

# SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE

## ORDIN

privind listele persoanelor și entităților implicate în activități teroriste

nr. 75 din 14.11.2007

*Monitorul Oficial nr.180-183/670 din 23.11.2007*

\* \* \*

În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597),

### ORDON:

1. Se aduce la cunoștința entităților raportoare și autorităților publice abilitate cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

Lista consolidată a persoanelor și entităților care aparțin sau sînt asociate cu Taliban și organizația Al-Qaida, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1267 (1999) (anexa nr.1);

Lista persoanelor, grupărilor și entităților implicate în activități teroriste, aprobată prin Poziția Comună 2001/931/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (anexa nr.2).

2. Informații suplimentare privind persoanele și entitățile incluse în anexa nr.1 urmează a fi consultate la adresa: [www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml).

3. Se stabilește că versiunile electronice ale listelor persoanelor și entităților implicate în activități teroriste se plasează în rețeaua Internet la adresa [www.antiteror.sis.md](http://www.antiteror.sis.md) și se distribuie, la cerere, autorităților publice, entităților raportoare și altor persoane interesate.

4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie șefului Centrului Antiteror al Serviciului de Informații și Securitate.

DIRECTORUL SERVICIULUI  
DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Artur REȘETNICOV

Chișinău, 14 noiembrie 2007.  
Nr.75.

Anexa nr.1  
la Ordinul directorului  
Serviciului de Informații și Securitate  
al Republicii Moldova  
nr.75 din 14 noiembrie 2007

### LISTA CONSOLIDATĂ

a persoanelor și entităților care aparțin sau sînt asociate cu Taliban și organizația Al-Qaida, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1267 (1999)

#### *I. Persoane fizice care aparțin sau sînt asociate cu Taliban*

1. ABDUL BAQI
2. ABDUL QADEER, ABDUL BASEER
3. WAKIL, AHMAD MUTAWAKIL ABDUL GHAFAR
4. ABDUL GHAFOR
5. ABDUL MANAN

6. MOHAMMAD MUSA, HOTTAK ABDUL MEHDI
7. ABDUL RAZAQ
8. ABDUL WAHAB
9. ABDUL RAHMAN, AGHA
10. JANAN, AGHA
11. SAYED, MOHAMMAD AZIM AGHA
12. SAYYED GHIASSOUDDINE, AGHA
13. MOHAMMAD, AHMADI
14. MOHAMMAD SHAFIQ, AHMADI
15. AHMADULLAH
16. ABDUL BARI, AKHUND
17. AHMED JAN, AKHUND
18. ATTIQULLAH, AKHUND
19. HAMIDULLAH, AKHUND
20. MOHAMMAD, HASSAN AKHUND
21. MOHAMMAD, ABBAS AKHUND
22. MOHAMMAD ESSA AKHUND
23. UBAIDULLAH, AKHUND
24. MOHAMMAD SEDIQ, AKHUNDZADA
25. AHMAD JAN, AKHUNZADA
26. MOHAMMAD ESHAQ, AKHUNZADA
27. ALLAHDAD
28. AMINULLAH, AMIN
29. SHAMS-US-SAFA, AMINZAI
30. MOHAMMAD SADIQ, AMIR MOHAMMAD
31. MUHAMMAD, TAHER ANWARI
32. AREFULLAH, AREF
33. SAYED ESMATULLAH, ASEM
34. SAYED, ALLAMUDDIN ATHEAR
35. ATIQULLAH
36. AZIZIRAHMAN
37. ABDUL GHANI, BARADAR
38. MOHAMMAD, DAUD
39. ARSALAN, RAHMANI MOHAMMAD DAULAT
40. SHAHABUDDIN, DELAWAR
41. DOST MOHAMMAD
42. MOHAMMAD AZAM, ELMI
43. FAIZ
44. RUSTUM, HANAFI HABIBULLAH
45. GUL AHMAD, HAKIMI
46. ABDULLAH, HAMAD
47. HAMDULLAH
48. ZABIHULLAH, HAMIDI
49. DIN MOHAMMAD, HANIF
50. JALLALOUDDINE, HAQANI
51. SAYEEDUR RAHMAN, HAQANI
52. ABDUL JALIL, HAQQANI
53. EZATULLAH, HAQQANI
54. MOHAMMAD, SALIM HAQQANI
55. MOSLIM, HAQQANI
56. SAYYED MOHAMMED, HAQQANI
57. SIRAJUDDIN, JALLALOUDDINE HAQQANI

