

REPUBLICA MOLDOVA
SERVICIUL DE INFORMAȚII
ȘI SECURITATE



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И
БЕЗОПАСНОСТИ

ORDIN

privind listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste

nr. 68 din 15.11.2011

Monitorul Oficial nr.203-205/1789 din 25.11.2011

* * *

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) și întru implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr.1988 (2011) și nr.1989 (2011),

ORDON:

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

Lista persoanelor și entităților asociate cu “Taliban”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1988 (2011) (anexa nr.1);

Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și altor entități asociate cu “Al-Qaida”, menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1267 (1999) (anexa nr.2);

Lista persoanelor, grupurilor și entităților care intră sub incidența articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, (anexa nr.3).

2. Informații suplimentare privind persoanele, entitățile, grupurile și întreprinderile incluse în anexele nr.1 și nr.2 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.

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 și se distribuie, la cerere, autorităților publice, entităților raportoare și altor persoane interesate.

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

5. Se abrogă Ordinul nr.75 din 14 noiembrie 2007 privind listele persoanelor și entităților implicate în activități teroriste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.180-183/670 din 23.11. 2007).

**DIRECTORUL ADJUNCT AL SERVICIULUI
DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE**

Valentin DEDIU

Chișinău, 15 noiembrie 2011.

Nr.68.

LISTA
persoanelor și entităților asociate cu “Taliban” menținută de Comitetul
Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,
înstituit prin Rezoluția 1988 (2011)

A. Persoane fizice asociate cu “Taliban”

1. ABDUL AZIZ, ABBASIN
2. ABDUL BAQI
3. ABDUL QADEER, ABDUL BASEER
4. AMIR, ABDULLAH
5. ABDUL MANAN
6. ABDUL RAZAQ
7. ABDUL WAHAB
8. ABDUL RAHMAN, AGHA
9. ABDUL WASAY, MU'TASIM 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. AHMAD JAN, AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
25. MOHAMMAD ESHAQ, AKHUNDZADA
26. AGHA, JAN ALIZAI
27. ALLAHDAD
28. AMINULLAH, AMIN
29. MOHAMMAD SADIQ, AMIR MOHAMMAD
30. MUHAMMAD, TAHER ANWARI
31. AREFULLAH, AREF
32. SAYED ESMATULLAH, ASEM
33. ATIQULLAH
34. AZIZIRAHMAN
35. ABDUL GHANI, BARADAR
36. SHAHABUDDIN, DELAWAR
37. DOST MOHAMMAD
38. MOHAMMAD AZAM, ELMI
39. FAIZ
40. RUSTUM, HANAFI HABIBULLAH

41. GUL AHMAD, HAKIMI
42. ABDULLAH, HAMAD
43. HAMDULLAH
44. ZABIHULLAH, HAMIDI
45. DIN MOHAMMAD, HANIF
46. ABDUL JALIL, HAQQANI
47. BADRUDDIN, HAQQANI
48. EZATULLAH, HAQQANI
49. JALALUDDIN, HAQQANI
50. KHALIL, AHMED HAQQANI
51. MOHAMMAD, MOSLIM HAQQANI
52. MOHAMMAD SALIM, HAQQANI
53. SIRUDDIN, HAQQANI
54. SAYYED MOHAMMED, HAQQANI
55. SIRAJUDDIN, JALLALOUDDINE HAQQANI
56. ABDUL HAI, HAZEM
57. HIDAYATULLAH
58. ABDUL RAHMAN, AHMAD HOTTAK
59. JIBULLAH, HAQQANI HYDAYETULLAH
60. GUL, AGHA ISHAKZAI
61. NOOR, JALAL
62. QUDRATULLAH, JAMAL
63. SALEH, MOHAMMAD KAKAR
64. RAHMATULLAH, KAKAZADA
65. ABDUL RAUF, KHADEM
66. KHAIRULLAH, KHAIRKHWAH
67. ABDUL RAZAQ, AKHUND LALA AKHUND
68. JAN MOHMMAD, MADANI
69. ZIA-UR-RAHMAN, MADANI
70. ABDUL LATIF, MANSUR
71. MOHAMMADULLAH, MATI
72. MATIULLAH
73. AKHTAR, MOHAMMAD MAZ-HARI
74. FAZL MOHAMMAD, MAZLOOM
75. FAIZULLAH, NOORZAI AKHTAR MOHAMMED MIRA KHAN
76. ZAR, MOHAMMAD
77. MOHAMMAD HOMAYOON
78. MOHAMMAD SHAFIQ, MOHAMMADI
79. ABDUL KABIR, MOHAMMAD JAN
80. MOHAMMAD RASUL
81. MOHAMMAD WALI
82. MOHAMMAD YAQOUB
83. AMIR KHAN, MOTAQI
84. ABDULHAI, MOTMAEN
85. ALLAH DAD, TAYEB WALI MUHAMMAD
86. JIBULLAH, MUHAMMAD JUMA
87. MOHAMMAD, IM
88. NIK MOHAMMAD
89. HAMDULLAH, NOMANI
90. MOHAMMAD, ALEEM NOORANI
91. MALIK, NOORZAI
92. NURULLAH, NURI

