KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

"*Pro Justitia*"

DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
Nomor: DTTOT/P-25/X/RES.6.1./2026

I. DASAR:

1. Pasal 27 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PendanaanTerorisme;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/Pen.Pid-DTTOT/2026/PN.JKT.PST. tanggal 5 Oktober 2026 tentang Pemberian Penetapan Pencantuman identitas Individu dan Entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

II. INDIVIDU:

1. Nama : NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN (I.D.Q.001);

   Nama alias : HAMBALI alias NURJAMAN alias NURJAMAN RIDUAN ISOMUDDIN alias HAMBALI BIN ENDING alias ENCEP NURJAMAN (nama lahir) alias HAMBALI ENDING HAMBALI alias ISAMUDDIN RIDUAN alias ISAMUDIN RIDWAN alias RIDUAN ISMUDIN;

   Tempat tanggal lahir : Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, 4 April 1964;

   Kewarganegaraan : Indonesia;

   Alamat : Pamokolan RT 2/RW 4, Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat;

   Keterangan :
   - Pemimpin senior Jemaah Islamiyah (QDe.092);
   - Kakak kandung dari GUN GUN RUSMAN GUNAWAN (QDi.218);
   - Dalam penahanan Amerika Serikat, per Juli 2007.

2. Nama : ARIS SUMARSONO (I.D.Q.002);

   Nama alias : ZULKARNAN alias ZULKARNAIN alias ZULKARNIN alias ARIF SUNARSO alias ZULKARNAEN alias ARIS SUNARSO alias USTAD DAUD

ZULKARNAEN .....

ZULKARNAEN alias MURSHID alias DAUD alias PAK UD alias MBAH ZUL alias ZAINAL ARIFIN alias ZUL alias ABDULLAH ABDURRAHMAN alias ABDUL alias ABDURRAHMAN alias ZULKARMAN alias ZULKARMAIN alias ZULKARMIN alias ARIF SUNARNO;

Tempat tanggal lahir : Desa Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, 19 April 1963;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : - Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia;

- Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia.

Keterangan : -

3. Nama : PARLINDUNGAN SIREGAR (I.D.Q.003);

Nama alias : PARLIN SIREGAR alias SALEH PARLINDUNGAN SIREGAR alias SIREGAR PARLIN;

Tempat tanggal lahir : Indonesia, 25 April 1967 / 25 April 1957;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Keterangan : -

4. Nama : ABDULLAH ANSHORI (I.D.Q.004);

Nama alias : ABU FATIH alias IBNU THOYIB alias IBNU TOYIB alias ABU FATHI;

Tempat tanggal lahir : Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 1958;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Duwet Raya No. 13 Bulak Indah, Dusun Karang Asem Rt 6/7 Kode Pos 57145 Kel. Karang Asem Kec. Lawean;

Keterangan : - Nomor kartu kependudukan KTP 3372010506560006 a.n. ABDULAH ANSHORI (berdasarkan data Kemendagri);

- Nomor paspor T710219 dikeluarkan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (berdasarkan data Ditjen Imigrasi);

- Nomor induk kependudukan 33111205065600001 dikeluarkan di Sukoharjo dengan nama ABDULLAH ANSHORI (berdasarkan data Dirjen Imigrasi);

- Nomor .....

- Nomor kartu keluarga (KK) 3311121012070014 dikeluarkan di Sukoharjo (berdasarkan data Dirjen Imigrasi);
- Pemimpin senior Jemaah Islamiyah (QDe.092).

5. Nama : YASSIN SYAWAL (I.D.Q.005);

Nama alias : SALIM YASIN alias YASIN MAHMUD MOCHTAR alias ABDUL HADI YASIN alias MUHAMAD MUBAROK alias MUHAMMAD SYAWAL alias YASSIN SYWAL alias ABU SETA alias MAHMUD alias ABU MUAMAR alias MUBAROK alias MOCHTAR YASIN MAHMUD;

Tempat tanggal lahir : Makassar, Indonesia, 3 September 1962;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Keterangan : -

6. Nama : MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN (I.D.Q.006);

Nama alias : MOHAMMAD JIBRIL ABDURRAHMAN alias MUHAMMAD JIBRIEL ABDUL RAHMAN alias MOHAMMAD JIBRIEL ABDURRAHMAN alias MUHAMAD RICKY ARDHAN lahir pada 8 Agustus 1980 (tercantum dalam paspor Indonesia palsu nomor S335026) alias MUHAMMAD RICKY ARDHAN BIN MUHAMMAD IQBAL alias MUHAMMAD RICKY ARDHAN bin ABU JIBRIL alias MUHAMMAD YUNUS alias HERIS SYAH alias MUHAMMAD RICKY ARDHAN;

Tempat tanggal lahir : Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, 28 Mei 1984 / 3 Desember 1979 / 3 Maret 1979 (dari paspor palsu) / 8 Agustus 1980 (tercantum dalam paspor Indonesia palsu nomor S335026);

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : wiraswasta (Direktur CV. Ar Rahmah);

Alamat :
- Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia;
- Jalan Nakula, Kompleks Witana Harja Blok C No. 137 Pamulang, Tangerang, Banten;

Keterangan :
- KTP/NIK:
  a. Nomor 09.5310.031279.7042, dikeluarkan di Jakarta Selatan;
  b. Nomor 3219222002.2181558
- KK nomor AA.2805615, dikeluarkan di Jakarta Selatan;
- Paspor nomor S335026 dikeluarkan di Jakarta;

- Diputus bersalah dalam perkara terorisme dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 226/PID/2010/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2010 dan telah selesai menjalani hukuman;
- Nomor identifikasi 2181558;
- Anggota senior Jemaah Islamiyah (QDe.092) yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan dana untuk serangan teroris;
- Dihukum di Indonesia dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara pada 29 Juni 2010;
- Nama ayah: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN (QDi.086) alias FIHIR alias FIHIRUDDIN MUQTI alias ABDUL RAHMAN alias MOHAMAD IQBAL alias ABU JIBRIL ABDURRAHMAN alias FIKIRUDDIN MUQTI;

7. Nama : MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN (I.D.Q.007);

Nama alias : MOHAMAD IQBAL RAHMAN alias MOHAMAD IQBAL A RAHMAN alias ABU JIBRIL ABDURRAHMAN alias FIKIRUDDIN MUQTI alias FIHIRUDDIN MUQTI alias MOHAMAD IQBAL ABDUL RAHMAN alias ABDUL RAHMAN alias MOHAMAD IQBAL;

Tempat tanggal lahir : Korleko, Lombok Timur, Indonesia, atau Desa Tirpas-Selong, Lombok Timur, Indonesia 17 Agustus 1957;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Nakula Kompleks Witana Harja III Blok C No. 106-107 Tangerang, Banten, Indonesia;

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional: 3603251708570001;
- Ayah kandung dari MUHAMMAD JIBRIL ABDURRAHMAN alias MUHAMMAD RICKY ARDHAN.

8. Nama : MOCHAMMAD ACHWAN (I.D.Q.008);

Nama alias : MUHAMMAD ACHWAN alias MUHAMMAD AKHWAN alias MOCHTAR ACHWAN alias MOCHTAR AKHWAN alias MOCHTAR AKWAN;

Tempat tanggal lahir : Tulungagung, Indonesia, 4 Mei 1948 / 4 Mei 1946;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda VIII/10 RT/RW 002/001, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur; 65127, Indonesia;

Keterangan .....

Keterangan : - KTP : 3573010405480001/ 353010405480001;

- Amir dari Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133);
- Terasosiasi dengan Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293), dan Jemaah Islamiyah (QDe.092);
- Menurut pemeriksaan tersangka TP. Terorisme (IMRAN, ANANG MUHTADIN dll), MOCHAMAD ACHWAN adalah Amir Markaziah JAT Pusat, sekitar tahun 2011 datang ke Poso untuk membentuk JAT Poso dan menghidupkan kembali program-program Jihad di Poso.

9. Nama : ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR (I.D.Q.009);

Nama alias : ABDUL ROSYID RIDHO BASHIR alias RASHID RIDA BA'AYSIR alias RASHID RIDA BASHIR;

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, Indonesia, 31 Januari 1974;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Pondok Pesantren Al Wayain Ngrandu, Sumber Agung, Magetan, Jawa Timur, Indonesia;

Keterangan : - Anak dari Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217) yang merupakan pendiri Jemaah Islamiyah (JI) dan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) yang saat ini menjadi Napi tindak pidana terorisme di LP Nusakambangan;

- Nomor KTP 1127083101740003 atas nama Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir;
- Saudara kandung dari Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293);
- Merupakan bagian dari kepemimpinan dan terlibat dalam perekrutan dan penggalangan dana untuk Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133);
- Terasosiasi dengan Jemaah Islamiyah (QDe.092).

10. Nama : ABU BAKAR BA'ASYIR (I.D.Q.010);

Nama alias : ABU BAKAR BAASYIR alias ABU BAKAR BASHIR alias ABDUS SAMAD alias ABDUS SOMAD;

Tempat tanggal lahir : Jombang, Jawa Timur, Indonesia, 17 Agustus 1938;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Dusun Ngruki, RT 6 RW 17, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57191;

Keterangan :
- Diputus bersalah dalam perkara terorisme dengan hukuman penjara 15 (lima belas) tahun berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 2452 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2011;
- Pendiri Jemaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) serta mendukung ISIS dan saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara;
- Mendirikan Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) pada tahun 2008;
- Pada tahun 2010, ditangkap karena hasutan untuk melakukan terorisme dan penggalangan dana sehubungan dengan kamp pelatihan di Aceh, Indonesia dan dijatuhi hukuman 15 tahun pada tahun 2011;
- Ba'asyir dibebaskan dari penjara pada 8 Januari 2021 setelah menjalani hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.

11. Nama : ABDUL RAHIM BA'AYSIR (I.D.Q.011);

Nama alias : ABDUL RAHIM BASHIR alias 'ABD AL-RAHIM BA'ASYIR alias 'ABD AL-RAHIM BASHIR alias ABDURRAHIM BA'ASYIR alias ABDURRAHIM BASHIR alias ABDUL RACHIM BA'ASYIR alias ABDUL RACHIM BASHIR alias ABDUL ROCHIM BA'ASYIR alias ABDUL ROCHIM BASHIR alias ABDUROCHIM BA'ASYIR alias ABDUROCHIM BASHIR alias ABDURROCHIM BA'ASYIR alias ABDURROCHIM BASHIR alias ABDURRAHMAN BA'ASYIR alias ABDURRAHMAN BASHIR;

Tempat tanggal lahir : Solo, Indonesia atau Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, 16 November 1977 / 16 November 1974;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Indonesia;

Keterangan :
- Pemimpin senior Jemaah Islamiyah (QDe.092);
- Nama ayah: Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217);
- Anak dari Abu Bakar Baasyir yang merupakan pendiri Jemaah Islamiyah (JI), Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dan Jemaah Anshorut Daulah.

12. Nama : AGUS DWIKARNA (I.D.Q.012);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 11 Agustus 1964;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Keterangan :
- Dalam data kependudukan teridentifikasi dengan nama Ir. H. AGUS DWIKARNA dengan nomor NIK 737113108640002 dengan alamat Jalan Hertasning No. 24 RT 5/6 Kode Pos 90222, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Ditangkap di Filipina tanggal 13 Maret 2002, divonis 10 s.d. 17 tahun atas kepemilikan bahan peledak dan hanya menjalani 12 tahun yang dijalani di Penjara New Bilibid Prison, Muntinlupa Filipina;
- Nomor Paspor Indonesia XD253038;
- Ditangkap pada 13 Maret 2002, dijatuhi hukuman di Filipina pada 12 Juli 2002;
- Dibebaskan dari tahanan di Filipina pada 1 Januari 2014 dan kemudian dideportasi ke Indonesia;
- Keterangan fisik: tinggi 165 cm.

13. Nama : GUN GUN RUSMAN GUNAWAN (I.D.Q.013);

Nama alias : RUSMAN GUNAWAN alias ABD AL-HADI alias ABDUL HADI alias ABDUL KARIM alias BUKHORI alias BUKHORY;

Tempat tanggal lahir : Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, 6 Juli 1977;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : KH SALAEH Rt. 2 Rw. 4 Pemokolan Sukamanah, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia;

Keterangan :
- Belajar di ABU BAKAR ISLAMIC UNIVERSITY di Karachi Pakistan;
- Adik kandung dari NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN (QDi.087) alias ENCEP NURJAMAN alias RIDUAN alias HAMBALI;
- Ditangkap 1 September 2003 oleh pemerintah Pakistan atas keterlibatan dengan aksi terorisme, telah selesai menjalani hukuman.

14. Nama .....

14. Nama : ARIS MUNANDAR (I.D.Q.014);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia, 1 Januari 1971;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Gejugan Rt. 010/002 Kel. Ngaglik, Kec. Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah;

Keterangan : - NIK 3309100101719002;

- paspor nomor: U. 621213 yang dikeluarkan di Boyolali.

15. Nama : TAUFIK RIFKI (I.D.Q.015);

Nama alias : TAUFEK REFKE alias TAUFIK RIFQI alias TAWFIQ RIFQI alias AMI IRAQ alias AMI IRZA alias AMY ERJA alias AMMY ERZA alias AMMY IZZA alias AMI KUSOMAN alias ABU OBAIDA alias ABU OBAIDAH alias ABU OBEIDA alias ABU UBAIDAH alias OBAIDAH alias ABU OBAYDA alias IZZA KUSOMAN alias ERIC YACUB;

Tempat tanggal lahir : Dacusuman, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 19 Agustus 1974;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : - Jogosuran Dusun Danukusuman RT 3/6 Kode Pos 57156 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah

- Filipina;

Keterangan : - NIK 3372021908740001;

- Ditangkap di Filipina pada tanggal 2 Oktober 2003 terkait terorisme, saat ini berada di penjara Camp Bagong Diva (SICA) Filipina;

- Dalam tahanan di Filipina pada bulan Mei 2011.

16. Nama .....

16. Nama : ABU RUSDAN (I.D.Q.016);

Nama alias : ABU RUSYDAN alias HAMZAH alias ABU THORIQ alias RUSDJAN alias RUSJAN alias RUSYDAN alias THORIQUDDIN alias THORIQUIDDIN alias THORIQUIDIN alias TORIQUDDIN;

Tempat tanggal lahir : Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, 16 Agustus 1960;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Prambatan Kidul Rt. 007/002 Kel. Prambatan Kidul, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah;

Keterangan :
- NIK 3319011608600004;
- Nomor identifikasi nasional Indonesia: 1608600001;
- Sebagai Amir pada struktur Jemaah Islamiyah (JI) terbaru. (BAP SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA alias MUKTI WIBOWO alias KHOLID);
- Diputus bersalah dalam perkara terorisme dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan No: 1395/PID.B/2003/PN.JKT.SLT, tanggal 25 Februari 2004. Telah selesai menjalni hukuman;
- Ditangkap di Indonesia pada tahun 2021;
- Merupakan amir Jemaah Islamiyah (JI, QDe.092) sebelum ditangkap dan tetap menjadi tokoh senior JI.

17. Nama : UMAR PATEK (I.D.Q.017);

Nama alias : OMAR PATEK alias MIKE ARSALAN alias HISYAM BIN ZEIN alias ANIS ALAWI JAFAR alias PA'TEK alias PAK TAEK alias UMAR KECIL alias AL ABU SYEKH AL ZACKY alias UMANGIS MIKE alias UMAR alias ABU SYEKH alias MIKE alias ARSALAN alias ABDUL KARIM alias UMAR ARAB alias UMAR SYEH alias ZACKY alias ANIS ALAWI JAFAR;

Tempat tanggal lahir : Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia, 20 Juli 1966;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Semeru No.11, Kelurahan Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jateng;

Keterangan : - Saat ini berada di lapas Nusakambangan, divonis 20 tahun atas perkara TP. Terorisme;

- Anggota senior Jemaah Islamiyah (QDe.092) yang terlibat dalam perencanaan dan pendanaan beberapa serangan teroris di Filipina dan Indonesia;

- Memberikan pelatihan kepada kelompok Abu Sayyaf (QDe.001);

- Dihukum karena perannya dalam pengeboman Bali tahun 2002 dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada Juni 2012, saat ini telah selesai menjalankan masa hukuman pidana;

18. Nama : ANGGA DIMAS PERSHADA (I.D.Q.018);

Nama alias : ANGGA DIMAS PERSADA alias ANGGA DIMAS PERSADHA alias ANGGA DIMAS PRASONDHA alias ANGGA DIMAS PESHADA;

Tempat tanggal lahir : Jakarta, Indonesia, 4 Maret 1985;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Nomor paspor : W344982;

Keterangan : - Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (pada pertengahan 2014);

- Nomor paspor: Indonesia nomor W344982 (dikeluarkan atas nama Angga Dimas Peshada, lahir 4 Maret 1985 di Jakarta, Indonesia)

- Anggota Jemaah Islamiyah (QDe.092) dan pemimpin Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

19. Nama : BAMBANG SUKIRNO (I.D.Q.019);

Nama alias : PAK ZAHRA alias ABU ZAHRA;

Tempat tanggal lahir : Indonesia, 5 April 1975;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Nomor paspor : Paspor Indonesia nomor A2062513;

Keterangan : Pemimpin senior Jemaah Islamiyah (QDe.092) yang telah memegang posisi kepemimpinan di Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

20. Nama : WIJI JOKO SANTOSO (I.D.Q.020);

Nama alias : WIJIJOKO SANTOSO alias ABU SEIF AL-JAWI alias ABU SEIF alias WIJI JOKO SANTOSO;

Tempat tanggal lahir : Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, 14 Juli 1975;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Nomor paspor : Paspor Indonesia nomor A2823222 dikeluarkan pada 28 Mei 2012 (berakhir pada 28 Mei 2017, dikeluarkan atas nama Wiji Joko Santoso, lahir 14 Juli 1975 di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia);

Keterangan :
- Kepala Divisi Hubungan Luar Negeri dan memiliki peran penting dalam upaya penjangkauan Jemaah Islamiyah (QDe.092);
- Terasosiasi dengan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

21. Nama : MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM (I.D.Q.022);

Nama alias : MOHAMMAD SHOLEH IBRAHIM alias MUHAMMAD SHOLEH IBROHIM alias MUHAMMAD SOLEH IBRAHIM alias SHOLEH IBRAHIM alias MUH SHOLEH IBRAHIM;

Tempat tanggal lahir : Demak, Indonesia, September 1958;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat :
- Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57572, Indonesia
- Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Keterangan :
- Merupakan seorang “Ustad”;
- Nomor identifikasi nasional:

  a. Indonesia 3311092409580002;

  b. Indonesia 3311092409580003;

- Menjabat sebagai amir Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) sejak 2014 dan telah mendukung Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Profesi: Dosen/Guru Swasta.

22. Nama : USMAN BACHRUMSYAH MENNOR (I.D.D.002);

Nama alias : SYAH BAHRUM alias BACHRUMSHAH alias BACHRUMSYAH alias BAHRUMSYAH alias IBRAHIM ABU alias ABU MUHAMMAD AI-ANDUNISIY alias ABU MUHAMMAD AI-INDONESI alias ABU MUHAMMAD AI-INDUNISI alias ABU SHABRINA;

Tempat tanggal lahir : Bogor, 23 Juli 1984;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : -

Keterangan : Diduga saat ini berada di Suria/Irak dan bergabung dengan ISIS, dan sudah mengatur beberapa tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia;

23. Nama : MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO (I.D.D.003);

Nama alias : BAHRUN NAIM alias ANGGIH TAMTOMO alias ABU RAYYAN alias ABU RAYAN alias ABU AISYAH alias MUHAMMAD BAHRUNNAIM alias MUHAMMAD BAHRUN NAIM ANGGIH TAMTOMO alias NAIM;

Tempat tanggal lahir : Surakarta, Indonesia, 6 September 1983;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat :
- Aleppo, Republik Arab Suriah
- Raqqa, Republik Arab Suriah

Keterangan :
- Diduga saat ini berada di Suria/Irak dan bergabung dengan ISIS, dan sudah mengatur beberapa tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia;

- Warga negara Indonesia yang berbasis di Suriah yang telah menjalankan berbagai peran untuk mendukung Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

24. Nama : SALIM MUBARAK ATTAIMI (I.D.D.004);

Nama alias : SALIM MUBAROQ ATAMIMI alias ABU JANDAL alias SALIM PENCENG;

Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 25 Agustus 1977;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Sengkali Kota Malang Jawa Timur;

Keterangan : Diduga saat ini berada di Suria/Irak dan bergabung dengan ISIS, dan sudah mengatur beberapa tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia.

25. Nama : MOHAMMED YUSIP KARIM (I.D.Q.024);

Nama alias : ABU WALID AL INDUNISI alias ZIDNI ELMA alias UDTADZ SYAIFUDIN alias MOHAMMAD YUSEF KARIM FAIZ alias MUH SAIFUDIN alias KEMBAR KHALID alias MOHAMAD YUSUF KARIM SAIFULLAH FAIZ alias MOHAMMAD SAIFUDDIN MOHAMMAD YUSUF FAIZ alias USTADZ FAIZ alias SAIFUDIN FAIZ alias KHOLID FAIZ alias ABDULLAH FAIZ alias FAUZ FATUROHMAN alias MUHAMMAD SYAFIUDIN alias SAIFUDDIN alias MOHAMMED YUSOP KARIM FAIS alias FAIS alias ABU WALID AI INDUNISY;

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, Indonesia, 11 Oktober 1978;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Republik Arab Suriah (lokasi sejak 2015)

Keterangan :
- Diduga saat ini berada di Suria/Irak dan bergabung dengan ISIS, dan sudah mengatur beberapa tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia;
- Anggota senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Direkrut untuk ISIL dan menginstruksikan individu untuk melakukan tindakan teroris melalui video online;
- Warna rambut hitam dan postur tubuh ramping;
- Berbicara dalam bahasa Indonesia, Arab, dan dialek Mindanao.

26. Nama .....

26. Nama : ALI AHMAD (I.D.D.006);

Nama alias : ALI AHMAD KALORA alias ALI KALORA;

Tempat tanggal lahir : Desa Kalora Poso ALI AHMAD Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah;

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sulawesi Tengah;

Keterangan :
- Merupakan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT);
- Sudah dilakukan penegakan hukum di Poso, Sulawesi Tengah, tesangka meninggal dunia.

27. Nama : OMAN ROCHMAN (I.D.Q.023);

Nama alias : OMAN RAHMAN alias ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN AL-ARKHABILIY alias AMAN ABDUL RAHMAN alias AMAN ABDURAHMAN alias AMAN ABDURRACHMAN alias OMAN ABDULROHMAN alias OMAN ABDURRAHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA;

Tempat tanggal lahir : Sumedang, Indonesia, 5 Januari 1972;

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat :
- Kampung Panteneun, RT 02 RW 07, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Sumedang Jawa Barat
- Penjara Pasir Putih, Pulau Nusa Kambangan, Indonesia;

Keterangan :
- Tokoh Jemaah Anshorut Daulah (JAD) dan terlibat dalam aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh pendukung JAD, karena selalu memberikan motivasi, saat ini sedang menjalani proses sidang;
- Pemimpin de facto untuk seluruh Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), pendukung di Indonesia, meskipun ia telah dipenjara di Indonesia sejak Desember 2010;
- Dijatuhi hukuman mati.

28. Nama .....

28. Nama : NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI (I.L.Q.001);

Nama alias : ABDAL AL-HADI AL-IRAQI alias ABD AL-HADI AL-IRAQI alias OMAR UTHMAN MOHAMMED alias ABDUL HADI ARIF ALI alias ABU ABDALLAH alias ABDUL HADI AL-TAWEEL alias ABD AL-HADI AL-ANSARI alias ABD AL-MUHAYMAN alias ABU AYUB;

Tempat tanggal lahir : Mosul, Irak, 1961;

Kewarganegaraan : Irak;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor kartu kependudukan Ration Card no 0094195;

- Bergabung dengan Al-Qaida pada tahun 1996 dan pada saat itu merupakan penghubung penting dengan Taliban di Afghanistan;
- Menerima uang dari Ansar al-Islam (QDe.098) untuk melakukan serangan di Kirkuk dan Ninveh di Irak selama musim semi dan musim panas 2005;
- Pejabat senior Al-Qaida;
- Di dalam tahanan Amerika Serikat sejak Agustus 2014;
- Nama Ayah: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi;
- Nama Ibu: Nadira Ayoub Asaad.

29. Nama : SAID JAN ‘ABD AL-SALAM (I.L.Q.004);

Nama alias : SA'ID JAN 'ABD-AL-SALAM alias DILAWAR KHAN ZAIN KHAN (lahir 1 Januari 1972) alias QAZI 'ABDALLAH alias QAZI ABDULLAH alias IBRAHIM WALID alias QASI SA'ID JAN alias SAID JHAN alias FARHAN KHAN alias AZIZ CAIRO alias NANGIALI

Tempat tanggal lahir : 5 Februari 1981/ 31 Desember 1971 / 1 Januari 1972;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Paspor:

a. Paspor Afganistan nomor OR801168, dikeluarkan pada 28 Februari 2006 (berakhir 27 Februari 2011, atas nama Said Jan 'Abd al-Salam);

b. Pakistan nomor 4117921, dikeluarkan pada 9 September 2008 (berakhir 9 September 2013, atas nama Dilawar Khan Zain Khan);

- Nomor Identifikasi Sipil Kuwait 281020505755 (dikeluarkan atas nama Said Jan 'Abd al-Salam);
- Sekitar tahun 2005, mengelola kamp "pelatihan dasar" untuk Al-Qaida (QDe.004) di Pakistan

30. Nama : ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN (I.L.Q.005);

Nama alias : ABU AL-KHAYR alias AHMAD HASAN alias ABU JIHAD;

Tempat tanggal lahir : Kafr Al-Shaykh, Mesir 3 November 1957;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : (Diyakini berada di Pakistan atau Afganistan);

Keterangan : - Anggota Egyptian Islamic Jihad (QDe.003);

- Dilaporkan tewas di Syria pada bulan Feburari 2017.

31. Nama : ABDUL MANAN AGHA(I.L.Q.009);

Nama alias : ABDUL MANAN alias ABDUL MAN'AM SAIYID alias SAIYID ABD AL-MAN;

Tempat tanggal lahir : -

Kewarganegaraan : -

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar Haji;

- Pakistan.

32. Nama : ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED (I.L.Q.010);

Nama alias : IBN EL QAIM alias MOHAMED OSMAN alias ADAM;

Tempat tanggal lahir : Tripoli, Libya, 1969

Kewarganegaraan : Libya;

Alamat : Ghout El Shamal, Tripoli, Libya;

Keterangan : - Paspor Libya nomor 96/184442;

- Anggota dari Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011).

33. Nama : ABDUR REHMAN (I.L.Q.011);

Nama alias : ABDUL REHMAN; ABD UR-REHMAN; ABDUR RAHMAN alias ABDUL REHMAN SINDHI; ABDUL REHMAN AL-SINDHI; ABDUR RAHMAN AL-SINDHI; ABDUR REHMAN SINDHI; ABDURAHMAN SINDHI alias ABDULLAH SINDHI alias ABDUR REHMAN MUHAMMAD YAMIN;

Tempat tanggal lahir : Mirpur Khas, Pakistan, 3 Oktober 1965;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : Karachi, Pakistan

Keterangan : - Paspor Pakistan nomor CV9157521, dikeluarkan pada 8 September 2008 (kadaluarsa pada 7 September 2013);

- Nomor kartu identitas nasional Pakistan 44103-5251752-5;

- Memberikan fasilitas dan layanan keuangan untuk Al-Qaida (QDe.004);

- Terasosiasi dengan Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130), Jaish-I-Mohammed (QDe.019), dan Al-Akhtar Trust International (QDe.121).

34. Nama : IYAD AG GHALI (I.L.Q.016);

Nama alias : SIDI MOHAMED ARHALI;

Tempat tanggal lahir : - Abeibara, Kidal Region, Mali, 1958;

- Bouressa, Bourem Region, Mali, 1 Januari 1958;

Kewarganegaraan : Mali;

Alamat : Mali;

Keterangan : - Paspor Mali nomor A1037434, dikeluarkan pada 10 Agustus 2001 (berakhir pada 31 Desember 2014);

- Nomor identifikasi nasional: Akta kelahiran Mali 012546;

- Pendiri dan pemimpin Ansar Eddine (QDe.135);

- Anggota suku Tuareg Ifogas;

- Terkait .....

- Terkait dengan dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);
- Nama ayah: Ag Bobacer Arhali;
- Nama ibu: Rhiachatou Wallet Sidi.

35. Nama : FARHAD KANABI AHMAD (I.L.Q.017);

Nama alias : KAUA OMAR ACHMED alias KAWA HAMAWANDI alias KAWA OMAR AHMED;

Tempat tanggal lahir : Arbil, Irak, 1 Juli 1971;

Kewarganegaraan : Irak;

Alamat : Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq;

Keterangan :
- Paspor Jerman (Reiseausweis) nomor A0139243 (izjn dicabut mulai September 2012);
- Nama Ibu: Farida Hussein Khadir;
- Dibebaskan dari tahanan di Jerman pada 10 Desember 2010 dan direlokasi ke Irak pada 6 Desember 2011.

36. Nama : JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH (I.L.Q.018);

Nama alias : JABER AL-JALAMAH alias ABU MUHAMMAD AL-JALAHMAH alias JABIR ABDALLAH JABIR AHMAD JALAHMAH alias JABIR 'ABDALLAH JABIR AHMAD AL-JALAMAH alias JABIR AL-JALHAMI alias ABDUL-GHANI alias ABU MUHAMMAD;

Tempat tanggal lahir : Al-Khitan area, Kuwait, 24 September 1959;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : Kuwait (tempat tinggal pada Maret 2009 dan Desember 2013);

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional Kuwait 259092401188;
- Paspor Kuwait nomor:
  a. 101423404;
  b. 2541451 (berlaku hingga 16 Februari 2017);

c. 002327881.

37. Nama : TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED (I.L.Q.019);

Nama alias : HAMDI AHMAD FARAG alias AMR AL-FATIH FATHI alias TAREK ANWAR EL SAYED AHMAD;

Tempat tanggal lahir : Alexandria, Mesir, 15 Maret 1963;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan : Dilaporkan meninggal pada bulan Oktober 2001.

38. Nama : ZAKI EZAT ZAKI AHMED (I.L.Q.020);

Nama alias : RIF'AT SALIM alias ABU USAMA

Tempat tanggal lahir : Sharqiyah atau Zaqaziq, Mesir, 21 April 1960;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : Republik Arab Suriah

Keterangan :
- Nama Ayah: Ahmed Ezat Zaki;
- Anggota Egyptian Islamic Jihad (QDe.003).

39. Nama : DJAMEL AKKACHA (I.L.Q.022);

Nama alias : YAHIA ABOU EL HOUMMAM alias YAHIA ABOU EL HAMMAM;

Tempat tanggal lahir : Rouiba, Algiers, Aljazair, 9 Mei 1978;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Mali;

Keterangan :
- Nama ayah: Slimane;
- Nama ibu: Akrouf Khadidja;
- Koordinator kelompok-kelompok yang terasosiasi dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) di Mali utara;
- Dilaporkan telah meninggal pada Februari 2019.

40. Nama : HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI (I.L.Q.024);

Nama alias : DR. HAMED ABDULLAH AL-ALI alias HAMED AL-'ALI alias HAMED BIN 'ABDALLAH AL-'ALI alias HAMID 'ABDALLAH AL-'ALI alias HAMID 'ABDALLAH AHMAD AL-'ALI alias HAMID BIN ABDALLAH AHMED AL-ALI alias HAMID ABDALLAH AHMED AL-ALI alias ABU SALIM;

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 20 Januari 1960;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : Kuwait (tempat tinggal pada Maret 2009);

Keterangan :
- Paspor Kuwait nomor 1739010, dikeluarkan di Kuwait pada tanggal 26 Mei 2003 (berakhir pada 25 Mei 2008);
- Nomor identifikasi nasional Kuwait 260012001546.

41. Nama : MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI (I.L.Q.025);

Nama alias : FABIO FUSCO alias MOHAMED HASSAN alias MEHEREZ HAMDOUNI alias AMDOUNI MEHREZ BEN TAH alias MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI alias ABU THALE.;

Tempat tanggal lahir :
- Asima-Tunis, Tunisia, 18 Desember 1969
- Naples, Italia, 25 Mei 1968
- Tunisia, 18 Desember 1968
- Aljazair, 25 Mei 1968
- Tunisia, 14 Juli 1969

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Italia

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor G737411, dikeluarkan pada 24 Oktober 1990 (berakhir pada 20 September 1997);
- Nama ayah: Mahmoud ben Sasi;
- Nama ibu: Maryam bint al-Tijani;
- Tidak diizinkan masuk ke wilayah Schengen.

42. Nama .....

42. Nama : MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI (I.L.Q.026);

Nama alias : MOHAMED BEN BELKACEM AOUADI alias FATHI HANNACHI;

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 11 Desember 1974;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : 50th street, number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia;

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor L 191609 dikeluarkan pada 28 Februari 1996, berakhir pada 27 Februari 2001);
- Nomor identifikasi nasional:
  a. 04643632 dikeluarkan pada 18 Juni 1999;
  b. Kode Fiskal Italia: DAOMMD74T11Z352Z;
- Kepala sayap keamanan Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143);
- Nama ibu: Ourida Bint Mohamed;
- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 1 Desember 2004;
- Ditangkap di Tunisia pada Agustus 2013;
- Dipenjara di penjara sipil Burj al-‘Amiri pada 13 September 2013.

43. Nama : IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI (I.L.Q.028);

Nama alias : IBRAHIM HASSAN TALI ASIRI alias IBRAHIM HASAN TALEA ASEERI alias IBRAHIM HASSAN AL-ASIRI alias IBRAHIM HASAN TALI ASIRI alias IBRAHIM HASSAN TALI ASSIRI alias IBRAHIM HASAN TALI'A 'ASIRI alias IBRAHIM HASAN TALI AL-'ASIRI alias IBRAHIM AL-'ASIRI alias IBRAHIM HASSAN AL ASIRI alias ABU SALEH alias ABOSSLAH alias ABU-SALAAH;

Tempat tanggal lahir : Riyadh, Arab Saudi, 19 April 1982 / 18 April 1982 / 24/06/1402 (kalender Hijriah);

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : Yaman;

Keterangan :
- Paspor Arab Saudi nomor F654645, dikeluarkan pada 30 April 2005 (berakhir pada 7 Maret 2010. Tanggal penerbitan dalam kalender Hijriah 24/06/1426. Tanggal kadaluarsa dalam kalender Hijriah 21/03/1431);
- Nomor identifikasi nasional Arab Saudi 1028745097;

- Pelaku .....

- Pelaku dan perakit bom utama Al-Qaida di Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129);
- Diyakini bersembunyi di Yaman pada Maret 2011;
- Menjadi buron oleh Arab Saudi;
- Dilaporkan telah meninggal;
- Terasosiasi dengan Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (meninggal), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), dan Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283) (meninggal).

44. Nama : ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI (I.L.Q.029);

Nama alias : ANWAR AL-AULAQI alias ANWAR AL-AWLAKI alias ANWAR AL-AWLAQI alias ANWAR NASSER AULAQI alias ANWAR NASSER ABDULLAH AULAQI alias ANWAR NASSER ABDULLA AULAQI;

Tempat tanggal lahir : Las Cruces, New Mexico, Amerika Serikat, 21 April 1971 / 22 April 1971;

Kewarganegaraan : - Amerika Serikat;
- Yaman;

Alamat : -

Keterangan : Dikonfirmasi meninggal pada 30 September 2011 di Yaman;

45. Nama : SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI (I.L.Q.032);

Nama alias : ABU AL-WARD alias ABDULLAH RAGAB alias ABU NAIM alias ABDALLAH AL- MASRI;

Tempat tanggal lahir : Tripoli, Libya, 1963;

Kewarganegaraan : Libya;

Alamat : BBab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya;

Keterangan : - Paspor Libya nomor:
  a. 1990/345751
  b. 345751
- Nomor identifikasi nasional Libya 220334;

- Nama ibu: Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari;
- Anggota senior Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011) dan anggota Al-Qaida (QDe.004).

46. Nama : MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI (I.L.Q.034);

Nama alias : DR. MUTHANNA AL DARI alias MUTHANA HARITH AL DARI alias MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DARI alias MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DHARI alias MUTHANNA HARETH AL-DHARI alias MUTHANA HARIS AL-DHARI alias DOCTOR MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL DARI AL-ZAWBA' alias MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DARI AL-ZOBAI alias MUTHANNA HARITH SULAYMAN AL-DARI AL-ZAWBA'I alias MUTHANNA HARETH AL-DARI alias MUTHANA HARIS AL-DARI alias DOCTOR MUTHANNA AL-DARI alias DR. MUTHANNA HARITH AL-DARI AL-ZOWBAI;

Tempat tanggal lahir : Irak, 16 Juni 1969;

Kewarganegaraan : Irak;

Alamat :
- Amman, Yordania
- Khan Dari, Irak
- Asas Village, Abu Ghurayb, Irak
- Mesir

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional: ration card nomor 1729765;
- Nama ibu: Heba Khamis Dari;
- Nama ayah: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari;
- Menyediakan panduan operasional, dukungan keuangan, dan layanan lainnya untuk mendukung Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115);
- Terlibat dalam penyelundupan minyak;
- Menjadi buron oleh pasukan keamanan Irak;
- Merupakan seorang Doktor;
- Merupakan Kepala Departemen Politik dari Association of Muslim Scholars di Irak.

47. Nama : NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI (I.L.Q.035);

Nama alias : DRISSI NOUREDDINE alias ABOU ALI alias FAYCAL;

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 30 April 1964;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Via Plebiscito 3, Cermona, Italy;

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor L851940, dikeluarkan pada 9 September 1998 (berakhir pada 8 September 2003);
- Dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara atas tindakan terorisme internasional pada tahun 2008;
- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 10 Februari 2013;
- Tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Schengen;
- Nama ibu: Khadijah al-Drissi.

48. Nama : KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ (I.L.Q.036);

Nama alias : KHALED AL-FAUWAZ alias KHALED A. AL-FAUWAZ alias KHALID AL-FAWWAZ alias KHALIK AL FAWWAZ alias KHALED AL-FAWWAZ alias KHALED AL FAWWAZ alias KHALID ABDULRAHMAN H. AL FAWAZ alias ABU-KHALIL;

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 24 Agustus 1962;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : Amerika Serikat;

Keterangan :
- Paspor No: 456682, dikeluarkan pada 6 November 1990 (berakhir pada 13 September 1995);
- Diekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat pada 5 Oktober 2012.

49. Nama : MOHAMMED AL GHABRA (I.L.Q.037);

Nama alias : MOHAMMED EL' GHABRA alias DANIAL ADAM;

Tempat tanggal lahir : Damaskus, Republik Arab Suriah, 1 Juni 1980;

Kewarganegaraan : Inggris;

Alamat : London Timur, Inggris;

Keterangan : - Paspor Inggris nomor 094629366;

- Nama ayah: Mohamed Ayman Ghabra;

- Nama ibu: Dalal.

50. Nama : OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI (I.L.Q.038);

Nama alias : OTHMAN AL-GHAMDI alias UTHMAN AL-GHAMDI alias UTHMAN AL-GHAMIDI alias OTHMAN BIN AHMED BIN OTHMAN ALGHAMDI alias OTHMAN AHMED OTHMAN AL OMAIRAH alias UTHMAN AHMAD UTHMAN AL-GHAMDI alias OTHMAN AHMED OTHMAN AL-OMIRAH alias AL UMAIRAH AL-GHAMDI alias OTHMAN BIN AHMED BIN OTHMAN;

Tempat tanggal lahir : - Saudi Arabia, 27 Mei 1979;

- Shabwa, Yaman, 1973

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : Yaman;

Keterangan : - Nomor Identifikasi Nasional Arab Saudi 1089516791;

- Komandan operasional Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129);

- Terlibat dalam penggalangan dana dan penimbunan senjata untuk operasi dan kegiatan AQAP di Yaman;

- Diketahui sebagai rekan Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) dan Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (meninggal dunia);

- Nama ayah: Ahmed Othman Al Omirah;

51. Nama : KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI (I.L.Q.040);

Nama alias : HAMROUI KAMEL BEN MOULDI alias HAMRAOUI KAMEL alias KAMEL alias KIMO;

Tempat tanggal lahir : - Beja, Tunisia, 21 Oktober 1977

- Maroko, 21 November 1977

- Tunisia, 21 November 1977;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : - Via Bertesi Nomor 27, Cremona, Italia;

- Via Plebiscito Nomor 3, Cremona, Italia;

Keterangan : - Paspor Tunisia nomor P229856, dikeluarkan pada 1 November 2002 (berakhir pada 31 Oktober 2007);

- Nama ibu: Khamisah al-Kathiri;

- Tunduk pada keputusan pengusiran dan ditangguhkan pada 17 April 2007 oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa;

- Ditangkap kembali di Italia pada 20 Mei 2008;

- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 6 Mei 2015;

- Tidak diizinkan masuk ke wilayah Schengen.