58. ABDUL HAI, HAZEM
59. HIDAYATULLAH
60. ABDUL RAHMAN, AHMAD HOTTAK
61. NAJIBULLAH, HAQQANI HYDAYETULLAH
62. NOOR, JALAL
63. QUDRATULLAH, JAMAL
64. RAHMATULLAH, KAKAZADA
65. ABDUL RAUF, KHADEM
66. KHAIRULLAH MOHAMMAD, KHAIRKHWAH
67. ABDUL SAMAD, KHAKSAR
68. SHAMSALAH, KMALZADA
69. ABDUL RAZAQ, AKHUND LALA AKHUND
70. JAN MOHMMAD, MADANI
71. ZIA-UR-RAHMAN, MADANI
72. HABIBULLAH, FAUZI MOHAMMAD MANGAL
73. ABDUL LATIF, MANSUR
74. MOHAMMAD, HUSAYN MASTASAEED
75. MOHAMMADULLAH, MATI
76. MATIULLAH
77. AKHTAR, MOHAMMAD MAZ-HARI
78. FAZEL MOHAMMAD, MAZLOOM
79. NAZAR, MOHAMMAD
80. RAHMATULLAH, WAHIDYAR FAQIR MOHAMMAD
81. MOHAMMAD HOMAYOON
82. MOHAMMAD SHAFIQ, MOHAMMADI
83. MUHAMMAD ISLAM, MOHAMMADI
84. ABDUL KABIR, MOHAMMAD JAN
85. MOHAMMAD RASUL
86. MOHAMMAD WALI
87. MOHAMMAD YAQOUB
88. ABDUL HAKIM, MUJAHID MOH AURANG
89. AMIR KHAN, MOTAQI
90. ABDUL WASAY, AGHA JAN MOTASEM
91. ABDULHAI, MOTMAEN
92. RAFIULLAH, MUAZEN
93. ALLAH DAD, TAYEB WALI MUHAMMAD
94. NAJIBULLAH, MUHAMMAD JUMA
95. MOHAMMAD, NAIM
96. ABDUL HAKIM, MONIB MOHAMMAD NAZAR
97. NIK MOHAMMAD
98. HAMDULLAH, NOMANI
99. MOHAMMAD, ALEEM NOORANI
100. NURULLAH, NURI
101. ABDUL MANAN, NYAZI
102. MOHAMMED, OMAR
103. ABDUL JABBAR, OMARI
104. MOHAMMAD IBRAHIM, OMARI
105. ABDUL SATAR, PAKTIN
106. FAZL MOHAMMAD, FAIZAN QAMARUDDIN
107. ABDUL SALAM, HANAFI ALI MARDAN
108. ABDUL GHAFAR, QURISHI
109. MOHAMMAD, RABBANI