93. ABDUL MANAN, NYAZI
94. MOHAMMED, OMAR
95. ABDUL JABBAR, OMARI
96. MOHAMMAD IBRAHIM, OMARI
97. NOORUDDIN, TURABI MUHAMMAD QASIM
98. ABDUL SALAM, HANAFI ALI MARDAN QUL
99. ABDUL GHAFAR, QURISHI
100. YAR MOHAMMAD, RAHIMI
101. MOHAMMAD HASAN, RAHMANI
102. HABIBULLAH, RESHAD
103. ABDULHAI, SALEK
104. SANANI
105. NOOR MOHAMMAD, SAQIB
106. EHSANULLAH, SARFIDA
107. SADUDDIN, SAYYED
108. QARI, ABDUL WALI SEDDIQI
109. ABDUL WAHED, SHAFIQ
110. SAID AHMED, SHAHIDKHEL
111. AKHTAR, MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
112. SHAMSUDIN
113. MOHAMMAD, SHARIF
114. SHAMS, UR-RAHMAN SHER ALAM
115. ABDUL GHAFAR, SHINWARI
116. MOHAMMAD, SARWAR SIDDIQMAL
117. SHER MOHAMMAD ABBAS, STANEKZAI
118. TAHA
119. TAHIS
120. ABDUL RAQIB, TAKHARI
121. WALIJAN
122. ZIRULLAH, HANAFI WALIULLAH
123. ABDUL-HAQ, WASSIQ
124. MOHAMMAD JAWAD, WAZIRI
125. SANGEEN, ZADRAN
126. ABDUL RAHMAN, ZAHED
127. MOHAMMAD, ZAHID

B. Entități, alte grupuri și întreprinderi asociate cu “Taliban”

Nici o entitate nu este inclusă în această secțiune.

Anexa nr.2
la Ordinul directorului Serviciului
de Informații și Securitate
al Republicii Moldova
nr.68 din 15 noiembrie 2011

LISTA

**persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și altor entități asociate cu “Al-Qaida”,
menținută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite, instituit prin Rezoluția 1267 (1999)**