52. Nama : SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH (I.L.Q.043);

Nama alias : ABO GHAITH

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 14 Desember 1965;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : -

Keterangan : - Paspor Kuwait nomor 849594, dikeluarkan pada 27 November 1998 di Kuwait (berakhir pada 24 Juni 2003);

- Meninggalkan Kuwait menuju Pakistan pada Juni 2001;

- Pemutakhiran informasi pencabutan kewarganegaraan Kuwait dan penambahan informasi penahanan oleh Pemerintah Amerika Serikat

53. Nama : IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI (I.L.Q.044);

Nama alias : Dr. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRIAL-SAMARRAI alias Dr. IBRAHIM alias ABU BAKR AL-BAGHDADI AL-HUSAYNI AL-QURAISHI alias ABU BAKR AL-BAGHDADI;

Tempat tanggal lahir : Samarra, Irak, 1971;

Kewarganegaraan : - Irak;

- Republik Arab Suriah;

Alamat : Suriah:

Keterangan :
- Nomor Identifikasi Nasional: Ration card number 0134852;
- Keterangan fisik: Tinggi: 1,65 m; Berat: 85 kg; Rambut dan mata hitam; Kulit putih;
- Pemimpin Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115);
- Saat ini berdomisili di Irak dan Suriah;
- Mendeklarasikan dirinya sebagai "khalifah" di Mosul pada tahun 2014;
- Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengarahan operasi skala besar AQI;
- Nama istri: Saja Hamid al-Dulaimi dan Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi;
- Menjadi buron oleh pasukan keamanan Irak;
- Tewas pada bulan Oktober 2019 selama operasi penanggulangan terorisme.

54. Nama : MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD (I.L.Q.045);

Nama alias : MATI-UR REHMAN alias MATI UR REHMAN alias MATIUR RAHMAN alias MATIUR REHMAN alias MATTI AL-REHMAN alias ABDUL SAMAD alias SAMAD SIAL alias ABDUL SAMAD SIAL alias USTAD TALHA alias QARI MUSHTAQ alias TARIQ alias HUSSAIN;

Tempat tanggal lahir : Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan, 1977;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Keterangan fisik: Tinggi 5 kaki 2 inci; 157,4 cm;
- Nama ayah: Ali Muhammad;
- Mati ur-Rehman adalah komandan operasional utama Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096);
- Terasosiasi dengan Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130);
- Dilaporkan telah meninggal dunia.

55. Nama : BOUBEKEUR BOULGHITI (I.L.Q.049);

Nama alias : BOUBAKEUR BOULGHIT alias ABU BAKR AL-JAZIRI alias ABOU BAKR AL DJAZAIRI alias ABOU YASSER EL DJAZAIRI alias YASIR AL-JAZARI alias ABOU YASSER AL-JAZIRI;

Tempat tanggal lahir : Rouiba, Algiers, Aljazair, 13 Februari 1970;

Kewarganegaraan : - Aljazair

- Palestina;

Alamat : Aljazair;

Keterangan : - Kepala Keuangan The Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069);

- Fasilitator dan pakar komunikasi Al-Qaida (QDe.004);

- Diyakini berada di Aljazair pada April 2010 dan Mei 2022;

- Anak dari Mohamed dan Fatma Aribi;

56. Nama : MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF (I.L.Q.052);

Nama alias : MUHAMMAD JAMAL ABDO AL-KASHIF alias MUHAMMAD JAMAL ABDO AL KASHEF alias MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF alias MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AL-KASHIF alias MUHAMMAD JAMAL ABDU alias MUHAMMAD JAMAL alias MUHAMMAD JAMAL ABU AHMAD alias ABU AHMAD alias ABU JAMAL alias MUHAMMAD GAMAL ABU AHMED alias MOHAMMAD JAMAL ABDO AHMED alias MUHAMMAD JAMAL ABDUH alias MUHAMMAD JAMAL AHMAD ABDU alias RIYADH;

Tempat tanggal lahir : Kairo, Mesir, 1 Januari 1964 / 1 Februari 1964;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : Mesir;

Keterangan : - Paspor:

a. Mesir nomor 6487 (dikeluarkan pada 30 Januari 1986 atas nama Muhammad Jamal Abdu);

b. Mesir (dikeluarkan pada 1993, atas nama Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif);

c. Yaman .....

c. Yaman nomor 388181 (dikeluarkan atas nama Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif);

- Dilatih di Afganistan pada akhir 1980-an bersama Al-Qaida (QDe.004) untuk membuat bom;
- Mantan komandan militer tertinggi dari Egyptian Islamic Jihad (QDe.003);
- Sejak 2011, mendirikan Muhammad Jamal Network (MJN) (QDe.136) dan kamp pelatihan teroris di Mesir dan Libya;
- Melaksanakan kegiatan teroris MJN dengan dukungan dari Al-Qaida di Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (AQAP) (QDe.129);
- Dilaporkan terlibat dalam serangan terhadap United States Mission di Benghazi, Libya, pada 11 September 2012;
- Memimpin jaringan teroris Nasr City di Mesir pada 2012;
- Berkaitan dengan Aiman al-Zawahiri (QDi.006) dan pimpinan AQAP serta Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014);
- Ditangkap dan dipenjara beberapa kali oleh otoritas Mesir sejak sekitar tahun 2000;
- Dibebaskan pada 2011 tetapi ditahan kembali oleh otoritas Mesir pada November 2012;
- Dipenjara di Mesir sambil menunggu persidangan pada September 2013;
- Nama istri: Samah ‘Ali Al-Dahabani (warga negara Yaman).

57. Nama : HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI (I.L.Q.055);

Nama alias : AL-HABIB BEN AHMAD BEN AL-TAYIB AL-LUBIRI

Tempat tanggal lahir : Manzal Tmim, Nabul, Tunisia, 17 November 1961;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat :
- Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia
- Afganistan;

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor M788439, dikeluarkan pada 20 Oktober 2001 (berakhir pada 19 Oktober 2006);
- Nomor identifikasi nasional 01817002;
- Kode Fiskal Italia: LBR HBB 61S17 Z352F;

- Dalam tahanan di Tunisia sejak Desember 2009;
- Dilaporkan melarikan diri ke Afganistan pada Juni 2014;
- Nama ibu: Fatima al-Galasi.

58. Nama : TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI (I.L.Q.056);

Nama alias : ABU ISMAIL alias ABOU ISMAIL EL JENDOUBI alias ABOU ISMAIL AL DJOUNDOUBI;

Tempat tanggal lahir : Ghardimaou, Tunisia, 23 November 1965;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgia;

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor E590976, dikeluarkan pada 19 Juni 1987 (berakhir pada 18 Juni 1992);
- Kewarganegaraan Belgia dicabut pada 26 Januari 2009;
- Dalam tahanan di Nivelles, Belgia, per Oktober 2010.

59. Nama : ABD-AL-HAMID AL-MASLI (I.L.Q.057);

Nama alias : ABD-AL-HAMID MUHAMMAD ABD-AL-HAMID AL-MASLI alias ABD-AL-HAMID MUSALLI alias HAMID MASLI alias HAMZA AL-DARNAWI alias HAMZAH AL-DARNAWI alias HAMZA DARNAWI alias HAMZAH DARNAWI alias HAMZAH DIRNAWI alias HAMZA DARNAVI alias HAMZA AL-DARNAVI alias ABDULLAH DARNAWI alias ABU-HAMZAH AL-DARNAWI;

Tempat tanggal lahir : Darnah, Libya, atau Danar, Libya, 1976;

Kewarganegaraan : Libya;

Alamat : Dilaporkan berada di Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan

Keterangan : Pemimpin dan pelatih di pelatihan terkait elektronik dan bahan peledak Al-Qaida yang memproduksi komponen perangkat peledak rakitan

60. Nama : AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH (I.L.Q.058);

Nama alias : AKRAM TURKI AL-HISHAN alias ABU JARRAH alias ABU AKRAM;

Tempat tanggal lahir : 1974 / 1975 / 1979;

Kewarganegaraan : -

Alamat : - Provinsi Deir ez-Zor, Republik Arab Suriah

- Irak;

Keterangan : - Sepupu dari Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277);

- Fasilitator keuangan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Irak (AQI) (QDe.115) sejak 2015.

61. Nama : GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH (I.L.Q.059);

Nama alias : GHAZY FEZZAA HISHAN alias MUSHARI ABD AZIZ SALEH SHLASH alias ABU FAYSAL alias ABU GHAZZY;

Tempat tanggal lahir : 1974 / 1975:

Kewarganegaraan : -

Alamat : - Republik Arab Suriah

- Iraq;

Keterangan : - Sepupu dari Akram Turki, Hishan Al Mazidih (QDi.276);

- Pengatur serangan teroris untuk Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Irak (AQI) (QDe.115) sejak tahun 2015

62. Nama : ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE (I.L.Q.060);

Nama alias : MANSOUR THAER

Tempat tanggal lahir : Baghdad, Irak, 1972 / 21 Maret 1974;

Kewarganegaraan : Yordania;

Alamat : -

Keterangan : Dideportasi dari Jerman ke Yordania pada Februari 2005.

63. Nama : FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI (I.L.Q.061);

Nama alias : SHAYKH AMINULLAH alias SHEIK AMINULLAH alias ABU MOHAMMAD AMINULLAH PESHAWARI alias ABU MOHAMMAD AMIN BISHAWRI alias

ABU MOHAMMAD SHAYKH AMINULLAH AL-BISHAURI alias SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI alias SHAYKH AMINULLAH AL-PESHAWARI;

Tempat tanggal lahir : Desa Shunkrai, Distrik Sarkani, Provinsi Konar, Afganistan, 1967 / 1961 / 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Ganj District, Peshawar, Pakistan;

Keterangan : - Terasosiasi dengan Al-Qaida (Qde.004);

- Kepala madrasa Ganj alias Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith alias Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah yang berlokasi di Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan.

64. Nama : QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI (I.L.Q.062);

Nama alias : QASIM AL-RIMI alias QASIM AL-RAYMI alias QASSIM AL-RAYMI alias QASIM AL-RAMI alias QASIM MOHAMMED MAHDI AL REMI alias QASSIM MOHAMMAD MAHDI AL RIMI alias QASIM YAHYA MAHDI 'ABD AL-RIMI alias ABU HURAYAH AL-SANA'AI alias ABU 'AMMAR alias ABU HURAYRAH;

Tempat tanggal lahir : Desa Raymah, Provinsi Sanaa, Yaman, 5 Juni 1978;

Kewarganegaraan : Yaman;

Alamat : Yaman;

Keterangan : - Paspor Yaman nomor 00344994, dikeluarkan pada 3 Juli 1999 di Sanaa;

- Nomor identifikasi nasional Yaman 973406, dikeluarkan pada 3 Juli 1996;

- Nama ibu: Fatima Muthanna Yahya;

- Pemimpin Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) sejak Juni 2015, bersumpah untuk setia kepada Aiman al-Zawahiri (QDi.006).

65. Nama : MAHFOUZ OULD AL-WALID (I.L.Q.071);

Nama alias : ABU HAFS THE MAURITANIAN alias KHALID AL-SHANQITI alias MAFOUZ WALAD AL-WALID;

Tempat tanggal lahir : Mauritania, 1 Januari 1975;

Kewarganegaraan : Mauritania;

Alamat : -

Keterangan : -

66. Nama : AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI (I.L.Q.073);

Nama alias : AYMAN AL-ZAWAHARI alias AHMED FUAD SALIM alias AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED RABI ABDEL MUAZ alias AL ZAWAHIRI AYMAN alias ABDUL QADER ABDUL AZIZ ABDUL MOEZ AL DOCTOR alias AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED RABI alias AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED RABIE alias AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED ROBI alias DHAWAHRI AYMAN alias EDDAOUAHIRI AYMAN alias NUR AL DEEN ABU MOHAMMED alias AYMAN AL ZAWAHARI alias AHMAD FUAD SALIM alias ABU FATMA alias ABU MOHAMMED;

Tempat tanggal lahir : Giza, Mesir, 19 Juni 1951;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan :
- Pemimpin Al-Qaida (QDe.004);
- Memiliki gelar Doctor dan Dr;
- Paspor:
  a. Mesir nomor 1084010;
  b. Mesir nomor 19820215;
- Mantan pemimpin operasional dan militer Egyptian Islamic Jihad (QDe.003) dan rekan dekat dari Usama Bin Laden (meninggal dunia);
- Diyakini berada di daerah perbatasan Afganistan/Pakistan sebelum menuju Afganistan pada 2014.

67. Nama : ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI (I.L.Q.074);

Nama alias : ABDEL MAJID AL-ZINDANI alias SHAYKH 'ABD AL-MAJID AL-ZINDANI alias SHEIKH ABD AL-MEGUID AL-ZANDANI;

Tempat tanggal lahir : Sana'a, Yaman, 1950;

Kewarganegaraan : Yaman;

Alamat : P.O. Box 8096, Sana'a, Yaman

Keterangan :
- Memiliki gelar Sheikh;
- Paspor Yaman nomor A005487, dikeluarkan pada 13 Agustus 1995.

68. Nama : SAIFI AMMARI (I.L.Q.075);

Nama alias : EL PARA alias ABDERREZAK LE PARA alias ABOU HAIDARA alias EL OURASSI alias ABDERREZAK ZAIMECHE alias ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA alias ABDALARAK;

Tempat tanggal lahir : Kef Rih, Aljazair, 1 Januari 1968 / 24 April 1968;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Aljazair

Keterangan :
- Dalam tahanan di Aljazair sejak Oktober 2004;
- Dipenjara di Aljazair sejak 7 Maret 2011;
- Mantan anggota GSPC yang terdaftar sebagai The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Nama ayah: Abdellah;
- Nama ibu: Draham Belanchi.

69. Nama : MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI (I.L.Q.077);

Nama alias : MUHSIN FADHIL ‘AYYID AL FADHLI alias MUHSIN FADIL AYID ASHUR AL FADHLI alias ABU MAJID SAMIYAH alias ABU SAMIA;

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 24 April 1981;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa Area, Kuwait;

Keterangan :
- Paspor:
  a. Kuwait nomor 106261543;
  b. Kuwait nomor 1420529 (dikeluarkan di Kuwait dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2006);
- Menjadi buron Otoritas Keamanan Kuwait (Kuwaiti Security Authorities);
- Menjadi buron pasukan keamanan Saudi;
- Buron sejak Juli 2008.

70. Nama : HAJI MUHAMMAD ASHRAF (I.L.Q.078);

Nama alias : HAJI M. ASHRAF alias MUHAMMAD ASHRAF MANSHAH alias MUHAMMAD ASHRAF MUNSHA;

Tempat tanggal lahir : Faisalabad, Pakistan, 1 Maret 1965 / 1955;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : -

Keterangan : - Paspor:

a. Pakistan nomor AT0712501 (dikeluarkan pada 12 Maret 2008 dan berakhir pada 11 Maret 2013);

b. Pakistan nomor A-374184;

- Nomor identifikasi nasional Pakistan:

a. 6110125312507;

b. 24492025390;

- Kepala keuangan Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118);

- Nama ayah: Noor Muhammad.

71. Nama : HASSAN DAHIR AWEYS (I.L.Q.079);

Nama alias : SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS ALI alias HASSAN DAHIR AWES alias SHAYKH HASSAN DAHIR AWES alias HASSEN DAHIR AWEYES alias AHMED DAHIR AWEYS alias SHEIKH AWEYS alias SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS alias AWEYS HASSAN DAHIR alias MOHAMMED HASSAN IBRAHIM alias HASSAN TAHIR OAIS alias HASSAN TAHIR UWAYS alias SHEIKH HASSAN;

Tempat tanggal lahir : 1935;

Kewarganegaraan : Somalia;

Alamat : Somalia Selatan;

Keterangan : -

72. Nama : RICARDO PEREZ AYERAS (I.L.Q.080);

Nama alias : ABDUL KAREEM AYERAS alias ABDUL KARIM AYERAS alias RICKY AYERAS alias JIMBOY alias ISAAC JAY GALANG PEREZ alias ABDUL MUJIB;

Tempat tanggal lahir : 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipina, 15 September 1973;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : - Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipina

- Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipina

Keterangan : - Anggota Rajah Solaiman Movement (QDe.128);

- Ditangkap oleh otoritas Filipina pada 14 Maret 2011.

73. Nama : SAID BAHAJI (I.L.Q.81);

Nama alias : ZOUHEIR AL MAGHRIBI alias MOHAMED ABBATTAY alias ABDERRAHMANE AL MAGHRIBI

Tempat tanggal lahir : Haselünne, Lower Saxony, Jerman, 15 Juli 1975;

Kewarganegaraan : Jerman; Maroko;

Alamat : Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Jerman (alamat sebelumnya);

Keterangan : - Paspor Jerman nomor 28642163 dikeluarkan di Hamburg;

- Paspor Maroko nomor 954242, dikeluarkan di Meknas, Maroko tanggal 28 Juni 1995 (expired);

- Nomor identifikasi nasional Jerman ("Bundespersonalausweis") 1336597587;

- Wakil Ketua Komite Media Al-Qaida (QDe.004) per April 2010;

- Otoritas Jerman mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada 21 September 2001;

- Dilaporkan meninggal dunia pada September 2013 di wilayah perbatasan Afghanistan/Pakistan.

74. Nama : MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ (I.L.Q.82);

Nama alias : BAHAZIQ MAHMOUD alias ABU ABD AL-'AZIZ alias ABU ABDUL AZIZ alias SHAYKH SAHIB

Tempat tanggal lahir : India, 17 Agustus 1943 / 1944;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional Arab Saudi 4-6032-0048-1;

- Donatur Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118);

- Pernah menjabat sebagai pemimpin Lashkar-e-Tayyiba di Arab Saudi.

75. Nama : AYYUB BASHIR (I.L.Q.83);

Nama alias : ALHAJ QARI AYUB BASHAR alias QARI MUHAMMAD AYUB;

Tempat tanggal lahir : 1966 /1964 / 1969 / 1971;

Kewarganegaraan : - Uzbekistan

- Afganistan;

Alamat : Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Qari” dan “Alhaj”;

- Anggota dewan kepemimpinan sejak awal 2010 dan kepala keuangan untuk Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010);

- Mengoordinasikan dukungan keuangan dan logistik untuk Islamic Movement of Uzbekistan di Afganistan dan Pakistan antara tahun 2009-2012;

- Mentransfer dan mengirimkan dana kepada Fazal Rahim (QDi.303);

- Dilaporkan tewas dalam serangan udara di Chordar, Provinsi Kunduz, Afganistan pada Desember 2015.

76. Nama : MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN (I.L.Q.84);

Nama alias : SULTAN BASHIRUDDIN MAHMOOD alias Dr. BASHIR UDDIN MEHMOOD alias SULTAN BAISHIRUDDIN MEKMUD;

Tempat tanggal lahir : 1937 /1938 / 1939 / 1940 / 1941 / 1942 / 1943 / 1944 / 1945;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan;

Keterangan : -

77. Nama : MOHAMED BELKALEM (I.L.Q.85);

Nama alias : ABDELALI ABOU DHER alias EL HARRACHI;

Tempat tanggal lahir : Hussein Dey, Algiers, Aljazair, 19 Desember 1969;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : - Mali;

- Cité Djenane Mabrouk, Algiers, Aljazair

Keterangan : - Dilaporkan sebagai anggota Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, QDe.159) per November 2023;

- Dihukum in absentia oleh pengadilan Aljazair pada 28 Maret 1996;

- Surat perintah penangkapan internasional Aljazair nomor 03/09 pada 6 Juni 2009 dikeluarkan oleh Pengadilan Sidi Mhamed, Algiers, Aljazair;

- Permintaan ekstradisi Aljazair nomor 2307/09 pada 3 September 2009 diajukan kepada otoritas Mali;

- Nama ayah: Ali Belkalem; Nama ibu: Fatma Saadoudi;

- Anggota The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014).

78. Nama : MOKHTAR BELMOKHTAR (I.L.Q.86);

Nama alias : ABOU ABBES KHALED alias BELAOUAR KHALED ABOU EL ABASS alias BELAOUER KHALED ABOU EL ABASS alias BELMOKHTAR KHALED ABOU EL ABES alias KHALED ABOU EL ABASS alias KHALED ABOU EL ABBES alias KHALED ABOU EL ABES alias KHALED ABULABBAS NA OOR alias MUKHTAR BELMUKHTAR alias BELAOUA alias BELAOUR;

Tempat tanggal lahir : Ghardaia, Aljazair, 1 Juni 1972;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : -

Keterangan : - Dilaporkan meninggal dunia pada November 2016;

- Nama Ayah: Mohamed;

- Nama Ibu: Zohra Chemkha;

- Anggota Dewan dari Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) (AQIM);

- Kepala Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) dan Al Mourabitoun (QDe.141).

79. Nama : ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI (I.L.Q.87);

Nama alias : ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF BEN SOLTANE alias ZAKARIYA

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 14 Juli 1970;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : -

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor M408665, dikeluarkan pada 4 Oktober 2000 (berakhir pada 3 Oktober 2005);
- Nomor identifikasi nasional:
  a. Nomor identitas nasional Tunisia W334061 dikeluarkan pada 9 Maret 2011;
  b. Kode Fiskal Italia: BNSDLA70L14Z352B;
- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 28 Februari 2004;
- Menjalani hukuman penjara 12 tahun di Tunisia karena menjadi anggota organisasi teroris di luar negeri pada Januari 2010;
- Ditangkap di Tunisia pada 2013;
- Secara legal mengubah nama keluarga dari Ben Soltane menjadi Hamdi pada tahun 2014.

80. Nama : RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH (I.L.Q.89);

Nama alias : RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHEIDAH alias RAMZI BIN AL SHIBH alias RAMZI MOHAMED ABDELLAH OMAR alias MOHAMED ALI ABDULLAH BAWAZIR alias BINALSHIBH RAMZI MOHAMMED ABDULLAH alias RAMZI BINALSHIB alias RAMZI MOHAMED ABDELLAH OMAR HASSAN ALASSIRI alias BINALSHIBH RAMSI MOHAMED ABDULLAH alias ABU UBAYDAH alias 'UMAR MUHAMMAD 'ABDALLAH BA' AMAR alias RAMZI OMAR

Tempat tanggal lahir : Gheil Bawazir, Hadramawt, Yaman, 1 Mei 1972 / 16 September 1973;

Kewarganegaraan : Yaman;

Alamat : -

Keterangan :
- Nomor paspor 00085243, dikeluarkan di Sanaa, Yaman pada 17 November 1997;
- Ditangkap di Karachi, Pakistan, 30 September 2002;

- Dalam tahanan Amerika Serikat, per Mei 2010.

81. Nama : BILAL BIN MARWAN (I.L.Q.90);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : 1947;

Kewarganegaraan : -

Alamat : -

Keterangan : Letnan Senior UBL.

82. Nama : FAYCAL BOUGHANEMI (I.L.Q.92);

Nama alias : FAICAL BOUGHANMI alias FAYSAL AL-BUGHANIMI;

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 28 Oktober 1966;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Nomor 5/B viale Cambonino, Cremona, Italia;

Keterangan :
- Kode Fiskal Italia: BGHFCL66R28Z352G;
- Dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di Italia pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Pengadilan Banding Kedua Brescia;
- Dalam tahanan di Italia pada bulan Juni 2009.

83. Nama : HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA (I.L.Q.93);

Nama alias : GAMEL MOHAMED alias ABD EL WANIS ABD GAWWAD ABD EL LATIF BAHAA alias MAHMOUD HAMID;

Tempat tanggal lahir :
- Tunis, Tunisia, 29 Mei 1966;
- Maroko, 25 Mei 1966;
- Mesir, 9 Mei 1986;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Corso Xxii Marzo Number 39, Milan, Itali;

Keterangan :
- Paspor Tunisia nomor L723315 (dikeluarkan pada 5 Mei 1998 dan berakhir pada 4 Mei 2003);
- Di penjara di Italia hingga 6 Februari 2026.

84. Nama .....

84. Nama : MONIR CHOUKA ABU ADAM (I.L.Q.96);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Bonn, Jerman, 30 Juli 1981;

Kewarganegaraan : - Jerman;

- Maroko;

Alamat : Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Jerman (alamat sebelumnya);

Keterangan : - Paspor Jerman nomor 5208323009 (dikeluarkan pada 2 Februari 2007 di Stadt Bonn, Jerman, dan berakhir pada pada 1 Februari 2012);

- Nomor Identifikasi Nasional Jerman 5209530116 (dikeluarkan pada 21 Juni 2006 di Stadt Bonn, Jerman, dan berakhir pada 20 Juni 2011);

- Terasosiasi dengan Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010);

- Saudara dari Yassin Chouka (QDi.301);

- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh hakim penyidik Pengadilan Federal Jerman pada 5 Oktober 2010.

85. Nama : YASSIN CHOUKA (I.L.Q.97);

Nama alias : ABU IBRAHEEM

Tempat tanggal lahir : Bonn, Jerman, 11 Desember 1984;

Kewarganegaraan : - Jerman;

- Maroko;

Alamat : Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Jerman (alamat sebelumnya)

Keterangan : - Paspor Jerman nomor 5204893014 (dikeluarkan pada 5 Oktober 2000 di Stadt Bonn, Jerman, dan berakhir pada 5 Oktober 2005);

- Nomor Identifikasi Nasional Jerman 5209445304 (dikeluarkan pada 5 September 2005 di Stadt Bonn, Jerman dan berakhir pada 4 September 2010);

- Terasosiasi dengan Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010);

- Saudara dari Monir Chouka (QDi.300);

- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh hakim penyidik Pengadilan Federal Jerman pada 5 Oktober 2010.

86. Nama .....

86. Nama : MAXAMED CABDULLAAH CIISE (I.L.Q.98);

Nama alias : MAXAMED CABDULLAAHI CIISE alias MAXAMMED CABDULLAAHI alias CABDULLAH MAYAMED CIISE

Tempat tanggal lahir : Kismaayo, Somalia, 8 Oktober 1974;

Kewarganegaraan : Somalia;

Alamat : Somalia;

Keterangan : Saat ini berada di Somalia sejak bulan April 2009 setelah pemindahan dari Inggris.

87. Nama : AHMED DEGHDEGH (I.L.Q.99);

Nama alias : ABD EL ILLAH alias ABDELLILLAH DIT ABDELLAH AHMED DIT SAID;

Tempat tanggal lahir : Anser, Wilaya (provinsi) Of Jijel, Aljazair, 17 Januari 1967;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Aljazair

Keterangan :
- Bagian dari kepemimpinan dan kepala keuangan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Nama ibu: Zakia Chebira;
- Nama ayah: Lakhdar.

88. Nama : REDENDO CAIN DELLOSA (I.L.Q.100);

Nama alias : ABU ILONGGO alias BRANDON BERUSA alias ABU MUADZ alias ARNULFO ALVARADO alias HABIL AHMAD DELLOSA alias DODONG alias TROY alias UTHMAN;

Tempat tanggal lahir : Punta, Santa Ana, Manila, Filipina, 15 Mei1972;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : 3111, ma. Bautista, punta, santa ana, manila, Filipina;

Keterangan :
- Anggota Rajah Solaiman Movement (QDe.128) dan terhubung dengan Abu Sayyaf Group (QDe.001);
- Nama ayah: Fernando Rafael Dellosa;

- Nama ibu: Editha Parado Cain;
- Dalam tahanan di Filipina sejak Januari 2010.

89. Nama : FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR (I.L.Q.101);

Nama alias : ABUBAKAR ABDILLAH alias ABDUL ABDILLAH;

Tempat tanggal lahir : Arco, Lamitan, Basilan, Filipina, 4 November 1963;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : Filipina

Keterangan :
- Memiliki gelar "Ustadz";
- Anggota Rajah Solaiman Movement (QDe.128);
- Nama ayah: Feliciano Delos Reyes Sr;
- Nama ibu: Aurea Semborio;
- Dalam tahanan di Filipina sejak Mei 2011.

90. Nama : PIO ABOGNE DE VERA (I.L.Q.103);

Nama alias : ISMAEL DE VERA alias KHALID alias ISMAEL alias ISMAIL alias MANEX alias TITO ART alias DAVE alias LEO;

Tempat tanggal lahir : Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipina; 19 Desember 1969;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipina

Keterangan :
- Anggota Rajah Solaiman Movement (QDe.128), Abu Sayyaf Group (QDe.001), dan Jemaah Islamiyah (QDe.092);
- Nama ayah: Honorio Devera;
- Nama ibu: Fausta Abogne;
- Dalam tahanan di Filipina sejak Mei 2011.

91. Nama : KAMEL DJERMANE (I.L.Q.104);

Nama alias : BILAL alias ADEL alias FODHIL alias ABOU ABDELJALIL;

Tempat tanggal lahir : Oum El Bouaghi, Aljazair, 12 Oktober 1965;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Algeria

Keterangan :
- Dalam tahanan di Aljazair per November 2023;
- Dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena melakukan kegiatan terorisme oleh Pengadilan Kriminal Algiers pada 25 Januari 2023;
- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh otoritas Jerman pada 9 Oktober 2003 dan 18 Juli 2018 untuk keterlibatan dalam penculikan, perampokan, dan pemerasan;
- Mantan anggota Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Nama ayah: Sliman;
- Nama ibu: Oum Hani Djermane.

92. Nama : YAHIA DJOUADI (I.L.Q.105);

Nama alias : YAHIA ABOU AMMAR alias ABOU ALA;

Tempat tanggal lahir : M'Hamid, Wilaya (provinsi) Sidi Bel Abbes, Aljazair, 1 Januari 1967;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : -

Keterangan :
- Dilaporkan telah meninggal dunia pada Februari 2022;
- Merupakan bagian dari kepemimpinan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Berada di Mali bagian utara pada Juni 2008;
- Nama ibu: Zohra Fares;
- Nama ayah: Mohamed.

93. Nama : ABDELMALEK DROUKDEL (I.L.Q.106);

Nama alias : ABOU MOSSAAB ABDELOUADOUD;

Tempat tanggal lahir : Meftah, Wilaya of Blida, Aljazair, 20 April 1970;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Aljazair

Keterangan :
- Dilaporkan meninggal dunia pada Juni 2020;
- Kepala The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Dihukum in absensia, penjara seumur hidup di Aljazair pada tanggal 21 Maret 2007;
- Nama Ayah: Rabah Droukdel;
- Nama ibu: Z'hour Zdigha.

94. Nama : ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI (I.L.Q.109);

Nama alias : ABU MARIAM alias ABU MOHAMED AL-MASRI alias SALEH

Tempat tanggal lahir : Gharbia, Mesir, 6 Juni 1963;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan : Afganistan

95. Nama : RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI (I.L.Q.110);

Nama alias : MERA'I

Tempat tanggal lahir : El Gharbia Governorate, Mesir, 2 Januari 1972;

Kewarganegaraan : Mesir

Alamat : Via Cilea 40, Milan, Italia (domisili)

Keterangan :
- Dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama Milan pada tanggal 21 September 2006;
- Dalam tahanan di Italia;
- Direncanakan bebas pada 6 Januari 2012;
- Akan dideportasi dari Italia setelah menyelesaikan masa hukuman.

96. Nama : REDOUANE EL HABHAB (I.L.Q.111);

Nama alias : ABDELRAHMAN

Tempat tanggal lahir : Casablanca, Maroko, 20 Desember 1969;

Kewarganegaraan : - Jerman;

- Maroko;

Alamat : Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Jerman (alamat sebelumnya)

Keterangan : - Paspor Jerman nomor 1005552350 (dikeluarkan pada 27 Maret 2001 di kota Kiel, Jerman dan berakhir pada 26 Maret 2011);

- Nomor identifikasi nasional federal Jerman 1007850441 (dikeluarkan pada 27 Maret 2001 di kota Kiel, Jerman dan berakhir pada 26 Maret 2011);

- Dibebaskan dari tahanan di Jerman pada April 2012.

97. Nama : MOUNIR EL MOTASSADEQ (I.L.Q.112);

Nama alias : MOUNIR EL MOUTASSADEQ

Tempat tanggal lahir : Marrakesh, Maroko, 3 April 1974;

Kewarganegaraan : Maroko;

Alamat : (Di penjara di Jerman)

Keterangan : - Paspor Maroko nomor H236483;

- Nomor identifikasi nasional Maroko E-491591;

- Ditangkap pada tanggal 28 November 2001 dan dinyatakan bersalah di Jerman karena terlibat dalam pembunuhan dan keanggotaan di organisasi teroris dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 8 Januari 2007;

- Ditahan di Jerman;

- Nama ayah: Brahim Brik; Nama ibu: Habiba Abbes.

98. Nama : ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED (I.L.Q.113);

Nama alias : KADER ES SAYED alias ABDEL KHADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED;

Tempat tanggal lahir : Mesir, 26 Desember 1962;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan : - Kode Fiskal Italia: SSYBLK62T26Z336L;

- Dijatuhi hukuman 8 tahun penjara di Italia pada tanggal 2 Februari 2004;
- Dinyatakan sebagai buron oleh otoritas Italia;
- Dilaporkan meninggal dunia pada tahun 2012.

99. Nama : OMAR EL MOUHAJER alias SABER (I.L.Q.114);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia, 10 Februari 1968;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Ibn Al-Haythman Street, nomor 6, Manubah, Tunis, Tunisia

Keterangan : - Paspor Tunisia nomor K929139, dikeluarkan pada 14 Februari 1995 (berakhir pada 13 Februari 2000);

- Nomor identifikasi nasional:
  a. 00319547, dikeluarkan pada 8 Desember 1994;
  b. SSDSBN68B10Z352F (Kode Fiskal Italia).
- Nama ibu: Beya Al-Saidani;
- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 2 Juni 2008;
- Dipenjara di Tunisia pada Agustus 2014.

100. Nama : MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI (I.L.Q.115);

Nama alias : DAH DAH alias ABDELRAHMMAN alias BECHIR;

Tempat tanggal lahir : Tabarka, Tunisia, 4 Desember 1964;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Tunisia;

Keterangan : - Paspor Tunisia nomor L335915, dikeluarkan pada 8 November 1996 di Milan, Italia (berakhir pada 7 November 2001);

- Dinyatakan sebagai buron oleh otoritas Italia (pada Oktober 2019);

- Meninggalkan .....

- Meninggalkan Sudan menuju Tunisia pada 2011.

101. Nama : ZAKARYA ESSABAR (I.L.Q.116);

Nama alias : ZAKARIYA ESSABAR;

Tempat tanggal lahir : Essaouria, Maroko, 3 April 1977;

Kewarganegaraan : Maroko;

Alamat : -

Keterangan :
- Paspor Maroko nomor M 271351, dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2000 di Berlin, oleh Kedutaan Besar Maroko;
- Paspor Maroko nomor K-348486;
- Nomor Identifikasi Nasional Maroko E-189935;
- Kartu Identitas Nasional Maroko nomor G-0343089;
- Nama ayah: Mohamed ben Ahmed; Nama Ibu: Sfia bent Toubali.

102. Nama : SALAH EDDINE GASMI (I.L.Q.118);

Nama alias : ABOU MOHAMED SALAH alias ABOU MALEK alias BOUNOUADHER alias BOUNOUADER;

Tempat tanggal lahir : Zeribet El Oued, Wilaya (provinsi) of Biskra, Aljazair, 13 April 1971;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Aljazair

Keterangan :
- Bagian dari kepemimpinan dan bertanggung jawab atas komite informasi The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Nama ibu: Yamina Soltane; Nama ayah: Abdelaziz;
- Terasosiasi dengan Abdelmalek Droukdel (QDi.232, dilaporkan meninggal pada Juni 2020);
- Ditangkap di Aljazair pada 16 Desember 2012;
- Ditahan di penjara El-Harrach di Algiers, per Agustus 2015;
- Ditahan di penjara Blida, Aljazair, per November 2023.

103. Nama : AHMED KHALFAN GHAILANI (I.L.Q.120);

Nama alias : ABU BAKR AHMAD alias ABUBAKAR AHMED alias ABUBAKAR K. AHMED alias ABUBAKAR KHALFAN AHMED alias ABUBAKARY K. AHMED alias AHMED KHALFAN AHMED alias AHMED KHALFAN ALI alias ABUBAKARY KHALFAN AHMED GHAILANI alias AHMED GHAILANI alias AHMAD KHALAFAN GHILANI alias MAHAFUDH ABUBAKAR AHMED ABDALLAH HUSSEIN alias AHMED KHALFAN alias SHARIFF OMAR MOHAMMED alias HAYTHEM AL-KINI alias AHMED THE TANZANIAN alias FOOPIE alias FUPI alias A AHMED alias AHMAD AL TANZANI alias ABU BAKR alias ABU KHABAR;

Tempat tanggal lahir : Zanzibar, Tanzania, 14 Maret 1974 / 13 April 1974 / 14 April 1974 / 1 Agustus 1970;

Kewarganegaraan : Tanzania;

Alamat : Amerika Serikat;

Keterangan : Ditangkap pada Juli 2004 dan dalam tahanan untuk diadili di Amerika Serikat, per Oktober 2010.

104. Nama : AMOR MOHAMED GHEDEIR (I.L.Q.121);

Nama alias : ABDELHAMID ABOU ZEID alias YOUCEF ADEL alias ABOU ABDELLAH alias ABID HAMMADOU;

Tempat tanggal lahir :
- Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provinsi) of Illizi, Aljazair, 1958
- Aljazair, 12 Desember 1965

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : -

Keterangan :
- Terasosiasi dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Berlokasi di Mali Utara pada Juni 2008;
- Nama ibu: Benarouba Bachira; Nama ayah: Mabrouk;
- Menggunakan identitas Abid Hammadou, yang diduga meninggal di Chad pada tahun 2004;
- Dilaporkan telah meninggal dunia pada 24 Februari 2013.

105. Nama : SALIM AHMAD SALIM HAMDAN (I.L.Q.122);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Al-Mukalla, Yaman atau Al-Mukala, Yaman, 1965

Kewarganegaraan : Yaman;

Alamat :
- Shari Tunis, Sana'a, Yaman (alamat sebelumnya)
- Berlokasi di Yaman sejak November 2008

Keterangan :
- Nomor Paspor Yaman 00385937;
- Pengemudi dan pengawal pribadi Usama bin Laden (meninggal dunia) dari tahun 1996 hingga 2001;
- Dipindahkan dari tahanan Amerika Serikat ke Yaman pada November 2008.

106. Nama : MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN (I.L.Q.123);

Nama alias : ABDELHAMID AL KURDI;

Tempat tanggal lahir : Poshok, Irak, 1 November 1975;

Kewarganegaraan : Irak

Alamat : Sulaymaniya, Irak

Keterangan :
- Memiliki gelar Imam;
- Nama Ibu: Attia Mohiuddin Taha;
- Perintah deportasi dikeluarkan oleh otoritas Italia pada 18 Oktober 2004;
- Dinyatakan sebagai buron oleh otoritas Italia sejak September 2007.

107. Nama : ISNILON TOTONI HAPILON (I.L.Q.124);

Nama alias : ISNILON HAPILUN alias ISNILUN HAPILUN alias TUAN ISNILON alias ABU MUSAB alias SALAHUDIN;

Tempat tanggal lahir : Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipina, 18 Maret 1966 atau 10 Maret 1967;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat :
- Basilan, Filipina (lokasi sebelumnya hingga 2016)
- Lanao del Sur, Filipina (lokasi sejak 2016)

Keterangan : - Pemimpin senior dari Abu Sayyaf Group (ASG) (QDe.001);

- Pemimpin jaringan lokal Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), di Filipina selatan pada Mei 2017;

- Dilaporkan meninggal dunia pada tahun 2017;

- Keterangan fisik: warna mata: coklat; warna rambut: coklat; tinggi: 5 kaki 6 inci – 168 cm; berat: 120 pon – 54 kg; postur: langsing; warna kulit: berkulit terang; memiliki tanda lahir di wajah;

- Menjadi buronan otoritas Filipina atas kejahatan teroris dan otoritas Amerika Serikat untuk keterlibatan dalam aksi teroris.

108. Nama : ABDUL HAQ (I.L.Q.125);

Nama alias : MAIMAITIMING MAIMAITI alias ABDUL HEQ alias ABUDU HAKE alias ABDUL HEQ JUNDULLAH alias 'ABD AL-HAQ alias MEMETIMING MEMETI alias MEMETIMING AXIMU alias MEMETIMING QEKEMAN alias MAIUMAITIMIN MAIMAITI alias ABDUL SAIMAITI alias MUHAMMAD AHMED KHALIQ alias MAIMAITI IMAN alias MUHELISI alias QERMAN alias SAIFUDING;

Tempat tanggal lahir : Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Cina, 10 Oktober 1971;

Kewarganegaraan : Cina;

Alamat : - Afganistan (lokasi terkini sejak Juli 2016)

- Pakistan (lokasi sebelumnya pada April 2009)

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional Tiongkok: 653225197110100533;

- Pemimpin tertinggi dan komandan the Eastern Turkistan Islamic Movement (QDe.088);

- Terlibat dalam penggalangan dana dan perekrutan untuk the Eastern Turkistan Islamic Movement (QDe.088).

109. Nama : RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI (I.L.Q.127);

Nama alias : RAED M. HIJAZI alias RI'AD MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI alias RASHID AL-MAGHRIBI (The Moroccan) alias ABU-AHMAD AL-AMRIKI (The American) alias ABU-AHMAD AL-HAWEN alias ABU-AHMAD AL-SHAHID;

Tempat tanggal lahir : California, Amerika Serikat, 30 Desember 1968;

Kewarganegaraan : Amerika Serikat;

Alamat : - Yordania

- Amerika Serikat;

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional:

a. United States Social Security Number: 548-91-5411;

b. Jordanian national number: 9681029476;

- Dalam tahanan di Yordania sejak 26 Februari 2015 untuk perekrutan dan dukungan kepada Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Nama Ayah: Mohammad Hijazi; Nama ibu: Sakina.