110. YAR MOHAMMAD, RAHIMI
111. MOHAMMAD HASAN, RAHMANI
112. HABIBULLAH, RESHAD
113. ABDULHAI, SALEK
114. SANANI
115. NOOR MOHAMMAD, SAQIB
116. QALAMUDIN, SAR ANDAZ
117. EHSANULLAH, SARFIDA
118. SADUDDIN, SAYYED
119. QARI, ABDUL WALI SEDDIQI
120. ABDUL WAHED, SHAFIQ
121. MOHAMMAD SOHAIL, SHAHEEN
122. SAID AHMED, SHAHIDKHEL
123. AKHTAR, MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
124. SHAMSUDIN
125. MOHAMMAD, SHARIF
126. ABDUL GHAFAR, SHINWARI
127. JALALUDDINE, SHINWARI
128. MOHAMMAD, SARWAR SIDDIQMAL
129. SHER MOHAMMAD ABBAS, STANEKZAI
130. TAHA
131. TAHIS
132. ABDUL RAQIB, TAKHARI
133. NOORUDDIN, TURABI
134. SHAMS, UR-RAHMAN
135. WALIJAN
136. NAZIRULLAH, AANAFI WALIULLAH
137. ABDUL-HAQ, WASSEQ
138. MOHAMMAD JAWAD, WAZIRI
139. ABDUL SALAM, ZAEFF
140. ABDUL RAHMAN, ZAHED
141. MOHAMMAD, ZAHID
142. RAHIMULLAH, ZURMATI

## ***II. Entități care aparțin sau sînt asociate cu Taliban***

Nici o entitate nu este inclusă în această secțiune.

## ***III. Persoane fizice care aparțin sau sînt asociate cu organizația Al-Qaida***

1. MOHAMAD NASIR, ABAS
2. MOUSTAFA, ABBES
3. YUCEF, ABBES
4. NASHWAN, ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
5. ABD AL, WAHAB ABD AL HAFIZ
6. SAIYID, ABD AL-MAN
7. ABU SUFIAN, AL-SALAMABI MUHAMMED AHMED ABD AL-RAZZIQ
8. YOUSSEF, BEN ABDUL BAKI BEN YUCEF ABDAOUI
9. MOHAMED, BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI
10. ABD ALLAH, MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
11. ALI, ABBAS ABDI
12. ATA, ABDOULAZIZ RASHID
13. GHUMA, ABD'RABBAH

14. MAJEED, ABDUL CHAUDHRY
15. ZULKIFLI, ABDUL HIR
16. DIEMAN, ABDULKADIR IZZAT
17. ALY, SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
18. MOHAMAD, IQBAL ABDURRAHMAN
19. SULAIMAN, JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH
20. SAID, YOUSSEF ALI ABU AZIZA
21. MOHAMED, ABU DHESS
22. ISMAIL, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH
23. YASSER, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH
24. FARHAD, KANABI AHMAD
25. NAJMUDDIN, FARAJ AHMAD
26. TARIQ, ANWAR EL SAYED AHMED
27. ZAKI, EZAT ZAKI AHMED
28. FARID, AIDER
29. MUSTAPHA NASRI, BEN ABDUL KADER AIT EL HADI
30. MOHAMED, AMINE AKLI
31. MOHAMMAD, HAMD SADIQ AL-AHDAL
32. MEHREZ, BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
33. MOHAMED, BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
34. AQEEL, ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL
35. SHAFIQ, BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-AYADI
36. CHIHEB, BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI
37. MONDHER, BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI
38. SULIMAN, HAMD SULEIMAN AL-BUTHE
39. TAREK, BEN AL-BECHIR BEN AMARA AL-CHARAABI
40. SAID, BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
41. SALEM, NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
42. ASCHRAF, AL-DAGMA
43. NOUREDDINE, BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
44. MUHSIN, AL-FADHLI
45. ALI MOHAMED, ABDUL AZIZ AL ZAR'ANI AL FAKHIRI
46. ABD, AL-RAHMAN AL-FAQIH
47. SAAD, RASHED MOHAMMAD AL-FAQIH
48. KHALID, ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
49. MOHAMMED, AL GHABRA
50. FATHUR, ROHMAN AL-GHOZHI
51. FETHI, BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
52. IBRAHIM, BEN HEDHILI BEN MOHAMED AL-HAMAMI
53. KAMAL, BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
54. AHMED, MOHAMMED HAMED ALI
55. THARWAT, SALAH SHIHATA ALI
56. MAZEN, ALI HUSSEIN
57. MOHAMMED, AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY
58. IMAD, BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
59. ABU BAKR, AL-JAZIRI
60. RIADH, BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI
61. FAOUZI, BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI
62. AHMAD, FADIL NAZAL AL-KHALAYLEH
63. FAHD, MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL-KHASHIBAN
64. HACENE, ALLANE
65. HABIB, BEN AHMED AL-LOUBIRI