A. Persoane fizice asociate cu “Al-Qaida”

1. MOUSTAFA, ABBES
2. YUCEF, ABBES
3. NASHWAN, ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
4. ABD AL WAHAB, ABD AL HAFIZ
5. ADIL, MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ
6. SAIYID, ABD AL-MAN
7. ABU SUFIAN, AL-SALAMABI MUHAMMED AHMED ABD AL-RAZZIQ
8. SAID JAN, 'ABD AL-SALAM
9. YOUSSEF, BEN ABDUL BAKI BEN YUCEF ABDAOUI
10. MOHAMED, BEN MOHAMED BEN KHALIFA ABDELHEDI
11. ABD ALLAH, MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
12. MAJEED, ABDUL CHAUDHRY
13. ZULKIFLI, ABDUL HIR
14. DIEMAN, ABDULKADIR IZZAT
15. MUHAMMAD, JIBRIL ABDUL RAHMAN
16. ALY, SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
17. MOHAMAD, IQBAL ABDURRAHMAN
18. MUHAMMAD, ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR
19. SAID, YOUSSEF ALI ABU AZIZA
20. MOHAMED, GHASSAN ALI ABU DHESS
21. ISMAIL, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH
22. YASSER, MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH
23. FARHAD, KANABI AHMAD
24. NAJMUDDIN, FARAJ AHMAD
25. JABER, ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
26. TARIQ, ANWAR EL SAYED AHMED
27. ZAKI, EZAT ZAKI AHMED
28. FARID, AIDER
29. MOHAMED, AMINE AKLI
30. HAMID, ABDALLAH AHMAD AL-ALI
31. MEHREZ, BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
32. MOHAMED, BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
33. AQEEL, ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL
34. IBRAHIM, HASSAN TALI AL-ASIRI
35. ANWAR, SSER ABDULLA AL-AULAQI
36. CHIHEB, BEN MOHAMED BEN MOKHTAR AL-AYARI
37. MONDHER, BEN MOHSEN BEN ALI AL-BAAZAOUI
38. SULIMAN, HAMD SULEIMAN AL-BUTHE
39. SAID, BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
40. SALEM, NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
41. ASCHRAF, AL-DAGMA
42. MUTHANNA, HARITH AL-DARI
43. NOUREDDINE, BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
44. SAAD, RASHED MOHAMMAD AL-FAQIH
45. KHALID, ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
46. MOHAMMED, AL GHABRA
47. OTHMAN, AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
48. FETHI, BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
49. IBRAHIM, BEN HEDHILI BEN MOHAMED AL-HAMAMI
50. KAMAL, BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
51. ABBAS, ABDI ALI
52. ABD AL-RAHMAN, MUHAMMAD JAFFAR 'ALI

53. AHMED, MOHAMMED HAMED ALI
54. SULAIMAN, JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
55. IBRAHIM, AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
56. MOHAMMED, AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY
57. IMAD, BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
58. ABU BAKR, AL-JAZIRI
59. RIADH, BEN BELKASSEM BEN MOHAMED AL-JELASSI
60. FAOUZI, BEN MOHAMED BEN AHMED AL-JENDOUBI
61. FAHD, MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL-KHASHIBAN
62. HACENE, ALLANE
63. HABIB, BEN AHMED AL-LOUBIRI
64. TAREK, BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
65. AKRAM, TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
66. GHAZY, FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
67. ABD AL HAMID, SULAIMAN MUHAMMED AL-MUJIL
68. ISAM, ALI MOHAMED ALOUCHE
69. FAZEEL-A-TUL, SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
70. NAYIF, BIN-MUHAMMAD AL-QAHTANI
71. FAHD, MOHAMMED AHMED AL-QUSO
72. LOTFI, BEN ABDUL HAMID BEN ALI AL-RIHANI
73. QASIM, YAHYA MAHDI AL-RIMI
74. NAZIH, ABDUL HAMEDBIH AL-RUQAI'I
75. HANI, AL-SAYYID AL-SEBAI
76. SA'D, ABDULLAH HUSSEIN AL-SHARIF
77. SAID, ALI AL-SHIHRI
78. KHALIFA, MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
79. ABDUL RAHIM, AL-TALHI
80. AL-AZHAR, BEN MOHAMMED BEN EL-ABED AL-TLILI
81. CHABAANE, BEN MOHAMED BEN MOHAMED AL-TRABELSI
82. MOURAD, BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
83. HASSAN, ABDULLAH HERSI AL-TURKI
84. HABIB, BEN ALI BEN SAID AL-WADHANI
85. NASIR, 'ABD-AL-KARIM 'ABDULLAH AL-WAHISHI
86. MAHFOUZ, OULD AL-WALID
87. NAJIB, BEN MOHAMED BEN SALEM AL-WAZ
88. AIMAN, MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
89. ABD-AL-MAJID, AZIZ AL-ZINDANI
90. SAIFI, AMMARI
91. ABDULLAH, ANSHORI
92. MOHAMED, AOUANI
93. MUHSIN, FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
94. HAJI, MUHAMMAD ASHRAF
95. MUHSIN, MOUSSA MATWALLI ATWAH DEWEDAR
96. HASSAN, DAHIR AWEYS
97. RICARDO, PEREZ AYERAS
98. ABU BAKAR, BA'ASYIR
99. ABDUL RAHIM, BA'AYSIR
100. SAJID, MOHAMMED BADAT
101. SAID, BHAJI
102. MAHMOUD, MUHAMMAD AHMED BHAZIQA
103. MAHMOOD, SULTAN BASHIR-UD-DIN
104. ADEL, ABDUL JALIL IBRAHIM BATTERJEE