110. Nama : MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM (I.L.Q.131);

Nama alias : MUSTAFA KAMEL MUSTAFA alias ADAM RAMSEY EAMAN alias KAMEL MUSTAPHA MUSTAPHA alias MUSTAPHA KAMEL MUSTAPHA alias MOSTAFA KAMEL MOSTAFA alias ABU HAMZA AL-MASRI alias ABU HAMZA alias ABU HAMZA AL-MISRI;

Tempat tanggal lahir : Alexandria, Mesir, 15 April 1958;

Kewarganegaraan : Inggris;

Alamat : Amerika Serikat

Keterangan : - Diekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat pada 5 Oktober 2012;

- Dihukum atas tuduhan terorisme oleh pengadilan di Amerika Serikat pada Mei 2014.

111. Nama : ZAFAR IQBAL (I.L.Q.132);

Nama alias : ZAFFER IQBAL alias MALIK ZAFAR IQBAL SHEHBAZ alias MALIK ZAFAR IQBAL SHAHBAZ alias MALIK ZAFAR IQBAL alias ZAFAR IQBAL CHAUDHRY alias MUHAMMAD ZAFAR IQBAL;;

Tempat tanggal lahir : 4 Oktober 1953;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : Masjid Al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan;

Keterangan : - Nomor paspor DG5149481, dikeluarkan pada 22 Agustus 2006 (berakhir pada 21 Agustus 2011, nomor buku paspor A2815665);

- Nomor identifikasi nasional 35202-4135948-7;
- Nomor identifikasi nasional alternatif 29553654234;
- Pemimpin senior dan salah satu pendiri Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) (LeT) yang telah menduduki berbagai posisi kepemimpinan senior di LeT dan organisasi pendukungnya, Jamaat-ud-Dawa (JUD) (yang terdaftar sebagai alias dari LeT);
- Sejak 2010, bertanggung jawab atas departemen keuangan LeT/JUD, direktur departemen pendidikan, dan presiden pada bagian medis;
- Gelar lainnya: Profesor.

112. Nama : SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI (I.L.Q.137);

Nama alias : KIPLI SALI alias JULKIPLI SALIM;

Tempat tanggal lahir : Tulay, Jolo Sulu, Filipina, 20 Juni 1967;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : -

Keterangan : Ditahan di Filipina pada Mei 2011.

113. Nama : MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN (I.L.Q.138);

Nama alias : SALMANE;

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 3 April 1968;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Via Masina Number 7, Milan, Itali;

Keterangan : - Paspor Tunisia nomor M307707, dikeluarkan pada 12 April 2000 (berakhir pada 11 April 2005);

- Kode Fiskal Italia KMMMHD68D03Z352N;
- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 22 Juli 2005;
- Menjalani hukuman 8 (delapan) tahun penjara di Tunisia karena menjadi anggota organisasi teroris di luar negeri pada Januari 2010.

114. Nama : DAWOOD IBRAHIM KASKAR (I.L.Q.140);

Nama alias : DAWOOD EBRAHIM alias SHEIKH DAWOOD HASSAN alias ABDUL HAMID ABDUL AZIZ alias ANIS IBRAHIM alias AZIZ DILIP alias DAUD HASAN SHAIKH IBRAHIM KASKAR alias DAUD IBRAHIM MEMON KASKAR alias DAWOOD HASAN IBRAHIM KASKAR alias DAWOOD IBRAHIM MEMON alias DAWOOD SABRI alias KASKAR DAWOOD HASAN alias SHAIKH MOHD ISMAIL ABDUL REHMAN alias DOWOOD HASSAN SHAIKH IBRAHIM alias DAWOOD BHAI alias IBRAHIM SHAIKH MOHD ANIS alias SHAIKH ISMAIL ABDUL alias HIZRAT alias SHEIKH FAROOQI alias BADA SETH alias BADA BHAI alias IQBAL BHAI alias MUCCHAD alias HAJI SAHAB;

Tempat tanggal lahir : Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India, 26 Desember 1955;

Kewarganegaraan : India;

Alamat :
- Karachi, Pakistan (White House, dekat Masjid Saudi, Clifton),
- House Nu 37 - 30th Street - defence, housing authority, Karachi, Pakistan,
- Bungalow mewah di daerah perbukitan Noorabad di Karachi, Pakistan

Keterangan :
- Paspor:

a. India nomor A-333602, dikeluarkan pada 4 Juni 1985 di Bombay, India (paspor kemudian dicabut oleh Pemerintah India);

b. India nomor M110522, dikeluarkan pada 13 November 1978 di Bombay, India;

c. India nomor R841697, dikeluarkan pada 26 November 1981 di Bombay;

d. India nomor F823692, dikeluarkan pada 2 September 1989 (JEDDAH), dikeluarkan oleh CGI di Jeddah);

e. India nomor A501801, dikeluarkan tanggal 26 Juli 1985 di BOMBAY;

f. India nomor K560098, dikeluarkan pada 30 Juli 1975 di BOMBAY;

g. nomor V57865, dikeluarkan pada 3 Oktober 1983 di BOMBAY;

h. India nomor P537849, dikeluarkan pada 30 Juli 1979 di BOMBAY;

i. nomor A717288, dikeluarkan pada 18 Agustus 1985 di Dubai (MISUSE);

j. Pakistan nomor G866537, dikeluarkan pada 12 Agustus 1991 di Rawalpindi (MISUSE);

k. nomor C-267185, dikeluarkan di Karachi pada bulan Juli 1996;

l. nomor H-123259, dikeluarkan di Rawalpindi pada bulan Juli 2001;

m. nomor G-869537, dikeluarkan di Rawalpindi;

n. nomor KC-285901;

- Memiliki gelar Sheikh;
- Nama Ayah: Syekh Ibrahim Ali Kaskar;
- Nama Ibu Amina Bi;
- Nama Istri: Mehjabeen Syekh;
- Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan oleh pemerintah India.

115. Nama : ABDELKADER LAAGOUB (I.L.Q.143);

Nama alias : RACHID;

Tempat tanggal lahir : Casablanca, Maroko, 23 April 1966;

Kewarganegaraan : Maroko;

Alamat : Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia

Keterangan :
- Paspor Maroko nomor D-379312;
- Nomor kartu identitas nasional Maroko DE-473900;
- Kode Fiskal Italia: LGBBLK66D23Z330U;
- Nama ayah: Mamoune Mohamed;
- Nama ibu: Fatna Ahmed.

116. Nama : MOHAMED LAHBOUS (I.L.Q.144);

Nama alias : MOHAMED ENNOUINI alias HASSAN alias HOCINE;

Tempat tanggal lahir : Mali, 1978;

Kewarganegaraan : Mali;

Alamat : Mali

Keterangan :
- Anggota dari Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);
- Dilaporkan telah meninggal dunia pada 14 Februari 2018.

117. Nama : ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI (I.L.Q.145);

Nama alias : ZAKIR REHMAN LAKVI alias ZAKI UR-REHMAN LAKVI alias KAKI UR-REHMAN alias ZAKIR REHMAN alias ABU WAHEED IRSHAD AHMAD ARSHAD alias CHACHAJEE;

Tempat tanggal lahir : Okara, Pakistan, 30 Desember 1960;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat :
- Barahkoh, P.O. DO, Tehsil dan Distrik Islamabad, Pakistan (lokasi pada Mei 2008);
- Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Distrik Okara, Pakistan (lokasi sebelumnya).

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional Pakistan 61101-9618232-1;
- Kepala operasi Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

118. Nama : RUBEN PESTANO LAVILLA, JR (I.L.Q.146);

Nama alias : REUBEN LAVILLA alias SHEIK OMAR alias MILE D LAVILLA alias REYMUND LAVILLA alias RAMO LAVILLA alias MIKE DE LAVILLA alias ABDULLAH MUDDARIS alias ALI OMAR alias OMAR LAVILLA alias OMAR LABELLA;

Tempat tanggal lahir : Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipina, 4 Oktober 1972;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : 10th Avenue, Caloocan City, Filipina

Keterangan :
- Paspor:
  a. Filipina nomor MM611523 (2004);
  b. Filipina nomor EE947317 (2000-2001);
  c. Filipina nomor P421967 (1995-1997);
- Pemimpin spiritual Rajah Solaiman Movement (QDe.128);
- Terasosiasi dengan Khadafi Abubakar Janjalani (meninggal dunia);
- Dalan tahanan di Filipina sejak Mei 2011;
- Memiliki gelar Sheik.

119. Nama : DJAMEL LOUNICI (I.L.Q.147);

Nama alias : JAMAL LOUNICI;

Tempat tanggal lahir : Algiers, Aljazair, 1 Februari 1962;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Aljazair

Keterangan : - Nama ayah: Abdelkader; Nama ibu: Djohra Birouch;

- Kembali dari Perancis ke Aljazair dimana dia tinggal sejak September 2008.

120. Nama : YUNOS UMPARA MOKLIS (I.L.Q.151);

Nama alias : MUKLIS YUNOS alias MUKHLIS YUNOS alias SAIFULLAH MUKHLIS YUNOS alias SAIFULLA MOKLIS YUNOS alias HADJI ONOS;

Tempat tanggal lahir : Lanao Del Sur, Filipina, 7 Juli 1966;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : Filipina (masih dipenjara hingga Mei 2017)

Keterangan : Dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di Filipina pada tanggal 23 Januari 2009 karena keterlibatannya dalam pemboman pada 30 Desember 2000 di Manila, Filipina.

121. Nama : MOHAMED AMIN MOSTAFA (I.L.Q.152);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Kirkuk, Irak, 11 Oktober 1975;

Kewarganegaraan : Irak

Alamat : Via della Martinella 132, Parma, Italia (domisili)

Keterangan : Dalam pengawasan administratif di Italia yang berakhir pada 15 Januari 2012.

122. Nama : DJAMEL MOUSTFA (I.L.Q.153);

Nama alias : KALAD BELKASAM alias MOSTAFA DJAMEL alias MOSTEFA DJAMEL alias MUSTAFA DJAMEL alias BALKASAM KALAD alias BEKASAM KALAD alias

BELKASAM KALAD alias DAMEL MOSTAFA alias DJAMAL MOSTAFA alias DJAMAL MOSTAFA alias DJAMEL MOSTAFA alias DJAMEL MOSTAFA alias FJAMEL MOUSTFA alias DJAMEL MUSTAFA alias ALI BARKANI alias MUSTAFA;

Tempat tanggal lahir : Tiaret, Aljazair, 28 September 1973; 31 Desember 1979; Mascara, Aljazair, 31 Desember 1979; Mahdia, Aljazair, 26 September 1973; Algiers, Aljazair, 26 Agustus 1973; Algiers, Aljazair, 31 Desember 1979; 10 Juni 1982; Maroko, 22 Agustus 1973;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Aljazair;

Keterangan :
- SIM Denmark palsu nomor 20645897 (dibuat untuk Ali Barkani, lahir pada 22 Agustus 1973 di Maroko);
- Akta kelahiran Aljazair, dikeluarkan di Aljazair (dikeluarkan untuk Djamel Mostefa, lahir pada tanggal 25 September 1973 di Mehdia, provinsi Tiaret, Aljazair);
- Nama ayah: Djelalli Moustfa; Nama ibu: Kadeja Mansore;
- Dideportasi dari Jerman ke Aljazair pada September 2007.

123. Nama : MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI (I.L.Q.154);

Nama alias : MUBARAK MISHKHIS SANAD AL-BATHALI alias MUBARAK MISHKHIS SANAD AL-BADHALI alias MUBARAK AL-BATHALI alias MUBARAK MISHKHAS SANAD AL-BATHALI alias MUBARAK MISHKHAS SANAD AL-BAZALI alias MOBARAK MESHKHAS SANAD AL-BTHALY alias ABU ABDULRAHMAN;

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 1 Oktober 1961;

Kewarganegaraan : Kuwait

Alamat : Area Al-Salibekhat, Kuwait (tempat tinggal pada Maret 2009)

Keterangan :
- Paspor Kuwait nomor 101856740, dikeluarkan pada 12 Mei 2005 (dan berakhir pada 11 Mei 2007);
- Paspor Kuwait nomor 002955916;
- Nomor identifikasi nasional Kuwait 261122400761;
- Dijatuhi hukuman penjara oleh Kuwait pada 24 Agustus 2018.

124. Nama : MOHAMMED YAHYA MUJAHID (I.L.Q.155);

Nama alias : MOHAMMAD YAHYA AZIZ;

Tempat tanggal lahir : Lahore, Punjab, Pakistan, 12 Maret 1961;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional Pakistan 35404-1577309-9;
- Terasosiasi dengan Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118);
- Ditahan pada Juni 2009.

125. Nama : ABDUL HAKIM MURAD (I.L.Q.156);

Nama alias : ABDUL HAKIM HASIM MURAD alias ABDUL HAKIM ALI HASHIM MURAD alias ABDUL HAKIM AL HASHIM MURAD alias SAEED AKMAN alias SAEED AHMED alias ABDUL HAKIM ALI AL-HASHEM MURAD;

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 11 April 1968;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Paspor:
  a. Pakistan nomor 665334, dikeluarkan di Kuwait;
  b. Pakistan nomor 917739, dikeluarkan pada 8 Agustus 1991 di Pakistan (berakhir pada 7 Agustus 1996);
- Nama ibu: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi;
- Dalam tahanan Amerika Serikat.

126. Nama : ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI (I.L.Q.157);

Nama alias : ALI SALIM alias ABD AL-AZIZ AL-MASRI;

Tempat tanggal lahir : Beni-Suef, Mesir, 18 April 1966;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan : Anggota dari dewan shura Al-Qaida (QDe.004) dan Egyptian Islamic Jihad (QDe.003).

127. Nama .....

127. Nama : TAYEB NAIL (I.L.Q.158);

Nama alias : DJAAFAR ABOU MOHAMED alias ABOU MOUHADJIR alias MOHAMED OULD AHMED OULD ALI;

Tempat tanggal lahir : Faidh El Batma, Djelfa, Aljazair, 1972 atau 1976;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat :
- Mali
- Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Aljazair

Keterangan :
- Dilaporkan sebagai anggota Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, QDe.159) per November 2023;
- Dihukum in absentia oleh pengadilan Aljazair pada 28 Maret 1996;
- Surat perintah penangkapan internasional Aljazair nomor 04/09 pada 6 Juni 2009 dikeluarkan oleh Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Aljazair;
- Permintaan ekstradisi Aljazair nomor 2307/09 pada 3 September 2009, diajukan kepada otoritas Mali;
- Nama ayah: Benazouz Nail; Nama ibu: Belkheiri Oum El Kheir;
- Anggota The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014).

128. Nama : ABDERRAHMANE OULD EL AMAR (I.L.Q.159);

Nama alias : AHMED EL TILEMSI alias ABDERRAHMANE OULD EL AMAR OULD SIDAHMED LOUKBEITI alias AHMAD OULD AMAR;

Tempat tanggal lahir : Tabankort, Mali, antara tahun 1977 dan 1982

Kewarganegaraan : -

Alamat :
- Gao, Mali;
- Tabankort, Mali;
- In Khalil, Mali;
- Al Moustarat, Mali;

Keterangan :
- Dilaporkan telah meninggal dunia pada Desember 2014;
- Pemimpin dari Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);

- Anggota dari The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Ditangkap pada April 2005 di Mauritania namun melarikan diri dari penjara Nouakchott pada 26 April 2006;
- Ditangkap kembali pada September 2008 di Mali dan dibebaskan pada 15 April 2009;
- Terasosisasi dengan Mokhtar Belmokhtar (QDi.136);
- Nama ayah: Leewemere.

129. Nama : HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY (I.L.Q.160);

Nama alias : HAMADA OULD MOHAMED LEMINE OULD MOHAMED EL KHAIRY alias OULD KHEIROU alias HAMAD EL KHAIRY alias ABOU QUMQUM;

Tempat tanggal lahir : Nouakchott, Mauritania 1970;

Kewarganegaraan :
- Mauritania
- Mali;

Alamat : Gao, Mali

Keterangan :
- Paspor Mali nomor A1447120 (berakhir pada 19 Oktober 2011);
- Pemimpin dari Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);
- Memberikan dukungan logistik kepada kelompok Sahelian Al Moulathamine, yang terkait dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);
- Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan oleh Mauritania;
- Nama ibu: Tijal Bint Mohamed Dadda.

130. Nama : ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM (I.L.Q.161);

Nama alias : ABDARRAHMANE OULD MOHAMED EL HOUCEIN OULD MOHAMED SALEM alias YUNIS AL-MAURITANI; YOUNIS AL-MAURITANI; SHEIKH YUNIS AL-MAURITANI; SHAYKH YUNIS THE MAURITANIAN alias SALIH THE MAURITANIAN alias MOHAMED SALEM alias YOUSSEF OULD ABDEL JELIL alias EL HADJ OULD ABDEL GHADER alias ABDEL KHADER alias ABOU SOULEIMANE alias CHINGHEITY;

Tempat tanggal lahir : Arab Saudi, 1981

Kewarganegaraan : Mauritania;

Alamat : Mauritania

Keterangan : - Pemimpin senior Al-Qaida (QDe.004), juga terasosiasi dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);

- Menjadi buronan otoritas Mauritania;

- Berada di Mauritania sejak diekstradisi dari Pakistan pada tahun 2014.

131. Nama : DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA (I.L.Q.162);

Nama alias : JOHNNY PAREJA alias KHALIL PAREJA alias MOHAMMAD alias AKMAD alias MIGHTY alias RASH;

Tempat tanggal lahir : Cebu City, Filipina, 19 Juli 1981;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : Atimonana, provinsi Quezon, Filipina;

Keterangan : - Anggota Rajah Solaiman Movement (QDe.128);

- Nama ayah: Amorsolo Jarabata Pareja;

- Nama ibu: Leonila Cambaya Rosalejos.

132. Nama : ARIF QASMANI (I.L.Q.163);

Nama alias : MUHAMMAD ARIF QASMANI alias MUHAMMAD ‘ARIF QASMANI alias MOHAMMAD ARIF QASMANI alias ARIF UMER alias QASMANI BABA alias MEMON BABA alias BABA JI;

Tempat tanggal lahir : Pakistan, 1944

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan;

Keterangan : - Terasosiasi dengan Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) dan Al-Qaida (QDe.004);

- Dalam tahanan pada Juni 2009.

133. Nama : FAZAL RAHIM (I.L.Q.165);

Nama alias : FAZEL RAHIM alias FAZIL RAHIM alias FAZIL RAHMAN;

Tempat tanggal lahir : Kabul, Afganistan, 5 Januari 1974 / 1977 /1975 / 24 Januari 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat :
- Wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan (alamat sebelumnya)
- A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistan (alamat sebelumnya)
- Microrayan 3rd, Apt. 45, blok 21, Kabul, Afganistan (alamat sebelumnya);

Keterangan :
- Paspor Afganistan nomor R512768;
- Pernah menjadi fasilitator keuangan untuk Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) dan Al-Qaida (QDe.004);
- Pernah terasosiasi dengan Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev;
- Pada akhir tahun 2010, berada dalam tahanan otoritas Pakistan;
- Nama ayah: Fazal Ahmad.

134. Nama : ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA (I.L.Q.168);

Nama alias : ABDELHALIM REMADNA alias JALLOUL

Tempat tanggal lahir : Biskra, Aljazair, 2 April 1966;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat : Aljazair

Keterangan : Dideportasi dari Italia ke Aljazair pada 12 Agustus 2006.

135. Nama : AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE (I.L.Q.169);

Nama alias : SALMANE alias LAZHAR;

Tempat tanggal lahir : Sfax, Tunisia, 20 November 1975;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : No.2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia;

Keterangan .....

Keterangan : - Paspor Tunisia nomor P182583, dikeluarkan pada 13 September 2003 (berakhir pada 12 September 2007);

- Milan, Italia, pada 7 Februari 2008;

- Dipenjara di Sfax Prison pada tanggal 5 Juni 2007 berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Appeals Tribunal di Tunisia karena bergabung dengan sebuah organisasi yang terkait dengan kejahatan teroris (kasus No.9301/207);

- Dijatuhi hukuman 2 tahun 15 hari penjara dan dibebaskan pada tanggal 18 Juni 2008;

- Dinyatakan sebagai buron oleh otoritas Italia pada bulan Juli 2008;

- Dalam pengawasan administratif di Tunisia pada tahun 2010;

- Pemutakhiran Informasi surat perintah penahanan pada 20 Januari 2009 oleh pemerintah Italia.

136. Nama : AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN (I.L.Q.170);

Nama alias : AMIN AL-HAQ alias MUHAMMAD AMIN alias Dr. AMIN alias Dr. AMIN UL-HAQ;

Tempat tanggal lahir : Provinsi Nangarhar, Afganistan, 1960

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Koordinator keamanan Usama bin Laden (meninggal dunia);

- Direpatriasi ke Afganistan pada bulan Februari 2006;

- Berada di Afganistan per Agustus 2021.

137. Nama : MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL (I.L.Q.171);

Nama alias : MUHAMMAD AL-HAMATI alias MUHAMMAD MUHAMMAD ABDULLAH AL-AHDAL alias MOHAMED MOHAMED ABDULLAH AL-AHDAL alias alias ABU ASIM AL-MAKKI alias AHMED;

Tempat tanggal lahir : Madinah, Arab Saudi, 19 November 1971

Kewarganegaraan : Yaman;

Alamat : Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yaman;

Keterangan : - Paspor Yaman nomor 541939 atas nama Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, dikeluarkan di Al-Hudaydah, Yaman pada tanggal 31 Juli 2000;

- Bertanggung jawab atas keuangan Al-Qa'ida (QDe.004) di Yaman;
- Dituduh terlibat dalam serangan terhadap USS Cole pada tahun 2000;
- Ditangkap di Yaman pada November 2003;
- Dijatuhi hukuman tiga tahun dan satu bulan penjara oleh pengadilan pidana khusus tingkat pertama di Yaman;
- Dibebaskan pada 25 Desember 2006 setelah menyelesaikan hukumannya.

138. Nama : HAFIZ MUHAMMAD SAEED (I.L.Q.172);

Nama alias : HAFIZ MOHAMMAD SAHIB alias HAFIZ MOHAMMAD SAYID alias HAFIZ MUHAMMAD alias HAFIZ SAEED alias HAFEZ MOHAMMAD SAEED alias HAFIZ MOHAMMAD SAYEED alias TATA MOHAMMAD SYEED alias MOHAMMAD SAYED alias MUHAMMAD SAEED alias HAFIZ JI;

Tempat tanggal lahir : Sargodha, Punjab, Pakistan, 5 Juni 1950;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (lokasi per Mei 2008)

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional Pakistan 3520025509842-7;

- Pemimpin Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118);
- Dalam tahanan pemerintah Pakistan dan menjalani hukuman penjara 78 tahun sejak 12 Februari 2020 sebagai putusan dalam tujuh kasus pendanaan terorisme.

139. Nama : RADULAN SAHIRON (I.L.Q.173);

Nama alias : RADULLAN SAHIRON alias RADULAN SAHIRUN alias RADULAN SAJIRUN alias COMMANDER PUTOL;

Tempat tanggal lahir : Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipina, 1955

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : Sulu Region, Filipina (lokasi yang dilaporkan);

Keterangan : - Keterangan fisik: warna mata: hitam; warna rambut: abu-abu; tinggi: 5 kaki 6 inci – 168 cm; berat: 140 pon – 64 kg; postur tubuh: ramping; lengan kanannya diamputasi di atas sikunya;

- Menjadi buronan otoritas Filipina atas kejahatan teroris dan oleh otoritas Amerika Serikat atas keterlibatan dalam penculikan terhadap warga negaranya.

140. Nama : NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI (I.L.Q.174);

Nama alias : DASS alias NASIM AL-SAHRAWI;

Tempat tanggal lahir : Bizerta, Tunisia, 3 Agustus 1973;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : Tunisia

Keterangan : - Dinyatakan sebagai buron oleh otoritas Italia dan dijatuhi hukuman in absentia hingga 6 tahun penjara pada tanggal 20 November 2008;

- Dijatuhi hukuman di Tunisia hingga 4 tahun penjara karena aktivitas teroris dan dalam tahanan di Tunisia pada Juni 2009.

141. Nama : HILARION DEL ROSARIO SANTOS (I.L.Q.176);

Nama alias : AKMAD SANTOS alias AHMED ISLAM alias AHMAD ISLAM SANTOS alias HILARION SANTOS III alias HILARION DEL ROSARIO SANTOS III alias ABU ABDULLAH SANTOS alias FAISAL SANTOS alias LAKAY alias AKI alias AQI alias ABU HAMSA;

Tempat tanggal lahir : 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipina, 12 Maret 1966;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipina

Keterangan : - Memiliki gelar “Amir”;

- Paspor Filipina nomor AA780554;

- Pendiri dan pemimpin Rajah Solaiman Movement (QDe.128) dan terkait dengan Abu Sayyaf Group (QDe.001);

- Dalam tahanan di Filipina pada Mei 2011.

142. Nama : MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE (I.L.Q.177);

Nama alias : SAYF-AL ADL alias MUHAMAD IBRAHIM MAKKAWI alias IBRAHIM AL-MADANI alias SAIF AL-'ADIL alias SEIF AL ADEL;

Tempat tanggal lahir : Monufia Governate, Mesir, 11 April 1963 / 11 April 1960;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan : - Bertanggung jawab atas keamanan Usama bin Laden (meninggal dunia);

- Keterangan fisik: Warna rambut: gelap; Warna mata: gelap.

143. Nama : ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU (I.L.Q.180);

Nama alias : ABUBAKAR SHEKAU alias ABU MOHAMMED ABUBAKAR BIN MOHAMMED alias ABU MUHAMMED ABUBAKAR BI MOHAMMED alias SHEKAU alias SHEHU alias SHAYKU alias IMAM DARUL TAUHID alias IMAM DARUL TAWHEED;

Tempat tanggal lahir : Shekau Village, Yobe State, Nigeria, 1969

Kewarganegaraan : Nigeria;

Alamat : Nigeria

Keterangan : - Anggota suku Kanuri;

- Pemimpin Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138);

- Di bawah kepemimpinan Shekau, Boko Haram bertanggung jawab atas serangkaian serangan teroris berskala besar;

- Keterangan fisik: warna mata: hitam; warna rambut: hitam.

144. Nama : THARWAT SALAH SHIHATA (I.L.Q.181);

Nama alias : TARWAT SALAH ABDALLAH alias SALAH SHIHATA THIRWAT alias SHAHATA THIRWAT alias THARWAT SALAH SHIHATA ALI;

Tempat tanggal lahir : Mesir, 29 Juni 1960;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : -

Keterangan : -

145. Nama .....

145. Nama : YAZID SUFAAT (I.L.Q.182);

Nama alias : JOE alias ABU ZUFAR;

Tempat tanggal lahir : Johor, Malaysia, 20 Januari 1964;

Kewarganegaraan : Malaysia;

Alamat : - Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (alamat sebelumnya)

- Malaysia (di penjara sejak 2013 hingga 2019);

Keterangan : - Nomor paspor A 10472263;

- Nomor identifikasi nasional: 640120-01-5529;

- Anggota pendiri Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) yang bekerja yang terlibat dalam program senjata biologis Al-Qaida (QDe.004), memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam serangan Al-Qaida pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, serta terlibat dalam operasi pengeboman JI;

- Ditahan di Malaysia dari tahun 2001 hingga 2008;

- Ditangkap di Malaysia pada tahun 2013 dan dijatuhi hukuman 7 tahun pada bulan Januari 2016 karena tidak melaporkan informasi yang berkaitan dengan aksi teroris;

- Penahanan berakhir pada 20 November 2019;

- Menjalani hukuman dua tahun perintah tempat tinggal terbatas di Selangor, Malaysia hingga 21 November 2021.

146. Nama : IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH (I.L.Q.183);

Nama alias : ABD AL-MUHSIN alias IBRAHIM ALI MUHAMMAD ABU BAKR alias ABDUL RAHMAN alias ABU ANAS alias IBRAHIM ABUBAKER TANTOUCHE alias IBRAHIM ABUBAKER TANTOUSH alias ‘ABD AL-MUHSI alias ‘ABD AL-RAHMAN alias ABDEL ILAH SABRI (identitas palsu terkait dengan nomor identifikasi palsu Afrika Selatan 6910275240086 yang terhubung dengan nomor paspor Afrika Selatan 434021161, kedua dokumen tersebut telah disita) alias AL-LIBI;

Tempat tanggal lahir : Al Aziziyya, Libya, 2 Februari 1966;

Kewarganegaraan : Libya;

Alamat : Afganistan (pada Juni 2014);

Keterangan : - Paspor:

a. Libya nomor 203037, dikeluarkan di Tripoli, Libya;

b. Libya nomor 347834, dikeluarkan atas nama Ibrahim Ali Tantoush, berakhir pada 21 Februari 2014;

- Terasosiasi dengan Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) (QDe.070) dan the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QDe.011);

147. Nama : ANGELO RAMIREZ TRINIDAD (I.L.Q.184);

Nama alias : CALIB TRINIDAD alias KALIB TRINIDAD alias ABDUL KHALIL alias ABDUKAHLIL alias ABU KHALIL alias ANIS;

Tempat tanggal lahir : Gattaran, Provinsi Cagayan, Filipina, 20 Maret 1978;

Kewarganegaraan : Filipina;

Alamat : 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipina

Keterangan : - Memiliki bekas luka pada kedua kaki.

- Islamiyah (QDe.092).

- Dalam tahanan di Filipina sejak Mei 2011.

148. Nama : DOKU KHAMATOVICH UMAROV (I.L.Q.186);

Nama alias : LOM-ALI BUTAYEV (BUTAEV) alias DOKKA UMAROV alias DOKKA UMAROV;

Tempat tanggal lahir : Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Republik Chechnya, Federasi Rusia, 13 April 1964 / 13 April 1965 / 12 Mei 1964 / 1955;

Kewarganegaraan : - Federasi Rusia;

- Eks Uni Soviet;

Alamat : -

Keterangan : - Paspor Federasi Rusia nomor 9603 464086, dikeluarkan pada 1 Juni 2003;

- Keterangan fisik: tinggi 180 cm; rambut gelap; memiliki bekas luka sepanjang 7-9 cm di wajah; terdapat bagian lidah yang terpotong; memiliki cacat bicara;

- Tinggal di Federasi Rusia pada November 2010;
- Surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan pada tahun 2000;
- Dilaporkan meninggal dunia pada April 2014.

149. Nama : OMAR MAHMOUD UTHMAN (I.L.Q.187);

Nama alias : AL-SAMMAN UTHMAN alias UMAR UTHMAN alias OMAR MOHAMMED OTHMAN alias ABU QATADA AL-FILISTINI alias ABU UMR TAKFIRI alias ABU OMAR ABU UMAR alias ABU UMAR UMAR alias ABU ISMAIL

Tempat tanggal lahir : Bethlehem, West Bank, Palestina, 30 Desember 1960 / 13 Desember 1960;

Kewarganegaraan : Yordania

Alamat : Yordania (sejak Juli 2013)

Keterangan :
- Terasosiasi dengan kelompok yang terhubung dengan Al-Qaida di Inggris dan negara-negara lain;
- Dihukum in absentia di Yordania atas keterlibatan dalam aksi terorisme pada tahun 1998;
- Ditangkap pada Februari 2001 di Inggris, kemudian ditahan kembali antara Oktober 2002 hingga Maret 2005 dan antara Agustus 2005 hingga Juni 2008;
- Dalam tahanan sejak Desember 2008;
- Dideportasi ke Yordania dari Inggris pada 7 Juli 2013 karena tuduhan terorisme.

150. Nama : ABDUL RAHMAN YASIN (I.L.Q.188);

Nama alias : ABDUL RAHMAN S. TAHA alias ABDUL RAHMAN S. TAHER alias ABDUL RAHMAN SAID YASIN alias ABOUD YASIN;

Tempat tanggal lahir : Bloomington, Indiana, Amerika Serikat, 10 April 1960;

Kewarganegaraan : Amerika Serikat;

Alamat : -

Keterangan :
- Paspor:
  a. Nomor 27082171 (Amerika Serikat, dikeluarkan pada 21 Juni 1992 di Amman, Yordania);

b. Irak nomor MO887925;

- Nomor Identifikasi Nasional: (SSN 156-92-9858 (Amerika Serikat));
- Abdul Rahman Yasin berada di Irak;

151. Nama : ADEM YILMAZ (I.L.Q.189);

Nama alias : TALHA

Tempat tanggal lahir : Bayburt, Turki, 4 November 1978;

Kewarganegaraan : Turki;

Alamat :
- Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Jerman (alamat sebelumnya)
- Turki

Keterangan :
- aspor Turki nomor TR-P 614 166 (dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Turki di Frankfurt/M. pada 22 Maret 2006, dan berakhir pada 15 September 2009);
- Terasosiasi dengan Islamic Jihad Union (IJU), juga dikenal sebagai Islamic Jihad Group (QDe.119);
- Dideportasi dari Jerman ke Turki pada Februari 2019;
- Sedang menjalani proses hukum per November 2023;

152. Nama : HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF (I.L.Q.191);

Nama alias : HANI YOUSEF AL-SEBAI alias HANI YOUSSEF alias HANY YOUSEFF alias HANI YUSEF alias HANI AL-SAYYID AL-SABAI alias HANI AL-SAYYID EL SEBAI alias HANI AL-SAYYID AL SIBA'I alias HANI AL-SAYYID EL SABAAY alias EL-SABABT alias ABU TUSNIN alias ABU AKRAM alias HANI EL SAYYED ELSEBAI YUSEF alias ABU KARIM alias HANY ELSAYED YOUSSEF;

Tempat tanggal lahir : Qaylubiyah, Mesir, 1 Maret 1961 / 16 Juni 1960;

Kewarganegaraan : Mesir;

Alamat : London, Inggris

Keterangan : Nama ayah: Mohamed Elsayed Elsebai

153. Nama : IMED BEN MEKKI ZARKAOUI (I.L.Q.192);

Nama alias : DOUR NADRE alias DOUR NADRE alias DAOUR NADRE alias IMAD BEN AL-MEKKI BEN AL-AKHDAR AL-ZARKAOUI alias ZARGA alias NADRA;

Tempat tanggal lahir : - Tunis, Tunisia, 15 Januari 1973; Maroko, 15 Januari 1974; Maroko, 15 Januari 1973; Aljazair, 31 Maret 1975;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : 41-45, Rue Estienne D'orves, Pré Saint Gervais, Prancis;

Keterangan : - Paspor Tunisia nomor M174950, dikeluarkan pada 27 April 1999 dan berakhir pada 26 April 2004;

- Nama ibu: Zina al-Zarkaoui;

- Dijatuhi hukuman tujuh tahun dan satu bulan penjara oleh Pengadilan Banding Milan di Italia;

- Dibebaskan lebih awal pada 31 Maret 2014

154. Nama : MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI (I.L.Q.194);

Nama alias : MOHAMED LEBACHIR alias MERI ALBDELFATTAH ZGBYE alias ZOGHBAI MERAI ABDUL FATTAH alias LAZRAG FARAJ alias LARZG BEN ILA alias MUHAMMED EL BESIR alias MERAI ZOGHBAI alias F'RAJI DI SINGAPORE alias F'RAJI IL LIBICO alias FARAG alias FREDJ;

Tempat tanggal lahir : - Bengasi, Libya, 4 April 1969 / 4 April 1960 / 4 Juni 1960; Maroko, 14 Januari 1968; Bendasi, Libya, 4 Juni 1960; Libya, 13 November 1960; Libya, 11 Agustus 1960;

Kewarganegaraan : Libya

Alamat : -

Keterangan : - Dinyatakan sebagai buron oleh otoritas Italia dan dijatuhi hukuman in absentia 6 tahun penjara pada 20 November 2008;

- Anggota Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011);

- Nama ibu: Wanisa Abdessalam.

155. Nama : ABOU MOHAMED AL ADNANI (I.L.Q.195);

Nama alias : YASER KHALAF NAZZAL ALRAWI alias JABER TAHA FALAH alias ABOU KHATTAB alias ABOU SADEQ ALRAWI alias TAH AL BINCHI alias ABU MOHAMMED AL-ADNANI alias TAHA SOBHI FALAHA alias YASSER KHALAF HUSSEIN NAZAL AL-RAWI alias ABU BAKER AL-KHATAB alias ABU SADEK AL-RAWI alias TAHA AL-BANSHI alias ABU MOHAMED al-ADNANI alias ABU-MOHAMMAD AL-ADNANI AL-SHAMI alias HAJJ IBRAHIM;

Tempat tanggal lahir : Binnish, Republik Arab Suriah, 1977;

Kewarganegaraan : Irak;

Alamat : -

Keterangan : Juru bicara resmi Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan emir ISIL di Suriah, terasosiasi erat dengan Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) dan Abu Bakr al-Baghdadi, yang terdaftar sebagai Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

156. Nama : HAMID HAMAD HAMID AL-ALI (I.L.Q.197);

Nama alias : HAMID;

Tempat tanggal lahir : Kuwait, 17 November 1960;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : -

Keterangan :
- Paspor:
  a. Kuwait nomor 001714467;
  b. Kuwait nomor 101505554;
- Donatur, perekrut, dan fasilitator berbasis di Kuwait untuk Islamic State in Iraq and the Levant, yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan Jabhat al-Nusrah, yang terdaftar sebagai Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).
- Terasosiasi dengan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) dan Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317);

157. Nama : ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH (I.L.Q.198);

Nama alias : ABDUL MOHSEN ABDULLAH IBRAHIM AL-SHARIKH alias SANAFI AL NASR;

Tempat tanggal lahir : Saqra, Arab Saudi, 13 Juli 1985;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : -

Keterangan : Fasilitator dan donatur jangka panjang untuk Al-Qaida (QDe.004), dan ditunjuk sebagai pemimpin regional Jabhat al-Nusrah, yang terdaftar sebagai Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137);

158. Nama : ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI (I.L.Q.199);

Nama alias : ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD ZAFIR AL-DUBAYSI AL-JUHNI alias ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD ZAFIR AL-DUBAYSI AL-JAHNI alias ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD ZAFIR AL-DUBAYSI AL-JAHANI alias ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD ZAFIR AL-DUBAYSI AL-JUHANI alias ABDULRHMAN MOHAMMED D. ALJAHANI alias ABU AL-WAFA' alias ABU ANAS alias ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD ZAFIR AL-DABISI AL-JAHANI alias ABU WAFA AL-SAUDI alias ABU AL-WAFA alias ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD THAFIR AL-JAHNI alias ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD AL-JUHANI alias ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABISSI JUHAN alias ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABISSI JUHANI alias ABOU WAFA AL SAOUDI;

Tempat tanggal lahir : Kharj, Arab Saudi, 4 Desember 1971 / 1977;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : -

Keterangan :
- Nomor paspor: F508591;
- Nomor Identifikasi Nasional Arab Saudi 1027508157;
- Anggota dan komandan regional Jabhat al-Nusrah, yang terdaftar sebagai Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), serta fasilitator bagi perekrutan asing untuk kelompok tersebut.

159. Nama .....

159. Nama : SAID ARIF (I.L.Q.200);

Nama alias : SAID MOHAMED ARIF alias OMAR GHARIB alias ABDERAHMANE alias ABDALLAH AL-JAZAIRI alias SLIMANE CHABANI alias SOULEIMAN alias ABOU SOULEIMAN alias ABDULLAH alias ABDALLAH alias ABU ABDULLAH;

Tempat tanggal lahir : Oran, Aljazair, 25 Juni 1964 / 5 Desember 1969 / 12 Mei 1965;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Alamat :
- 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Aljazair;
- No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Aljazair;

Keterangan :
- Dilaporkan tewas dalam serangan udara di Suriah pada 25 Mei 2015.
- Anggota veteran dari 'Chechen Network' (tidak terdaftar) dan kelompok teroris lainnya.
- Dihukum atas peran dan keanggotaannya dalam 'Chechen Network' di Prancis pada tahun 2006.
- Bergabung dengan Jabhat al-Nusrah, yang terdaftar sebagai Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) pada Oktober 2013.
- Nama ayah: Mohamed. Nama ibu: Saliha Boukhari.

160. Nama : ABDUL AZIZ ABBASIN (I.L.T.001);

Nama alias : ABDUL AZIZ MAHSUD;

Tempat tanggal lahir : Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afganistan, 1969;

Kewarganegaraan : -

Alamat : -

Keterangan :
- Komandan utama di Haqqani Network (TAe.012) di bawah Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144);
- Gubernur Bayangan Taliban untuk Distrik Orgun, Provinsi Paktika sejak awal 2010;
- Mengoperasikan kamp pelatihan untuk pejuang non-Afganistan di Provinsi Paktika;
- Terlibat dalam pengangkutan senjata ke Afghanistan.

161. Nama : AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD (I.L.T.002);

Nama alias : ABDUL AHAD;

Tempat tanggal lahir : Shega, Kandahar, Afganistan, 1972;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Mr";
- Jabatan: Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates;
- Bagian dari suku Hotak

162. Nama : ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK (I.L.T.003);

Nama alias : MULLAH BARADAR AKHUND alias ABDUL GHANI BARADAR;

Tempat tanggal lahir : Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afganistan, 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Mullah";
- Jabatan: Wakil Menteri Pertahanan di bawah rezim Taliban;
- Ditangkap pada Februari 2010 dan dalam tahanan di Pakistan;
- Permintaan ekstradisi ke Afganistan tertunda di Pengadilan Tinggi Lahore, Pakistan sejak Juni 2011.
- Bagian dari suku Popalzai;
- Komandan militer senior Taliban dan anggota Dewan Taliban Quetta per Mei 2007.