66. TAREK, BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
67. ABD AL HAMID, SULAIMAN MUHAMMED AL-MUJIL
68. LOFTI, BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI
69. NAZIH, ABDUL HAMED NABIH AL-RUQAI'I
70. FARAJ, FARAJ HUSSEIN AL-SA'IDI
71. HANI, AL-SAYYID AL-SEBAI
72. SA'D, ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF
73. AL-AZHAR, BEN AMMAR BEN ABDALLAH AL-TLILI
74. ABDUL RAHIM, AL-TALHI
75. CHABAANE, BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-TRABELSI
76. MOURAD, BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
77. HASSAN, ABDULLAH HERSI AL-TURKI
78. HABIB, BEN ALI BEN SAID AL-WADHANI
79. MAHFOUZ, OULD AL-WALID
80. NAJIB, BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ
81. IMAD, BEN AL-MEKKI BEN AL-AKHDAR AL-ZARKAOUI
82. AIMAN, MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
83. ABD-AL-MAJID, AZIZ AL-ZINDANI
84. SAIFI, AMMARI
85. ABDULLAH, ANSHORI
86. MUHSIN, MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR
87. ABU BAKAR, BA'ASYIR
88. SAJID, MOHAMMED BADAT
89. SAID, BAHAJI
90. SHAMIL, SALMANOVICH BASAYEV
91. MAHMOOD, SULTAN BASHIR-UD-DIN
92. ADEL, ABDUL JALIL IBRAHIM BATTERJEE
93. MOKHTAR, BELMOKHTAR
94. NABIL, BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA
95. L'HADI, BENDEBKA
96. MOHAMMED, BENHAMMEDI
97. AL AS'AD, BEN HANI
98. ADEL, BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE
99. HUDA, BIN ABDUL HAQ
100. RAMZI, MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
101. USAMA, MUHAMMED AWAD BIN LADEN
102. BILAL, BIN MARWAN
103. ZULKEPLI, BIN MARZUKI
104. AL-MOKHTAR, BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
105. FAYCAL, BOUGHANEMI
106. HAMADI, BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
107. YASSINE, CHEKKOURI
108. MAXAMED, CABDULLAAH CIISE
109. HASSAN, DAHIR AWEYS
110. MAMOUN, DARKAZANLI
111. KAMAL, BEN MOHAMED BEN AHMED DARRAJI
112. SULAYMAN, KHALID DARWISH
113. OTHMAN, DERAMCHI
114. KAMEL, DJERMANE
115. ABDELMALEK, DROUKDEL
116. LIONEL, DUMONT
117. SAFET, DURGUTI