105. MOHAMED, BELKALEM
106. MOKHTAR, BELMOKHTAR
107. NABIL, BEN MOHAMED BEN ALI BEN ATTIA
108. ABDELHADI, BEN DEBKA
109. ADEL, BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE
110. RAMZI, MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
111. USAMA, MUHAMMED AWAD BIN LADEN
112. BILAL, BIN MARWAN
113. ZULKEPLI, BIN MARZUKI
114. AL-MOKHTAR, BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
115. FAYCAL, BOUGHANEMI
116. HAMADI, BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
117. IBRAHIM, ABDUL SALAM MOHAMED BOYASSEER
118. SUHAYL, FATILLOEVICH BURANOV
119. YASSINE, CHEKKOURI
120. MAXAMED, CABDULLAAH CIISE
121. MOHAMMED, DAKI
122. MAMOUN, DARKAZANLI
123. KAMAL, BEN MOHAMED BEN AHMED DARRAJI
124. SULAYMAN, KHALID DARWISH
125. AHMED, DEGHDEGH
126. REDENDO, CAIN DELLOSA
127. FELICIANO, SEMBORIO DELOS REYES JR.
128. OTHMAN, DERAMCHI
129. PIO, ABOGNE DE VERA
130. KAMEL, DJERMANE
131. YAHIA, DJOUADI
132. ABDELMALEK, DROUKDEL
133. LIONEL, DUMONT
134. AGUS, DWIKARNA
135. DHOU, EL-AICH
136. ABDULLAH, AHMED ABDULLAH EL ALFI
137. RADI, ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
138. AHMED, EL BOUHALI
139. SOBHI, ABDEL AZIZ MOHAMED EL GOHARY ABU SINNA
140. REDOUANE, EL HABHAB
141. ALI, MOHAMED EL HEIT
142. MOUNIR, EL MOTASSADEQ
143. ABD EL KADER, MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
144. SAMI, BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
145. MOUSSA, BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
146. ZAKARYA, ESSABAR
147. MUSTAFA, MOHAMED FADHIL
148. RACHID, FETTAR
149. SALAH, GASMI
150. FRITZ, MARTIN GELOWICZ
151. AHMED, KHALFAN GHAILANI
152. GUN GUN, RUSMAN GUNAWAN
153. SALIM, AHMAD SALIM HAMDAN
154. ABID, HAMMADOU
155. MOHAMMAD, TAHIR HAMMID
156. ISNILON, TOTONI HAPILON

157. ABDUL, HAQ
158. BEKKAY, HARRACH
159. NASR, FAHMISR HASSANNEIN
160. GULBUDDIN, HEKMATYAR
161. RI'AD, MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
162. JAMAL, HOUSNI
163. ZAYN, AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN
164. AL SAYYID, AHMED FATHI HUSSEIN ELIWAH
165. MOSTAFA, KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
166. NURJAMAN, RIDUAN ISAMUDDIN
167. NAJMIDDIN, KAMOLITDINOVICH JALOLOV
168. KHADAFI, ABUBAKAR JANJALANI
169. KHALIL, BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
170. MOUNIR, BEN HABIB BEN AL-TAHER JARRAYA
171. ALI, AHMED NUR JIM'ALE
172. WA'EL, HAMZA ABD AL-FATAH JULAIDAN
173. SALIM Y SALAMUDDIN, JULKIPLI
174. ABDULLAHI, HUSSEIN KAHIE
175. MEHDI, BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
176. MOHAMMAD, ILYAS KASHMIRI
177. DAWOOD, IBRAHIM KASKAR
178. ABDUL MANAF, KASMURI
179. ABDERRAHMANE, KIFANE
180. SAMIR, ABD EL LATIF EL SAYED KISHK
181. ABDELKADER, LAAGOUB
182. MUFTI, RASHID AHMAD LADEHYANOY
183. ZAKI-UR-REHMAN, LAKHVI
184. RUBEN, PESTANO LAVILLA, JR
185. DJAMEL, LOUNICI
186. AMRAN, MANSOR
187. MATI UR-REHMAN,
188. HAKIMULLAH, MEHSUD
189. FETHI, BEN AL-RABEI BEN ABSHA MNASRI
190. IBRAHIM, MOHAMED KHALIL
191. FAZUL, ABDULLAH MOHAMMED
192. MAZEN, SALAH MOHAMMED
193. YUNOS, UMPARA MOKLIS
194. MOHAMED, AMIN MOSTAFA
195. DJAMEL, MOUSTFA
196. FAHID, MOHAMMED ALLY MSALAAM
197. MUBARAK, MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
198. MOHAMMED, YAHYA MUJAHID
199. ARIS, MUNANDAR
200. ABDUL HAKIM, MURAD
201. ALI, SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
202. ABDELGHANI, MZOU DI
203. YACINE, AHMEDCER
204. TAYEB,IL
205. MUSTAPHA, AHMED MOHAMED OSMAN ABU EL YAZEED
206. ABD AL-RAHMAN, OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
207. DINNO AMOR, ROSALEJOS PAREJA