163. Nama : ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER (I.L.T.004);

Nama alias : ABDUL QADIR alias AHMAD HAJI alias ABDUL QADIR HAQQANI alias ABDUL QADIR BASIR;

Tempat tanggal lahir : Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afganistan, 1964;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan : - Memiliki gelar Jenderal dan Maulavi;

- Jabatan: Atase Militer, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan;
- Paspor Afganistan nomor D 000974;
- Penasihat keuangan untuk Dewan Militer Taliban Peshawar dan Kepala Komisi Keuangan Taliban Peshawar;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

164. Nama : NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR (I.L.T.005);

Nama alias : NAZAR MOHAMMAD ;

Tempat tanggal lahir : Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, Afganistan, 1954;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Wali Kota Kunduz; Pelaksana Gubernur Provinsi Kunduz di bawah rezim Taliban;
- Alternatif Gelar: Sar Muallim;
- Rekonsiliasi setelah jatuhnya rezim Taliban, dan menjalankan tugas di bawah pemerintah baru pada tingkat distrik di Provinsi Kunduz;
- Dikonfirmasi telah dibunuh oleh Taliban pada 9 November 2008.

165. Nama : ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI (I.L.T.006);

Nama alias : ABDUL GHAFFAR QURESHI;

Tempat tanggal lahir : Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afganistan, 1970;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afganistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Atase Repatriasi, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan;

- Paspor Afganistan nomor D 000933, dikeluarkan pada 13 September 1998 di KABUL;
- Nomor identifikasi nasional Afganistan 55130 (tazkira);
- Terlibat dalam perdagangan narkoba;
- Bagian dari kelompok etnis Tajik.

166. Nama : AMIR ABDULLAH (I.L.T.007);

Nama alias : AMIR ABDULLAH SAHIB;

Tempat tanggal lahir : Provinsi Paktika, Afganistan, 1972;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Karachi, Pakistan;

Keterangan :
- Jabatan: Mantan Wakil Gubernur Taliban Provinsi Kandahar;
- Telah melakukan perjalanan ke Kuwait, Arab Saudi, Libyan Arab Jamahiriya, dan Uni Emirat Arab untuk mengumpulkan dana bagi Taliban;
- Bendahara Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TAi.024);
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

167. Nama : ABDUL SATAR ABDUL MANAN (I.L.T.008);

Nama alias : HAJI ABDUL SATTAR BARAKZAI alias HAJI ABDUL SATAR alias HAJI SATAR BARAKZAI alias ABDULASATTAR;

Tempat tanggal lahir : Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, atau Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan, atau Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan, 1964;

Kewarganegaraan : -

Alamat :
- Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Provinsi Baluchistan, Pakistan
- Nasrullah Khan Chowk, Area Pashtunabad, Provinsi Baluchistan, Pakistan
- Chaman, Provinsi Baluchistan, Pakistan
- Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Provinsi Kandahar, Afganistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Haji”;

- Paspor nomor AM5421691, dikeluarkan di Pakistan (berakhir pada hingga 11 Agustus 2013);
- Nomor identifikasi nasional:
  a. 5420250161699, dikeluarkan di Pakistan;
  b. 585629, dikeluarkan di afghanistan;
- Co-owner Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) dan terasosiasi dengan Khairullah Barakzai (TAi.163);
- Bagian dari suku Barakzai;
- Nama ayah: Hajji ‘Abd-al-Manaf.

168. Nama : ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER (I.L.T.009);

Nama alias : ABDUL HAI HAZEM;

Tempat tanggal lahir : Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afganistan, 1971;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afganistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”;
- Jabatan: Sekretaris Pertama, Konsulat Jenderal Taliban, Quetta, Pakistan;
- Paspor nomor D 0001203, dikeluarkan di Afghanistan.

169. Nama : AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR (I.L.T.010);

Nama alias : -;

Tempat tanggal lahir : Nangarhar Province, Afganistan, 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Gubernur Provinsi Paktia di bawah rezim Taliban;
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Nangarhar pada tahun 2011;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Zadran;
- Berkaitan erat dengan Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144).

170. Nama : SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS (I.L.T.011);

Nama alias : ESMATULLAH ASEM alias ASMATULLAH ASEM alias SAYED ESMATULLAH ASEM;

Tempat tanggal lahir : Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afganistan, 1967;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi";
- Jabatan:
  a. Wakil Menteri Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan di bawah rezim Taliban;
  b. Sekretaris Jenderal Afghan Red Crescent Society (ARCS) di bawah rezim Taliban;
- Anggota Dewan Tertinggi Taliban per Mei 2007;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Anggota Taliban Peshawar Shura;
- Bertanggung jawab atas aktivitas Taliban Afganistan di Federally Administrated Tribal Areas, Pakistan pada tahun 2008;
- Ahli terkemuka dalam serangan perangkat peledak rakitan dan serangan bunuh diri sejak tahun 2012;

171. Nama : SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR (I.L.T.012);

Nama alias : SHAMSURRAHMAN alias SHAMS-U-RAHMAN alias SHAMSURRAHMAN ABDURAHMAN alias SHAMS UR-RAHMAN SHER ALAM;

Tempat tanggal lahir : Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul Province, Afganistan, 1969;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah” dan “Maulavi”;

- Jabatan: Wakil Menteri Pertanian di bawah rezim Taliban;
- Nomor identifikasi nasional:
  a. Kartu identifikasi nasional Afganistan (tazkira) nomor 2132370;
  b. Kartu identifikasi nasional Afganistan (tazkira) nomor 812673;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Terlibat dalam perdagangan narkoba;
- Bagian dari suku Ghilzai;

172. Nama : ABDUL SAMAD ACHEKZAI (I.L.T.013);

Nama alias : ABDUL SAMAD;

Tempat tanggal lahir : Afganistan, 1970;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Anggota senior Taliban yang bertanggung jawab atas pembuatan perangkat peledak rakitan (IED);

- Terlibat dalam merekrut dan mengerahkan pelaku bom bunuh diri untuk melakukan serangan di Afganistan;

173. Nama : ADAM KHAN ACHEKZAI (I.L.T.014);

Nama alias : MAULAVI ADAM KHAN alias MAULAVI ADAM;

Tempat tanggal lahir : Kandahar Province, Afganistan 1970 / 1972 / 1971 / 1973 / 1974 /1975;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Alamat : Chaman, Baluchistan Province, Pakistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Pembuat dan fasilitator perangkat peledak rakitan untuk Taliban;

- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Badghis, Afganistan, pada pertengahan tahun 2010;
- Mantan anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Sar-e Pul dan Samangan, Afghanistan;
- Sebagai komandan militer Taliban di Provinsi Kandahar, Afganistan, pernah terlibat dalam mengorganisir serangan bom bunuh diri di provinsi-provinsi tetangga;
- Terasosiasi dengan Abdul Samad Achekzai (TAi.160).

174. Nama : ABDUL RAHMAN AGHA (I.L.T.015);

Nama alias : -;

Tempat tanggal lahir : Arghandab District, Kandahar Province, Afganistan, 1958;

Kewarganegaraan :
- Afganistan
- Pakistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Ketua Hakim Pengadilan Militer di bawah rezim Taliban;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

175. Nama : AHMAD ZIA AGHA (I.L.T.016);

Nama alias : ZIA AGHA alias NOOR AHMAD alias NOOR AHMED alias SIA AGHA SAYEED

Tempat tanggal lahir : Maiwand District, Kandahar Province, Afganistan, 1974;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Haji”;
- Pejabat senior Taliban yang bertanggung jawab atas militer dan keuangan pada tahun 2011.
- Pemimpin Dewan Militer Taliban pada tahun 2010.

- Pada tahun 2008 dan 2009, menjabat sebagai petugas keuangan Taliban dan mendistribusikan uang kepada para komandan Taliban di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

176. Nama : JANAN AGHA (I.L.T.017);

Nama alias : ABDULLAH JAN AGHA;

Tempat tanggal lahir : Tirin Kot city, Uruzgan Province, Afganistan, 1953 / 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Mullah”;
- Jabatan: Gubernur Provinsi Faryab di bawah rezim Taliban;
- Anggota Dewan Agung Taliban dan penasihat Mullah Mohammed Omar (TAi.004) pada Juni 2010;
- Memimpin sebuah "front" (mahaz) Taliban pada pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari kelompok etnis Sadat.

177. Nama : SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA (I.L.T.018);

Nama alias : SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA alias AGHA SAHEB;

Tempat tanggal lahir : Panjwai District, Kandahar Province, Afganistan, 1966 / 1966;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Direktur Departemen Paspor dan Visa pada Kementerian Dalam Negeri di bawah rezim Taliban;
- Memberikan arahan kepada "front" (mahaz) Taliban dan bertugas sebagai anggota komisi militer Taliban sejak pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

178. Nama : SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA (I.L.T.019);

Nama alias : SAYED GHIAS alias SAYED GHIASUDDIN SAYED GHOUSUDDIN alias SAYYED GHAYASUDIN;

Tempat tanggal lahir : Kohistan District, Faryab Province, Afganistan, 1961;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi";

- Jabatan:

  a. Menteri Haji dan Agama di bawah rezim Taliban;

  b. Menteri Pendidikan di bawah rezim Taliban;

- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Faryab, Jawzjan, Sari Pul, dan Balkh, Afganistan per Juni 2010;

- Terlibat dalam perdagangan narkoba;

- Anggota Dewan Agung Taliban dan Dewan Militer Taliban per Desember 2009;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

- Bagian dari kelompok etnis Sadat.

179. Nama : MOHAMMAD AHMADI (I.L.T.020);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Daman District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Mullah" dan "Haji";

- Jabatan:

  a. Presiden Bank Sentral (Da Afghanistan Bank) di bawah rezim Taliban;

  b. Menteri Keuangan di bawah rezim Taliban;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

- Bagian dari suku Kakar;
- Anggota Dewan Agung Taliban.

180. Nama : AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD (I.L.T.022);

Nama alias : AHMED JAN KUCHI alias AHMED JAN ZADRAN;

Tempat tanggal lahir : Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afganistan, 1963;

Kewarganegaraan : -

Alamat : -

Keterangan :
- Jabatan: Pejabat di Kementerian Keuangan selama rezim Taliban;
- Komandan utama dari Haqqani Network (TAe.012), yang berbasis di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bertindak sebagai wakil, juru bicara, dan penasihat untuk pemimpin senior Haqqani Network, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144);
- Penghubung dengan Dewan Agung Taliban;
- Telah melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Penghubung dan pemberi dana, senjata, peralatan komunikasi, serta persediaan untuk komandan Taliban di Provinsi Ghazni, Afganistan;
- Dilaporkan meninggal dunia pada tahun 2013.

181. Nama : SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD (I.L.T.023);

Nama alias : SALEH MOHAMMAD

Tempat tanggal lahir : Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistan, 1962;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Daman District, Kandahar Province, Afganistan;

Keterangan :
- Pernah mengoperasikan jaringan penyelundupan terorganisir di provinsi Kandahar dan Helmand, Afganistan;
- Sebelumnya mengoperasikan laboratorium pengolahan heroin di Band-e Temur, Provinsi Kandahar, Afganistan;

- Pernah memiliki dealer mobil di Mirwais Mena, Distrik Dand, Provinsi Kandahar, Afganistan;
- Dibebaskan dari tahanan di Afganistan pada Februari 2014;
- Memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan dengan Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund (TAi.022);
- Bagian dari suku Kakar.

182. Nama : ABDUL BARI AKHUND (I.L.T.024);

Nama alias : HAJI MULLAH SAHIB alias ZAKIR;

Tempat tanggal lahir : Baghran District, Helmand Province, Afganistan, 1953;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”;
- Jabatan: Gubernur Provinsi Helmand di bawah rezim Taliban;
- Anggota Dewan Agung Taliban sejak 2009;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Alokozai;
- Anggota kepemimpinan Taliban di Provinsi Helmand, Afganistan.

183. Nama : ATTIQULLAH AKHUND (I.L.T.025);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Shah Wali Kot, Kandahar, Afganistan, 1953;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Wakil Menteri Pertanian di bawah rezim Taliban;

- Anggota Dewan Militer Tertinggi Taliban serta Dewan Agung Taliban per Juni 2010;
- Bagian dari suku Popalzai.

184. Nama : MOHAMMAD AMAN AKHUND (I.L.T.026);

Nama alias : MOHAMMED AMAN alias MULLAH MOHAMMED OMAN alias MULLAH MOHAMMAD AMAN USTAD NOORZAI alias MULLAH MAD AMAN USTAD NOORZAI alias SANAULLAH

Tempat tanggal lahir : Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province, Afganistan, 1970;

Kewarganegaraan : -

Alamat : -

Keterangan :
- Anggota senior Taliban per tahun 2011 dengan tugas keuangan, termasuk menggalang dana atas nama pimpinan;
- Pernah menyediakan dukungan logistik untuk operasi Taliban dan menyalurkan hasil perdagangan narkoba untuk pembelian senjata;
- Pernah bertindak sebagai sekretaris pemimpin Taliban Mullah Mohammed Omar (TAi.004) dan sebagai juru bicara dalam pertemuan tingkat tinggi Taliban;
- Berkaitan dengan Gul Agha Ishakzai (TAi.147);
- Orang terdekat dari Mullah Mohammed Omar (TAi.004) selama rezim Taliban.

185. Nama : MOHAMMAD HASSAN AKHUND (I.L.T.027);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir :
- Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistan,
- Diantara 1955 dan 1958 (perkiraan);
- Diantara 1945 dan 1950 (perkiraan);

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Mullah” dan “Haji”;

- Jabatan:
  a. Wakil Pertama Dewan Menteri di bawah rezim Taliban;
  b. Menteri Luar Negeri di bawah rezim Taliban;
  c. Gubernur Kandahar di bawah rezim Taliban;
  d. Penasihat Politik Mullah Mohammed Omar;
- Rekan dari Mullah Mohammed Omar (TAi.004);
- Anggota Dewan Agung Taliban per Desember 2009;
- Bagian dari suku Kakar.

186. Nama : MOHAMMAD ABBAS AKHUND (I.L.T.028);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, Afganistan, 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Mullah”;
- Jabatan:
  a. Wali Kota Kandahar di bawah rezim Taliban;
  b. Menteri Kesehatan Masyarakat di bawah rezim Taliban;
- Anggota Dewan Agung Taliban yang bertanggung jawab atas Komite Medis per Januari 2011;
- Secara langsung mengawasi tiga pusat medis yang merawat pejuang Taliban yang terluka per pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Barakzai.

187. Nama : MOHAMMAD ESSA AKHUND (I.L.T.029);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Alhaj” dan “Mullah”;

- Jabatan: Menteri Air, Sanitasi, dan Kelistrikan di bawah rezim Taliban;
- Bagian dari suku Nurzai.

188. Nama : AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA (I.L.T.030);

Nama alias : AHMAD JAN AKHUNZADA alias AHMAD JAN AKHUND ZADA;

Tempat tanggal lahir : Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afganistan, atau Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan antara tahun 1966 dan 1967 (perkiraan);

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”;

- Jabatan: Gubernur Provinsi Zabol dan Uruzgan di bawah rezim Taliban;
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Uruzgan, Afganistan, pada awal 2007.
- Saudara ipar dari Mullah Mohammed Omar (TAi.004).
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

189. Nama : EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA (I.L.T.031);

Nama alias : EHSANULLAH SARFADI alias EHSANULLAH SARFIDA

Tempat tanggal lahir : Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afganistan, antara tahun 1962 dan 1963 (perkiraan);

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Wakil Menteri Keamanan (Intelijen) di bawah rezim Taliban;

- Pada pertengahan 2007 memberikan dukungan kepada Taliban dalam bentuk senjata dan uang;
- Diyakini berada di wilayah Gulf (Teluk);
- Bagian dari suku Taraki.

190. Nama : MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA (I.L.T.032);

Nama alias : MOHAMMAD ISHAQ AKHUND;

Tempat tanggal lahir : Andar District, Ghazni Province, Afganistan, antara 1963 dan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi";
- Jabatan: Gubernur Provinsi Laghman di bawah rezim Taliban;
- Pimpinan Taliban untuk Provinsi Ghazni per tahun 2008;
- Bagian dari suku Andar.

191. Nama : ABDUL HABIB ALIZAI (I.L.T.033);

Nama alias : HAJI AGHA JAN ALIZAI alias HAJJI AGHA JAN alias AGHA JAN ALAZAI alias HAJI LOI LALA alias LOI AGHA alias ABDUL HABIB alias AGHA JAN ALIZAI;

Tempat tanggal lahir : Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afganistan atau Kandahar Province, Afganistan, 15 Oktober 1963 / 14 Februari 1973 / 1967 / 1957;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Haji", "Hadji";
- Pernah mengelola jaringan perdagangan narkoba di Provinsi Helmand, Afganistan;
- Secara rutin melakukan perjalanan ke Pakistan.

192. Nama : HAMDULLAH ALLAH NOOR (I.L.T.034);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan, 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi";
- Jabatan: Atase Repatriasi, Konsulat Jenderal Taliban, Quetta, Pakistan;
- Nomor identifikasi nasional: Kartu identifikasi nasional Afganistan (tazkira) nomor 4414;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari kelompok etnis Baloch.

193. Nama : MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD (I.L.T.035);

Nama alias : AMIR MOHAMMAD;

Tempat tanggal lahir : Ghazni, Afganistan, 1934;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Alhaj" dan "Maulavi"
- Jabatan: Kepala Badan Perdagangan Afganistan, Peshawar, Pakistan
- Nomor paspor Afganistan nomor SE 011252;
- Dilaporkan telah meninggal.

194. Nama : MUHAMMAD TAHER ANWARI (I.L.T.036);

Nama alias : MOHAMMAD TAHER ANWARI alias MUHAMMAD TAHIR ANWARI alias MOHAMMAD TAHRE ANWARI alias HAJI MUDIR;

Tempat tanggal lahir : Zurmat District, Paktia Province, Afganistan, perkiraan 1961;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan:

a. Direktur Urusan Administrasi di bawah rezim Taliban

b. Menteri Keuangan di bawah rezim Taliban

- Bagian dari suku Andar.

195. Nama : ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH (I.L.T.037);

Nama alias : ABDUL BAQI;

Tempat tanggal lahir : Jalalabad City, Nangarhar Province, Afganistan, antara 1960 dan1962 (perkiraan);

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”

- Jabatan:

a. Gubernur provinsi Khost dan Paktika di bawah rezim Taliban

b. Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan di bawah rezim Taliban

c. Departemen Konsuler, Kementerian Luar Negeri di bawah rezim Taliban

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Nangarhar pada tahun 2008;

- Tercantum di bawah nomor TAi.048 hingga 7 September 2007.

196. Nama : MOHAMMAD RASUL AYYUB (I.L.T.038);

Nama alias : GURG;

Tempat tanggal lahir : Robat village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, antara tahun 1958 dan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Gubernur Provinsi Nimroz di bawah rezim Taliban;
- Anggota Taliban Quetta Shura;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Nurzai.

197. Nama : SHAHABUDDIN DELAWAR (I.L.T.039);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Logar, Afganistan 1953/1957;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di bawah rezim Taliban;
- Nomor paspor Afganistan nomor OA296623;
- Wakil Kepala Kedutaan Taliban di Riyadh, Arab Saudi hingga 25 September 1998;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

198. Nama : DOST MOHAMMAD (I.L.T.040);

Nama alias : DOOST MOHAMMAD

Tempat tanggal lahir : Nawi Deh, Daman, Kandahar, Afganistan, sekitar tahun 1968 dan 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah” dan “Maulavi”;

- Jabatan: Gubernur Provinsi Ghazni di bawah rezim Taliban;
- Berkaitan dengan Mullah Jalil Haqqani (TAi.034);

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Popalzai.

199. Nama : NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD (I.L.T.041);
Nama alias : NIK MOHAMMAD;
Tempat tanggal lahir : Zangi Abad, Panjwai, Kandahar, Afganistan, diperkirakan 1957;
Kewarganegaraan : Afganistan;
Alamat : -
Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Wakil Menteri Perdagangan di bawah rezim Taliban;
- Pemimpin komisi pendaftaran musuh Taliban pada pertengahan tahun 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Nurzai.

200. Nama : MOHAMMAD AZAM ELMI (I.L.T.042);
Nama alias : MUHAMMAD AZAMI;
Tempat tanggal lahir : Sayd Karam, Paktia, Afganistan diperkirakan tahun1968;
Kewarganegaraan : Afganistan;
Alamat : -
Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Wakil Menteri Pertambangan dan Industri di bawah rezim Taliban;
- Dilaporkan meninggal pada tahun 2005.

201. Nama : FAIZ (I.L.T.043);
Nama alias : -
Tempat tanggal lahir : Ghazni, Afganistan, 1969;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Kepala Departemen Informasi, Kementerian Luar Negeri di bawah rezim Taliban

202. Nama : MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN(I.L.T.044);

Nama alias : MOHAMMAD SHAFIQ AHMADI alias MULLAH SHAFIQULLAH;

Tempat tanggal lahir : Charmistan, Tirin Kot, Uruzgan, Afganistan, 1956-1957;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”;

- Jabatan: Gubernur Provinsi Samangan di bawah rezim Taliban;
- Berasal dari Provinsi Ghazni, tetapi kemudian tinggal di Uruzgan;
- Gubernur Bayangan Taliban untuk Provinsi Uruzgan pada akhir 2012;
- Menjabat sebagai anggota Komisi Militer sejak Juli 2016;
- Bagian dari suku Hotak.

203. Nama : AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD (I.L.T.045);

Nama alias : AREFULLAH AREF

Tempat tanggal lahir : Lawang (Lawand), Gelan, Ghazni, Afganistan, 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan:

a. Wakil Menteri Keuangan di bawah rezim Taliban;

b. Gubernur Provinsi Ghazni di bawah rezim Taliban;

c. Gubernur Provinsi Paktia di bawah rezim Taliban;

- Memimpin "front" Taliban di Distrik Gelan, Provinsi Ghazni, Afganistan pada pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Andar.

204. Nama : MOHAMMED OMAR GHULAM NABI (I.L.T.046);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Naw Deh, Deh Rawud, Uruzgan, Afganistan, 1966;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Mullah”;
- Jabatan: Pemimpin Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afganistan;
- Nama ayah: Ghulam Nabi, juga dikenal sebagai Mullah Musafir;
- Keterangan fisik: mata kiri hilang;
- Saudara ipar dari Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109);
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Hotak;
- Dilaporkan meninggal sejak April 2013.

205. Nama : BAKHT GUL (I.L.T.047);

Nama alias : BAKHTA GUL alias BAKHT GUL BAHAR alias SHUQIB

Tempat tanggal lahir : Aki, Zadran, Paktiya, Afganistan, 1980;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan;

Keterangan : - Asisten komunikasi untuk Badruddin Haqqani (meninggal);

- Bertugas mengoordinasikan pergerakan kelompok pemberontak Haqqani, pemberontak asing, dan senjata di wilayah perbatasan Afghanistan-Pakistan;

- Bagian dari suku Zadran.

206. Nama : RUSTUM HANAFI HABIBULLAH (I.L.T.048);

Nama alias : ROSTAM NURISTANI alias HANAFI SAHIB

Tempat tanggal lahir : Dara Kolum, Do Aab , Nuristan, Afganistan, 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Wakil Menteri Pekerjaan Umum di bawah rezim Taliban;

- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Nuristan, Afganistan, sejak Mei 2007;

- Bagian dari suku Nuristani;

- Dilaporkan meninggal pada awal 2012.

207. Nama : GUL AHMAD HAKIMI (I.L.T.049);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Logar, Afganistan, 1964;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Atase Komersil, Konsulat Jenderal Taliban, Karachi, Pakistan;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

208. Nama : DIN MOHAMMAD HANIF (I.L.T.050);

Nama alias : QARI DIN MOHAMMAD alias IADENA MOHAMMAD (lahir pada 1 Januari 1969);

Tempat tanggal lahir : Shakarlab, Yaftali Pain, Badakhshan, Afganistan, 1955;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Qari"
- Jabatan:
  a. Menteri Perencanaan di bawah rezim Taliban
  b. Menteri Pendidikan Tinggi di bawah rezim Taliban
- Nomor paspor: OA 454044, dikeluarkan di Afganistan
- Anggota Dewan Agung Taliban yang bertanggung jawab atas provinsi Takhar dan Badakhshan.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan

209. Nama : JALALUDDIN HAQQANI (I.L.T.051);

Nama alias : JALALUDDIN HAQANI alias JALLALOUDDIN HAQQANI alias JALLALOUDDINE HAQANI

Tempat tanggal lahir : Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afganistan, perkiraan 1942;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi";
- Jabatan: Menteri Urusan Perbatasan di bawah rezim Taliban;
- Ayah dari Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146), dan Badruddin Haqqani (meninggal);
- Saudara dari Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) dan Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150);
- Pemimpin aktif Taliban;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Kepala Taliban Miram Shah Shura pada tahun 2008;
- Bagian dari suku Zadran;
- Dilaporkan meninggal sejak September 2018.

210. Nama : KHALIL AHMED HAQQANI (I.L.T.052);

Nama alias : KHALIL AL-RAHMAN HAQQANI alias KHALIL UR RAHMAN HAQQANI alias KHALEEL HAQQANI;

Tempat tanggal lahir : Sarana, Garda Saray area, Waza Zadran, Paktia, Afganistan 1 Januari 1966;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat :
- Peshawar, Pakistan;
- Dekat Dergey Manday Madrasa di Dergey Manday Village, dekat Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan;
- Kayla Village, dekat Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan;
- Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afganistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Haji”;
- Anggota senior dari Haqqani Network (TAe.012), yang beroperasi di Waziristan Utara di Federally Administered Tribal Areas di Pakistan;
- Telah melakukan perjalanan ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk mengumpulkan dana;
- Saudara dari Jalaluddin Haqqani (TAi.040) dan paman dari Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144).

211. Nama : MOHAMMAD SALIM HAQQANI (I.L.T.053);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Alingar, Laghman, Afganistan, 1966-1967;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Wakil Menteri Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan di bawah rezim Taliban;
- Wakil Komandan Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (TAi.064) pada Maret 2010;
- Anggota Dewan Militer Taliban Peshawar pada Juni 2010;
- Bagian dari kelompok etnis Pashai.

212. Nama : NASIRUDDIN HAQQANI (I.L.T.054);

Nama alias : DR. ALIM GHAIR alias NASEER HAQQANI alias DR. NASEER HAQQANI alias NASSIR HAQQANI alias NASHIR HAQQANI alias NASERUDDIN

Tempat tanggal lahir : Neka District, Paktika Province, Afganistan, antara tahun 1970 dan 1973 (perkiraan)

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Pakistan

Keterangan : - Seorang pemimpin Haqqani Network (TAe.012), yang beroperasi di Waziristan Utara di Federally Administered Tribal Areas di Pakistan;

- Putra dari Jalaluddin Haqqani (TAi.040);
- Telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mengumpulkan dana bagi Taliban;
- Dilaporkan telah meninggal sejak tahun 2013.

213. Nama : SAYYED MOHAMMED HAQQANI (I.L.T.055);

Nama alias : SAYYED MOHAMMAD HAQQANI

Tempat tanggal lahir : Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1965;;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan:

  a. Direktur Urusan Administrasi di bawah rezim Taliban;

  b. Kepala Informasi dan Kebudayaan di Provinsi Kandahar di bawah rezim Taliban;

- Lulusan madrasah Haqqaniya di Akora Khattak, Pakistan;

- Diyakini memiliki hubungan dekat dengan Pemimpin Taliban Mullah Mohammed Omar (TAi.004);

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

- Anggota Dewan Agung Taliban pada Juni 2010;

- Bagian dari suku Barakzai;

- Dilaporkan meninggal sejak Januari 2016.

214. Nama : SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI (I.L.T.056);

Nama alias : SIRAJ HAQQANI alias SERAJUDDIN HAQANI alias SIRAJ HAQANI alias SARAJ HAQANI alias KHALIFA;

Tempat tanggal lahir : Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, antara tahun 1977 dan 1978 (perkiraan);

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : - Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan;

- Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan;

- Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan;

Keterangan : - Jabatan: Na'ib Amir (Wakil Komandan);

- Memimpin Haqqani Network (TAe.012) sejak akhir 2012;

- Putra dari Jalaluddin Haqqani (TAi.040);

- Berasal dari bagian Sultan Khel, suku Zadran dari Garda Saray di provinsi Paktia, Afganistan;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

215. Nama : YAHYA HAQQANI (I.L.T.057);

Nama alias : YAYA alias QARI SAHAB;

Tempat tanggal lahir : 1982;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : (Sebuah Madrasah Haqqani di Wilayah Perbatasan Afganistan/Pakistan);

Keterangan :
- Anggota senior Haqqani Network (HQN) (TAe.012);
- Terlibat erat dalam kegiatan militer, keuangan, dan kegiatan propaganda kelompok tersebut;
- Keterangan fisik: cedera kaki;
- Nama ayah: Hajji Meyawar Khan (meninggal).

216. Nama : HIDAYATULLAH (I.L.T.058);

Nama alias : ABU TURAB

Tempat tanggal lahir : Arghandab, Kandahar, Afganistan, 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Jabatan: Wakil Menteri Penerbangan Sipil dan Pariwisata di bawah rezim Taliban;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Ghilzai.

217. Nama : NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH (I.L.T.059);

Nama alias : NAJIBULLAH HAQANI;

Tempat tanggal lahir : Moni, Shigal, Kunar, 1971;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Wakil Menteri Keuangan di bawah rezim Taliban;
- Nomor identifikasi nasional: Kartu identifikasi nasional Afganistan (tazkira) nomor 545167 (dikeluarkan pada tahun 1974);
- Sepupu dari Moulavi Noor Jalal;
- Nama kakek: Salam;
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Laghman pada akhir 2010;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

218. Nama : ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK (I.L.T.060);

Nama alias : HOTTAK SAHIB;

Tempat tanggal lahir : Ghazni, Afganistan, 1957;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan:
  a. Wakil (Bidang Budaya) Menteri Informasi dan Kebudayaan di bawah rezim Taliban;
  b. Kepala Departemen Konsuler di Kementerian Luar Negeri di bawah rezim Taliban;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Hotak.

219. Nama : JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM (I.L.T.061);

Nama alias : MADANI IKRAM;

Tempat tanggal lahir : Siyachoy, Panjwai, Kandahar, Afganistan, 1954-1955;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Charge d'Affaires, Kedutaan Taliban, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Alizai.

220. Nama : GUL AGHA ISHAKZAI (I.L.T.062);

Nama alias : MULLAH GUL AGHA alias MULLAH GUL AGHA AKHUND alias HIDAYATULLAH alias HAJI HIDAYATULLAH alias HAYADATULLAH

Tempat tanggal lahir : Band-e Temur, Maiwand, Kandahar, Afganistan, 1972;

Kewarganegaraan : -

Alamat : Pakistan;

Keterangan : - Anggota Dewan Taliban yang mengoordinasikan pengumpulan zakat (pajak Islam) dari Provinsi Baluchistan, Pakistan.

- Kepala Komisi Keuangan Taliban pada pertengahan 2013.
- Berkaitan dengan Mullah Mohammed Omar (TAi.004).
- Pernah menjabat sebagai petugas keuangan utama Omar dan salah satu penasihat terdekatnya.
- Bagian dari suku Ishaqzai.

221. Nama : QUDRATULLAH JAMAL (I.L.T.063);

Nama alias : HAJI SAHIB

Tempat tanggal lahir : Gardez, Paktia Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Menteri Informasi di bawah rezim Taliban;

- Anggota Dewan Agung Taliban dan anggota Komisi Kebudayaan Taliban pada tahun 2010;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

222. Nama : SAIDULLAH JAN (I.L.T.064);

Nama alias : ABID KHAN;

Tempat tanggal lahir : Giyan, Paktika, Afganistan, 1982;

Kewarganegaraan : -

Alamat : -

Keterangan :
- Anggota senior Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.) sejak 2013;
- Memberikan dukungan fasilitasi penting kepada pengemudi dan kendaraan yang mengangkut amunisi HQN;
- Terlibat dalam upaya perekrutan kelompok HQN sejak 2011;
- Nama ayah: Bakhta Jan.

223. Nama : RAHMATULLAH KAKAZADA (I.L.T.065);

Nama alias : REHMATULLAH alias KAKAZADA alias MULLAH NASIR;

Tempat tanggal lahir : Zurmat District, Paktia Province, Afganistan, 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”;
- Jabatan: Konsul Jenderal, Konsulat Jenderal Taliban, Karachi, Pakistan;
- Nomor paspor: D 000952, dikeluarkan pada 7 Januari 1999 di Afganistan;
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Ghazni, Afganistan, sejak Mei 2007;
- Kepala jaringan intelijen;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Suleimankheil.

224. Nama : ABDUL RAUF KHADEM (I.L.T.066);

Nama alias : MULLAH ABDUL RAUF ALIZA;

Tempat tanggal lahir : Azan village, Kajaki District, Helmand Province, Afganistan, antara 1958 dan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Mullah”;
- Jabatan: Komandan Korps Pusat di bawah rezim Taliban;
- Anggota Taliban Quetta Shura pada tahun 2009;
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Uruzgan, Afganistan, pada tahun 2011.

225. Nama : KHAIRULLAH KHAIRKHWAH (I.L.T.067);

Nama alias : MULLAH KHAIRULLAH KHAIRKHWAH alias KHIRULLAH SAID WALI KHAIRKHWA (lahir di Kandahar pada 1 Januari 1967);

Tempat tanggal lahir :
- Poti village, Arghistan district, Kandahar province, Afganistan, perkiraan 1963
- Kandahar, 1 Januari 1967;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Qatar;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”
- Jabatan:
  a. Gubernur Provinsi Herat di bawah rezim Taliban
  b. Juru Bicara rezim Taliban
  c. Gubernur Provinsi Kabul di bawah rezim Taliban
  d. Menteri Dalam Negeri di bawah rezim Taliban
- Bagian dari suku Popalzai.

226. Nama : EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID (I.L.T.068);

Nama alias : EZATULLAH HAQQANI;

Tempat tanggal lahir : Alingar, Laghman, Afganistan, 1957;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan: Wakil Menteri Perencanaan di bawah rezim Taliban;
- Anggota Taliban Peshawar Shura sejak 2008;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

227. Nama : MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD (I.L.T.069);

Nama alias : MULLAH NAEEM BARECH alias MULLAH NAEEM BARAICH alias MULLAH NAIMULLAH alias MULLAH NAIM BAREH alias MOHAMMAD NAIM alias MULLAH NAIM BARICH alias MULLAH NAIM BARECH alias MULLAH NAIM BARECH AKHUND alias MULLAH NAEEM BARIC alias NAIM BERICH alias HAJI GUL MOHAMMED NAIM BARICH alias GUL MOHAMMAD alias HAJI GHUL MOHAMMAD alias GUL MOHAMMAD KAMRAN alias MAWLAWI GUL MOHAMMAD alias SPEN ZRAE

Tempat tanggal lahir : Lakhi, Hazarjuft, Garmsir, Helmand, Afganistan, 1975;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Mullah";
- Jabatan: Wakil Menteri Penerbangan Sipil di bawah rezim Taliban;
- Anggota Komisi Militer Taliban pada pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Barich.

228. Nama : KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR (I.L.T.070);

Nama alias : HAJI KHAIRULLAH alias HAJI KHAIR ULLAH alias HAJI KHEIRULLAH alias HAJI KARIMULLAH alias HAJI KHAIR MOHAMMAD

Tempat tanggal lahir : Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afganistan, 1965;

Kewarganegaraan : -

Alamat : Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan, Pakistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar "Haji"
- Nomor paspor: BP4199631, dikeluarkan di Pakistan (berakhir pada 25 Juni 2014, secara resmi dibatalkan sejak 2013);
- Nomor identifikasi nasional: 5440005229635, dikeluarkan di Pakistan (secara resmi dibatalkan sejak 2013);
- Pemilik bersama Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) dan juga berkaitan dengan Abdul Satar Abdul Manan (TAi.162);
- Bagian dari suku Barakza;
- Nama ayah: Haji Khudai Nazar;
- Nama alternatif ayah: Nazar Mohammad.

229. Nama : MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM (I.L.T.071);

Nama alias : MUHAMMAD QASIM alias ABDUL SALAM

Tempat tanggal lahir : Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afganistan, antara 1975 dan 1976;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat :
- Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan
- Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afganistan
- Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar "Haji"
- Nomor identifikasi nasional:
  a. Kartu identifikasi nasional Afganistan (tazkira) nomor 57388 (dikeluarkan di Distrik Lashkar Gah, Provinsi Helmand, Afganistan);
  b. Kartu residensial nomor 665 (Ayno Maina, Provinsi Kandahar, Afganistan);

- Pemilik Rahat Ltd. (TAe.013);
- Terlibat dalam penyediaan senjata untuk Taliban, termasuk perangkat peledak rakitan (IED);
- Ditangkap pada 2012 dan berada dalam tahanan di Afganistan sejak Januari 2013;
- Berkaitan dengan Rahat Ltd. (TAe.013).

230. Nama : ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND (I.L.T.072);

Nama alias : -;

Tempat tanggal lahir : Spin Boldak, Kandahar, Afganistan, in the area bordering Chaman, Quetta, Pakistan 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Mullah";
- Jabatan:
  a. Menteri Dalam Negeri di bawah rezim Taliban;
  b. Kepala Polisi Kabul di bawah rezim Taliban;
- Anggota Dewan Agung Taliban pada Juni 2008;
- Wakil dari Mullah Mohammed Omar (TAi.004) pada Maret 2010;
- Anggota Komisi Supervisi Taliban pada pertengahan 2013;
- Terlibat dalam perdagangan narkoba;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Achekzai.

231. Nama : ZIA-UR-RAHMAN MADANI (I.L.T.073);

Nama alias : ZIAURRAHMAN MADANI alias ZAIA U RAHMAN MADANI alias MADANI SAHEB alias DIYA' AL-RAHMAN MADANI

Tempat tanggal lahir : Paliran village, Namakab District, Takhar Province, Afganistan, perkiraan 1960;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Gubernur Provinsi Logar di bawah rezim Taliban
- Terlibat dalam perdagangan narkoba.
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas urusan militer di provinsi Takhar, Afganistan, sejak Mei 2007.
- Memfasilitasi penggalangan dana di Gulf (Wilayah Teluk) atas nama Taliban sejak 2003.
- Memfasilitasi pertemuan antara pejabat Taliban dan pendukung kaya raya serta mengatur lebih dari selusin individu untuk melakukan perjalanan ke Kabul, Afganistan, untuk serangan bunuh diri.
- Diyakini berada di wilayah Teluk.

232. Nama : ABDUL LATIF MANSUR (I.L.T.074);

Nama alias : ABDUL LATIF MANSOOR alias WALI MOHAMMAD

Tempat tanggal lahir : Zurmat District, Paktia Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Menteri Pertanian di bawah rezim Taliban
- Gubernur Bayangan Taliban untuk Provinsi Logar pada akhir 2012.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Sahak (Ghilzai);

233. Nama : MOHAMMADULLAH MATI (I.L.T.075);

Nama alias : MAWLAWI NANAI

Tempat tanggal lahir : Arghandab District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1961;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Menteri Pekerjaan Umum di bawah rezim Taliban
- Kehilangan satu kaki pada tahun 1980-an.
- Pemimpin sementara Dewan Agung Taliban dari Februari hingga April 2010.
- Bertanggung jawab atas kegiatan perekrutan pada pertengahan 2013.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Isakzai;

234. Nama : ALLAH DAD MATIN (I.L.T.076);

Nama alias : ALLAHDAD alias SHAHIDWROR alias AKHUND

Tempat tanggal lahir : Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1953;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan:
  a. Menteri Pembangunan Perkotaan di bawah rezim Taliban
  b. Presiden Bank Sentral (Da Afganistan Bank) di bawah rezim Taliban
  c. Kepala Ariana Afghan Airlines di bawah rezim Taliban.
- Kehilangan satu kaki dalam ledakan ranjau darat.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Nurzai;

235. Nama : MATIULLAH (I.L.T.077);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Daman District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan: Direktur Kantor Bea Cukai Kabul di bawah rezim Taliban
- Bertugas pada perekrutan untuk gerakan Taliban pada pertengahan 2013.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Popalzai,

236. Nama : ABDUL QUDDUS MAZHARI (I.L.T.078);

Nama alias : AKHTAR MOHAMMAD MAZ-HARI;

Tempat tanggal lahir : Kunduz Province, Afganistan, 1970;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afganistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Atase Pendidikan, Konsulat Jenderal Taliban, Peshawar, Pakistan;
- Nomor paspor Afghanistan: nomor SE 012820, dikeluarkan pada 4 November 2000;
- Bagian dari suku Popalzai.

237. Nama : FAZL MOHAMMAD MAZLOOM (I.L.T.079);

Nama alias : MOLAH FAZL alias FAZEL MOHAMMAD MAZLOOM;

Tempat tanggal lahir : Uruzgan, Afganistan, antara 1963 dan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Qatar;

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”;

- - Jabatan: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat di bawah rezim Taliban.

