ghuma Abd'rabbah (listed under permanent reference number QI.A.211.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06) and Abdulbaqi Mohammed Khaled (listed under permanent reference number QI.K.214.06.) and with members of the LIFG in the United Kingdom, including Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding. ;

Номер в списку (C1): 649; Дата внес. (C2): 20090319; Тип особи (C4): 2; Джерело внес.

(C5): МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;

Ім'я 1 (C6): REDOUANE; Ім'я 2 (C7): EL НАВНАВ; Тип імені (C10): N;

Ім'я 1 (C6): Abdelrahman; Тип імені (C10): PE; Категорія (C11): aka; Якість (C12): 1;

Дата нар. (C13): 19691220; Місце нар. (C14): Casablanca, Morocco;

Серія (C20): German passport number 1005552350; Наз. орг. видачі (C24): Issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expiring on 26 Mar. 2011;

Адреса (C34): Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (previous address);

Націонал. (C16): German, Moroccan; Ідент. номер (C25): German federal identity card number 1007850441, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expiring on 26 Mar. 2011;

Додатково (C37): Currently in prison in Germany. ;

Номер в списку (C1): 650; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): ISAM; **Ім'я 2 (C7):** ALI; **Ім'я 3 (C8):** MOHAMED; **Ім'я 4 (C9):** ALOUCHE; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Mansour Thaer; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 19740321; **Місце нар. (C14):** Baghdad, Iraq; **Націонал. (C16):** Jordanian;
Додатково (C37): Was deported from Germany to Jordan in Feb. 2005;

Номер в списку (C1): 651; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): LOTFI; **Ім'я 2 (C7):** BEN ABDUL HAMID; **Ім'я 3 (C8):** BEN ALI; **Ім'я 4 (C9):** AL-RIHANI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abderrahmane; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): LOFTI; **Ім'я 2 (C7):** BEN ABDUL HAMID; **Ім'я 3 (C8):** BEN ALI; **Ім'я 4 (C9):** AL-RIHANI; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1 Jul. 1977; **Місце нар. (C14):** Tunisi, Tunisia;
Серія (C20): Tunisian passport number L886177, issued on 14 Dec. 1998, expired on 13 Dec. 2003;

Адреса (C34): Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy (previous address as at mid-2002);
Націонал. (C16): Tunisian; **Додатково (C37):** Sentenced in absentia to six years of imprisonment for aiding and abetting terrorist acts by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Location and status unknown since mid-2002.;

Номер в списку (C1): 652; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): DJAMEL; **Ім'я 2 (C7):** LOUNICI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Jamal; **Ім'я 2 (C7):** Lounici; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1 Feb. 1962; **Місце нар. (C14):** Algiers, Algeria;
Адреса (C34): Algeria, (as at Nov. 2008);
Адреса (C34): Italy, (previous address);
Націонал. (C16): Algerian; **Додатково (C37):** 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 Nov. 2008. ;

Номер в списку (C1): 653; **Дата внес. (C2):** 20090319; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** МЗС України від 12.03.2009 № 413/15-190-378;
Ім'я 1 (C6): SHEIKH; **Ім'я 2 (C7):** AHMED; **Ім'я 3 (C8):** SALIM; **Ім'я 4 (C9):** SWEDAN; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Sheikh Swedan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Sheikh Ahmed Salem Swedan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ally Ahmad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Muhamed Sultan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Sheik Ahmed Salim Sweden; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Sleyum Salum; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Sheikh Ahmed Salam; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (C6): Ahmed The Tall; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Bahamad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Sheik Bahamad; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

Ім'я 1 (С6): Sheikh Bahamadi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Sheikh Bahamad; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 2;
Ім'я 1 (С6): Ahmed Ally; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Sheikh Ahmad Salem Suweidan; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka;
Якість (С12): 1;
Дата нар. (С13): 19690409; **Місце нар. (С14):** Mombasa, Kenya;
Серія (С20): Kenyan passport number A163012;
Націонал. (С16): Kenyan; **Ідент. номер (С25):** Kenyan identity card number 8534714 issued on 14 Nov. 1996; **Додатково (С37):** Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Reportedly deceased in Pakistan in Jan. 2009.;

**Директор Департаменту
аналітичної роботи**

І.П. Твердохліб