208. UMAR, PATEK
209. YASIN, ABDULLAH EZZEDINE QADI
210. ARIF, QASMANI
211. HASSAN, MUHAMMAD ABU BAKR QAYED
212. AHMED, HOSNI RARRBO
213. ATA, ABDOULAZIZ RASHID
214. ABDELHALIM, HAFED ABDELFATTAH REMADNA
215. TAUFIK, RIFKI
216. AL-AZHAR, BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
217. ABU, RUSDAN
218. AMIN, MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
219. MOHAMMAD, HAMDY MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
220. HAFIZ, MUHAMMAD SAEED
221. RADULAN, SAHIRON
222. NESSIM, BEN ROMDHANE SAHRAOUI
223. NEDAL, MAHMOUD SALEH
224. NESSIM, BEN MOHAMED AL-CHEIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADY
225. JAINAL, ANTEL SALI JR.
226. HILARION, DEL ROSARIO SANTOS III
227. SAYF-AL ADL
228. DANIEL, MARTIN SCHNEIDER
229. ATILLA, SELEK
230. ISMAIL, ABDALLAH SBAITAN SHALABI
231. THARWAT, SALAH SHIHATA
232. PARLINDUNGAN, SIREGAR
233. YAZID, SUFAAT
234. MUHAMMAD, 'ABDALLAH SALIH SUGHAYR
235. SHEIKH, AHMED SALIM SWEDAN
236. YASSIN, SYWAL
237. IBRAHIM, ALI ABU BAKR TANTOUSH
238. ANGELO, RAMIREZ TRINIDAD
239. MOHAMMED, TUFAIL
240. MADHAT, MURSI AL-SAYYID UMAR
241. DOKU, KHAMATOVICH UMAROV
242. WALI, UR REHMAN
243. OMAR, MAHMOUD UTHMAN
244. WAN MIN, WAN MAT
245. ABDUL RAHMAN, YASIN
246. ADEM, YILMAZ
247. RAFIK, MOHAMAD YOUSEF
248. TOHIR, ABDULKHALILOVICH YULDASHEV
249. ZAINI, ZAKARIA
250. IMED, BEN MEKKI ZARKAOUY
251. AHMAD, ZERFAOUI
252. MERAI, ZOGHBAY
253. ZULKARNAEN

B. Entități, alte grupuri și întreprinderi asociate cu "Al-Qaida"

1. ABU SAYYAF GROUP
2. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
3. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
4. AL-BARAKAAT

5. AL-BARAKAAT BANK
6. AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.
7. AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)
8. AL-BARAKAT FINANCE GROUP
9. AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.
10. AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS
11. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
12. AL-BARAKAT INTERNATIONAL
13. AL-BARAKAT INVESTMENTS
14. AL FURQAN
15. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES
16. AL-HARAMAINAFGHANISTAN BRANCH
17. AL-HARAMAINALBANIA BRANCH
18. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
19. AL-HARAMAINBANGLADESH BRANCH
20. AL-HARAMAINETHIOPIA BRANCH
21. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
22. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
23. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
24. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)
25. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
26. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
27. AL-HARAMAINTHE NETHERLANDS BRANCH
28. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
29. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
30. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
31. AL-QAIDA
32. AL-QAIDA IN IRAQ
33. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
34. AL RASHID TRUST
35. ANSAR AL-ISLAM
36. ARMED ISLAMIC GROUP
37. ASBAT AL-ANSAR
38. BARAKAAT BANK OF SOMALIA
39. BARAKAAT GROUP OF COMPANIES
40. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.
41. BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS
42. BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.
43. BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)
44. BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)
45. BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY
46. BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)
47. BARAKAT POST EXPRESS (BPE)
48. BARAKAT REFRESHMENT COMPANY
49. BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
50. BARAKO TRADING COMPANY, LLC
51. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
52. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
53. BOSANSKA IDEALNA FUTURA
54. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
55. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT
56. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