238. Nama : MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ (I.L.T.080);

Nama alias : MOHAMMAD WALI;

Tempat tanggal lahir : Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1965;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi";
- Jabatan: Menteri Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan di bawah rezim Taliban;
- Dilaporkan meninggal pada Desember 2006 dan dimakamkan di Distrik Panjwai, Provinsi Kandahar, Afganistan;
- Bagian dari suku Ghilzai.

239. Nama : MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI (I.L.T.081);

Nama alias : -;

Tempat tanggal lahir : Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistan, perkiraan 1948;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi";
- Jabatan:
  a. Gubernur Provinsi Khost di bawah rezim Taliban;
  b. Gubernur Jenderal Provinsi Paktia, Paktika, Khost, dan Ghazni di bawah rezim Taliban;
- Mengawasi dua pusat pelatihan militer Taliban pada pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Hotak.

240. Nama .....

240. Nama : ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK (I.L.T.082);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistan, antara 1940 dan 1941;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi";

- Jabatan:

- Sekretaris Pertama, Kedutaan Taliban, Riyadh, Arab Saudi;

- Atase Komersil, Kedutaan Taliban, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

241. Nama : ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN (I.L.T.083);

Nama alias : A. KABIR;

Tempat tanggal lahir : Pul-e-Khumri atau Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi";

- Jabatan:

a. Wakil Kedua Bidang Ekonomi, Dewan Menteri di bawah rezim Taliban;

b. Gubernur Provinsi Nangarhar di bawah rezim Taliban;

c. Kepala Zona Timur di bawah rezim Taliban;

- Aktif dalam operasi teroris di Afganistan Timur;

- Mengumpulkan uang dari para pengedar narkoba;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

- Anggota Dewan Agung Taliban pada 2009;

- Keluarganya berasal dari Distrik Neka, Provinsi Paktia, Afganistan;

- Bertanggung jawab atas serangan terhadap anggota parlemen Afganistan pada November 2007 di Baghlan; memiliki tanah di Provinsi Baghlan tengah;
- Bagian dari suku Zadran;

242. Nama : ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM (I.L.T.084);

Nama alias : AL-HAMMAD

Tempat tanggal lahir : Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, Afganistan, 1972;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”;
- Jabatan: Konsul Jenderal, Konsulat Jenderal Taliban, Quetta, Pakistan;
- Nomor paspor Afghanistan: nomor D 000857, dikeluarkan pada 20 November 1997;
- Nomor identifikasi nasional: Kartu identifikasi nasional Afganistan (tazkira) nomor 300786;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari kelompok etnis Baloch.

243. Nama : MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD (I.L.T.085);

Nama alias : MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL;

Tempat tanggal lahir : Jani Khel District, Paktia Province, Afganistan, 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Jabatan: Sekretaris Ketiga, Kedutaan Taliban, Islamabad, Pakistan;
- Bagian dari suku Mangal.

244. Nama : MOHAMMAD YAQOUB (I.L.T.086);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Shahjoi District, Zabul Province, Afganistan, perkiraan 1966;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”;

- Jabatan: Kepala Bakhtar Information Agency (BIA) di bawah rezim Taliban;
- Anggota Komisi Kebudayaan Taliban;
- Memimpin sebuah "front" (organisasi pendukung) Taliban dan mengkoordinasikan semua kegiatan militer pasukan Taliban di Distrik Maiwand, Provinsi Kandahar, Afganistan sejak pertengahan 2013;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Kharoti (Taraki).

245. Nama : AMIR KHAN MOTAQI (I.L.T.087);

Nama alias : AMIR KHAN MUTTAQI

Tempat tanggal lahir : Zurmat District, Paktia Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan: Menteri Pendidikan di bawah rezim Taliban
- Perwakilan Taliban dalam diskusi yang dipimpin oleh PBB di bawah rezim Taliban
- Anggota Dewan Agung Taliban pada Juni 2007.
- Diyakini di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan
- Bagian dari suku Sulaimankhel;

246. Nama : ABDULHAI MOTMAEN (I.L.T.088);

Nama alias : ABDUL HAQ SON OF M. ANWAR KHAN (Nomor paspor Afganistan OA462456, dikeluarkan pada 31 Januari 2012 (11-11-1390) oleh Konsulat Jenderal Afghanistan di Peshawar, Pakistan).

Tempat tanggal lahir : Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afganistan, perkiraan 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan:
  a. Direktur Departemen Informasi dan Kebudayaan di Provinsi Kandahar di bawah rezim Taliban
  b. Juru bicara rezim Taliban.
- Nomor paspor:
  a. Afganistan: nomor OA462456, dikeluarkan pada 31 Januari 2012 (dikeluarkan atas nama Abdul Haq)
  b. Afganistan: nomor OA462456, dikeluarkan pada 31 Januari 2012 (11-11-1390) oleh Konsulat Jenderal Afghanistan di Peshawar, Pakistan
- Keluarga aslinya berasal dari Zabul, tetapi kemudian menetap di Helmand.
- Anggota Dewan Agung Taliban dan juru bicara Mullah Mohammed Omar (TAi.004) sejak 2007.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Kharoti.

247. Nama : ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD (I.L.T.089);

Nama alias : ALLAH DAD TAYYAB alias ALLAH DAD TABEEB;

Tempat tanggal lahir : Ghorak District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Mullah" dan "Haji"
- Jabatan: Wakil Menteri Komunikasi di bawah rezim Taliban.
- Bagian dari suku Popalzai.
- Telah meninggal pada November 2015.

248. Nama : MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL (I.L.T.090);

Nama alias : MOSLIM HAQQANI

Tempat tanggal lahir : Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, Afganistan, 1965;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan:
  a. Wakil Menteri Haji dan Urusan Agama di bawah rezim Taliban
  b. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di bawah rezim Taliban
- Etnis Pashtun dari Provinsi Baghlan.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Fasih berbahasa Inggris, Urdu, dan Arab;

249. Nama : NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA (I.L.T.091);

Nama alias : NAJIB ULLAH

Tempat tanggal lahir : Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province, Afganistan, 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan: Konsul Jenderal, Konsulat Jenderal Taliban, Peshawar, Pakistan.
- Nomor paspor Afganistan: nomor 000737, dikeluarkan pada 20 Oktober 1996
- Anggota Dewan Militer Taliban Peshawar pada 2010.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

250. Nama : HAMDULLAH NOMANI (I.L.T.092);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan.....

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan:

a. Menteri Pendidikan Tinggi di bawah rezim Taliban

b. Wali Kota Kabul di bawah rezim Taliban

- Anggota Dewan Agung Taliban

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

251. Nama : MOHAMMAD ALEEM NOORANI (I.L.T.093);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Ghazni Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mufti”

- Jabatan: Sekretaris Pertama, Konsulat Jenderal Taliban, Karachi, Pakistan

252. Nama : MALIK NOORZAI (I.L.T.094);

Nama alias : HAJJI MALIK NOORZAI; HAJJI MALAK NOORZAI; HAJI MALEK NOORZAI alias ALLAH MUHAMMAD alias HAJI MALUK alias HAJI AMINULLAH;;

Tempat tanggal lahir : Chaman border town, Pakistan, 1957;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : - Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

- Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afganistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Haji”

- Nomor Paspor FA0157612, dikeluarkan pada 23 Juli 2009 di Pakistan (berakhir pada 22 Juli 2014, secara resmi dibatalkan pada 2013, dikeluarkan atas nama Allah Muhammad)

- Nomor identifikasi nasional: Nomor 54201-247561-5, dikeluarkan di Pakistan (secara resmi dibatalkan pada 2013)
- Donatur Taliban.
- Memiliki bisnis di Jepang dan sering bepergian ke Dubai, Uni Emirat Arab, dan Jepang.
- Sejak tahun 2009 memfasilitasi kegiatan Taliban, termasuk perekrutan dan penyediaan dukungan logistik.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Noorzai.
- Saudara dari Faizullah Khan Noorzai (TAi.153).
- Nama ayah: Haji Akhtar Muhammad.

253. Nama : NURULLAH NURI (I.L.T.095);

Nama alias : NORULLAH NOORI

Tempat tanggal lahir : Shahjoe District, Zabul Province, Afganistan, perkiraan 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Qatar;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”
- Jabatan:
  a. Gubernur Provinsi Balkh di bawah rezim Taliban
  b. Kepala Zona Utara di bawah rezim Taliban
- Bagian dari suku Tokhi;

254. Nama : ABDUL MANAN NYAZI (I.L.T.096);

Nama alias : ABDUL MANAN NAYAZI alias ABDUL MANAN NIAZI alias BARYALY alias BARYALAI

Tempat tanggal lahir : Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -;

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan:

a. Gubernur Provinsi Kabul di bawah rezim Taliban

b. Gubernur Provinsi Balkh di bawah rezim Taliban

- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas provinsi Herat, Farah, dan Nimroz pada pertengahan 2013.

- Anggota Dewan Agung Taliban dan Quetta Shura.

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

- Bagian dari suku Achekzai.

- Terlibat dalam pengangkutan pelaku bom bunuh diri ke Afganistan;

255. Nama : AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH (I.L.T.097);

Nama alias : MULLAH AHMED SHAH NOORZAI alias HAJI AHMAD SHAH alias HAJI MULLAH AHMAD SHAH alias MAULAWI AHMED SHAH alias MULLAH MOHAMMED SHAH;

Tempat tanggal lahir : Quetta, Pakistan, 1 Januari 1985;

Kewarganegaraan : -

Alamat : Quetta, Pakistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Nomor paspor Pakistan: nomor NC5140251, dikeluarkan pada 23 Oktober 2009 (berakhir pada 22 Oktober 2014, secara resmi dibatalkan sejak 2013)

- Nomor identifikasi nasional: 54401-2288025-9, dikeluarkan di Pakistan (secara resmi dibatalkan sejak 2013)

- Memiliki dan mengoperasikan Roshan Money Exchange (TAe.011).

- Menyediakan layanan keuangan kepada Ghul Agha Ishakzai (TAi.147) dan Taliban lainnya di Provinsi Helmand.

- Gelar alternatif adalah Maulavi.

256. Nama .....

256. Nama : ABDUL JABBAR OMARI (I.L.T.098);

Nama alias : MULLAH JABBAR alias MUAWIN JABBAR

Tempat tanggal lahir : Zabul Province, Afganistan, perkiraan 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi";

- Jabatan: Gubernur Provinsi Baghlan di bawah rezim Taliban;

- Bagian dari suku Hottak.

257. Nama : MOHAMMAD IBRAHIM OMARI (I.L.T.099);

Nama alias : IBRAHIM HAQQANI;

Tempat tanggal lahir : Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afganistan, perkiraan 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Alhaj"

- Jabatan: Wakil Menteri Urusan Perbatasan di bawah rezim Taliban

- Saudara dari Jalaluddin Haqqani (TAi.040).

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

258. Nama : SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN (I.L.T.100);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi";

- Jabatan:

a. Wakil Menteri Kesehatan Masyarakat di bawah rezim Taliban;

b. Wakil Menteri Luar Negeri di bawah rezim Taliban;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

259. Nama : NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM (I.L.T.101);

Nama alias : NOOR UD DIN TURABI alias HAJI KARIM;

Tempat tanggal lahir : Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah” dan “Maulavi”

- Jabatan: Menteri Kehakiman di bawah rezim Taliban

- Wakil dari Mullah Mohammed Omar (TAi.004);

260. Nama : AMINULLAH AMIN QUDDUS (I.L.T.102);

Nama alias : MUHAMMAD YUSUF alias AMINULLAH AMIN;

Tempat tanggal lahir : Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Gubernur Provinsi Saripul di bawah rezim Taliban

- Anggota Dewan Agung Taliban pada 2011.

- Bagian dari suku Nurzai;

261. Nama : ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL (I.L.T.103);

Nama alias : ABDUSSALAM HANIFI alias HANAFI SAHEB

Tempat tanggal lahir : Darzab District, Faryab Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah” dan “Maulavi”

- Jabatan: Wakil Menteri Pendidikan di bawah rezim Taliban
- Anggota Taliban yang bertanggung jawab atas Provinsi Jawzjan di Afganistan Utara hingga 2008.
- Terlibat dalam perdagangan narkoba.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

262. Nama : FAZL RABI (I.L.T.104);

Nama alias : FAZL RABBI alias FAZAL RABI alias FAISAL RABBI

Tempat tanggal lahir : Kohe Safi District, Parwan Province, Afganistan, 1972;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Jabatan: Pejabat senior di Provinsi Konar selama rezim Taliban

- Mewakili dan memberikan dukungan finansial serta logistik kepada Haqqani Network (TAe.012), yang berbasis di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Anggota Dewan Keuangan Taliban.
- Telah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mengumpulkan dana atas nama Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Jalaluddin Haqqani (TAi.040), Haqqani network, dan Taliban.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

263. Nama : YAR MOHAMMAD RAHIMI (I.L.T.105);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1953;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan: Menteri Komunikasi di bawah rezim Taliban
- Anggota Dewan Agung Taliban pada 2009.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Nurzai.

264. Nama : MOHAMMAD HASAN RAHMANI (I.L.T.106);

Nama alias : GUD MULLAH MOHAMMAD HASSAN

Tempat tanggal lahir : Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan: Gubernur Provinsi Kandahar di bawah rezim Taliban
- Keterangan fisik: memiliki kaki kanan prostetik.
- Anggota Dewan Agung Taliban sejak pertengahan 2013, bertindak sebagai wakil Mullah Mohammed Omar (TAi.004) pada Maret 2010.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Achekzai.
- Meninggal pada 9 Februari 2016;

265. Nama : RAHMATULLAH SHAH NAWAZ (I.L.T.107);

Nama alias : QARI RAHMAT alias KARI RAHMAT

Tempat tanggal lahir : Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan, 1981;

Kewarganegaraan : Afganistan-

Alamat : - Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan

- Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan

- Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan
- Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Alhaj”

- Keterangan fisik:
  a. warna mata coklat
  b. warna rambut hitam
  c. berat: 77-81 kg
  d. tinggi: 178 cm
  e. janggut hitam pendek hingga sedang
  f. rambut hitam pendek.
- Bagian dari suku Shinwari, sub-suku Sepahi.
- Komandan Taliban sejak setidaknya Februari 2010.
- Pemungut pajak dan suap atas nama Taliban per April 2015.
- Berhubungan dan menyediakan informasi, panduan, tempat tinggal, serta senjata kepada operatif Taliban di Provinsi Nangarhar, Afganistan, serta memasang perangkat peledak rakitan (IED) dan melakukan serangan terhadap International Security Assistance Force (ISAF) dan pasukan Afganistan.
- Terlibat dalam perdagangan narkoba dan mengoperasikan laboratorium heroin di desa Abdulkhel, distrik Achin, provinsi Nangarhar, Afganistan.

266. Nama : HABIBULLAH RESHAD (I.L.T.108);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Waghaz District, Ghazni Province, Afganistan, antara 1968 dan 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”;

- Jabatan: Kepala Departemen Investigasi, Kementerian Keamanan (Intelijen) di bawah rezim Taliban;
- Wakil Kepala (Intelijen) Dewan Militer Quetta pada 2009;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

267. Nama : ABDULHAI SALEK (I.L.T.109);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afganistan, perkiraan 1965;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan: Gubernur Provinsi Uruzgan di bawah rezim Taliban Jabatan .....
- Dilaporkan meninggal di Afganistan Utara pada tahun 1999.
- Bagian dari suku Wardak;

268. Nama : NOOR MOHAMMAD SAQIB (I.L.T.110);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Bagrami District, Kabul Province, Afganistan, perkiraan 1958;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Jabatan: Ketua Mahkamah Agung di bawah rezim Taliban
- Anggota Dewan Agung Taliban dan Kepala Komite Keagamaan Taliban.
- Bagian dari suku Ahmadzai;

269. Nama : SADUDDIN SAYYED (I.L.T.111);

Nama alias : SADUDIN SAYED alias SADRUDDIN

Tempat .....

Tempat tanggal lahir : Chaman District, Pakistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”, “Alhaj” dan “Mullah”

- Jabatan:

a. Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Sosial di bawah rezim Taliban

b. Wali Kota Kabul di bawah rezim Taliban

- Penasehat Dewan Agung Taliban pada pertengahan 2013.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Barakzai.

270. Nama : ABDUL WALI SEDDIQI (I.L.T.112);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province, Afganistan, 1974;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Qari”

- Jabatan: Sekretaris Ketiga, Konsulat Jenderal Taliban, Peshawar, Pakistan;
- Nomor paspor: D 000769, dikeluarkan pada 2 Februari 1997 di Afganistan;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

271. Nama : ABDUL WAHED SHAFIQ (I.L.T.113);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Nangarhar Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Wakil Gubernur Provinsi Kabul di bawah rezim Taliban

272. Nama : SAID AHMED SHAHIDKHEL (I.L.T.114);

Nama alias : ;

Tempat tanggal lahir : Spandeh (Espandi ‘Olya) village, Andar District, Ghazni Province, Afganistan, perkiraan 1975;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Wakil Menteri Pendidikan di bawah rezim Taliban
- Pada Juli 2003 berada dalam tahanan di Kabul, Afganistan.
- Dibebaskan dari tahanan pada 2007.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Anggota Dewan Kepemimpinan Taliban pada pertengahan 2013.
- Bagian dari suku Andar.

273. Nama : AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED (I.L.T.115);

Nama alias : AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR KHAN MUHAMMAD alias AKHTAR MUHAMMAD MANSOOR alias AKHTAR MOHAMMAD MANSOOR alias NAIB IMAM;

Tempat tanggal lahir : Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1960;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”

- Jabatan: Menteri Penerbangan Sipil dan Transportasi di bawah rezim Taliban

- Nomor paspor: Afganistan nomor SE-011697, dikeluarkan pada 25 Januari 1988 di Kabul, Afganistan (berakhir pada 23 Februari 2000)
- Terlibat dalam perdagangan narkoba pada 2011, terutama melalui Gerd-e-Jangal, Afganistan.
- Aktif di provinsi Khost, Paktia, dan Paktika, Afganistan sejak Mei 2007.
- "Gubernur" Taliban di Kandahar pada Mei 2007.
- Wakil Mullah Abdul Ghani Baradar (TAi.024) di Dewan Agung Taliban pada 2009.
- Pejabat Taliban yang bertanggung jawab atas empat provinsi di selatan Afganistan.
- Menjabat sementara sebagai pimpinan Dewan Agung Taliban setelah penangkapan Mullah Baradar pada Februari 2010.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Ishaqzai.
- Dilaporkan tewas pada Mei 2016.

274. Nama : SHAMSUDDIN (I.L.T.116);

Nama alias : PAHLAWAN SHAMSUDDIN;

Tempat tanggal lahir : Keshim District, Badakhshan Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Qari”
- Jabatan: Gubernur Provinsi Wardak (Maidan) di bawah rezim Taliban;
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan/Iran.

275. Nama : HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD (I.L.T.117);

Nama alias : JANAT GUL alias HAMIDULLAH AKHUND

Tempat tanggal lahir : Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afganistan, antara 1972 dan 1973;

Kewarganegaraan .....

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Afganistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”

- Jabatan: Kepala Ariana Afghan Airlines di bawah rezim Taliban;
- Bagian dari suku Ghilzai.

276. Nama : ABDUL GHAFAR SHINWARI (I.L.T.118);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Nangarhar Province, Afganistan, 29 Maret 1965;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Haji”

- Jabatan: Sekretaris Ketiga, Konsulat Jenderal Taliban, Karachi, Pakistan.
- Nomor paspor Afghanistan: nomor D 000763, dikeluarkan pada 9 Januari 1997.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Safi.

277. Nama : HAMDULLAH SUNANI (I.L.T.119);

Nama alias : SANANI

Tempat tanggal lahir : Dai Chopan District, Zabul Province, Afganistan, perkiraan 1923;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi”

- Jabatan: Kepala Dar-ul-Efta (Departemen Fatwa) Mahkamah Agung di bawah rezim Taliban.
- Dilaporkan meninggal pada 2001.
- Bagian dari suku Kakar.

278. Nama : ABDUL RAQIB TAKHARI (I.L.T.120);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province, Afganistan, antara 1968 dan 1973;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan: Menteri Repatriasi di bawah rezim Taliban
- Anggota Dewan Agung Taliban yang bertanggung jawab atas provinsi Takhar dan Badakhshan pada Desember 2009.
- Dipastikan tewas pada 17 Februari di Peshawar, Pakistan, dan dimakamkan di Provinsi Takhar, Afganistan;

279. Nama : QARI SAIFULLAH TOKHI (I.L.T.121);

Nama alias : QARI SAIFULLAH alias QARI SAIFULLAH AL TOKHI alias SAIFULLAH TOKHI alias QARI SAHAB

Tempat tanggal lahir : Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afganistan, perkiraan 1964;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar "Qari"
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Wakil Gubernur Bayangan Taliban dan komandan operasional di Provinsi Zabul, Afganistan, bertanggung jawab atas pemasangan perangkat peledak rakitan dan pengorganisasian serangan bunuh diri.
- Keterangan fisik:
  a. tinggi: 180 cm
  b. berat: sekitar 90 kg
  c. postur tubuh: atletis
  d. warna mata: cokelat

e. warna rambut: merah

f. warna kulit: cokelat sedang.

- Tanda fisik yang khas:

a. wajah bulat besar

b. janggut lebat

c. berjalan dengan pincang karena menggunakan prostesis plastik sebagai pengganti kaki bagian kiri bawahnya.

- Latar belakang etnis:

a. Pashtun; bagian dari suku Tokhi, sub-suku Barkozai (ejaan alternatif suku: Torchi).

b. Sub-suku Barkozai (ejaan alternatif suku: Bakorzai), klan Kishta Barkorzai (Barkorzai bawah).

- Status pernikahan: menikah.
- Nama ayah: Agha Mohammad.
- Nama saudara: Humdullah.

280. Nama : WALIJAN (I.L.T.122);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Quetta, Pakistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi”
- Jabatan: Gubernur Provinsi Jawzjan di bawah rezim Taliban
- Anggota Taliban Gerd-e-Jangal Shura dan Kepala Komite Tahanan dan Pengungsi Taliban.
- Bagian dari suku Ishaqzai.

281. Nama : ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD (I.L.T.123);

Nama alias : ABDUL JALIL AKHUND alias AKHTER MOHMAD SON OF NOOR MOHMAD (lahir pada 1965 di Kandahar, Afganistan, nomor paspor OR 1961825 dikeluarkan pada 4 Februari 2003 oleh Konsulat Afganistan di Quetta, Pakistan dan berakhir pada 2 Februari 2006) alias HAJI GULAB GUL di Logar, Afganistan (putra dari Haji Hazrat Gul, lahir pada 1955, nomor paspor TR024417 dikeluarkan pada 20 Desember 2003 oleh Departemen Paspor Pusat di Kabul, Afghanistan dan berakhir pada 29 Desember 2006) alias ABDUL JALIL HAQQANI alias NAZAR JAN;

Tempat tanggal lahir :
- Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1963;
- Kandahar, Afganistan, 1965;
- 1955;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Mullah”
- Jabatan: Wakil Menteri Luar Negeri di bawah rezim Taliban
- Nomor paspor:
  a. Afganistan nomor OR1961825, dikeluarkan pada 4 Februari 2003 (berakhir pada 2 Februari 2006, atas nama Akhter Mohmad)
  b. Afganistan nomor TR024417, dikeluarkan pada 20 Desember 2003 (berakhir pada 29 Desember 2006 atas nama Haji Gulab Gul)
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Anggota Dewan Agung Taliban pada Mei 2007.
- Anggota Komisi Keuangan Dewan Taliban.
- Bertanggung jawab atas logistik untuk Taliban dan aktif sebagai pengusaha dalam kapasitas pribadinya pada pertengahan 2013.
- Bagian dari suku Alizai.
- Saudara dari Atiqullah Wali Mohammad (TAi.070).

282. Nama .....

282. Nama : NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH (I.L.T.124);

Nama alias : NAZIRULLAH AANAFI WALIULLAH;

Tempat tanggal lahir : Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, 1962;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Maulavi” dan “Haji”
- Jabatan: Atase Komersil, Kedutaan Taliban, Islamabad, Pakistan
- Nomor paspor Afganistan: nomor D 000912, dikeluarkan pada 30 Juni 1998
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

283. Nama : ATIQULLAH WALI MOHAMMAD (I.L.T.125);

Nama alias : ATIQULLAH;

Tempat tanggal lahir : Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistan, perkiraan 1962;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan :
- Memiliki gelar “Haji” dan “Mullah”
- Jabatan:
  a. Direktur Hubungan Luar Negeri, Provinsi Kandahar di bawah rezim Taliban
  b. Direktur Pekerjaan Umum, Provinsi Kandahar di bawah rezim Taliban
  c. Wakil Pertama Menteri Pertanian di bawah rezim Taliban
  d. Wakil Menteri Pekerjaan Umum di bawah rezim Taliban
- Berasal dari Uruzgan, kemudian menetap dan tinggal di Kandahar.
- Anggota Komisi Politik Dewan Agung Taliban pada 2010.
- Tidak memiliki peran khusus dalam gerakan Taliban, aktif sebagai pengusaha dalam kapasitas pribadinya sejak pertengahan 2013.

- Diyakini .....

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.
- Bagian dari suku Alizai.
- Saudara dari Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (TAi.034);

284. Nama : ABDUL-HAQ WASSIQ (I.L.T.126);
Nama alias : ABDUL-HAQ WASSEQ alias ABDUL HAQ WASIQ
Tempat tanggal lahir : Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afganistan, 1971;
Kewarganegaraan : Afganistan;
Alamat : Qatar;
Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan: Wakil Menteri Keamanan (Intelijen) di bawah rezim Taliban.

285. Nama : AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR (I.L.T.127);
Nama alias : HAJI AHMAD JAN alias AHMED JAN AKHUND
Tempat tanggal lahir : Kandahar Province, Afganistan, antara 1953 dan 1958;
Kewarganegaraan : Afganistan;
Alamat : -
Keterangan : - Memiliki gelar "Maulavi"
- Jabatan: Menteri Keairan dan Kelistrikan di bawah rezim Taliban
- Anggota Dewan Militer Tertinggi Taliban pada 2009.
- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;

286. Nama : MOHAMMAD JAWAD WAZIRI (I.L.T.128);
Nama alias : -
Tempat tanggal lahir : Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afganistan, perkiraan 1960;
Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Jabatan: Departemen PBB, Kementerian Luar Negeri di bawah rezim Taliban;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan;
- Bagian dari suku Wazir.

287. Nama : UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND (I.L.T.129);

Nama alias : OBAIDULLAH AKHUND alias OBAID ULLAH AKHUND;

Tempat tanggal lahir : Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistan, perkiraan 1968;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”, “Hadji” dan “Maulavi”;

- Jabatan: Menteri Pertahanan di bawah rezim Taliban;
- Salah satu wakil Mullah Mohammed Omar (TAi.004) dan anggota Dewan Agung Taliban yang bertanggung jawab atas operasi militer;
- Ditangkap pada 2007 dan berada dalam tahanan di Pakistan;
- Dikonfirmasi meninggal pada Maret 2010 dan dimakamkan di Karachi, Pakistan;
- Terhubung melalui pernikahan dengan Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (TAi.149);
- Bagian dari suku Alokozai.

288. Nama : MUHAMMAD OMAR ZADRAN (I.L.T.130);

Nama alias : MOHAMMAD-OMAR JADRAN;

Tempat tanggal lahir : Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afganistan, 1958;

Kewarganegaraan : -

Alamat : Perbatasan Afganistan/Pakistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Maulavi” dan “Maulavi”;

- Pemimpin Haqqani Network (HQN) (TAe.012) yang memimpin lebih dari 100 militan aktif di Provinsi Khost, Afganistan, pada 2013;

- Terlibat dalam persiapan serangan terhadap pasukan Afganistan dan internasional di Afganistan.

289. Nama : ABDUL RAHMAN ZAHED (I.L.T.131);

Nama alias : ABDUL REHMAN ZAHID;

Tempat tanggal lahir : Kharwar District, Logar Province, Afganistan, perkiraan 1963;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”;

- Jabatan: Wakil Menteri Luar Negeri di bawah rezim Taliban;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakista.

290. Nama : MOHAMMAD ZAHID (I.L.T.132);

Nama alias : JAN AGHA AHMADZAI alias ZAHID AHMADZAI;

Tempat tanggal lahir : Logar Province, Afganistan, 1971;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Mullah”;

- Jabatan: Sekretaris Ketiga, Kedutaan Taliban, Islamabad, Pakistan;

- Nomor paspor Afganistan: nomor D 001206, dikeluarkan pada 17 Juli 2000;

- Diyakini berada di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan.

291. Nama : ABDUL RAUF ZAKIR (I.L.T.133);

Nama alias : QARI ZAKIR;

Tempat tanggal lahir : Kabul Province, Afganistan, antara 1969 dan 1971;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : -

Keterangan : - Memiliki gelar “Qari”;

- Kepala operasi bunuh diri untuk Haqqani Network (TAe.012) di bawah Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144) dan bertanggung jawab atas semua operasi di provinsi Kabul, Takhar, Kunduz, dan Baghlan;

- Mengawasi pelatihan para pelaku bom bunuh diri dan memberikan instruksi tentang cara merakit perangkat peledak rakitan (IEDs);

292. Nama : FAIZULLAH KHAN NOORZAI (I.L.T.134);

Nama alias : HAJI FAIZULLAH NOOR alias FAIZULLAH NOORZAI AKHTAR MOHAMMED MIRA KHAN alias HAJJI FAIZULLAH KHAN NOORZAI; HAJI FAIZUULAH KHAN NOREZAI; HAJI FAIZULLAH KHAN; HAJI FIAZULLAH alias HAJI FAIZULLAH NOORI alias HAJI PAZULLAH NOORZAI alias HAJI MULLAH FAIZULLAH;

Tempat tanggal lahir : Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan, 1966;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Alamat : - Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan;

- Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan;

Keterangan : - Memiliki gelar “Haji”;

- Donatur utama Taliban;

- Memasok senjata, amunisi, bahan peledak, dan peralatan medis kepada pejuang Taliban, mengumpulkan dana untuk Taliban, serta memberikan pelatihan kepada pejuang Taliban di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan sejak pertengahan 2009;

- Sebelumnya mengorganisir dan mendanai operasi Taliban di Provinsi Kandahar, Afganistan;

- Melakukan perjalanan dan memiliki bisnis di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Jepang pada 2010;

- Bagian dari suku Noorzai, sub-suku Miralzai;

- Saudara dari Malik Noorzai (TAi.154);

- Nama ayah: Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).

293. Nama : AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI (I.LQ. 202);

Nama alias : ABU MARYAM AL-ZAHRANI alias ABU MARYAM AL-SAUDI alias AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI alias AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI alias ABU MARYAM AL-AZADI alias AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI alias AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI;

Tempat tanggal lahir : Dammam, Arab Saudi, 15 September 1978;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : Suriah;

Keterangan :
- Nomor Paspor: Arab Saudi nomor E126785, dikeluarkan pada 27 Mei 2002 (berakhir pada 3 April 2007);
- Anggota senior Al-Qaida (QDe.004);
- Dilaporkan tewas pada Januari 2020 di Yaman;
- Menjadi buron oleh Pemerintah Arab Saudi karena terorisme;
- Nama ayah: Abdullah Saleh al Zahrani;
- Keterangan fisik:
  a. warna mata: gelap;
  b. warna rambut: gelap;
  c. warna kulit: sawo matang;
- Berbicara dalam bahasa Arab.

294. Nama : AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI (I.LQ. 203);

Nama alias : MANSUR AL-HARBI alias AZZAM AL-SUBHI alias AZAM ABDALLAH RAZEEQ AL MOULED ALSBHUA alias ABU MUSLEM AL-MAKY alias ABU SULIMAN AL-HARBI alias ABU ABDALLA AL-HARBI alias AZAM A.R. ALSBHUA;

Tempat tanggal lahir : Al Baraka, Arab Saudi, 12 April 1976;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor Paspor: Arab Saudi nomor C389664, dikeluarkan pada 15 September 2000;

- Nomor Identifikasi Nasional: 1024026187;
- Memiliki hubungan dengan banyak pemimpin senior Al-Qaida (QDe.004);
- Menjadi buron oleh Pemerintah Arab Saudi karena terorisme;
- Nama ayah: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua;
- Keterangan fisik:
  a. warna mata: gelap;
  b. warna rambut: gelap;
  c. warna kulit: gelap;
- Berbicara dalam bahasa Arab.

295. Nama : ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE (I.LQ. 204);

Nama alias : MUSLIM ABU ABDURRAHMAN

Tempat tanggal lahir : Oslo, Norwegia, 19 Oktober 1978;

Kewarganegaraan : Norwegia;

Alamat : -

Keterangan : - Anggota Al-Qaida di Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129);

- Keterangan fisik:
  a. warna mata: coklat;
  b. warna rambut: coklat;
  c. tinggi: 185 cm.

296. Nama : IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN (I.LQ. 205);

Nama alias : BARAHIM SULIMAN H. AL HBLIAN alias ABU JABAL alias ABU-JABAL;

Tempat tanggal lahir : Buraidah, Arab Saudi,17 Desember 1984;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor Paspor: Arab Saudi nomor F800691

- Nomor Identifikasi Nasional: 1047503170
- Seorang ahli dan operator bahan peledak untuk Abdallah Azzam Brigades (AAB) (QDe.144).
- Menjadi buron oleh Pemerintah Arab Saudi karena terorisme.
- Keterangan fisik:
  a. warna mata: gelap
  b. warna rambut: gelap
  c. warna kulit: sawo matang.
- Berbicara dalam bahasa Arab.

297. Nama : SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE (I.LQ. 206);

Nama alias : SEIF ALLAH BEN HOCINE alias SAIFALLAH BEN HASSINE alias SAYF ALLAH 'UMAR BIN HASSAYN alias SEIFALLAH BEN AMOR BEN HASSINE alias SAYF ALLAH BIN HUSSAYN alias ABU IYYADH AL-TUNISI alias ABOU IYADH EL-TOUNSI alias ABU AYYAD AL-TUNISI alias ABOU AAYADH alias ABOU IYADH

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 8 November 1965;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat : - 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia;

- Libya (perkiraan lokasi pada Juli 2017);

Keterangan : - Nomor paspor Tunisia nomor G557170, dikeluarkan pada 16 November 1989

- Kartu Identifikasi Nasional Tunisia 05054425, dikeluarkan pada 3 Mei 2011 di Hammam Lif
- Pendiri Tunisian Combatant Group (QDe.090) dan pemimpin Ansar al-Shari'a di Tunisia (AAS-T) (QDe.143).
- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tunisia pada 23 Agustus 2013;

298. Nama : ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI (I.LQ. 207);

Nama alias : ABD AL-RAHMAN BIN 'AMIR AL-NA'IMI alias 'ABD AL-RAHMAN AL-NU'AIMI alias 'ABD AL-RAHMAN BIN 'AMIR AL-NU'IMI alias 'ABD AL-RAHMAN BIN 'AMIR AL-NU'AYMI alias 'ABDALLAH MUHAMMAD AL-NU'AYMI alias 'ABD AL-RAHMAN AL-NUA'YMI alias A. RAHMAN AL-NAIMI alias ABDELRAHMAN IMER AL JABER AL NAIMEH alias A. RAHMAN OMAIR J ALNAIMI alias ABDULRAHMAN OMAIR AL NEAIMI;

Tempat tanggal lahir : Doha, Qatar, 1954;

Kewarganegaraan : Qatar;

Alamat : Al-Waab, Qatar;

Keterangan : - Nomor paspor:

a. Qatar 01461558 (berakhir pada 20 Januari 2024);

b. Qatari nomor 00868774 (berakhir pada 27 April 2014);

- Nomor identifikasi nasional:

a. Qatar 25463400086;

b. Qatar 25463401784 (berakhir pada 6 Desember 2019);

- Donatur dan fasilitator untuk Al-Qaida (QDe.004) dan Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

299. Nama : ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI (I.LQ. 208);

Nama alias : ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF AL-ANIZI alias ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF AL-‘ANZI alias ABU USAMAH AL-RAHMAN alias ABU SHAIMA’ KUWAITI alias ABU USAMAH AL-KUWAITI alias ABU USAMA alias YUSUF;

Tempat tanggal lahir : 6 Maret 1973;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : Suriah (berada di sana sejak 2013);

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional Kuwait 273030601222;

- Dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun oleh Kuwait secara in absentia pada 30 Juli 2015;

- Memberikan dukungan kepada Al-Qaida (QDe.004) dan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), di Suriah dan Irak.

300. Nama : MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI (I.LQ. 210);

Nama alias : MUYASSIR AL-JIBURI alias MUYASSIR HARARA alias MUYASSIR AL-SHAMMARI alias MUHAMMAD KHALID HASSAN alias AL-SHAMMARI alias MUS'AB AL-QAHTANI alias ABU MARIA AL-QATANI alias ABU UMAR

Tempat tanggal lahir : - Al-Shura, Mosul, Iraq atau Hararah, Ninawa, Irak, 1 Juni 1976

- 1976;

Kewarganegaraan : Irak;

Alamat : -

Keterangan : - Amir Sharia Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) sejak awal 2014.

- Dilaporkan meninggal di Suriah pada 2 April 2024.

- Nama Ibu: Subhah Muhammad Sayf.;

301. Nama : SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI (I.LQ. 211);

Nama alias : SHAFI AL-AJMI alias SHEIKH SHAFI AL-AJMI alias SHAYKH ABU-SULTAN;

Tempat tanggal lahir : Warah, Kuwait, 1 Januari 1973;

Kewarganegaraan : Kuwait;

Alamat : Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait;

Keterangan : - Nomor paspor 0216155930;

- Memiliki gelar Doctor;

- Penggalang dana untuk Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137);

- pemutakhiran informasi pembahasan dari penjara Kuwait pada November 2023.

302. Nama : EMILIE EDWIGE KONIG (I.LQ. 213);

Nama alias : Emilie Samra Konig;

Tempat tanggal lahir : Ploemeur, Prancis, 9 Desember 1984;

Kewarganegaraan : Prancis;

Alamat : Suriah (berada di sana sejak 2013);

Keterangan :
- Nomor paspor Prancis 05AT521433, dikeluarkan pada 30 November 2005 oleh sub-prefektur polisi Lorient, Prancis;
- Nomor identifikasi nasional:
  a. Kartu identitas nasional Prancis nomor 050456101445, dikeluarkan pada 19 Mei 2005 oleh sub-prefektur polisi Lorient, Prancis;
  b. Kartu identitas Prancis nomor 0205561020089, dikeluarkan pada 30 Mei 2002 (atas nama Emilie Edwige Konig);
- Pejuang teroris asal Prancis yang melakukan perjalanan ke Suriah dan bergabung dengan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115);
- Aktif dalam meradikalisasi dan menyebarkan ideologi Al-Qaida (QDe.004) melalui Internet;
- Menghasut kegiatan kekerasan terhadap Prancis;
- Surat perintah penangkapan Prancis dikeluarkan pada 12 Juni 2015 oleh seorang hakim divisi anti-terorisme dari Kantor Kejaksaan di Paris atas partisipasinya dalam asosiasi kriminal teroris.

303. Nama : KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH (I.LQ. 214);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Paris, Prancis 12 Maret 1993;

Kewarganegaraan : Prancis;

Alamat :
- Grenoble, Prancis (domisili dari 1993 hingga 2012);
- Suriah (berada di sana antara 2012 dan 2016);
- Turki (dari Juni 2016 hingga Januari 2017);
- Prancis (dalam penahanan sejak Januari 2017;

Keterangan :
- Nomor paspor Prancis 12CP63882.3FRA, dikeluarkan pada 31 Juli 2012 (berakhir pada 30 Juli 2022);

- Nomor identifikasi nasional: Kartu identitas nasional Prancis 070275Q007873, dikeluarkan pada 16 Februari 2007 (berakhir pada 15 Februari 2017);
- Pejuang teroris asal Prancis yang terkait dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) dan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Memfasilitasi perjalanan pejuang teroris asing dari Prancis ke Suriah;
- Aktivis dalam propaganda kekerasan melalui Internet;
- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh otoritas Prancis pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada Januari 2017 setelah dideportasi dari Turki di mana ditangkap pada Juni 2016.

304. Nama : OUMAR DIABY (I.LQ. 215);

Nama alias : OMSEN alias OUMAR OMSEN;

Tempat tanggal lahir : Dakar, Senegal, 5 Agustus 1975;

Kewarganegaraan : Senegal;

Alamat : Suriah (domisili);

Keterangan :
- Pemimpin kelompok bersenjata yang terkait dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) dan fasilitator utama jaringan pejuang teroris asing di Suriah;
- Aktif dalam propaganda teroris melalui Internet.

305. Nama : ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM (I.LQ. 216);

Nama alias : ASHRAF MUHAMMAD YUSIF 'UTHMAN 'ABD-AL-SALAM alias ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'ABD-AL-SALAM alias ASHRAF MUHAMMAD YUSIF 'ABD AL-SALAM alias KHATTAB alias IBN AL-KHATTAB;

Tempat tanggal lahir : Irak, 1984;

Kewarganegaraan : Yordania;

Alamat : Suriah (berada di sana pada Desember 2014);

Keterangan :
- Nomor paspor:
  a. K048787, dikeluarkan di Yordania;
  b. 486298, dikeluarkan di Yordania;

- Anggota Al-Qaida (QDe.004) sejak 2012 dan seorang pejuang di Suriah sejak awal 2014;
- Memberikan dukungan keuangan, material, dan teknologi untuk Al-Qaida, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), dan Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).