118. AGUS, DWIKARNA
119. YOUSSEF, MUSTAPHA NADA EBADA
120. DHOU, EL-AICH
121. ABDULLAH, AHMED ABDULLAH EL ALFI
122. RADI, ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
123. AHMED, EL BOUHALI
124. SOBHI, ABD AL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA
125. ALI, EL HEIT
126. MOHAMED, EL MAHFOUDI
127. MOUNIR, EL MOTASSADEQ
128. ABD EL KADER, MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
129. SAMI, BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
130. MOUSSA, BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
131. ZAKARYA, ESSABAR
132. MUSTAFA, MOHAMED FADHIL
133. RACHID, FETTAR
134. AHMED, KHALFAN GHAILANI
135. GUN GUN, RUSMAN GUNAWAN
136. SALIM, AHMAD SALIM HAMDAN
137. MOHAMMAD, TAHIR HAMMID
138. ISNILON, TOTONI HAPILON
139. NASR, FAHMI NASR HASSANNEIN
140. GULBUDDIN, HEKMATYAR
141. RI'AD (RAED), MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
142. ALI, GHALEB HIMMAT
143. JAMAL, HOUSNI
144. ARMAND, ALBERT FRIEDRICH HUBER
145. AZAHARI, HUSIN
146. ZAYN, AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN
147. AL SAYYID, AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH
148. MOSTAFA, KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
149. NURJAMAN, RIDUAN ISAMUDDIN
150. KHADAFI, ABUBAKAR JANJALANI
151. KHALIL, BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
152. MOUNIR, BEN HABIB BEN AL-TAHER JARRAYA
153. ALI, AHMED NUR JIM'ALE
154. WA'EL, HAMZA ABD AL-FATAH JULAIDAN
155. SALIM Y SALAMUDDIN, JULKIPLI
156. ABDULLAHI, HUSSEIN KAHIE
157. MEHDI, BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
158. DAWOOD, IBRAHIM KASKAR
159. ABDUL MANAF, KASMURI
160. ABDULBAQI, MOHAMMED KHALED
161. AHMED, SAID ZAKI KHEDR
162. ABDERRAHMANE, KIFANE
163. SAMIR, ABD EL LATIF EL SAYED KISHK
164. ABDELKADER, LAAGOUB
165. MUFTI, RASHID AHMAD LADEHYANOY
166. JAMEL, LOUNICI
167. ABDULLKADIR, HUSSEIN MAHAMUD
168. UTHMAN, OMAR MAHMOUD
169. AMRAN, MANSOR

170. FETHI, BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI
171. RAFIK, MOHAMAD YOUSEF
172. IBRAHIM, MOHAMED KHALIL
173. ZIA, MOHAMMAD
174. DAKI, MOHAMMED
175. FAZUL, ABDULLAH MOHAMMED
176. NORDIN, MOHD
177. MOHAMED, AMIN MOSTAFA
178. MOHAMED, MOUMOU
179. DJAMEL, MOUSTFA
180. FAHID, MOHAMMED ALLY MSALAM
181. ARIS, MUNANDAR
182. ABDUL HAKIM, MURAD
183. ALI, SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
184. ABDELGHANI, MZOU DI
185. YACINE, AHMED NACER
186. TAHIR, NASUF
187. MUSTAPHA, AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED
188. JOKO, PITONO
189. YASIN, ABDULLAH EZZEDINE QADI
190. AHMED, HOSNI RARRBO
191. ABDELHALIM, REMADNA
192. TAUFIK, RIFKI
193. AL-AZHAR, BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
194. ABU, RUSDAN
195. AMIN, MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
196. RADULAN, SAHIRON
197. NESSIM, BEN ROMDHANE SAHRAOUI
198. ABDUL LATIF, SALEH
199. NEDAL, MAHMOUD SALEH
200. NESSIM, BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
201. JAINAL, ANTEL SALI JR.
202. IMAM, SAMUDRA
203. NABIL, ABDUL SALAM SAYADI
204. SAYF-AL ADL
205. ISMAIL, ABDALLAH SBAITAN SHALABI
206. AHMED, SALIM SWEDAN SHEIKH
207. PARLINDUNGAN, SIREGAR
208. YAZID, SUFAAT
209. MUHAMMAD, 'ABDALLAH SALIH SUGHAYR
210. YASSIN, SYWAL
211. IBRAHIM, ALI ABU BAKR TANTOUSH
212. MANSOUR, THAER
213. YULDASHEV, TOHIR
214. MOHAMMED, TUFAIL
215. AWEYS, DAHIR UBEIDULLAHI
216. MAHDHAT, MURSI AL-SAYYID UMAR
217. PATRICIA, ROSA VINCK
218. WAN MIN, WAN MAT
219. ZELIMKHAN, AHMEDOVICH YANDARBIEV
220. ABDUL RAHMAN, YASIN
221. MUKHLIS, YUNOS