57. EMARAT KAVKAZ
58. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
59. HAKAKAT-UL JIHAD ISLAMII
60. HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
61. HEYATUL ULYA
62. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE
63. INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES
64. ISLAMIC ARMY OF ADEN
65. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
66. ISLAMIC JIHAD GROUP
67. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
68. JAISH-I-MOHAMMED
69. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
70. JEMAAH ISLAMIIYAH
71. LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIIYA
72. LASHKAR-E-TAYYIBA
73. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
74. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
75. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
76. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
77. MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA
78. RABITA TRUST
79. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
80. RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED
81. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
82. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
83. SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED
84. SOMALI INTERNET COMPANY
85. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
86. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
87. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
88. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
89. TUNISIAN COMBATANT GROUP
90. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
91. WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION

Anexa nr.3
la Ordinul directorului Serviciului
de Informații și Securitate
al Republicii Moldova
nr.68 din 15 noiembrie 2011

LISTA
persoanelor, grupurilor și entităților care intră sub incidența
articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind
aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

I. Persoane fizice

1. ABDOLLAHI Hamed
2. ABOU, Rabah Naami
3. ABOUD, Maisi
4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
6. ARBABSIAR Manssor
7. ARIOUA, Kamel
8. ASLI, Mohamed
9. ASLI, Rabah
10. BOUYERI, Mohammed
11. DARIB, Nourredine
12. DJABALI, Abderrahmane
13. FAHAS, Sofiane Yacine
14. IZZ-AL-DIN, Hasan
15. MOHAMMED, Khalid Shaikh
16. MOKTARI, Fateh
17. NOUARA, Farid
18. RESSOUS, Hoari
19. SEDKAOUI, Nouredine
20. SELMANI, Abdelghani
21. SENOUCI, Sofiane
22. SHAHLAI Abdul Reza
23. SHAKURI Ali Gholam
24. SOLEIMANI Qasem
25. TINGUALI, Mohammed
26. 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. “Babbar Khalsa”
6. “Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv “Noua Armată Populară” – “NAP”, Filipine
7. “Gama’a al-Islamiyya” (cunoscută și sub denumirea de “Al-Gama’a al-Islamiyya”) (“Grupul Islamic” – “IG”)
8. “İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – “IBDA-C” (“Marele Front Islamic de Est al Războinicilor”)
9. “Hamas”, inclusiv “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”
10. “Hizbul Mujahideen” – “HM”
11. “Hofstadgroep”
12. “Fundația Pământul Sfânt pentru Ajutor și Dezvoltare”
13. “Federația Internațională a Tineretului Sikh” – “FITS”
14. “Forța Khalistan Zindabad” – “KZF”
15. “Partidul Muncitoresc din Kurdistan” – “PKK” (cunoscut și sub denumirea de “KADEK”; “KONGRA-GEL”)
16. “Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – “TITE”
17. “Ejército de Liberación Nacional” (“Armată de Eliberare Națională”)
18. “Jihadul Islamic Palestinian” – “JIP”
19. “Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – “FPEP”

20. “Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” – Comandamentul General (cunoscut și sub denumirea de “FPEP – Comandamentul General”)
21. “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – “FARC” (“Forțele Armate Revoluționare din Columbia”)
22. “Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – “DHKP/C” [cunoscută și sub denumirea de: “Devrimci Sol” (“Stînga Revoluționară”), “Dev Sol”] (“Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”)
23. “Sendero Luminoso” – “CL” (“Calea Luminoasă”)
24. “Stichting Al Aqsa” (cunoscută și sub denumirea de “Stichting Al Aqsa Nederland”, “Al Aqsa Nederland”)
25. “Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – “TAK” (cunoscută și sub denumirea de: “Șoimii Eliberării din Kurdistan”, “Vulturii Eliberării din Kurdistan”) RO 19.07.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188/49.