306. Nama : IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR (I.LQ. 217);

Nama alias : IBRAHIM 'ISSA HAJI MUHAMMAD AL-BAKAR alias IBRAHIM 'ISA HAJI AL-BAKR alias IBRAHIM ISSA HIJJI MOHD ALBAKER alias IBRAHIM ISSA HIJJI MUHAMMAD AL-BAKER alias IBRAHIM 'ISSA AL-BAKAR alias IBRAHIM AL-BAKR alias ABU-KHALIL;

Tempat tanggal lahir : Qatar, 12 Juli 1977;

Kewarganegaraan : Qatar;

Alamat : Al Rayyan, Qatar;

Keterangan :
- Nomor paspor Qatar 01016646, dikeluarkan di Qatar (berakhir pada 11 Januari 2017);
- Nomor identifikasi nasional Qatar 2776340125;
- Fasilitator yang memberikan dukungan keuangan dan layanan keuangan untuk mendukung Al-Qaida (QDe.004).

307. Nama : TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI (I.LQ. 218);

Nama alias : TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATYRASHVILI alias TARKHAN BATIRASHVILI alias OMAR SHISHANI alias UMAR SHISHANI alias ABU UMAR AL-SHISHANI alias OMAR AL-SHISHANI alias CHECHEN OMAR alias OMAR THE CHECHEN alias OMER THE CHECHEN alias UMAR THE CHECHEN alias ABU UMAR alias ABU HUDHAYFAH

Tempat tanggal lahir : Akhmeta, Village Birkiani, Georgia, 11 Januari 1986;

Kewarganegaraan : Georgia;

Alamat : Suriah (berada di sana pada Desember 2014);

Keterangan :
- Nomor paspor 09AL14455, dikeluarkan di Georgia (berakhir pada 26 Juni 2019);
- Nomor identifikasi nasional: 08001007864, dikeluarkan di Georgia;

- Sejak pertengahan 2014, komandan militer senior yang berbasis di Suriah dan anggota dewan syura dari Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115);
- Memimpin sekitar 1.000 pejuang asing untuk ISIL dan melakukan sejumlah serangan di Suriah utara.

308. Nama : ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI (I.LQ. 223);

Nama alias : ABOU ZOUBAIR

Tempat tanggal lahir : Ariana, Tunisia, 9 Maret 1986;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat :
- 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia;
- Suriah (berada di sana pada Maret 2015)
- Irak (kemungkinan lokasi alternatif pada Maret 2015)
- Libya (lokasi sebelumnya);

Nomor paspor : Nomor paspor Tunisia W342058, dikeluarkan pada 14 Maret 2011 (berakhir pada 13 Maret 2016);

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional: Kartu Identitas Nasional Tunisia nomor 08705184, dikeluarkan pada 24 Februari 2011
- Keterangan fisik:
  a. warna mata: coklat
  b. tinggi: 171 cm.
- Pekerjaan sebelumnya: agen perdagangan.
- Anggota Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), aktif dalam perekrutan pejuang teroris asing dan penyelundupan senjata.
- Ditahan dan dijatuhi hukuman 30 bulan penjara karena merencanakan tindakan teroris pada tahun 2005 di Tunisia.
- Merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada 11 September 2012.
- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Tunisian National Guard pada Maret 2015
- Nama ayah: Taher Ouni Harzi

- Nama ibu: Borkana Bedairia.
- Dilaporkan tewas dalam serangan udara di Mosul, Irak, pada Juni 2015.

309. Nama : TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI (I.LQ. 224);

Nama alias : ABOU OMAR AL TOUNISI

Tempat tanggal lahir : Tunis, Tunisia, 3 Mei 1982;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Alamat :
- 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia
- Suriah (berada di sana pada Maret 2015)
- Irak (kemungkinan lokasi alternatif pada Maret 2015)
- Libya (lokasi sebelumnya);

Nomor paspor : Nomor paspor: Tunisia nomor Z050399, dikeluarkan pada 9 Desember 2003 (berakhir pada 8 Desember 2008);

Keterangan :
- Nomor Identifikasi Nasional: Tunisia 04711809, dikeluarkan pada 13 November 2003
- Keterangan fisik:
  a) warna mata: coklat
  b) tinggi: 172 cm.
- Pekerjaan sebelumnya: pekerja.
- Anggota berbahaya dan aktif dari Al Qaida in Iraq (QDe.115) pada tahun 2004, juga aktif dalam memfasilitasi dan menampung anggota Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143) di Suriah.
- Dijatuhi hukuman secara in absentia, pada 30 Oktober 2007, 24 tahun penjara karena kegiatan teroris oleh Pengadilan Banding Tunis.
- Nama ayah: Taher Ouni Harzi
- Nama ibu: Borkana Bedairia.
- Dilaporkan tewas di Suriah pada Juni 2015;

310. Nama : SOFIANE BEN GOUMO (I.LQ. 225);

Nama alias : SUFYAN BIN QUMU alias ABOU FARES AL LIBI;

Tempat tanggal lahir : Derna, Libya, 26 Juni 1959;

Kewarganegaraan : Libya;

Alamat : Libya;

Keterangan : Pemimpin Ansar al Charia Derna (QDe.145);

311. Nama : ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI (I.LQ. 227);

Nama alias : ABD-AL-LATIF ABDALLAH SALIH AL-KAWARI alias ABD-AL-LATIF ABDALLAH SALIH AL-KUWARI alias ABD-AL-LATIF ABDALLAH AL-KAWWARI alias ABD-AL-LATIF ABDALLAH AL-KAWARI alias ABU ALI AL-KAWARI;

Tempat tanggal lahir : 28 September 1973;

Kewarganegaraan : Qatar;

Alamat : Al Kharaitiyat, Qatar;

Keterangan : - Nomor paspor:

a) Qatar nomor 01020802

b) Qatar nomor 00754833, dikeluarkan pada 20 Mei 2007 b) Qatar .....

c) Qatar nomor 00490327, dikeluarkan pada 28 Juli 2001

d) Qatar nomor 01538029 (berakhir pada 14 Maret 2025)

- Nomor identifikasi nasional Qatar 27363400684

- Fasilitator dari Qatar yang menyediakan layanan keuangan untuk mendukung Al-Qaida (QDe.004).

312. Nama : SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI (I.LQ. 229);

Nama alias : SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHIRYAN AL-KA'BI alias SA'D SA'D MUHAMMAD SHIRYAN AL-KA'BI alias SA'D AL-SHARYAN AL-KA'BI alias ABU HAZA' alias ABU HAZZA' alias UMAR AL-AFGHANI alias ABU SA'D alias ABU SUAD;

Tempat tanggal lahir : 15 Februari 1972;

Kewarganegaraan : Qatar;

Alamat : Umm Salal, Qatar;

Keterangan : - Nomor paspor: Qatar nomor 00966737 (berakhir pada 16 Februari 2016);

- Nomor identifikasi nasional: Qatar 27263401275;

- Fasilitator dari Qatar yang menyediakan layanan keuangan untuk mendukung Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

313. Nama : BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM (I.LQ. 230);

Nama alias : BOUBAKEUR EL-HAKIM alias BOUBAKER EL HAKIM alias ABOU AL MOUKATEL alias ABOU MOUQATEL alias ABU-MUQATIL AL-TUNISI alias EL HAKIM BOUBAKEUR;

Tempat tanggal lahir : Paris, 1 Agustus 1983;

Kewarganegaraan : Paris, Prancis, 1 Agustus 1983;

Alamat : Suriah (lokasi pada September 2015);

Keterangan : Pejuang teroris asing berkewarganegaraan Prancis-Tunisia untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

314. Nama : PETER CHERIF (I.LQ. 231);

Nama alias : -

Tempat tanggal lahir : Paris, 20th district, Prancis, 26 Agustus 1982;

Kewarganegaraan : Prancis;

Alamat : Al Mukalla, Provinsi Hadramawt, Yaman;

Keterangan : - Anggota Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129);

- Dihukum secara in absentia selama lima tahun penjara di Prancis pada tahun 2012;

- Menjadi buron oleh otoritas Prancis sejak tahun 2015.

315. Nama : MAXIME HAUCHARD (I.LQ. 232);

Nama alias : ABOU ABDALLAH AL FARANSI;

Tempat tanggal lahir : Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, Prancis, 17 Maret 1992;

Kewarganegaraan : Prancis;

Alamat : Suriah (lokasi pada September 2015);

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional: Kartu identitas nasional Prancis nomor 101127200129 (dikeluarkan oleh Sous-Préfecture Bernay, Prancis dan berakhir pada 4 November 2020)
- Pejuang teroris asing berkewarganegaraan Prancis untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
- Surat perintah penangkapan Prancis dikeluarkan pada 20 Januari 2015 oleh seorang hakim divisi anti-terorisme dari Kantor Kejaksaan di Paris untuk pembunuhan terkait dengan entitas teroris dan partisipasi dalam asosiasi kriminal teroris.

316. Nama : AQSA MAHMOOD (I.LQ. 233);

Nama alias : UMM LAYTH;

Tempat tanggal lahir : Glasgow, Skotlandia, Inggris, 11 Mei 1994;

Kewarganegaraan : Inggris;

Alamat :
- Suriah (lokasi pada November 2013)
- Inggris (alamat sebelumnya);

Keterangan :
- Nomor paspor: Inggris nomor 720134834, dikeluarkan pada 27 Juni 2012 (berakhir pada 27 Juni 2022);
- Perekrut untuk Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), di Suriah, dan tokoh kunci dalam brigade Al-Khanssaa, sebuah brigade perempuan ISIL yang didirikan di Al-Raqqa untuk menegakkan interpretasi Syariah oleh ISIL;
- Jenis kelamin: perempuan.

317. Nama : NASSER AHMED MUTHANA (I.LQ. 234);

Nama alias : NASIR MUTHANA alias ABDUL MUTHANA alias ABU MUTHANA alias ABU AL-YEMENI MUTHANA alias ABU MUTHANNA;

Tempat tanggal lahir : Heath, Cardiff, Inggris, 29 April 1994;

Kewarganegaraan : Inggris;

Alamat : - Suriah (lokasi pada November 2013)

- Inggris (alamat sebelumnya hingga November 2013);

Keterangan : - Nomor paspor: Inggris nomor 210804241, dikeluarkan pada 27 Juli 2010 (berakhir pada 27 Juli 2020);

- Pejuang teroris asing dengan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), di Suriah;

- Menjadi buron oleh otoritas Inggris;

- Keterangan fisik: warna rambut: coklat/hitam.

318. Nama : OMAR ALI HUSSAIN (I.LQ. 235);

Nama alias : ABU-SA'ID AL BRITANI;

Tempat tanggal lahir : High Wycombe, Buckinghamshire, Inggris, 21 Maret 1987;

Kewarganegaraan : Inggris;

Alamat : - Suriah (lokasi pada Januari 2014);

- Inggris (alamat sebelumnya hingga Januari 2014);

Keterangan : - Nomor Paspor Inggris: nomor 205939411, dikeluarkan pada 21 Juli 2004 (berakhir pada 21 April 2015);

- Pejuang teroris asing dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), di Suriah;

- Keterangan fisik:

a. warna mata: coklat;

b. warna rambut: coklat/hitam.

319. Nama : SALLY-ANNE FRANCES JONES (I.LQ. 236);

Nama alias : UMM HUSSAIN AL-BRITANI alias SAKINAH HUSSAIN;

Tempat tanggal lahir : Greenwich, London Raya, Inggris, 17 November 1968;

Kewarganegaraan : Inggris;

Alamat : - Suriah (lokasi pada 2013);

- Inggris (lokasi sebelumnya hingga 2013);

Keterangan : - Nomor paspor: nomor 519408086, dikeluarkan pada 23 September 2013 di Inggris (berakhir pada 23 September 2023);

- Perekrut untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), di Suriah;

- Jenis kelamin: perempuan;

- Nama suami: Junaid Hussain.

320. Nama : AMRU AL-ABSI (I.LQ. 237);

Nama alias : AMR AL ABSI alias ABU AL ATHIR AMR AL ABSI alias ABU AL-ATHIR alias ABU AL-ASIR alias ABU ASIR alias ABU AMR AL SHAMI alias ABU AL-ATHIR AL-SHAMI alias ABU-UMAR AL-ABSI;

Tempat tanggal lahir : Arab Saudi; perkiraan 1979;

Kewarganegaraan : -

Alamat : Homs, Suriah (lokasi pada September 2015);

Keterangan : - Anggota dewan syura Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) dan bertanggung jawab atas divisi media ISIL;

- Pemimpin provinsi ISIL untuk Homs, Suriah sejak pertengahan 2014;

- Dijuluki sebagai "kepala penculik" ISIL.

321. Nama : MU'TASSIM YAHYA ALI AL-RUMAYSH (I.LQ. 238);

Nama alias : RAYHANAH alias ABU-RAYHANAH alias HANDALAH alias ABU-RAYHANAH AL-'ANSARI AL-JEDDAWI;

Tempat tanggal lahir : Jedah, Arab Saudi, 4 Januari 1973;

Kewarganegaraan : Yaman;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor Paspor: Yaman nomor 01055336;

- Nomor Identifikasi Nasional: Nomor registrasi asing Arab Saudi 2054275397, dikeluarkan pada 22 Juli 1998;

- Fasilitator keuangan dan pejuang asing untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Anggota Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) setidaknya sejak Juni 2014.

322. Nama : TARAD MOHAMMAD Alnori Alfares ALJARBA (I.LQ. 239);

Nama alias : TARAD ALJARBA alias ABU-MUHAMMAD AL-SHIMALI;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Tempat tanggal lahir : Irak, 20 November 1979;

Alamat : -

Nomor paspor : -

Keterangan :
- Nomor Paspor: E704088, dikeluarkan pada 26 Agustus 2003 (berakhir pada 2 Juli 2008);
- Nomor Identifikasi Nasional: 1121628414;
- Emir perbatasan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) sejak April 2015, dan pemimpin ISIL untuk operasi di luar Suriah dan Irak sejak pertengahan 2014;
- Memfasilitasi perjalanan dari Turki ke Suriah bagi calon pejuang ISIL dari Australia, Eropa, dan Timur Tengah;
- Mengelola rumah tamu ISIL di Azaz, Suriah sejak 2014.

323. Nama : ASEEL MUTHANA (I.LQ. 241);

Nama alias : -

Kewarganegaraan : Inggris;

Tempat tanggal lahir : Cardiff, Inggris, 22 November 1996;

Alamat :
- Suriah (lokasi pada Februari 2014);
- Inggris (alamat sebelumnya);

Keterangan :
- Nomor Paspor Inggris 516088643, dikeluarkan pada 7 Januari 2014 (berakhir pada 7 Januari 2024);
- Pejuang teroris asing dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), di Suriah;
- Menjadi buron oleh otoritas Inggris;

- Keterangan .....

- Keterangan fisik: warna rambut: coklat/hitam.

324. Nama : MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV (I.LQ. 242);

Nama alias : ABU BANAT alias ABU AL BANAT;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation, 24 November 1974;

Alamat : - Turki (perkiraan lokasi);

- Suriah (lokasi yang dikonfirmasi sebelumnya sejak September 2012);

Keterangan : - Nomor Paspor: Paspor perjalanan luar negeri Rusia nomor 515458008 (berlaku hingga 30 Mei 2017);

- Nomor identifikasi nasional: Paspor nasional Federasi Rusia nomor 8200203535;

- Pemimpin kelompok teroris Jamaat Abu Banat pada Agustus 2015, yang merupakan bagian dari Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan beroperasi di pinggiran kota Aleppo dan Idlib di Suriah, memeras dana serta melakukan penculikan dan eksekusi publik terhadap warga lokal Suriah;

- Keterangan fisik:

  a. warna mata coklat;

  b. warna rambut: gelap;

  c. postur fisik: kuat;

  d. hidung: mancung;

  e. tinggi: 180-185 cm;

- Berbicara dalam bahasa Rusia, Inggris, Arab;

- Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris yang dilakukan di wilayahnya.

325. Nama : ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV (I.LQ. 243);

Nama alias : ABU JIHAD;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia, Russian Federation, 29 September 1983;

Alamat : - Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation

- Suriah (berlokasi di sana pada Agustus 2015)

- Irak (perkiraan lokasi alternatif pada Agustus 2015);

Keterangan : - Nomor paspor: Paspor perjalanan luar negeri Rusia nomor 620169661

- Nomor identifikasi nasional: Paspor nasional Federasi Rusia 9103314932, dikeluarkan pada 15 Agustus 2003 oleh Departemen Layanan Migrasi Federal Federasi Rusia untuk Republik Karachayevo-Cherkessia)

- Emir militan berbahasa Rusia pada Agustus 2015 dari Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

- Menguasai kota Al Dana dan Idlib di Suriah sebagai kepala ISIL.

- Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris yang dilakukan di wilayahnya.

326. Nama : AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV (I.LQ. 244);

Nama alias : AKHMAD SHISHANI alias DAVID MAYER alias ELMIR SENE alias ODNORUKIY;

Kewarganegaraan : Rusia

Tempat tanggal lahir : Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Rusia, 4 Juli 1980;

Alamat : - Suriah (berlokasi di sana pada Agustus 2015);

- Irak (perkiraan lokasi alternatif pada Agustus 2015);

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional: Paspor nasional Federasi Rusia 9600133195, dikeluarkan di Distrik Vedensiky, Republik Chechnya, Federasi Rusia (dikeluarkan oleh Departemen Urusan Dalam Negeri);

- Merupakan salah satu pemimpin Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) yang secara langsung memimpin 130 militan pada Agustus 2015;

- Keterangan fisik:

a. warna mata: coklat;

b. warna rambut: hitam;

c. postur tubuh: kekar;

d. tanda khas: wajah oval, berjanggut, kehilangan tangan kanan dan kaki kiri;

- Berbicara dalam bahasa Rusia, Chechnya, dan kemungkinan Jerman serta Arab;
- Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris yang dilakukan di wilayahnya.

327. Nama : TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV (I.LQ. 245);

Nama alias : RAMZAN ODUEV alias TARKHAN ISAEVICH GAZIEV alias HUSAN ISAEVICH GAZIEV alias UMAR SULIMOV alias WAINAKH alias SEVER alias ABU BILAL alias ABU YASIR alias ABU ASIM alias HUSAN alias AB-BILAL alias ABU-NASER;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russia Federation, 11 November 1965;

Alamat :
- Suriah (berlokasi di sana pada Agustus 2015);
- Irak (perkiraan lokasi alternatif pada Agustus 2015);

Keterangan :
- Memimpin Jamaat Tarkhan, sebuah kelompok teroris yang merupakan bagian dari Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) pada Agustus 2015;
- Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris yang dilakukan di wilayahnya, termasuk melalui surat perintah penangkapan internasional.

328. Nama : ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV (I.LQ. 246);

Nama alias : BACH alias FACKIH alias VOSTOCHNIY alias MUSLIM alias AZIZ alias ABDUL AZIZ BACH alias FACKIH alias VOSTOCHNIY alias MUSLIM alias AZIZ alias ABDUL AZIZ;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Russian Federation, 7 September 1975;

Alamat : - Suriah (berlokasi di sana pada Agustus 2015);

- Irak (perkiraan lokasi alternatif pada Agustus 2015);

Keterangan : - Nomor paspor: paspor perjalanan luar negeri Rusia nomor 622641887;

- Nomor identifikasi nasional: Paspor nasional Federasi Rusia 8304661431;

- Salah satu pemimpin Army of Emigrants and Supporters (QDe.148) pada Agustus 2015;

- Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris yang dilakukan di wilayahnya.

329. Nama : SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV (I.LQ. 247);

Nama alias : SHAMIL MAGOMEDOVICH ALIEV alias ABU HANIFA;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Astrakhan, Rusia, 29 Oktober 1980;

Alamat : - Suriah (berlokasi di sana pada Agustus 2015);

- Irak (perkiraan lokasi alternatif pada Agustus 2015);

Keterangan : - Nomor Paspor: paspor perjalanan luar negeri Rusia nomor 514448632, dikeluarkan pada 8 September 2010 di Alexandria, Mesir oleh Konsulat Jenderal Federasi Rusia;

- Nomor identifikasi nasional: Paspor nasional Federasi Rusia 1200075689, dikeluarkan pada 15 Desember 2000 oleh Federasi Rusia;

- Pemimpin Jamaat Abu Hanifa, sebuah kelompok teroris yang merupakan bagian dari Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) pada Agustus 2015;

- Keterangan fisik:

a. warna mata: coklat;

b. warna rambut: hitam;

c. postur tubuh: kurus;

d. tinggi 175-180 cm;

- Tanda khas: wajah panjang, cacat bicara;
- Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris yang dilakukan di wilayahnya.

330. Nama : TOREK AGHA (I.LT. 135);

Nama alias : SAYED MOHAMMED HASHAN alias TORAK AGHA alias TORIQ AGHA alias TORIQ AGHA SAYED;

Kewarganegaraan : -

Tempat tanggal lahir : Kandahar Province, Afganistan, 1960;

Alamat : Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Haji”
- Nomor identifikasi nasional: Pakistan 5430312277059 (diperoleh secara curang dan sejak itu dibatalkan oleh Pemerintah Pakistan);
- Komandan utama untuk dewan militer Taliban yang terlibat dalam penggalangan dana dari para donor berbasis di Gulf (Teluk);
- Dilaporkan meninggal pada November 2018.

331. Nama : NAJMUDDIN FARAJ AHMAD (I.L.Q. 250);

Nama alias : MULLAH KREKAR alias FATEH NAJM EDDINE FARRAJ alias FARAJ AHMAD NAJMUDDIN;

Kewarganegaraan : Iraq-

Tempat tanggal lahir : Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak, 7 Juli 1956;

Alamat : Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway;

Keterangan :
- Nomor identifikasi nasional: Ration card no.0075258
- Nama ibu: Masouma Abd al-Rahman

332. Nama : MUHANNAD AL-NAJDI (I.L.Q. 252);

Nama alias : ‘ALI MANAHI ‘ALI AL-MAHAYDALI AL-'UTAYBI alias GHASSAN AL-TAJIKI;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Tempat tanggal lahir : al-Duwadmi, Arab Saudi, 19 Mei 1984;

Alamat : -

Keterangan : - Fasilitator Al-Qaida (QDe.004) yang berbasis di Suriah.

- Terlibat dalam pengembangan perangkat peledak rakitan untuk digunakan di Afganistan dan Suriah sejak setidaknya tahun 2010.

333. Nama : ALI MUSA AL-SHAWAKH (I.L.Q. 253);

Nama alias : ALI MUSA AL-SHAWAGH alias ALI AL-HAMOUD AL-SHAWAKH alias IBRAHIM AL-SHAWWAKH alias MUHAMMAD 'ALI AL-SHAWAKH alias ABU LUQMAN alias ALI HAMMUD alias ABDULLAH SHUWAR AL-AUJAYD alias ALI AWAS alias 'ALI DERWISH alias 'ALI AL-HAMUD alias ABU LUQMAN AL-SAHL alias ABU LUQMAN AL-SURI alias ABU AYYUB;

Kewarganegaraan : suriah;

Tempat tanggal lahir : Sahl Village, Raqqa Province, Suriah, 1973;

Alamat : Suriah;

Keterangan : - Seorang pemimpin Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

- Gubernur ISIL di Aleppo pada Juni 2015;

334. Nama : HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA'ARI (I.L.Q. 254);

Nama alias : HUSAYN AL-SALIHIN SALIH AL-SHA'IRI alias ABU HABIB AL-LIBI alias HASAN ABU HABIB;

Kewarganegaraan : Libya;

Tempat tanggal lahir : Derna, Libya, 1975;

Alamat : Libya;

Keterangan : - Nomor paspor Libya 542858;

- Nomor identifikasi nasional: Libya 55252, dikeluarkan di Derna, Libya;

- Fasilitator untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

335. Nama : FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI (I.L.Q. 255);

Nama alias : FAISAL AHMED ALI ALZAHRANI alias ABU SARAH AL-SAUDI alias ABU SARA ZAHRANI;

Kewarganegaraan : Arab Saudi;

Tempat tanggal lahir : 19 Januari 1986;

Alamat : Suriah;

Keterangan : - Nomor paspor:

a. Arab Saudi nomor K142736, dikeluarkan pada 14 Juli 2011 di Al-Khafji, Arab Saudi;

b. Arab Saudi nomor G579315;

- Dilaporkan telah meninggal;

- Pernah menjadi pejabat utama divisi minyak dan gas Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), untuk Gubernur Al Barakah, Suriah, pada Mei 2015.

336. Nama : RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV (I.L.Q. 256);

Nama alias : ABU MUHAMMAD alias ABU MUHAMMAD AL-KADARI alias MUHAMADMUHTAR;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation, 9 Maret 19811;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor Paspor Rusia 8208 No. 555627 (dikeluarkan oleh Kantor Leninskiy, Direktorat Layanan Migrasi Federal Federasi Rusia untuk Republik Dagestan)

- Memimpin kelompok yang terdiri lebih dari 160 pejuang teroris yang beroperasi di Republik Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia, Federasi Rusia.

- Tewas pada 3 Desember 2016 di Makhachkala, Republik Dagestan, Federasi Rusia;

337. Nama : ABD AL-BASET AZZOUZ (I.L.Q. 257);

Nama alias : ABDELBASSED AZOUZ alias ABDUL BASET AZOUZ alias AA (inisial);

Kewarganegaraan : Libya;

Tempat tanggal lahir : Doma, Libya, 7 Februari 1966;

Alamat : Libya (lokasi terakhir yang diketahui);

Keterangan : - Nomor Paspor:

a. Libya nomor 223611;

b. Paspor Inggris nomor C00146605;

- Anggota kunci di Al-Qaida (QDe.004);
- Di bawah arahan Aiman al-Zawahiri (QDi.006), merekrut 200 militan di bagian timur Libya.

338. Nama : MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL (I.L.Q. 258);

Nama alias : MOUNIR HELEL alias MOUNIR HILEL alias ABU RAHMAH alias ABU MARYAM AL-TUNISI;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Tempat tanggal lahir : Ben Guerdane, Tunisia, 10 Mei 1983;

Alamat : Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional 08619445

- Fasilitator pejuang teroris asing berpengalaman dalam membangun dan mengamankan rute perjalanan.
- Terlibat secara mendalam dalam memberikan dukungan material kepada Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) di Afrika Utara.
- Membantu perjalanan pejuang teroris asing di seluruh Afrika Utara dan ke Suriah untuk bergabung dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
- Profesi: buruh tani.
- Nama ibu: Mbarka Helali.

339. Nama : SALIM BENGHALEM (I.L.Q. 259);

Nama alias : -

Kewarganegaraan : Prancis;

Tempat tanggal lahir : Bourg la Reine, Prancis, 6 Juli 1980;

Alamat : Suriah (lokasi pada September 2015);

Keterangan : - Ekstremis kekerasan asal Prancis yang berbasis di Suriah dan anggota Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

- Menjadi subjek Surat Perintah Penangkapan Eropa

340. Nama : ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV (I.L.Q. 260);

Nama alias : AMIR KHAZMAT alias ABUBAKAR;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region, Russian Federation, 22 Oktober 1974;

Alamat : Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian;

Keterangan : - Menjadi buron oleh otoritas Federasi Rusia atas kejahatan teroris.

- Memimpin batalion bunuh diri dari Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QDe.100).

341. Nama : NUSRET IMAMOVIC (I.L.Q. 262);

Nama alias : NUSRET SULEJMAN IMAMOVIC;

Kewarganegaraan : Bosnia Herzegovina;

Tempat tanggal lahir : Miljanovci, Kalesija Municipality, Bosnia and Herzegovina, 26 September 1971;

Alamat : Suriah (lokasi pada September 2015);

Keterangan : - Nomor paspor

a. Bosnia and Herzegovina nomor 349054

b. Bosnia and Herzegovina nomor 3490054

- Diyakini berperang dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) di Suriah dan dilaporkan menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut sejak April 2015.

342. Nama : HUSAYN JUAYTHINI (I.L.Q. 263);

Nama alias : HUSSEIN MOHAMMED HUSSEIN ALJEITHNI alias HUSAYN MUHAMMAD AL-JUAYTHINI alias HUSAYN MUHAMMAD HUSAYN AL-JUAYTHINI alias HUSAYN MUHAMAD HUSAYN AL-JUAYTHINI alias HUSAYN MUHAMMAD HUSAYN JUAYTHINI alias ABU MUATH AL-JUAITNI;

Kewarganegaraan : Palestina;

Tempat tanggal lahir : Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestina, 3 Mei 1977;

Alamat : Gaza Strip, Palestina;

Keterangan :
- Nomor paspor 0363464 (dikeluarkan oleh Otoritas Palestina);
- Penghubung antara Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dengan pemimpin Abu Bakr al-Baghdadi, yang terdaftar sebagai Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), dan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza;
- Menggunakan uang untuk membangun kehadiran ISIL di Gaza.

343. Nama : GULMUROD KHALIMOV (I.L.Q. 264);

Nama alias : -

Kewarganegaraan : Tajikistan;

Tempat tanggal lahir : Varzob area, Tajikistan, 14 Mei 1975;

Alamat : Arfanistan (Provinsi Kunar dan Nuristan serta wilayah perbatasan distrik Zebok, Provinsi Badakhshan);

Keterangan :
- Pakar militer yang berbasis di Suriah, anggota dan perekrut Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Menjadi buron oleh Pemerintah Tajikistan.

344. Nama : MORAD LAABOUDI (I.L.Q. 265);

Nama alias : ABU ISMAIL alias ABU ISMAIL AL-MAGHRIBI;

Kewarganegaraan : Maroko;

Tempat tanggal lahir : Maroko, 26 Februari 1993;

Alamat : Turki;

Keterangan : - Nomor paspor Maroko UZ6430184

- Nomor identifikasi nasional Maroko CD595054

- Fasilitator perjalanan pejuang teroris asing yang akan bergabung dengan Islamic State in Iraq and the Levant yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) di Suriah.

345. Nama : MOHAMED LAKHAL (I.L.Q. 266);

Nama alias : LASED BEN HENI (lahir pada 5 Februari 1969 di Tripoli, Libya alias AL-AS'AD BEN HANI lahir pada 5 Februari 1969 di Tripoli, Libya) alias MOHAMED BEN BELGACEM AWANI alias MOHAMED AOUANI (lahir pada 5 Februari 1970 di Tunis, Tunisia) alias MOHAMED ABU ABDA alias ABU OBEIDA;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Tempat tanggal lahir : - Tunis, Tunisia, 5 Februari 1970

Tripoli, Libya, 5 Februari 1969;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional: Tunisia W374031, dikeluarkan pada 11 April 2011.

- Profesor Kimia.

- Dideportasi dari Italia ke Tunisia pada 27 Agustus 2006.

- Secara resmi mengubah nama keluarga dari Aouani menjadi Lakhal pada tahun 2014;

346. Nama : MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH (I.L.Q. 267);

Nama alias : MUHAMMAD HAMEIDA SALEH alias MUHAMMAD ABD-AL-HALIM HUMAYDAH alias FARIS BALUCHISTAN;

Kewarganegaraan : Mesir;

Tempat tanggal lahir : Alexandria, Mesir, 22 September 1988;

Alamat : Mesir;

Keterangan : - Anggota Al-Qaida (QDe.004).

- Terlibat dalam perekrutan pelaku bom bunuh diri untuk dikirim ke Suriah dan merencanakan kegiatan teroris terhadap target di Eropa.
- Ditangkap di Kairo, Mesir pada tahun 2013;

347. Nama : AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV (I.L.Q. 269);

Nama alias : SALMAN BULGARSKIY;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russian Federation, 27 Maret 1977

Alamat : -

Keterangan :
- Diperkirakan menggunakan paspor palsu sebagai warga negara Suriah atau Irak.
- Anggota Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF) (QDe.137), "Bulgar Group", memimpin kelompok yang terdiri dari 100 pejuang.

348. Nama : ABDUL BASIR NOORZAI (I.L.T. 136);

Nama alias : HAJI ABDUL BASIR alias HAJI ‘ABD AL-BASIR alias HAJI BASIR NOORZAI alias ABDUL BASEER alias ABDUL BASIR;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Tempat tanggal lahir : Baluchistan Province, Pakistan, 1965;

Alamat : Chaman, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

Keterangan :
- Memiliki gelar “Haji”
- Nomor Paspor: Pakistan AA3829182
- Nomor Identifikasi Nasional: Pakistan 5420124679187
- Pemilik Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAe.014), yang menyediakan layanan keuangan kepada Taliban di wilayah tersebut.

349. Nama : MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV (I.L.Q.270);

Nama alias : SAIFUDDIN alias SAIFUDDIN AL-INGUSHI alias SAIFUDDIN INGUSHI;

Kewarganegaraan : Rusia;

Tempat tanggal lahir : Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia, Russian Federation, 14 Maret 1992;

Alamat : Mosul, Irak;

Keterangan : Bergabung dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) pada September 2016.

350. Nama : MURAD IRAKLIEVICH MARGOSHVILI (I.L.Q.271);

Nama alias : ZURAB IRAKLIEVICH MARGOSHVILI alias MURAD AKHMEDOVICH MADAYEV alias LOVA MADAYEV alias ABU-MUSLIM AL-SHISHANI alias MUSLIM alias LAVA alias JOHN alias GEORGE alias ARTHUR alias SEDOY;

Kewarganegaraan : - Rusia;

- Georgia;

Tempat tanggal lahir : Grozny, Chechen Republic, Russian Federation; 15 Januari 1970;

Alamat : -

Keterangan : Berkaitan dengan Jabhat al-Nusrah, yang terdaftar sebagai Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137);

351. Nama : ALEXANDA AMON KOTEY (I.L.Q.272);

Nama alias : ALEXE KOTEY alias ALEXANDA KOTE;

Kewarganegaraan : Inggris;

Tempat tanggal lahir : London, Inggris, 13 Desember 1983;

Alamat : Amerika Serikat

Keterangan : - Nomor paspor Inggris 094477324, dikeluarkan pada 5 Maret 2005.

- Pejuang teroris asing dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) di Suriah.

- Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 29 April 2022 di Amerika Serikat, nomor tahanan Federal Bureau of Prisons 11685-509.

- Keterangan fisik:

a. warna mata: coklat tua

b. warna rambut: hitam

c. warna kulit: gelap

d. Ciri khas: berjanggut.

- Latar belakang etnis: Ghanaian Cypriot (Ghana Siprus);

352. Nama : ELSHAFEE EL SHEIKH (I.L.Q.273);

Nama alias : EL SHAFEE ELSHEIKH alias ALSHAFEE EL-SHEIKH;

Kewarganegaraan : Inggris;

Tempat tanggal lahir : London, Inggris, 16 Juli 1988;

Alamat : Amerika Serikat

Keterangan :
- Nomor Paspor Inggris 801121547, dikeluarkan pada 16 Juni 2009 oleh Kantor Paspor Inggris dan berakhir pada 16 Juni 2019, dibatalkan pada Desember 2014).
- Pejuang teroris asing dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), di Suriah.
- Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 19 Agustus 2022 di Amerika Serikat, nomor tahanan Federal Bureau of Prisons 11698-509.
- Keterangan fisik:

  a. warna mata: coklat tua

  b. warna rambut: hitam

  c. warna kulit: gelap

  d. Ciri khas: berjanggut.
- Nama ibu: Maha Elgizouli.

353. Nama : SHANE DOMINIC CRAWFORD (I.L.Q.274);

Nama alias : ASADULLAH alias ABU SA'D AT-TRINIDADI alias ASAD;

Kewarganegaraan : Trinidad dan Tobago;

Tempat tanggal lahir : Mount Hope, Trinidad and Tobago, 22 Februari 1986;

Alamat : - Suriah (lokasi pada Mei 2014)

- Reyhanli, Hatay, Turki (lokasi sebelumnya dari November 2013 hingga Mei 2014)
- 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad and Tobago (dari lahir hingga 27 November 2013)
- LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad and Tobago (lokasi alternatif pada September 2011);

Keterangan : - Nomor Paspor:

a. Trinidad and Tobago nomor TA959547, dikeluarkan pada 19 November 2013 oleh Divisi Imigrasi Trinidad and Tobago dan berakhir pada 18 November 2018

b. Trinidad and Tobago nomor T1071839, dikeluarkan pada 8 November 2004 oleh Divisi Imigrasi Trinidad and Tobago dan berakhir pada 7 November 2014.

- Nomor identifikasi nasional:

a. Kartu Identifikasi Nasional Trinidad and Tobago 19860222007, dikeluarkan pada 16 Juni 2011 (berakhir pada 16 Juni 2016)

b. Akta Kelahiran Trinidad and Tobago B394445, dikeluarkan pada 23 Januari 2007

c. Surat Izin Mengemudi Trinidad and Tobago 892124B, dikeluarkan pada 30 Agustus 2007 (berakhir pada 30 Agustus 2010).

- Propagandis bahasa Inggris untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).
- Menjadi buron di Trinidad and Tobago atas kepemilikan amunisi dan senjata api serta menerima barang curian.
- Keterangan fisik:

a. warna mata: coklat

b. warna rambut: gelap

c. warna kulit: coklat muda

d. postur tubuh: sedang

e. tinggi: 174cm

f. berat: 64kg

- Berbicara bahasa Inggris, Arab.

354. Nama : BASSAM AHMAD AL-HASRI (I.L.Q.275);

Nama alias : BASSAM AHMAD HUSARI alias ABU AHMAD AKHLAQ alias ABU AHMAD AL-SHAMI;

Kewarganegaraan : - Suriah;

- Palestina;

Tempat tanggal lahir : Qalamun, Provinsi Damascus, Suriah, 1 Januari 1969;

Alamat : Suriah (Selatan Suriah, lokasi pada Juli 2016);

Keterangan : Pemimpin Al-Nusrah Front for The People of The Levant (QDe.137) untuk wilayah selatan Suriah sejak Juli 2016;

355. Nama : IYAD NAZMI SALIH KHALIL (I.L.Q.276);

Nama alias : AYYAD NAZMI SALIH KHALIL alias EYAD NAZMI SALEH KHALIL alias IYAD AL-TOUBASI alias IYAD AL-TUBASI alias ABU AL-DARDA' alias ABU-JULAYBIB AL-URDUNI alias ABU-JULAYBIB;

Kewarganegaraan : Yordania;

Tempat tanggal lahir : Suriah, 1974;

Alamat : Suriah (Wilayah Pesisir, lokasi pada April 2016);

Keterangan : - Nomor Paspor

a. Yordania 654781 (dikeluarkan sekitar tahun 2009)

b. Yordania 286062 (dikeluarkan pada 5 April 1999 di Zarqa, Yordania, berakhir pada 4 April 2004)

- Pemimpin Al-Nusrah Front for The People of The Levant (QDe.137) untuk wilayah pesisir Suriah sejak Maret 2016.

356. Nama : GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI (I.L.Q.277);

Nama alias : GHALIB ABDALLAH AL-ZAYDI alias GHALIB ABDALLAH ALI AL-ZAYDI alias GHALIB AL ZAYDI;

Kewarganegaraan : Yaman;

Tempat tanggal lahir : Raqqah Region, Marib Governorate, Yaman,1975;

Alamat : -;

Keterangan : - Pemimpin Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) di Marib Governorate, Yaman sejak 2015.

- Menyediakan senjata, dana, dan perekrutan untuk AQAP.

357. Nama : FARED SAAL (I.L.Q.279);

Nama alias : ABU LUQMAAN AL ALMANI alias ABU LUGMAAN;

Kewarganegaraan : - Jerman;

- Aljazair;

Tempat tanggal lahir : Bonn, Jerman, 18 Februari 1989;

Alamat : -

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional: Kartu identitas nasional Jerman nomor 5802098444, dikeluarkan di Bonn, Jerman pada 15 April 2010 dan berakhir pada 14 April 2016

- Pejuang teroris asing asal Jerman untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

- Keterangan fisik:

a) warna mata: coklat

b) warna rambut: hitam

c) tinggi: 178 cm

d) berat: 80 kg.

- Surat perintah penangkapan Eropa dikeluarkan oleh hakim penyidik dari Mahkamah Agung Federal Jerman pada 13 Agustus 2014;

358. Nama : ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI (I.L.Q.280);

Nama alias : ABOU OBEIDA YOUSSEF AL-ANNABI alias ABU-UBAYDAH YUSUF AL-INABI alias MEBRAK YAZID alias YOUCEF ABU OBEIDA alias MIBRAK YAZID alias YOUSIF ABU OBAYDA YAZID alias YAZID MEBRAK alias YAZID MABRAK alias YUSUF ABU UBAYDAH alias ABOU YOUCEF;

Kewarganegaraan : Aljazair;

Tempat tanggal lahir : Annaba, Aljazair, 7 Februari 1969;

Alamat : Aljazair;

Keterangan : Pemimpin Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014);

359. Nama : ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI (I.L.Q. 281);

Nama alias : ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA SHAYKHLARI alias UMAR MUHAMMAD KHALIL MUSTAFA alias ABDUL RAHMAN MUHAMMAD AL-BAYATI alias TAHIR MUHAMMAD KHALIL MUSTAFA AL-BAYATI alias ALIAZRA RA'AD AHMAD alias ABU-SHUAYB alias HAJJI IMAN alias ABU IMAN alias ABU ALA alias ABU HASAN alias ABU MUHAMMAD alias ABU ZAYNA;

Kewarganegaraan : Irak;

Tempat tanggal lahir : Mosul, Ninawa Province, Irak, 1959 atau 1957;

Alamat :

Keterangan :
- Pejabat senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).
- Dilaporkan tewas di Suriah pada tahun 2016.
- Sebelumnya bertugas sebagai perwakilan AQI untuk kepemimpinan senior Al-Qaida (QDe.004) di Pakistan.