222. ZAINI, ZAKARIA
223. AHMAD, ZERFAOUI
224. MERAI, ZOGHBAI
225. ZULKARNAEN
226. HAMID, AL-ALI
227. JABER, AL-JALAMAH
228. MUBARAK, MUSHAKHAS SANAD AL-BATHALI

***IV. Entități care aparțin sau sînt asociate cu  
organizația Al-Qaida***

1. ABU SAYYAF GROUP
2. AFGAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
3. AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN
4. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
5. AL-BARAKAAT
6. AL-BARAKAAT BANK
7. AL-BARAKAAT WIRING SERVICE
8. AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.
9. AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)
10. AL-BARAKAT FINANCE GROUP
11. AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO
12. AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS
13. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
14. AL-BARAKAT INTERNATIONAL
15. AL-BARAKAT INVESTMENTS
16. AL FURQAN
17. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES
18. AL-HARAMAIN: AFGANISTAN BRANCH
19. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
20. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
21. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
22. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
23. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONEZIA)
24. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
25. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
26. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)
27. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
28. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
29. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
30. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
31. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
32. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
33. AL-JIHAD/ EGYPTIAN ISLAMIC MOVEMENT
34. AL-NUR HONEY PRESS SHOPS
35. AL QA'IDA/ ISLAMIC ARMY
36. AL RASHID TRUST
37. AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE
38. ANSAR AL-ISLAM
39. ARMED ISLAMIC GROUP
40. ASAT TRUST REG
41. ASBAT AL-ANSAR
42. BANK AL TAQWA LIMITED

43. BARAKAAT BOSTON
44. BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY
45. BARAKAAT GROUP OF COMPANIES
46. BARAKAAT INTERNATIONAL
47. BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION
48. BARAKAAT INTERNATIONAL, INC
49. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC
50. BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS
51. BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD
52. BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY
53. BARAKAT BANKS AND REMITTANCES
54. BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)
55. BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)
56. BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY
57. BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)
58. BARAKAT POST EXPRESS (BPE)
59. BARAKA TRADING COMPANY
60. BARAKAT REFRESHMENT COMPANY
61. BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
62. BARAKO TRADING COMPANY, LLC
63. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED
64. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
65. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
66. BOSANSKA IDEALNA FUTURA
67. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
68. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT
69. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
70. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
71. HEYATUL ULYA
72. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE
73. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, FILIPINE, BRANCH OFFICES
74. ISLAMIC ARMY OF ADEN
75. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
76. ISLAMIC JIHAD GROUP
77. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
78. JAISH-I-MOHAMMED
79. JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD (JTJ)
80. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
81. JEMAAH ISLAMIYAH
82. LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)
83. LASHKAR-E-TAYYIBA
84. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
85. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
86. MAKHTAB AL-KHIDAMAT/AL KIFAH
87. MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY
88. MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED
89. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
90. MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA
91. NADA INTERNATIONAL ANSTALT
92. NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA

93. OZLAM PROPERTIES LIMITED
94. PARKA TRADING COMPANY
95. RABITA TRUST
96. RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED
97. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)
98. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
99. SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED
100. SARA PROPERTIES LIMITED
101. SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION
102. SOMALI INTERNET COMPANY
103. SOMALI NETWORK AB
104. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
105. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
106. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
107. TUNISIAN COMBATANT GROUP
108. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
109. Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION
110. WALDENBERG AG
111. YOUSSEF M. NADA
112. YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

***V. Persoanele fizice și entitățile excluse din lista consolidată în conformitate cu deciziile Comitetului 1267***

***Persoane fizice asociate cu Taliban:***

1. RAHMATULLAH, SAFI

***Entități asociate cu Taliban:***

1. ACCOUNT OF ARIANA AFGAN AIRLINES IN CITIBANK
2. ACCOUNT OF ARIANA AFGAN AIRLINES IN PUNJAB NATIONAL BANK
3. AFGAN EXPORT BANK
4. AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF AFGANISTAN (ADB)
5. ARIANA AFGAN AIRLINES
6. BANKE MILLIE AFGAN
7. DA AFGANISTAN BANK
8. DE AFGANISTAN MOMTAZ BANK
9. EXPORT PROMOTION BANK OF AFGANISTAN