360. Nama : SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR (I.L.Q. 282);

Nama alias : SALIM MUSTAFA MUHAMMAD MANSUR AL-IFRI alias SALEEM AL-IFRI alias SALIM MANSUR MUSTAFA alias SALIM MANSUR alias HAJJI SALIM AL-SHAKLAR;

Kewarganegaraan : Irak

Tempat tanggal lahir : Baghdad, Irak, 20 Februari 1962, Tel Afar, NinevehProvince, Iraq, 20 Februari 1962;

Alamat :
- 17 Tamoz, Mosul, Irak
- Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Irak;

Keterangan :
- Nomor Paspor: Irak nomor A6489694, dikeluarkan pada 2 September 2013 (berakhir pada 31 Agustus 2021);

- Nomor Identifikasi Nasional:

  a) Kartu Identifikasi Nasional Irak 00813602, dikeluarkan pada 18 September 2011.

  b) Sertifikat Kewarganegaraan Irak 300397, dikeluarkan pada 25 Juni 2013.

- Emir keuangan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (Qde. 115);

- Nama ibu: Khadijah Mustafa Salih

- Ditahan oleh Intelijen Irak sejak 2019 dan telah dijatuhi hukuman mati.

- Keterangan fisik:

  a) warna rambut: hitam

  b) warna mata: madu

  c) tinggi: 170 cm

- Berbicara dalam bahasa Arab.

361. Nama : UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI (I.L.Q. 283);

Nama alias : UMAR MAHMUD RAHIM AL-KUBAYSI alias OMAR MAHMOOD IRHAYYIM AL-FAYYADH alias UMAR MAHMUD RAHIM alias UMAR MAHMUD RAHIM AL-QUBAYSI alias UMAR MAHMUD AL-KUBAYSI ARHAYM alias UMAR MAHMUD ARHAYM alias OMAR MAHMOOD IRHAYYIM alias OMAR MAHMOOD IRHAYYIM AL-FAYYADH AL-KOBAISI alias UMAR AL-KUBAYSI;

Kewarganegaraan : Irak;

Tempat tanggal lahir : Al-Qaim, Provinsi Al-Anbar, Irak, 16 Juni 1967 / 1 Januari 1967;

Alamat : Al-Qaim, provinsi Al-Anbar, Irak;

Keterangan : - Nomor Paspor Irak A4059346, dikeluarkan pada 29 Mei 2013 di Baghdad, Irak (berakhir pada 27 Mei 2021);

- Nomor Identifikasi Nasional:

  a) Kartu Identifikasi Nasional Irak 00405771, dikeluarkan pada 20 Mei 2013 di Irak;

  b) Sertifikat Kewarganegaraan Irak 540763, dikeluarkan pada 13 Februari 1984;

- Fasilitator keuangan untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Direktur Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157);
- Keterangan fisik:
  a) jenis kelamin: laki-laki;
  b) warna rambut: hitam;
  c) tinggi: 175 cm;
- Berbicara dalam bahasa Arab.

362. Nama : MYRNA AJIJUL MABANZA (I.L.Q. 284);

Nama alias : MYRNA ADIJUL MABANZA alias MYRNA AJILUL MABANZA;

Kewarganegaraan : Filipina;

Tempat tanggal lahir : 11 Juli 1991;

Alamat :
- Provinsi Basilan, Filipina
- Kota Zamboanga, Filipina (alamat sebelumnya)
- Jeddah, Arab Saudi (alamat sebelumnya)
- Daina, Arab Saudi (alamat sebelumnya);

Keterangan :
- Nomor Identifikasi Nasional:
  a) Voter ID 73320881AG1191MAM20000;
  b) ID Pelajar 200801087;
  c) ID Lain 140000900032;
- Fasilitator untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Jenis kelamin: perempuan.

363. Nama : ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR (I.L.Q. 285);

Nama alias : ABDULPATTA ABUBAKAR ESCALON alias ABDUL PATTA ESCALON ABUBAKAR alias ABDUL PATTA ABU BAKAR;

Kewarganegaraan : Filipina;

Tempat tanggal lahir : Tuburan, Provinsi Basilan, Filipina, 3 Maret 1965 / 1 Januari 1965 / 11 Januari 1965;

Alamat : - Filipina

- Jeddah, Arab Saudi (alamat sebelumnya)

- Daina, Arab Saudi (alamat sebelumnya;

Keterangan : - Nomor Paspor:

a) Filipina nomor EC6530802 (berakhir pada 19 Januari 2021);

b) Filipina nomor EB2778599;

- Nomor Identifikasi Nasional:

a) Arab Saudi 2135314355;

b) Arab Saudi 202112421;

- Fasilitator untuk Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Jenis kelamin: laki-laki.

364. Nama : ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI (I.L.Q 286);

Nama alias : LAHBIB IDRISSI OULD SIDI ABDI OULD SAID OULD EL BACHIR alias ADNAN ABU WALID AL-SAHRAWI alias ABU WALID AL SAHRAWI alias ADNAN ABU WALID AL-SAHRAOUI alias ADNAN ABU WALEED AL-SAHRAWI alias LEHBIB OULD ALI OULD SAID OULD JOUMANI;

Kewarganegaraan : -

Tempat tanggal lahir : Laayoune, 16 Februari 1973;

Alamat : Ménaka, Gao Region, Mali;

Keterangan : - Dilaporkan telah meninggal dunia;

- Mantan juru bicara dari Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);

- Amir dari kelompok Al-Mourabitoun (QDe.141) di Mali;

- Bersumpah setia kepada Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) pada Mei 2015.

365. Nama .....

365. Nama : MOHAMAD RAFI BIN UDIN (I.L.Q 287);

Nama alias : MOHD RADI BIN UDIN alias ABU AWN AL MALIZI alias MUHAMMAD RATIN alias MUHAMMAD RAFIUDDIN alias ABU UNA AL MALAYZIE alias MHAMMAD RAHIM BIN UDIN alias ABU AYN TOK CIT alias MUHAMMAD RATIN BIN NURDIN;

Kewarganegaraan : - Malaysia;

- Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Negri Sembilan, Malaysia, 3 juni 1966;

Alamat : - B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pada 30 Januari 2014)

- 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pada 23 April 2010)

- 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pada 6 April 2007)

- Republik Arab Suriah (sejak 2014);

Keterangan : - Paspor : Malaysia nomor A31142734, dikeluarkan pada tanggal 6 November 2013 oleh Departemen Imigrasi Malaysia dan berakhir pada tanggal 6 November 2015;

- Nomor identifikasi nasional:

- Kartu Identifikasi Nasional Malaysia 660603-05-5267 dikeluarkan oleh Departemen Registrasi Nasional Malaysia atas nama Mohd Rafi bin Udin;

- Anggota senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Direkrut untuk ISIL dan memberikan instruksi kepada individu untuk melakukan tindakan terorisme melalui video online;

- Dilaporkan telah meninggal dunia;

- Keterangan fisik:

  a) warna mata: cokelat;

  b) warna rambut: cokelat;

  c) warna kulit: gelap;

- Berbicara bahasa Melayu, Inggris, dan bahasa Arab yang terbatas.

366. Nama : MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM (I.L.Q. 288);

Nama alias : ABDUL RAHMAN alias ABU ABDUL RAHMAN AL FILIPINI alias ABTOL RAHMAN;

Kewarganegaraan : Filipina;

Tempat tanggal lahir : Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Filipina, 3 Maret 1990;

Alamat :
- Brgy Recodo, Zamboanga City, Western Mindanao, Filipina (alamat sebelumnya)
- 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, Eastern Mindanao, Filipina (alamat sebelumnya)
- Republik Arab Suriah (lokasi sejak 2015);

Keterangan :
- Nomor Paspor:
  a) Filipina nomor XX3966391, dikeluarkan pada 25 Februari 2015 oleh Departemen Luar Negeri Filipina dan berakhir pada 24 Februari 2020;
  b) Filipina nomor EC3524065;
- Anggota senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Direkrut untuk ISIL dan menginstruksikan individu untuk melakukan tindakan teroris melalui video online;
- Keterangan fisik:
  a) tinggi: 156 cm;
  b) berat: 60 kg (pada September 2016);
  c) warna mata: hitam;
  d) warna rambut: hitam;
  e) postur tubuh: sedang;
- tulang pipi tinggi;
- Berbicara dalam bahasa Tagalog, Inggris dan Arab.

367. Nama : ANJEM CHOUDARY (I.L.Q. 289);

Nama alias : ABU LUQMAN;

Kewarganegaraan : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Tempat tanggal lahir : Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 18 Januari 1967;

Alamat : London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

Keterangan :
- Nomor Paspor United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 516384722, dikeluarkan pada 6 Mei 2013 oleh Kantor Paspor Glasgow dan berakhir pada 6 Juni 2023;
- Berjanji setia kepada Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) pada Juli 2014 dan kemudian dibebaskan dengan lisensi pada Oktober 2018 yang berakhir pada Juli 2021.

368. Nama : TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT (I.L.Q. 290);

Nama alias : HAJJI ABDELNASSER alias HAJJI ABD AL-NASR alias TAHA AL-UWAYT alias HAJJI 'ABD AL-NASIR alias TAHA AL-KHUWAYT alias MULLAH TAHA alias MULLAH KHUWAYT;

Kewarganegaraan : Irak;

Tempat tanggal lahir : Tall ‘Afar, Irak, antara tahun 1965 dan 1969;

Alamat : -;

Keterangan :
- Mantan gubernur ISIL untuk Provinsi al-Jazira, pemimpin militer di Republik Arab Suriah, serta anggota dan ketua ISIL Delegated Committee, yang mengendalikan administrasi urusan ISIL;
- Dalam tahanan Irak sejak 2019.

369. Nama : HAMZAH USAMA MUHMMAD BIN LADEN (I.L.Q. 291);

Nama alias : -;

Kewarganegaraan : -;

Tempat tanggal lahir : Jeddah, Arab Saudi, 9 Mei 1989;

Alamat : -;

Keterangan : - Anak dari Usama bin Laden (meninggal);

- Diumumkan oleh Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) sebagai anggota resmi Al-Qaida (QDe.004);
- Telah menyerukan kepada para pengikut Al-Qaida untuk melakukan serangan teroris;
- Dipandang sebagai penerus yang paling mungkin menggantikan al-Zawahiri;
- Dilaporkan tewas dalam operasi penanggulangan terorisme pada September 2019 di wilayah Afghanistan/Pakistan.

370. Nama : MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI (I.L.Q. 292);

Nama alias : MASUD AZHAR ALIAS WALI ADAM ISAH ALIAS WALI ADAM ESAH;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Tempat tanggal lahir : Bahawalpur, Provinsi Punjab, Pakistan, 10 Juli 1968 / 10 Juni 1968;

Alamat : -;

Keterangan : - ndiri Jaish-i-Mohammed (QDe.019);

- Mantan pemimpin Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008).

371. Nama : ALI MAYCHOU (I.L.Q. 293);

Nama alias : ABDERAHMANE AL MAGHREBI ALIAS ABDERRAHMANE LE MAROCAIN ALIAS ABOU ABDERAHMANE SANHAJI;

Kewarganegaraan : Maroko;

Tempat tanggal lahir : Taza, Maroko; 25 Mei 1983;

Alamat : Mali;

Keterangan : - Nomor paspor Maroko V06359364;

- Nomor identifikasi nasional: kartu identitas Maroko AB704306;
- Anggota The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135), dan Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159);

- Keterangan fisik:

  a) tinggi: 185 cm;

  b) berat: 80 kg.

372. Nama : BAH AG MOUSSA (I.L.Q. 294);

Nama alias : AG MOSSA ALIAS AMMI SALIM;

Kewarganegaraan : Mali;

Tempat tanggal lahir : 1 Januari 1958 / 31 Desmber 1952 / 28 Oktober 1956;

Alamat : -;

Keterangan : Anggota pendiri Ansar Eddine (QDe.135), pemimpin operasional Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159).

373. Nama : AMADOU KOUFA (I.L.Q. 295);

Nama alias : AMADOU BARRY alias AMADOU KOUFFA alias HAMADOUN KOUFA alias HAMADOUN KOUFFA alias HAMADOU KOUFA alias HAMADOU KOUFFA ;

Kewarganegaraan : -;

Tempat tanggal lahir : Koufa, Mali, perkiraan 1958;

Alamat : Mali;

Keterangan :
- Pendiri Katiba Macina of Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159);
- Pejabat tinggi pada The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014);
- Keterangan fisik:

  a) Warna mata: coklat;

  b) Warna rambut: gelap.

374. Nama : TAZNEEN MIRIAM SAILAR (I.L.D.001);

Nama alias : TAZNIEM ALIAS AISYAH HUMAIRA ALIAS UMMU YASMIN;

Kewarganegaraan : Britania Raya;

Tempat tanggal lahir : Manchester, 20 Februari 1973 atau Bekasi, 20 Februari 1980;

Alamat : Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat;

Keterangan : - pendidikan SLTA/sederajat;

- NIK 3278046002800009 atas nama AISYAH HUMAIRA;
- no. paspor 761204241 atas nama TAZNEEN MIRIAM SAILAR berlaku sampai dengan 18 Januari 2018;

375. Nama : ACEP AHMAD SETIAWAN(I.D.D.007);

Nama alias : ABU AHMED AL INDUNISY;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Juni 1978;

Alamat : - Jln. Ir. H. Juanda No. 10 RT 003/003, Desa/Kel Panyingkiran, Kec. Indihiang

- Kel Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat;

Keterangan : - NIK 3278042806780001 atas nama Acep Ahmad Setiawan;

- no. paspor A6036386 berlaku sampai dengan 11 Juli 2018;
- pekerjaan swasta;
- pendidikan SLTA/sederajat;
- yang bersangkuta merupakan suami dari AISYAH HUMAIRA.

376. Nama : EDI SUSANTO (I.D.D.008);

Nama alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Juni 1978;

Alamat : Desa Dukuhturi, Kec. Dukuh turi, Kab. Tegal, Jawa Tengah;

Keterangan : - NIK 3376042404790003 atas nama EDI SUSANTO;

- pekerjaan Karyawan Swasta;
- pendidikan Diploma IV/Strata I;

- rekening ybs digunakan oleh ABU AHMED FOUNDATION (AAF) untuk mengumpulkan dana;
- pengurus ABU AHMED FOUNDATION (AAF).

377. Nama : YAYAN YULIANTO (I.D.D.009);

Nama alias : YAYAN YULIANTO MARGINO alias ABU ALI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 22 September 1984;

Alamat : Jati RT 001 RW 004 Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

Keterangan :
- NIK 3311092209840003 atas nama YAYAN YULIANTO;
- no. paspor A7831667 atas nama YAYAN YULIANTO MARGINO berlaku sampai dengan 4 April 2019;
- pekerjaan swasta;
- pendidikan SLTA/sederajat;
- nomor kartu keluarga 3311091405056795;
- telah menikah pada tahun 2009;
- ybs merupakan perwakilan ABU AHMED FOUNDATION (AAF) di Suriah;

378. Nama : PARMILA ZULFADIYANTI (I.D.D.010);

Nama alias : PARMILA alias LALA alias BIDAN MILA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Bima, 9 Januari 1975;

Alamat : RT 6 RW 2 Kel. Rabangodu Selatan, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;

Keterangan :
- NIK 5272024901750004 atas Parmila Zulfadiyanti;
- pendidikan diploma IV/strata I;
- ybs tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pendiri dan ketua Muslimah Bima Peduli Mama Charity (MBP-MC);
- ybs merupakan perwakilan ABU AHMED FOUNDATION (AAF) di Suriah.

379. Nama : AMIR MUHAMMAD SA'ID ABDAL-RAHMAN AL-SALBI (I.D.Q.296);

Nama alias : ABU IBRAHIM AL-HASHIMI AL-QURASHI alias HAJJI ABDALLAH alias ABU 'UMAR AL-TURKMANI alias ABDULLAH QARDASH alias ABU 'ABDULLAH QARDASH alias AL-HAJJ ABDULLAH QARDASH alias HAJJI ABDULLAH AL-AFARI alias `ABDUL AMIR MUHAMMAD SA'ID SALBI alias MUHAMMAD SA'ID `ABD-AL-RAHMAN AL-MAWLA alias AMIR MUHAMMAD SA'ID 'ABD-AL-RAHMAN MUHAMMAD AL-MULA alias AMIR MUHAMMAD SA'ID ABDAL-RAHMAN AL-MAWLA alias AL-USTADH alias USTADH AHMAD;

Kewarganegaraan : Irak;

Tempat tanggal lahir : Tall'Afar, Irak atau Mosul, Irak, 5 Oktober 1976 / 1 Oktober 1976 / 6 Januari 1976;

Alamat :
- House 110, Street 704, District 704, Tall 'Afar, Irak (alamat sebelumnya)
- dekat Masjid Shahid Mazen dan rumah sakit al-Khansa, Mosul, Irak (alamat sebelumnya);
- Idlib, Republik Arab Suriah;

Keterangan :
- Pemimpin Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Nama ibu: Samira Shareef atau Sahra Sharif Abd al-Qader;
- Keterangan fisik:
  a) Tinggi 170 cm;
  b) kaki kanan diamputasi;
- Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Irak pada tahun 2018;
- Dilaporkan meninggal dunia pada 3 Februari 2022.

380. Nama : MUHAMAD ARSYADANA AHSANA (I.D.D.012);

Nama alias : MUHAMMAD ARSYADANA AHSANA JUNDA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 5 April 1996;

Alamat : Kp. Kelapa Dua RT 001/007, Ds. Padurenan, Kel. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Keterangan :
- NIK 3275110504960002;

- no. Paspor B2800961 (berlaku sampai dengan 21 April 2021);
- terkait dengan oleh Aseer Cruee Center;
- tergabung dalam kartu keluarga no. 3275110410130005;
- akun facebook https://m.facebook.com/profile.php?id=100007425578816&ref=content_filter;

381. Nama : YUYUN IPA (I.D.D.013);

Nama alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Waelikut,30 November 1995;

Alamat : Ds. Wailikut, Waelikut, Waesama, Buru Selatan, Maluku;

Keterangan :
- NIK 8109027011950001;
- tergabung dalam kartu keluarga no. 81040413030381340;
- memiliki hubungan dengan ISHAK IPA alias ALI KALORA (pimpinan MIT di Poso);
- akun facebook https://m.facebook.com/profile.php?id=100003521244658&ref=content_filter.

382. Nama : ARYI SUSANTI (I.D.D.014);

Nama alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 November 1976;

Alamat : Rawa Lele RT 009 RW 001, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat;

Keterangan :
- NIK 3173065911761001;
- no. paspor A 9422189 (berlaku sampai dengan 21 November 2019);
- tergabung dalam kartu keluarga no. 3173061602100052;
- istri dari JAWARDI;
- terkait dengan RQ Sama Taat;

383. Nama : HASNAH (I.D.D.016);

Nama alias : UMI MURTAFI'AH ALIAS MUTIA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Sakita, 28 Oktober 1980;

Alamat : - Kayamanya, Kayamanya, Poso Kota, Poso Sulawesi Tengah;

- Sakita, Bungku Tengah, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah 94673;
- Ds. Sakita, Kec. Bungku Tengah, Kec. Bun, Morowali, Bungku Tengah Morowali, Sulawesi Tengah 94914;

Keterangan : - NIK 7206056810800002;

- tergabung dalam kartu keluarga no. 7202011710190000.

384. Nama : AGUNG SETYADI (I.D.D.017);

Nama alias : ABU IBNIHI ALIAS ABU JUNDI ALIAS ABU ANNISA ALIAS ABU SAIF AL BATTAR ALIAS DEN BAGUS ALIAS TUKANG SAPU GASHIBU ALIAS PAK NE ALIAS SALAFUL JIHAD;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Semarang, 18 April 1975;

Alamat : Genuk Karanglo RT 004 RW 001, Candisari, Semarang, Jawa Tengah 50251;

Keterangan : - NIK 3374081804750003;

- no. paspor A 9573282 (berlaku sampai dengan 31 Oktober 2018);
- tergabung dalam kartu keluarga no. 3374081412054002;
- terkait dengan Gashibu.

385. Nama : ABDUL AZIZ (I.D.D.018);

Nama alias : ABDUL AZIZ ABU BAKAR ALIAS MAS DIM;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 16 September 1975;

Alamat : Poncol, Gg. 3 No. 10 RT, 002 RW, 003, Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Pekalongan, Jawa Tengah;

Keterangan :
- NIK 33750225090750004;
- no. paspor A 9573282 (berlaku sampai dengan 2 Desember 2019);
- tergabung dalam kartu keluarga no. 3375022509070203;
- terkait dengan Gashibu (rekening yang bersangkutan digunakan untuk penerimaan donasi Gerakan Sehari Seribu dan Gashibu Project).

386. Nama : SUTOMO (I.D.D.019);

Nama alias : YASIN ALIAS M. YASIN ALIAS SUTOMO BIN SUDARTO ALIAS MOHAMMAD YASIN ALIAS YASINO BIN SUDARTO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Semarang,6 Juli 1965;

Alamat : Jalan P. Nias Blakang SMA 4, Kayamanya Sentral, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah;

Keterangan :
- NIK 720210607650001;
- tergabung dalam kartu keluarga no. 7202011806100000;
- suami dari MEI EKOWATI dan memiliki keterkaitan transaksi dengan MEI EKOWATI.

387. Nama : MEI EKOWATI (I.D.D.020);

Nama alias : SITI AISYAH ALIAS AISYAH;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Semarang,8 Mei 1973;

Alamat : Jalan P. Nias Blakang SMA 4, Kayamanya Sentral, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah;

Keterangan :
- NIK 7202014805730001;
- terdapat NIK yang sama dengan nama AISYAH;
- tergabung dalam kartu keluarga no. 7202011806100002;

- terkait dengan Gashibu melalui ABDUL AZIZ;
- istri dari SUTOMO alias YASIN.

388. Nama : JARWADI (I.D.D.021);

Nama alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 1975;

Alamat : - Rawa Lele, Pegadungan, kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Jalan Peta Barat, Gg. Langgar No. 26, Pegadungan Patokan masjid Baitul Mamun, Kalideres, Jakarta Barat;

Keterangan : - NIK 3173061401750014;
- tergabung dalam kartu keluarga no. 3173061602100050;
- suami dari ARYI SUSANTI.

389. Nama : EDI SISWANTO (I.D.D.022);

Nama alias : ZUBAIR;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Ambon,5 Agustus 1986;

Alamat : Jalan Moch Khafi 1, Gg. H. Tohir 2 no. 8, Jagakarsa, jagakarsa, Kota Adm, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Keterangan : - NIK 3276040508860003;
- tergabung dalam kartu keluarga no. 3174090602170006;
- terkait dengan ASEER CRUE CENTER.

390. Nama : ZULFIQAR RAHMAN IS (I.D.D.023);

Nama alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Ambon,26 Januari 1977;

Alamat : - Dsn. Tegalsari, Tulungrejo, Bumiaji, Batu, Jawa Timur;

- Kp. Pondok Manggis RT, 005/002, Bojongbaru, Bojonggede, Cibinong 16320;

Keterangan : - NIK 3201132601770003;

- tergabung dalam kartu keluarga no. 3579021706150001.

391. Nama : NOOR WALI MEHSUD (I.L.Q.296);

Nama alias : ABU MANSHOOR ASIM alias ABU MANSOOR ASIM;

Kewarganegaraan : Pakistan;

Tempat tanggal lahir : Gurguray, Pakistan, 26 Juni 1978;

Alamat : Lamman, District Barmal, Provinsi Paktika, Afganistan (pada 26 November 2022);

Keterangan : - Memiliki gelar “Mufti”;

- Pemimpin Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) setelah kematian mantan pemimpin TTP, Maulana Fazlullah (QDi.352).

392. Nama : JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE alias (I.L.Q.297);

Nama alias : JAMAL HUSAYN ZAYNIYAH alias ABU MALEK EL TALLEH alias ABU HUSSEIN alias ABU-MALIK AL-ANSARI alias ABU-MALIK AL-SHAMI alias ABU-MALIK AL-TALLI

Kewarganegaraan : Republik Arab Suriah;

Tempat tanggal lahir : Benghazi, Libya / Al Tall, Republik Arab Suriah / Tell Mnin, Republik Arab Suriah, 17 Agustus 1972 / 1 Januari 1972;

Alamat : - Republik Arab Suriah

- Arsal, Bekaa, Lebanon;

Keterangan : - Paspor : Republik Arab Suriah nomor 3987189;

- Nomor identifikasi nasional:

a) 13080011550;

b) Kartu Identifikasi Suriah nomor 5877002, dikeluarkan pada 25 Mei 2011;

- Pemimpin Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) di Kalamoun Barat, Republik Arab Suriah;
- Nama ibu: Amina Tohmeh.

393. Nama : MOHAMMAD ALI AL HABBO (I.L.Q.298);

Nama alias : MOHAMAD ABDULKARIM alias MUHAMMAD ABD-AL-KARIM alias AL-HEBO alias AL-HABU alias ALHOBO alias HABO alias HEBBO alias HABU;

Kewarganegaraan : Republik Arab Suriah;

Tempat tanggal lahir : Raqqa, Republik Arab Suriah, 1 Oktober 1983 atau 15 Maret 1983 atau 1 Januari 1980;

Alamat : - Gazantiep, Turkey (sejak 2016);
- Raqqa, Republik Arab Suriah;

Keterangan : - Paspor: Republik Arab Suriah nomor 00814L001424;
- Nomor identifikasi nasional:
  a) Republik Arab Suriah 10716775;
  b) Republik Arab Suriah 2020316097;
  c) Republik Arab Suriah 2020409266;
- Fasilitator yang berbasis di Turki yang menyediakan layanan keuangan untuk mendukung Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

394. Nama : EMRAAN ALI (I.L.Q.299);

Nama alias : ABU JIHAD TNT;

Kewarganegaraan : - Trinidad and Tobago;
- Amerika Serika;

Tempat tanggal lahir : Rio Claro, Trinidad and Tobaga, 14 Juli 1967;

Alamat : - Amerika Serikat (dalam tahanan, Pusat Penahanan Federal – Miami, Nomor Registrasi: 10423-509);

- #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago (lokasi sebelumnya 2008-Maret 2015);
- #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago (lokasi sebelumnya sekitar 2003);
- Amerika Serikat (lokasi sebelumnya - Januari 1991-2008);

Keterangan : - Paspor:

a) Trinidad and Tobago nomor TB162181 (dikeluarkan pada 27 Januari 2015 dan berakhir pada 26 Januari 2020);

b) Amerika Serikat nomor 420985453 (berakhir pada 6 Februari 2017);

- Nomor identifikasi nasional: Trinidad and Tobago 19670704052;
- Anggota senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Direkrut untuk ISIL dan menginstruksikan individu untuk melakukan tindakan teroris;
- Keterangan fisik:

a) tinggi 176 cm;

b) berat 73 kg;

c) postur tubuh sedang;

d) warna mata : coklat;

e) warna rambut : hitam/botak;

f) warna kulit: coklat;

- Berbicara bahasa Inggris.

395. Nama : Dr. SANULLAH GHAFARI (I.L.Q.300);

Nama alias : Dr. SHAHAB AL MUHAJIR alias SHAHAB MUHAJER alias SHAHAB MOHAJIR alias SHAHAB MAHAJAR alias SHIHAB AL MUHAJIR alias SHIHAB MUHAJER alias SHIHAB MOHAJIR alias SHIHAB MAHAJAR -;

Kewarganegaraan : Afganistan;

Tempat tanggal lahir : - Mir Bacha, Kot District, Provinsi Kabul, Afganistan,

- 28 Oktober 1994

- 24 Mei 1990;

Alamat : - Afganistan (2021)

- Kunduz, Afganistan (sebelumnya);

Keterangan : - Nomor Paspor Afganistan O1503093, dikeluarkan pada 25 Agustus 2016 di Kabul, Afganistan (berakhir pada 25 Agustus 2021);

- Pemimpin Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (QDe.161);

- Ahli Teknologi Informasi;

- Nama ayah: Abdul Jabbar;

- Nama kakek: Abdul Ghaffar.

396. Nama : ASHRAF AL-QIZANI القيزاني أشرف (I.L.Q.301);

Nama alias : ASHRAF AL-GIZANI alias ABU 'UBAYDAH AL-KAFI alias ACHREF BEN FETHI BEN MABROUK GUIZANI ALIAS ACHRAF BEN FATHI BEN MABROUK GUIZANI;

Kewarganegaraan : Tunisia;

Tempat tanggal lahir : Gouazine, Dahmani, Governorate of Le Kef, Tunisia, 5 Oktober 1991;

Alamat : -;

Keterangan : - Nomor identifikasi nasional Tunisia 13601334;

- Direkrut untuk ISIL dan menginstruksikan individu untuk melaksanakan tindakan terorisme melalui video online;

- Anggota senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

397. Nama : DWI DAHLIA SUSANTI, S. Kep., Sp. Mat (I.D.D.025);

Nama Alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Juli 1976;

Alamat : - Perum Winayajaya Blok A42, RT 003 RW 003, Sambongjaya, Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat Kode Pos 46181;

- Kp. Linggasari RT 01 RW 16, Desa Singasari, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat;

Keterangan : - NIK 3278086807760006;

- paspor no B pada 15 Maret 2016);
- Pegawai Negeri Sipil di Poltekes Tasikmalaya;
- rekening Bank Mandiri no: 1770000418985;
- no. telepon: 0265314206, 0265331933, 081387497775, 081770260211, dan 08170260211;
- fasilitator keuangan;
- fasilitator keberangkatan ke Luar Negeri untuk bergabung 3306967 (dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya dengan ISIS;
- tanggal 12 November 2011 kembali dari Jeddah, Arab Saudi;
- tanggal 26 Juni 2016 menuju Dubai, Uni Emirat Arab.
- saat ini diduga berada di Suriah.

398. Nama : DINI RAMADHANI (I.D.D.026);

Nama Alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Tegal, 10 Maret 1993;

Alamat : Jalan Nakula RT 006 RW 006, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52125;

Keterangan : - pegawai swasta PT Orientasari Mahkota;

- NIK 3376025003930003;
- paspor B 4286562;
- no. telepon : 08974831257;

- fasilitator keberangkatan ke Luar Negeri untuk bergabung dengan ISIS;
- tanggal 3 September 2017 menuju Bangkok, Thailand;
- diduga berada di Suriah.

399. Nama : MUHAMMAD DANDI ADHIGUNA (I.D.D.027);

Nama Alias : ADHIGUNA LESMANA Alias MHD DANDI ADHIGUNA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 Juli 1996;

Alamat : Kp. Cipadali 1/4 Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat;

Keterangan :
- NIK 1271183007960001;
- nomor KK 3203130202170004;
- paspor B 0547698;
- fasilitator keberangkatan ke Luar Negeri untuk bergabung dengan ISIS;
- tanggal 21 Juni 2017 menuju Riyadh, Arab Saudi;
- diduga berada di Suriah.

400. Nama : AMIN KOBAITRI; (I.L.D.002);

Nama Alias : N/A;

Kewarganegaraan : -;

Tempat tanggal lahir : Campsie – NSW, 29 Juli 1983;

Alamat : N/A;

Keterangan :
- relawan The One Banner Project Incorporated;
- paspor PA2564100 (Dikeluarkan oleh Australia);
- media sosial – Facebook:
- https://www.facebook.com/andrew.baderski.9;
- https://www.facebook.com/chris.nedeski;
- https://www.facebook.com/ayy.kay.129.

401. Nama : MAULAWI RAJAB; (I.L.Q. 303);

Nama Alias : MAULAWI RAJAB SALAHUDIN;

Kewarganegaraan : Afghanistan;

Tempat tanggal lahir : Afghanistan, 1976;

Alamat : Distrik Paghman, Prov. Kabul, Afghanistan;

Keterangan : Pemimpin senior Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) (QDe. 161).

402. Nama : SULTAN AZIZ AZAM (I.L.Q. 304);

Nama Alias : N/A;

Kewarganegaraan : Afghanistan;

Tempat tanggal lahir : Afghanistan, 1985;

Alamat : Afghanistan;

Keterangan : Juru bicara Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) (QDe. 161).

403. Nama : YUDI LUKITO KURNIAWAN; (I.D.D.028);

Nama Alias : ABU TALHAH AL FILIPINI alias YUDI LUKITO KURNIAWAN alias YUDI LUKITO alias YULI LUKITO alias ABDUR ROCHIM alias ABDUL ROHMAN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 04 Januari 1973 / 04 November 1974 / 04 November 1973;;

Alamat : Jalan A. Yani No. 120 Sgr, RT/RW 003/000, Kel. Banyuasari, Kec. Buleleng, Kab/Kota. Buleleng, Provinsi Bali;

Keterangan : - NIK nomor: 5108060401730004;

- paspor nomor: A6889028;

- pekerjaan: karyawan swasta.

404. Nama : FATKHI UMAR BAJUBER; (I.D.D.029);

Nama Alias : FNU ABU AHMAD AL ANDALUSIA alias FNU ABU alias AHMAD AL INDONESI alias FNU ABU AHMAD INDUNISI AL INDONESI ABU AHMAD alias ABU AHMAD AL ANDALUSI alias ABU AHMAD AL ANDALUSIA alias ABU AHMAD AL ANDAUNUSI alias AHMAD AL ANDUNISI alias ABU AHMAD AL INDOINESI alias ABU AHMAD AL INDONESI alias IBRAHIM AL INDONESI alias ABU AHMAD AL INDONESIA alias ABU AHMAD AL INDONISI alias ABU AHMAD AL INDUNISI alias AHMAD AL INDUNISI alias IBRAHIM AL INDUNISI alias HABIB AL JAWI alias TALQAH AL SANANI alias ABU AHMAD AL UNDUNISI alias ABU AHMAD ANDUNISI alias FADHI BADJUBER alias FATHI BAJABER alias FATHI UMAR BAJUBER alias FATKHI UMAR BAJUBER alias MUHAMMAD DJAMCHALI alias ABU AHMAD INDUNISI alias FATKHI UMAR MUBARAK alias FATKHI UMAR;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 03 April 1978;

Alamat : Jalan Getis Gg. III/95 A, RT/RW. 013/003, Kel. Lemah Putro, Kec. Sidoarjo, Kab/Kota. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Keterangan :
- NIK nomor: 3273020304780012;
- paspor nomor: S249691;
- pekerjaan: karyawan swasta.

405. Nama : EDI SUCHANNUR ROCHIM (I.D.D.030);

Nama Alias : -;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Malang, 01 April 1961;

Alamat : Jalan R. Tumenggung Suryo 62, RT. 8, RW 3, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kab/Kota. Malang, Provinsi Jawa Timur;

Keterangan :
- NIK nomor: 3573010104610006;
- paspor nomor: A0898430;
- pekerjaan: karyawan swasta.

406. Nama : HERU SISWANTO; (I.D.D.031);

Nama Alias : FNU ABU AHMAD AL INDONESI alias ABU AHMAD AL INDONESI alias MUSA AL INDONESI alias USTAD HERU alias HERU SISWANTO alias USTAD HERU SISWANTO alias USTADZ HERU SISWANTO alias USTAZ SISWANTO alias HERU SISWANTO alias SOEPARDI alias HERU SISWANTO SOEPARDI alias HERU SISVVANTO SOEPARDI alias HERU SISWANTO SOEPARDI alias HERU SISWANTO SURABAYA alias HERU SURANTO alias HERI alias SUSANTO alias HERU SUSANTO alias USTAD HERI SUSANTO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 05 Juni 1973 / 06 Juni 1973 / 05 Desember 1973;

Alamat : Tambak Segaran, RT. 03/RW. 03, Dusun Tambak Segaran, Kec. Simokerto, Kab. Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Keterangan :
- NIK nomor: 3578110506730004;
- paspor nomor: S835649 dan A7412221;
- pekerjaan: karyawan swasta.

407. Nama : ABUBAKAR SWALLEH (I.L.Q. 305);

Nama Alias : ABUBAKER SWALEH alias TOM KIYURIGE;

Kewarganegaraan : Uganda;

Tempat tanggal lahir : Mengo, Uganda, 13 Januari 1992;

Alamat : Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda;

Keterangan :
- Paspor Uganda nomor A00195974;
- Nomor identifikasi nasional Uganda CM920231090NZA;
- No. Telepon: +963936016952;
- Gender : laki-laki;
- Abubakar Swalleh menyediakan dukungan finansial, material, atau teknologi untuk, atau layanan finansial atau lainnya kepada, atau dalam rangka mendukung, ISIS (terdaftar sebagai Al-Qaeda in Iraq (QDe.115). Sejak 2018, ia bertindak sebagai fasilitator ISIS yang memberikan dukungan finansial dan logistik termasuk perekrutan untuk ISIL di Afrika Timur dan Selatan.

408. Nama : MIRA ARIANI (I.D.D. 032);

Nama Alias : UMM ZAHRA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tanggal lahir : Tenggarong, 2 Mei 1982;

Alamat :
- Jalan H. Usman, Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 16515;
- Jalan Stadion Gg. Bahagia, Panji, Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- Jalan PLN RT/RW 026/003, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;

Keterangan :
- NIK 6402064205820003;
- Istri dari Edi Siswanto yang telah tercantum dalam DTTOT (I.D.D.022);
- No. Telepon: +6285891626661, +6285891626665, +6288290730209;
- Pada laman Facebook MuhzatulUmmah terpublikasi rekening a.n. Mira Ariani sebagai rekening penerimaan donasi.

409. Nama : SAMI JASIM MUHAMMAD JAATA AL-JABURI (I.L.Q.306);

Nama Alias : MUSTAFA ADNAN AL-AZIZ ALIAS MUSTAFA ADNAN AL-AZEEZ ALIAS SAMI AL-AJUZ ALIAS HAJJI HAMID;

Kewarganegaraan :
- Irak;
- Suriah (berdasarkan kartu tanda penduduk);

Tempat tanggal lahir : Irak, 1 Juli 1974, Albu Kamal, Suriah, 1 Januari 1973;

Alamat : Irak;

Keterangan :
- nomor identitas 9080002892;
- kartu Izin Tinggal Turki No. 4118;
- memiliki berbagai peranan dalam kelompok ISIL (Da'esh) alias Al-Qaeda di Irak;
- pengawas keuangan, urusan material, dan sumber pendapatan ISIL;
- anggota Komite Delegasi, yang merupakan badan pembuat keputusan ISIL (Da'esh);
- berperan dalam beberapa operasi terorisme dalam kelompok ISI;

- menguasai wilayah dan terlibat dalam penyelundupan produk turunan minyak.

410. Nama : ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI (I.L.Q.307);

Nama Alias : ABU OMAR AL SARRAF;

Kewarganegaraan : -;

Tempat tanggal lahir : Irak, 1 September 1970;

Alamat : Irak;

Keterangan : - merupakan anggota kelompok ISIL (Da'esh) aliasAl-Qaeda;

- bertugas dalam manajemen keuangan kelompok ISIL (Da'esh) aliasAl-Qaeda.

411. Nama : HAMIDAH NABAGALA (I.L.Q.308);

Nama Alias : NABAGGALA ALIAS NABAGGAKA ALIAS HAMIDA ALIAS HAMIDAH;

Kewarganegaraan : Uganda;

Tempat tanggal lahir : Uganda, 9 Maret 1996;

Alamat : Republik Demokratik Kongo (RDK);

Keterangan : - nomor paspor Uganda A00044599;

- berperan sebagai mediator dalam aliran dana kelompok ISIL di Asia Tengah;

- didakwa sebagai pemberi dana pada peristiwa bom yang terjadi di Kampala, Uganda pada 2021.

III. ENTITAS:

1. Nama : JEMAAH ISLAMIYAH (E.D.Q.001);

Nama alias : JEMA'AH ISLAMIYAH alias JEMAAH ISLAMIYA alias JEMAAH ISLAMIAH alias JAMAAH ISLAMIYAH alias JAMA'AH ISLAMIYAH;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : -

Keterangan : - Sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan, no. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008, menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang dan beberapa tersangkanya sudah tertangkap, antara lain: ABU DUJANA dan ZARKASIH alias MBAH alias ABU IRSYAD;

- Beroperasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina;

- Terasosiasi dengan Abu Sayyaf Group (QDe.001).

2. Nama : JEMAAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (E.D.Q.003);

Nama alias : JEMAAH ANSHORUT TAUHID alias JEMMAH ANSHARUT TAUHID alias JEM'MAH ANSHARUT TAUHID alias JAMAAH ANSHARUT TAUHID alias JAMA'AH ANSHARUT TAUHID alias LASKAR 99 alias JAT;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Semenromo No.58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (Nomor telepon: 0271-2167285, Email:info@ansharuttauhid.com);

Keterangan : - Sebuah kelompok yang terafiliasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), dan telah melakukan serangan di Indonesia;

- Didirikan dan dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217);

- Didirikan pada 27 Juli 2008 di Solo, Indonesia;

- Pernah terasosiasi dengan Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092);

- Situs web: http://ansharuttauhid.com.