***Persoane fizice asociate cu Al-Qaida:***

1. SHADI, MOHAMED MUSTAFA ABDALLA
2. ABDIRISAK, ADEN
3. ABDI, ABDULAZIZ ALI
4. ZEINAB, MANSOUR FATTOUH
5. LIBAN, HUSSEIN
6. GARAD, JAMA
7. MOHAMED, MANSOUR
8. LOKMAN, AMIN MOHAMMED
9. ALI AHMED, YUSAF
10. AHMED, IDRIS NASREDDIN

***Entități asociate cu Al-Qaida:***

1. AARAN MONEY WIRE SERVICE INC.
2. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED
3. AKIDA INVESTMENT CO. LTD
4. BARAKAT ENTERPRISE
5. GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL
6. GULF CENTER S.R.L.
7. HOTEL NASCO
8. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER
9. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.
10. NASCOSERVICE S.R.L.
11. NASCOTEX S.A
12. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC
13. NASREDDIN FOUNDATION
14. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
15. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING

*[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul S.I.S. nr.24 din 10.03.2008, în vigoare 21.03.2008]*

Anexa nr.2  
la Ordinul directorului  
Serviciului de Informații și Securitate  
al Republicii Moldova  
nr.75 din 14 noiembrie 2007

**LISTA**  
**persoanelor, grupărilor și entităților implicate în activități teroriste, aprobată prin**  
**Poziția Comună 2001/931/PESC a Consiliului Uniunii Europene din**  
**27 decembrie 2001, cu modificările ulterioare**

***I. Persoane fizice***

1. ABOU, Rabah Naami
2. ABOUD, Maisi
3. AKHNIKH, Ismail
4. ALBERDI URANGA, Itziar
5. ALBISU IRIARTE, Miguel
6. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim
7. Al-Nasser, Abdelkarim Hussein Mohamed
8. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
9. AOURAGHE, Zine Labidine
10. APAOLAZA SANCHO, Ivan
11. ARIOUA, Azzedine
12. ARIOUA, Kamel
13. ASLI, Mohamed
14. ASLI, Rabah
15. ARZALIUS TAPIA
16. ATWA, Ali
17. BOUGHABA, Mohamed Fahmi
18. BOUYERI, Mohammed
19. DARIB, Nourredine
20. DJABALI, Abderrahmane
21. ECHEBERRIA SIMARRO, Leire
22. ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso

23. EL FATMI, Nouredine
24. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali
25. EL MORABIT, Mohamed
26. ETTOUMI, Youssef
27. FAHAS, Sofiane Yacine
28. GOGASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko
29. HAMDI, Ahmed
30. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad
31. IZTUETA BARANDICA, Enrique
32. IZZ-AL-DIN, Hasan
33. LASSASSI, Saber
34. MOHAMMED, Khalid Shaikh
35. MOKTARI, Fateh
36. MORCILLO TORRES, Gracia
37. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz
38. NARVEEZ GOCI, Juan Jesus
39. NOUARA, Farid
40. ORBE SEVILLANO, Zigor
41. PALACIOS ALDAY, Gorka
42. PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki
43. QUINTANA ZORROZUA, Asier
44. RESSOUS, Hoari
45. RUBENACH ROIG, Juan Luis
46. SEDKAOUI, Nouredine
47. SELMANI, Abdelghani
48. SENOUCI, Sofiane
49. SISON, Jose Maria
50. TINGUALI, Mohammed
51. URANGA ARTOLA, Kemen
52. VALLEJO FRANCO, Inigo
53. VILA MICHELENA, Fermin
54. WALTERS, Jason Theodore James

## ***II. Grupări și entități***

1. Organizația Abu Nidal (OAN), (cunoscută și sub denumirea de Consiliul Revoluționar Fatah, Brigadele Revoluționare Arabe, Septembrie Negru și Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști)
2. Brigada Martirilor Al-Aqsa
3. Al-Aqsa e.V.
4. Al-Takfir și Al-Hijra
5. Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare
6. Nuclei Armati per il Comunismo
7. Aum Shinrikyo (cunoscută și sub denumirea de AUM, AUM Adevărul Suprem, Aleph)
8. Babbar Khalsa
9. CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle
10. Partidul Comunist din Filipine, inclusiv Noua Armată Populară (NAP), Filipine, care are legături cu Sison Jose Maria C. (cunoscut și sub numele de Armando Liwanag, Joma, responsabil de Partidul Comunist din Filipine inclusiv NPA)
11. Armata Republicană Irlandeză pentru Continuitate (ARIC)
12. EPANASTATIKOS AGONAS

13. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad (E.T.A.) {Următoarele organizații fac parte din grupul terorist E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistia, Askatasuna, Batasuna (cunoscută și sub denumirea de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok)}
14. Gama'a al-Islamiyya (Grupul Islamic), (cunoscută și sub denumirea de Al-Gama'a al-Islamiyya, GI)
15. Marele Front Islamic de Est al Războinicilor (IBDA-C)
16. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (G.R.A.P.O.)
17. Hamas (inclusiv Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
18. Hizbul Mujahideen (HM)
19. Hofstadgroep
20. Fundația Pământul Sfânt pentru Ajutor și Dezvoltare
21. Federația Internațională a Tineretului Sikh (FITS)
22. Solidarieta Internazionale
23. Kahane Chai (Kach)
24. Forța Khalistan Zindabad (KZF)
25. Partidul Muncitoresc din Kurdistan (PKK) (cunoscut și sub denumirea de KADEK; KONGRA-GEL)
26. Tigrii Eliberării din Tamil Eelam (TITE)
27. Forța Voluntarilor Loiali (FVL)
28. Organizația Mujahedinilor-e Khalq (MEK sau MKO) {cu excluderea "Consiliului Național pentru Rezistență din Iran" (CNRI)} {cunoscută și sub denumirea de Armata Națională de Eliberare din Iran (ANE, aripa militantă a MEK), Mujahedinii Popolari din Iran (MPI), Societatea Studenților Musulmani Iranieni}
29. Armata de Eliberare Națională (Ejercito de Liberacion Nacional)
30. Voluntarii Portocalii (VP)
31. Frontul pentru Eliberarea Palestinei (FEP)
32. Jihadul Islamic Palestinian (JIP)
33. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPEP)
34. Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General (cunoscut și sub denumirea de FPEP - Comandamentul General)
35. Real IRA
36. Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente
37. Apărătorii cu Mîna Roșie (AMR)
38. Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC)
39. Revolutionary Nuclei/Epanastatiki Pirines
40. Organizația Revoluționară 17 Noiembrie/Dekati Evdomi Noemvri
41. Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară (DHKP/C) {cunoscută și sub denumirea de Devrimci Sol (Stînga Revoluționară), Dev Sol}
42. Cărarea Luminoasă (CL) (Sendero Luminoso)
43. Stichting Al Aqsa (cunoscută și sub denumirea de Stichting Al Aqsa Olanda, Al Aqsa Olanda)
44. TAK - Teyrbazen Azadiya Kurdistan, cunoscută și sub denumirea de șoimii Eliberării din Kurdistan, Vulturii Eliberării din Kurdistan
45. Brigata XX Luglio (Brigada Douăzeci Iulie)
46. Asociația pentru Apărare Ulster / Luptătorii pentru Libertate Ulster (AAU/LLU)
47. Forțele Unite de Auto-Apărare / Grupul din Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
48. F.A.I. - Federazione Anarchica Informale