3. Nama : HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) (E.D.Q.004);

Nama alias : HASI alias YAYASAN HILAL AHMAR alias INDONESIA HILAL AHMAR SOCIETY FOR SYRIA;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Indonesia;

Keterangan : - Berkedok sebagai yayasan kemanusiaan Jemaah Islamiyah (QDe.092);

- Beroperasi di Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar, Indonesia;
- Pernah merekrut, mendanai, dan memfasilitasi perjalanan Foreign Terrorist Fighters (FTF) ke Suriah;
- Tidak terafiliasi dengan kelompok kemanusiaan International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).

4. Nama : MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) (E.D.Q.005);

Nama alias : MUJAHIDIN OF EASTERN INDONESIA alias EAST INDONESIA MUJAHIDEEN alias MUJAHIDIN INDONESIA TIMOR alias MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) alias MUJAHIDIN OF WESTERN INDONESIA;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Indonesia;

Keterangan :
- Kelompok teroris yang terkait dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092), dan Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133);
- Beroperasi di Jawa dan Sulawesi, Indonesia, dan juga aktif di provinsi-provinsi Indonesia bagian timur;
- Mantan pemimpinnya adalah Abu Wardah, alias Santoso (meninggal dunia).

5. Nama : ABU SAYYAF GROUP (E.L.Q.001);

Nama alias : AL HARAKAT AL ISLAMIYYA;

Asal negara : Filipina;

Alamat : Filipina

Keterangan : berkaitan dengan Jemaah Islamiyah (JI), dipimpin Radulan Sahiron.

6. Nama : AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) (E.L.Q.002);

Nama alias : LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIA alias JAMIAT AYAT-UR-RHAS AL ISLAMIAC alias JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA alias AHYAUL TURAS;

Asal negara : Pakistan;

Alamat : - Headquarters – G.T. Road (kemungkinan Grand Trunk Road), dekat Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan;

- Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan;

Keterangan : - Terasosiasi dengan Revival of Islamic Heritage Society (QDe.070);

- Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) menjabat sebagai Kepala keuangan ASC.

7. Nama : AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL (E.L.Q.003);

Nama alias : AL AKHTAR TRUST alias AL-AKHTAR MEDICAL CENTRE alias AKHTARABAD MEDICAL CAMP alias PAKISTAN RELIEF FOUNDATION alias PAKISTANI RELIEF FOUNDATION alias AZMAT-E-PAKISTAN TRUST alias AZMAT PAKISTAN TRUST;

Asal negara : Pakistan;

Alamat : - ST-1/A, Gulsahne-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan;

- Gulistan-E-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan;

Keterangan : - Kantor regional di Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad;

- Akhtarabad Medical Camp berada di Spin Boldak, Afganistan;

- Terdaftar sebagai anggota Jaish-i-Mohammed (QDe.019).

- Terasosiasi dengan Harakat ul-Mujahidin/HUM (QDe.008), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096), dan Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

- Dilarang di Pakistan.

8. Nama : AL FURQAN (E.L.Q.004);

Nama alias : DZEMILIJATI FURKAN alias DZEM'IJJETUL FURQAN alias ASSOCIATION FOR CITIZENS RIGHTS AND RESISTANCE TO LIES alias DZEMIJETUL FURKAN alias ASSOCIATION OF CITIZENS FOR THE SUPPORT OF TRUTH AND SUPRESSION OF LIES alias SIRAT alias ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURE AND BUILDING SOCIETY-SIRAT alias ASSOCIATION FOR EDUCATION, CULTURAL, AND TO CREATE SOCIETY -SIRAT alias ISTIKAMET alias IN SIRATEL alias CITIZENS'ASSOCIATION FOR SUPPORT AND PREVENTION OF LIES – FURQAN;

FURKAN ....

Asal .....

	Asal negara	:	Bosnia Herzegovina;
	Alamat	:	- 30a Put Mladih Muslimana (Ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia And Herzegovina; - 72 ul. Strossmajerova, Zenica,Bosnia And Herzegovina; - 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina; - 70 And 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia And Herzegovina; - Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia And Herzegovina;
	Keterangan	:	- Dilaporkan sudah tidak aktif. - Terdaftar di Bosnia and Herzegovina sebagai asosiasi warga dengan nama "Citizens' Association for Support and Prevention of Lies – Furqan" pada 26 September 1997. - Al Furqan berhenti beroperasi berdasarkan keputusan Kementerian Kehakiman Federasi Bosnia and Herzegovina (nomor keputusan 03-054-286/97 tanggal 8 November 2002). - Al Furqan tidak beroperasi lagi sejak Desember 2008.
9.	Nama	:	AL-HARAMAIN - AFGHANISTAN BRANCH (E.L.Q.005);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	Afganistan;
	Alamat	:	Afganistan (pada saat pendaftaran)
	Keterangan	:	-
10.	Nama	:	AL-HARAMAIN - ALBANIA BRANCH (E.L.Q.006);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	Albania;
	Alamat	:	Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania (pada saat pendaftaran)
	Keterangan	:	-
11.	Nama	:	AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION alias AL HARAMMEIN AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION (E.L.Q.007);

	Nama alias	: AL HARAMAIN AL MASJED AL AQSA alias AL HARAMAYN AL MASJID AL AQSA alias AL-HARAMAYN AND AL MASJID AL AQSA CHARITABLE FOUNDATION;
	Asal negara	: Bosnia Herzegovina;
	Alamat	: - Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina; - 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina; - 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia And Herzegovina; - Zenica, Bosnia And Herzegovina;
	Keterangan	: - Dilaporkan sudah tidak aktif; - Dahulu terdaftar secara resmi di Bosnia and Herzegovina dengan nomor registrasi 24; - Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation berhenti beroperasi berdasarkan keputusan Kementerian Kehakiman Federasi Bosnia and Herzegovina (nomor keputusan 03-05-2-203/04); - Organisasi ini sudah tidak beroperasi lagi sejak Desember 2008; - Kantor dan kegiatan kemanusiaannya dipindahkan di bawah pengawasan Pemerintah ke entitas baru bernama Sretna Buducnost.
12.	Nama	: AL-HARAMAIN-BANGLADESH BRANCH (E.L.Q.008);
	Nama alias	: -
	Asal negara	: Banglades;
	Alamat	: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (pada saat pendaftaran);
	Keterangan	: -
13.	Nama	: AL-HARAMAIN-ETHIOPIA BRANCH (E.L.Q.009);
	Nama alias	: -
	Asal negara	: Ethiopia;
	Alamat	: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia (pada saat pendaftaran);
	Keterangan	: -

14.	Nama	:	AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) (E.L.Q.010);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	Pakistan;
	Alamat	:	House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (pada saat pendaftaran);
	Keterangan	:	-
15.	Nama	:	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) (E.L.Q.011);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	Komoro;
	Alamat	:	B/P: 1652 Moroni, Union Of The Comoros (pada saat pendaftaran);
	Keterangan	:	-
16.	Nama	:	AL-HARAMAIN-THE NETHERLANDS BRANCH (E.L.Q.015);
	Nama alias	:	STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID;
	Asal negara	:	Belanda;
	Alamat	:	Jan Hanzenstraat 114, 1053sv, Amsterdam, Belanda (pada saat pendaftaran)
	Keterangan	:	Dilaporkan sudah tidak aktif.
17.	Nama	:	AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) (E.L.Q.016);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	Kenya;
	Alamat	:	- Nairobi, Kenya (pada saat pendaftaran); - Garissa, Kenya (pada saat pendaftaran); - Dadaab, Kenya (pada saat pendaftaran);
	Keterangan	:	-

18. Nama .....

18. Nama : AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) (E.L.Q.017);

Nama alias : -

Asal negara : Tanzania;

Alamat :
- P.O. Box 3616, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania (pada saat pendaftaran);
- Tanga, United Republic of Tanzania (pada saat pendaftaran);
- Singida, United Republic of Tanzania (pada saat pendaftaran);

Keterangan : -

19. Nama : AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI (E.L.Q.018);

Nama alias : AIAI;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan :
- Dilaporkan telah beroperasi di Somalia dan Ethiopia serta bergabung dengan Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), yang diterima sebagai afiliasi Al-Qaida (QDe.004) oleh Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) pada Februari 2012 dan juga tunduk pada tindakan sanksi yang ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan 1844 (2008) mengenai Somalia dan Eritrea (lihat https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751);
- Salah satu pemimpinannya Hassan Dahir Aweys (QDi.042);
- AIAI telah menerima dana melalui Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) (QDe.072).

20. Nama : AL MOUAKAOUNE BIDDAM (E.L.Q.019);

Nama alias : LES SIGNATAIRES PAR LE SANG alias CEUX QUI SIGNENT AVEC LE SANG alias THOSE WHO SIGN IN BLOOD;

Asal negara : Mali;

Alamat : Mali;

Keterangan : - Terasosiasi dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan dipimpin oleh Mokhtar Belmokhtar (QDi.136);

- Aktif di wilayah Sahel/Sahara.

21. Nama : AL MOULATHAMOUN (E.L.Q.020);

Nama alias : LES ENTURBANNÉS alias THE VEILED;

Asal negara : -

Alamat : - Mali;

- Nigeria;

- Aljazair;

Keterangan : - Didirikan pada 2012 sebagai kelompok pecahan dari the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);

- Al Moulathamoun bergabung dengan Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) dan membentuk Al Mourabitoun (QDe.141) pada 20 Agustus 2013;

- Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan dipimpin oleh Mokhtar Belmokhtar (QDi.136).

- Aktif di wilayah Sahel/Sahara.

22. Nama : AL MOURABITOUN (E.L.Q.021);

Nama alias : LES SENTINELLES alias THE SENTINELS;

Asal negara : Mali;

Alamat : Mali;

Keterangan : - Didirikan pada 20 Agustus 2013 sebagai hasil dari merger antara Al Moulathamoun (QDe.140) dan Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);

- Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan dipimpin oleh Mokhtar Belmokhtar (QDi.136);

- Aktif di wilayah Sahel/Sahara.

23. Nama : AL-QAIDA (E.L.Q.023);

Nama alias : "THE BASE" alias AL QAEDA alias ISLAMIC SALVATION FOUNDATION alias THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES alias THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES alias THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS alias USAMA BIN LADEN NETWORK alias USAMA BIN LADEN ORGANIZATION alias AL QA'IDA alias AL QA'IDA/ISLAMIC ARMY;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : -

24. Nama : AL-QAIDA IN IRAQ (E.L.Q.024);

Nama alias : AQI alias AL-TAWHID alias THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP alias QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS alias AL-QAIDA OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS alias THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS alias THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS alias THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA alias TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN alias TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI alias JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD alias JTJ alias ISLAMIC STATE OF IRAQ alias ISI alias AL-ZARQAWI NETWORK alias ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT;

Asal negara : Irak;

Alamat : -

Keterangan : -

25. Nama : AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) (E.L.Q.025);

Nama alias : AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA alias TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB alias AL-QAIDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) alias AL-QAIDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA alias ANSAR AL-SHARI'A (AAS) alias AL-QAIDA IN YEMEN (AQY);

Asal negara : -

Alamat : - Yaman;

- Arab Saudi (2004 – 2006);

Keterangan : - AQAP adalah afiliasi regional dari Al-Qaida (QDe.004) dan merupakan kelompok bersenjata yang beroperasi terutama di Semenanjung Arab.

- Didirikan pada Januari 2009 ketika Al-Qaida di Yaman bergabung dengan operasional Al-Qaida di Arab Saudi.

- Pemimpin AQAP adalah Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282).

- Ansar al-Shari'a didirikan pada awal 2011 oleh AQAP dan telah bertanggung jawab atas beberapa serangan di Yaman melawan pemerintah dan sipil.

26. Nama : AL RASHID TRUST (E.L.Q.026);

Nama alias : AL-RASHEED TRUST alias AL RASHEED TRUST alias AL-RASHID TRUST alias AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN alias AL AMIN WELFARE TRUST alias AL AMIN TRUST alias AL AMEEN TRUST alias AL-AMEEN TRUST alias AL MADINA TRUST alias AL-MADINA TRUST;

Asal negara : -

Alamat : - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;

- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;

- Kantor Dha'rbi-M'unin, seberang Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;

- Kantor Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;

- Kantor Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, dekat Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;

- Kantor Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;

- Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Telp. 6683301, Telp. 0300-8209199, Fax 6623814;

- 302b-40, Good Earth Court, seberang Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263);

- 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan, Telp. 587-2545;
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Telp. 2623818-19;
- Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan, Telp. 042-6812081;

Keterangan : - Dilaporkan sudah tidak aktif;
- Kantor pusat berada di Pakistan;
- Beroperasi di Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
- Beroperasi juga di Kosovo, Chechnya.
- Terlibat dalam pendanaan Al-Qaida dan Taliban.
- Hingga 21 Oktober 2008, entitas ini juga tercatat sebagai "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QDe.073), yang terdaftar pada 24 April 2002 dan diamendemen pada 25 Juli 2006.
- Al Rashid Trust (QDe.005) dan Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) berkonsolidasi dalam entitas ini pada 21 Okober 2008.
- Didirikan oleh Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (meninggal dunia).
- Terasosiasi dengan Jaish-i-Mohammed (QDe.019).
- Dilarang di Pakistan sejak Oktober 2001.
- Tidak ada indikasi aktivitas apa pun di bawah nama Al-Rashid Trust yang muncul hingga November 2023.

27. Nama : ANSAR AL-ISLAM (E.L.Q.027);

Nama alias : DEVOTEES OF ISLAM alias JUND AL-ISLAM alias SOLDIERS OF ISLAM alias KURDISTAN SUPPORTERS OF ISLAM alias SUPPORTERS OF ISLAM IN KURDISTAN alias FOLLOWERS OF ISLAM IN KURDISTAN alias KURDISH TALIBAN alias SOLDIERS OF GOD alias ANSAR AL-SUNNA ARMY alias JAISH ANSAR AL-SUNNA alias ANSAR AL-SUNNA;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : - Pendiri: Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226);

- Terasosiasi dengan Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
- Berlokasi dan terutama aktif di Irak bagian utara tetapi mempertahankan kehadiran di Irak bagian barat dan tengah.

28. Nama : ANSAR EDDINE (E.L.Q.028);

Nama alias : ANSAR DINE;

Asal negara : Mali;

Alamat : Mali;

Keterangan :
- Didirikan pada Desember 2011 oleh Iyad ag Ghali (QDi.316);
- Terkait dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134);
- Terkait dengan Abdelmalek Droukdel (QDi.232).

29. Nama : ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN (E.L.Q.029);

Nama alias : ANSARU alias ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN alias JAMA'ATU ANSARIL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN (JAMBS) alias JAMA'ATU ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN (JAMBS) alias JAMMA'ATU ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS-SUDAN (JAMBS) alias VANGUARDS FOR THE PROTECTION OF MUSLIMS IN BLACK AFRICA alias VANGUARD FOR THE PROTECTION OF MUSLIMS IN BLACK AFRICA;

Asal negara : Nigeria;

Alamat : Nigeria;

Keterangan :
- Kelompok teroris dan paramiliter yang didirikan pada 2012 dan beroperasi di Nigeria;
- Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138), dan Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322).

30. Nama : ARMED ISLAMIC GROUP (E.L.Q.030);

Nama alias : AL JAMM'AH AL-ISLAMIAH AL-MUSALLAH alias GIA ALIAS GROUPE ISLAMIQUE ARMÉ;

	Asal negara	:	Aljazair;
	Alamat	:	Aljazair;
	Keterangan	:	-
31.	Nama	:	ASBAT AL-ANSAR (E.L.Q.031);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	Ein el-Hilweh camp, Libanon;
	Keterangan	:	- Aktif di Irak bagian utara; - Terasosiasi dengan Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
32.	Nama	:	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION (E.L.Q.032);
	Nama alias	:	AL BIR AL DAWALIA alias BIF alias BIF-USA alias MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYL FOND;
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	- 8820 Mobile Avenue, Ia, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerika Serikat - P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerika Serikat - 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerika Serikat (lokasi sebelumnya) - 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerika Serikat (lokasi sebelumnya) - P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan - Bangladesh - Gaza Strip - Yaman
	Keterangan	:	- Dilaporkan sudah tidak aktif; - Tidak beroperasi lagi di Bosnia and Herzegovina; - Nomor Identifikasi Pemberi Kerja (Amerika Serikat): 36-3823186.

33.	Nama	:	EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) (E.L.Q.034);
	Nama alias	:	THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY alias THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY OF ALLAH alias ISLAMIC PARTY OF TURKESTAN ALIAS DJAMAAT TURKISTAN;
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	-
	Keterangan	:	aktif di China, Asia Selatan dan Asia Tengah;
34.	Nama	:	EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD (E.L.Q.035);
	Nama alias	:	EGYPTIAN AL-JIHAD alias JIHAD GROUP alias NEW JIHAD alias AL-JIHAD alias EGYPTIAN ISLAMIC MOVEMENT;
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	-
	Keterangan	:	Didirikan bersama oleh Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), yang juga merupakan pemimpin militer.
35.	Nama	:	EMARAT KAVKAZ (E.L.Q.036);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	-
	Keterangan	:	- Utamanya aktif di Federasi Rusia, Afganistan, dan Pakistan; - Dipimpin oleh Doku Khamatovich Umarov (QDi.290).
36.	Nama	:	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) (E.L.Q.037);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	- 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Amerika Serikat; - P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Amerika Serikat,

Keterangan .....

Keterangan : - Lokasi asing lainnya: Afganistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Irak, West Bank and Gaza, Somalia, dan Suriah.

- Nomor Identifikasi Pemberi Kerja Federal (Amerika Serikat): 36-3804626.

37. Nama : HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI (E.L.Q.038);

Nama alias : HUJI alias MOVEMENT OF ISLAMIC HOLY WAR alias HARKAT-UL-JIHAD-AL ISLAMI alias HARKAT-AL-JIHAD-UL ISLAMI alias HARKAT-UL-JEHAD-AL-ISLAMI alias HARAKAT UL JIHAD-E-ISLAMI alias HARAKAT-UL-ANSAR alias HUA;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : - Didirikan di Afganistan pada 1980;

- Pada 1993, Harakat-ul Jihad Islami bergabung dengan Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) untuk membentuk Harakat ul-Ansar;

- Pada 1997, Harakat-ul Jihad Islami berpisah dari Harakat ul-Ansar dan kembali menggunakan nama sebelumnya;

- Beroperasi berada di India, Pakistan, dan Afganistan;

- Dilarang di Pakistan.

38. Nama : HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM (E.L.Q.039);

Nama alias : AL-FARAN alias AL-HADID alias AL-HADITH alias HARAKAT UL-ANSAR alias HUA alias HARAKAT UL- MUJAHIDEEN;

Asal negara : -

Alamat : Pakistan;

Keterangan : - Terasosiasi dengan Jaish-i-Mohammed (QDe.019), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096), dan Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118);

- Aktif di Pakistan dan Afganistan;

- Dilarang di Pakistan.

39. Nama : ISLAMIC ARMY OF ADEN (E.L.Q.040);

Nama alias : -

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : -

40. Nama : ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) (E.L.Q.041);

Nama alias : THE ISLAMIC PEACEKEEPING BRIGADE alias THE ISLAMIC PEACEKEEPING ARMY alias THE INTERNATIONAL BRIGADE alias ISLAMIC PEACEKEEPING BATTALION alias INTERNATIONAL BATTALION alias ISLAMIC PEACEKEEPING INTERNATIONAL BRIGADE;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan :
- Berkaitan dengan Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM)
- (QDe.100) dan the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QDe.101)

41. Nama : ISLAMIC JIHAD GROUP (E.L.Q.042);

Nama alias : JAMA'AT AL-JIHAD alias LIBYAN SOCIETY alias KAZAKH JAMA'AT alias JAMAAT MOJAHEDIN alias JAMIYAT alias JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI alias DZHAMAAT MODZHAKHEDOV alias ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN alias AL-DJIHAD AL-ISLAMI alias ZAMAAT MODZHAKHEDOV TSENTRALNOY ASII alias ISLAMIC JIHAD UNION;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan :
- Didirikan dan dipimpin oleh Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (meninggal dunia) dan Suhayl Fatilloevich Buranov (meninggal dunia).
- Terasosiasi dengan Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) dan Emarat Kavkaz (QDe.131).
- Aktif di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan, Asia Tengah, wilayah Asia Selatan, dan beberapa negara Eropa.

42. Nama : ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN (E.L.Q.043);

Nama alias : IMU;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : - Terasosiasi dengan the Eastern Turkistan Islamic Movement (QDe.088), Islamic Jihad Group (QDe.119), dan Emarat Kavkaz (QDe.131);

- Aktif di wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan, Afganistan bagian utara, dan Asia Tengah.

43. Nama : JAISH-I-MOHAMMED (E.L.Q.044);

Nama alias : ARMY OF MOHAMMED;

Asal negara : -

Alamat : Pakistan

Keterangan : - Berbasis di Peshawar dan Muzaffarabad, Pakistan;

- Terasosiasi dengan Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), Al-Akhtar Trust International (QDe.121), dan Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130);

- Dilarang di Pakistan.

44. Nama : JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD (E.L.Q.045);

Nama alias : JAMA'ATU AHLUS-SUNNAH LIDDA'AWATI WAL JIHAD alias JAMA'ATU AHLUS-SUNNA LIDDA'AWATI WAL JIHAD alias BOKO HARAM alias WESTERN EDUCATION IS A SIN;

Asal negara : Nigeria;

Alamat : Nigeria;

Keterangan : - Afiliasi dari Al-Qaida (QDe.004) dan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014).

- Terasosiasi dengan Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru);

- Dipimpin oleh Abubakar Shekau;

45. Nama : JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA (E.L.Q.046);

	Nama alias	: SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION alias JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA alias JIT;
	Asal negara	: Afganistan;
	Alamat	: Kandahar City, Afghanistan;
	Keterangan	: Didirikan oleh Usama Mohammad Awad bin Laden (meninggal dunia) pada tahun 2001.
46.	Nama	: LASHKAR-E-TAYYIBA (E.L.Q.047);
	Nama alias	: LASHKAR-E-TOIBA alias LASHKAR-I-TAIBA alias AL MANSOORIAN alias AL MANSOOREEN alias ARMY OF THE PURE alias ARMY OF THE RIGHTEOUS alias ARMY OF THE PURE AND RIGHTEOUS alias PAASBAN-E-KASHMIR alias PAASBAN-I-AHLE-HADITH alias PASBAN-E-KASHMIR alias PASBAN-E-AHLE-HADITH alias PAASBAN-E-AHLE-HADIS alias PASHAN-E-AHLE HADIS alias LASHKAR E TAYYABA alias LET alias JAMAAT-UD-DAWA alias JUD alias JAMA'AT AL-DAWA alias JAMAAT UD-DAAWA alias JAMAAT UL-DAWAH alias JAMAAT-UL-DAWA alias JAMA'AT-I-DAWAT alias JAMAIAT-UD-DAWA alias JAMA'AT-UD-DA'AWAH alias JAMA'AT-UD-DA'AWA alias JAMAATI-UD-DAWA alias FALAH-I-INSANIAT FOUNDATION (FIF);
	Asal negara	: -
	Alamat	: -
	Keterangan	: Terasosiasi dengan Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263) yang merupakan pemimpin dari Lashkar-e-Tayyiba.
47.	Nama	: LASHKAR I JHANGVI (LJ) (E.L.Q.048);
	Nama alias	: -
	Alamat	: -
	Keterangan	: - Berbasis terutama di wilayah Punjab, Pakistan, dan di kota Karachi; - Aktif di Pakistan meskipun telah dilarang sejak 2010.
48.	Nama	: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (E.L.Q.049);
	Nama alias	: LIFG;
	Asal negara	: Libya;

	Alamat	:	Libya
	Keterangan	:	Anggota di Afganistan, bergabung dengan Al-Qaida (QDe.004) pada November 2007;
49.	Nama	:	MAKHTAB AL-KHIDAMAT (E.L.Q.050);
	Nama alias	:	MAK alias AL KIFAH alias AFGHAN SERVICE BUREAU;
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	-
	Keterangan	:	Telah tergabung ke dalam Al-Qaida (QDe.004).
50.	Nama	:	MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP (E.L.Q.051);
	Nama alias	:	GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN alias GICM;
	Asal negara	:	Maroko;
	Alamat	:	Maroko;
	Keterangan	:	Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014)
51.	Nama	:	MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L'OUEST (MUJAO) (E.L.Q.052);
	Nama alias	:	-
	Asal negara	:	-
	Alamat	:	- Mali; - Aljazair;
	Keterangan	:	- Terasosiasi dengan The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) dan Mokhtar Belmokhtar (QDi.136); - Aktif di wilayah Sahel/Sahara
52.	Nama	:	MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) (E.L.Q.053);
	Nama alias	:	MUHAMMAD JAMAL GROUP alias JAMAL NETWORK alias ABU AHMED GROUP alias AL-QAIDA IN EGYPT (AQE);

Asal negara : Mesir;

Alamat : - Mesir;

- Libya;

- Mali;

Keterangan : - Kelompok teroris dan paramiliter yang didirikan oleh Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) pada tahun 2011 dan terkait dengan Al-Qaida (QDe.004), Aiman al-Zawahiri (QDi.006), serta kepemimpinan Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) dan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014);

- Didanai dan didukung oleh AQAP;

- Memiliki beberapa kamp pelatihan teroris di Mesir dan Libya;

- Dilaporkan memperoleh senjata, melakukan pelatihan, dan membentuk kelompok teroris di Sinai, Mesir;

- Melatih pelaku bom bunuh diri, foreign fighters, dan merencanakan serangan teroris di Mesir, Libya, dan tempat lain pada September 2013;

- Anggota MJN dilaporkan terlibat dalam serangan terhadap United States Mission in Benghazi, Libya, pada 11 September 2012.

53. Nama : RABITA TRUST (E.L.Q.054);

Nama alias : -

Asal negara : -

Alamat : - room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan;

- Wares Colony, Lahore, Pakistan (pada saat pencatatan);

Keterangan : Dilarang di Pakistan.

54. Nama : RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (E.L.Q.055);

Nama alias : RAJAH SOLAIMAN ISLAMIC MOVEMENT alias RAJAH SOLAIMAN REVOLUTIONARY MOVEMENT;

Asal negara : Filipina;

Alamat : - Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan, Filipina;

- Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac, Filipina;

- number 50, Purdue street, Cubao, Quezon city, Filipina;

Keterangan : - Didirikan dan dipimpin oleh Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244);

- Terasosiasi dengan Abu Sayyaf Group (QDe.001), Jemaah Islamiyah (QDe.092), dan Khadafi Abubakar Janjalani (meninggal).

55. Nama : REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (E.L.Q.056);

Nama alias : REVIVAL OF ISLAMIC SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT alias JAMIA IHYA UL TURATH alias RIHS alias JAMIAT IHIA AL-TURATH AL-ISLAMIYA alias AL-FURQAN FOUNDATION WELFARE TRUST alias AL-FURQAN WELFARE FOUNDATION;

Asal negara : Pakistan;

Alamat : - Pakistan;

- Afganistan;

Keterangan : - Hanya kantor di Pakistan dan Afganistan dari entitas ini yang ditetapkan;

- Terasosisasi dengan Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) dan Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069).

56. Nama : RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) (E.L.Q.057);

Nama alias : RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION alias RIYADH-AS-SALIHEEN alias THE SABOTAGE AND MILITARY SURVEILLANCE GROUP OF THE RIYADH AL-SALIHIN MARTYRS alias FIRQAT AL-TAKHRIB WA AL-ISTITLA AL-ASKARIYAH LI SHUHADA RIYADH AL-SALIHIN alias RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF SHAHIDS (MARTYRS);

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : Terasosiasi dengan the Islamic International Brigade (IIB) (QDe.099), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QDe.101), dan Emarat Kavkaz (QDe.131).;

57. Nama : TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES (E.L.Q.058);

Nama alias : TAIBAH INTERNATIONAL AID AGENCY alias TAIBAH INTERNATIONAL AID ASSOCIATION alias AL TAIBAH, INTL. alias TAIBAH INTERNATIONAL AIDE ASSOCIATION;

Asal negara : Boznia Herzegovina;

Alamat : - 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Boznia Herzegovina;

- 26 Tabhanska Street, Visoko, Boznia Herzegovina;

- 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Boznia Herzegovina;

- 26 Tabhanska Street, Visoko, Boznia Herzegovina;

Keterangan : - Dilaporkan sudah tidak aktif;

- Pada 2002-2004, kantor Taibah International – Bosnia menggunakan gedung Culture Home di Hadzici, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

- Organisasi ini secara resmi terdaftar di Bosnia and Herzegovina sebagai cabang dari Taibah International Aid Association dengan nomor registrasi 7;

- Kantor Taibah International – Bosnia berhenti beroperasi berdasarkan keputusan dari Kementerian Kehakiman Federasi Bosnia and Herzegovina (nomor keputusan 03-05-2-70/03).

58. Nama : TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (E.L.Q.059);

Nama alias : TEHRIK-I-TALIBAN PAKISTAN alias TEHRIK-E-TALIBAN alias PAKISTANI TALIBAN alias TEHREEK-E-TALIBAN;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : - Tehrik-e Taliban berbasis di wilayah suku di sepanjang perbatasan Afganistan/Pakistan;

- Dibentuk pada 2007 dan dipimpin oleh Maulana Fazlullah (QDi.352).

59. Nama : THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB (E.L.Q.060);

Nama alias : AQIM alias AL QAÏDA AU MAGHREB ISLAMIQUE (AQMI) alias LE GROUPE SALAFISTE POUR LA PRÉDICATION ET LE COMBAT (GSPC) alias SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT;

Asal negara : -

Alamat : - Aljazair;

- Mali;
- Mauritania;
- Maroko;
- Nigeria;
- Tunisia;

Keterangan : - Dipimpin oleh Abdelmalek Droukdel (QDi.232);

- Wilayah operasi mencakup Aljazair dan sebagian Mali, Mauritania, Nigeria, Tunisia, dan Maroko.

60. Nama : TUNISIAN COMBATANT GROUP (E.L.Q.061);

Nama alias : GROUPE COMBATTANT TUNISIEN alias GROUPE ISLAMISTE COMBATTANT TUNISIEN alias GICT;

Asal negara : Tunisia;

Alamat : Tunisia;

Keterangan : Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);

61. Nama : UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) (E.L.Q.062);

Nama alias : -;

Asal negara : Pakistan;

Alamat : - Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan;

- Pakistan;

Keterangan : - Direksinya termasuk Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054), dan Mohammed Tufail (QDi.056);

- Dilarang di Pakistan.

62. Nama : WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION (E.L.Q.063);

Nama alias : AL WAFA alias AL WAFA ORGANIZATION alias WAFA AL-IGATHA AL-ISLAMIA;

Asal negara : -

Alamat : - Jordan House no. 125, street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (pada saat pencatatan);

- Kuwait (pada saat pencatatan);

- Uni Emirat Arab (pada saat pencatatan);

- Afganistan (pada saat pencatatan);

Keterangan : - Kantor pusat berada di Kandahar, Afganistan pada 2001.

- Wafa merupakan bagian dari Al-Qaida (QDe.004) pada tahun 2001;

63. Nama : HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE (E.L.T.001);

Nama alias : HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI alias HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY alias HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE alias HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE alias HAJI SALAM HAWALA alias HAJI HAKIM HAWALA alias HAJI ALIM HAWALA alias SARAFI-YI HAJI KHAIRULLAH HAJI SATAR HAJI ESMATULLAH;

Alamat : - kantor cabang 1:

a) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

b) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

c) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

d) Office number 3, dekat Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

e) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

f) Wazir Mohammad Road, Quetta, Provinsi Baluchistan, Pakistan;

- kantor cabang 2:

  Peshawar, Khyber Paktunkhwa, Pakistan;

- kantor cabang 3:

  Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab, Pakistan;

- kantor cabang 4:

  Karachi, Sindh, Pakistan;

- kantor cabang 5:

  a) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan, Pakistan;

  b) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan, Pakistan;

- kantor cabang 6:

  a) Shop number 237, Shah Zada Market (juga dikenal sebagai Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afganistan

  b) - Shop number 237, Shah Zada Market;

  c) - Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748,

  d) - Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222,

  e) - e-mail:helmand_exchange_msp@yahoo.com;

- Kantor cabang 7:

  a) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan;

  b) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan;

  c) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan;

- Kantor cabang 8:

  Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afganista

- Kantor cabang 9:
  a) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan;
  b) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan;
- Kantor cabang 10:
  a) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afganistan;
  b) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afganistan.
- Kantor cabang 11:
  a) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afganistan;
  b) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afganistan)
- Kantor cabang 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan;
- Kantor cabang 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan;
- Kantor cabang 14: Dubai, Uni Emirat Arab;
- Kantor cabang 15: Zahedan, Iran;
- Kantor cabang 16: Zabul, Iran

Telepon :-

E-mail : -

Keterangan :
- Nomor Pajak Nasional Pakistan: 1774308;
- Nomor Pajak Nasional Pakistan: 0980338;
- Nomor Pajak Nasional Pakistan: 3187777;
- Nomor Lisensi Penyedia Layanan Uang Afganistan: 044;
- Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange digunakan oleh kepemimpinan Taliban untuk mentransfer dana kepada para komandan Taliban guna mendanai pejuang dan operasi di Afganistan pada tahun 2011;
- Terasosiasi dengan Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) dan Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163).

64. Nama : HAQQANI NETWORK (HQN) (E.L.T.002);

Nama alias : -

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan :
- Jaringan pejuang Taliban berpusat di sekitar perbatasan antara provinsi Khost, Afganistan dan Waziristan Utara, Pakistan;
- Didirikan oleh Jalaluddin Haqqani (TAi.040) dan saat ini dipimpin oleh putranya yang bernama Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144);
- Anggota lain yang terdaftar termasuk Nasiruddin Haqqani (TAi.146), Sangeen Zadran Sher Mohammad (TAi.152), Abdul Aziz Abbasin (TAi.155), Fazl Rabi (TAi.157), Ahmed Jan Wazir (TAi.159), Bakht Gul (TAi.161), Abdul Rauf Zakir (TAi.164);
- Bertanggung jawab atas serangan bunuh diri dan pembunuhan terarah serta penculikan di Kabul dan provinsi lain di Afganistan;
- Terkait dengan Al-Qaida (QDe.004), Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010), Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132), Lashkar I Jhangvi (QDe.096), dan Jaish-I-Mohammed (QDe.019).

65. Nama : RAHAT LTD (E.L.T.003);

Nama alias : RAHAT TRADING COMPANY alias HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI alias NEW CHAGAI TRADING alias MUSA KALIM HAWALA;

Alamat :
- kantor cabang 1, Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar, Afganistan;
- kantor cabang 2, Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar, Afganistan;
- kantor cabang 3, Safaar Bazaar, Garmser, Helmand, Afganistan;
- kantor cabang 4, Lashkar Gah, Helmand, Afganistan;
- kantor cabang 5, Gereshk, Helmand, Afganistan;
- kantor cabang 6, Zaranj, Nimroz, Afganistan;
- kantor cabang 7, Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan;

- kantor .....

- kantor cabang 8, Chaman, Baluchistan, Pakistan;
- kantor cabang 9, Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan, Pakistan;
- kantor cabang 10, Zahedan, Zabol, Iran;

Keterangan : - Rahat Ltd. digunakan oleh kepemimpinan Taliban untuk mentransfer dana yang berasal dari donor eksternal dan perdagangan narkotika guna mendanai aktivitas Taliban pada tahun 2011 dan 2012;
- Dimiliki oleh Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165);
- Terasosiasi dengan Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013).

66. Nama : ROSHAN MONEY EXCHANGE (E.L.T.004);

Nama alias : ROSHAN SARAFI alias ROSHAN TRADING COMPANY alias RUSHAAN TRADING COMPANY alias ROSHAN SHIRKAT alias MAULAWI AHMED SHAH HAWALA alias MULLAH AHMED SHAH HAWALA alias HAJI AHMAD SHAH HAWALA alias AHMAD SHAH HAWALA;

Asal negara : -

Alamat : - kantor cabang 1:

a) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan, Pakistan;

b) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan, Pakistan;

c) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan, Pakistan;

d) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan, Pakistan;

e) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan, Pakistan;

f) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan, Pakistan;

- Kantor cabang 2:

a) Safar Bazaar, Garmser, Helmand, Afganistan;

b) Main Bazaar, Safar, Helmand, Afganistan;

c) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand, Afganistan, Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand, Afganistan, Lashkar Gah Bazaar, Helmand, Afganistan;

- Kantor cabang 3:

a) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan;

b) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan;

c) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afganistan:

- Kantor cabang 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afganistan;
- Kantor cabang 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afganistan;
- Kantor cabang 6: Zaranj, Nimruz Province, Afganistan;
- Kantor cabang 7:

a) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan;

b) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afganistan);

- Kantor cabang 8: Lakri City, Helmand Province, Afganistan;
- Kantor cabang 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan;
- Kantor cabang 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan;
- Kantor cabang 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan;

Keterangan : - Roshan Money Exchange menyimpan dan mentransfer dana untuk mendukung operasi militer Taliban serta perdagangan narkotika di Afghanistan;

- Dimiliki oleh Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166).

67. Nama : ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T) (E.L.Q.064);

Nama alias : ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA alias ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA alias ANSAR AL-SHARI'AH alias ANSAR AL-SHARIA alias SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW alias AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION;

Asal negara : -

Alamat : Tunisia;

Keterangan : - Kelompok bersenjata Tunisia yang terhubung dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014);

- Pemimpin organisasi: Seifallah ben Hassine (QDi.333).

68. Nama : ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) (E.L.Q.065);

Nama alias : ABDULLAH AZZAM BRIGADES alias ZIYAD AL-JARRAH BATTALIONS OF THE ABDALLAH AZZAM BRIGADES alias YUSUF AL-'UYAYRI BATTALIONS OF THE ABDALLAH AZZAM BRIGADES;

Asal negara : -

Alamat : Lebanon, Suriah, dan Semenanjung Arab;

Keterangan : Kelompok bersenjata yang telah melakukan serangan bersama dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

69. Nama : ANSAR AL CHARIA DERNA (E.L.Q.066);

Nama alias : ANSAR AL-CHARIA DERNA alias ANSAR AL-SHARIA DERNA alias ANSAR AL CHARIA alias ANSAR AL-SHARIA alias ANSAR AL SHARIA;

Asal negara : -

Alamat : - Beroperasi Derna dan Jebel Akhdar, Libya;

- Jaringan pendukung di Tunisia;

Keterangan : - Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), dan Ansar al Charia Benghazi (QDe.146);

- Mengoperasikan kamp pelatihan untuk pejuang teroris asing yang melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak.

70. Nama : ANSAR AL CHARIA BENGHAZI (E.L.Q.067);

Nama alias : ANSAR AL CHARIA alias ANSAR AL-CHARIA alias ANSAR AL-SHARIA alias ANSAR AL-CHARIA BENGHAZI alias ANSAR AL-SHARIA BENGHAZI alias ANSAR AL CHARIA IN LIBYA (ASL) alias KATIBAT ANSAR AL CHARIA alias ANSAR AL SHARIA;

Asal negara : -

Alamat : - Beroperasi di Benghazi, Libya

- Jaringan pendukung di Tunisia

Keterangan : - Terasosiasi dengan the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), dan Ansar al Charia Derna (QDe.145);

- Pemimpin organisasi: Mohamed al-Zahawi (tidak terdaftar);

- Mengoperasikan kamp pelatihan untuk pejuang teroris asing yang melakukan perjalanan ke Suriah, Irak, dan Mali.

71. Nama : THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS; (E.L.Q.068)

Nama alias : Battalion Of Emigrants And Supporters Alias Army Of Emigrants And Supporters Organization Alias Battalion Of Emigrants And Ansar Alias Jaysh Al-Muhajirin Wal-Ansar (Jamwa);

Asal negara : -

Alamat : - Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Suriah

- Republik Arab Suriah

Keterangan : - Didirikan oleh pejuang teroris asing pada tahun 2013;

- Terafiliasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant, yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115) dan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

72. Nama : JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) (E.L.Q.069);

Nama alias : JUND AL KHALIFA alias JUND AL-KHILAFAH FI ARD AL-JAZA'IR alias JUND AL-KHALIFA FI ARD AL-JAZAYER alias SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN ALGERIA alias SOLDIERS OF THE CALIPHATE OF ALGERIA alias SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN THE LAND OF ALGERIA;

Asal negara : -

Alamat : Kabylie region, Aljazair;

Keterangan : - Muncul pada 13 September 2014;

- Dikenal terutama karena penculikan dan pemenggalan warga negara Prancis, Herve Gourdel;

- Mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap polisi dan gendarmes di Aljazair dan terus merencanakan serangan di masa depan.

73. Nama : SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) (E.L.Q.070);

Nama alias : THE ISLAMIC SPECIAL PURPOSE REGIMENT alias THE AL-JIHAD-FISI-SABILILAH SPECIAL ISLAMIC REGIMENT alias ISLAMIC REGIMENT OF SPECIAL MEANING;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : berkaitan dengan the Islamic International Brigade (IIB) dan the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM);

74. Nama : HARAKAT SHAM AL-ISLAM (E.L.Q.071);

Nama alias : HARAKET SHAM AL-ISLAM alias SHAM AL-ISLAM alias SHAM AL-ISLAM MOVEMENT;

Asal negara : -

Alamat : Republik Arab Suriah

Keterangan : - Organisasi teroris yang dipimpin oleh seorang Maroko, dibentuk pada Agustus 2013 dan beroperasi di Republik Arab Suriah;

- Sebagian besar anggotanya merupakan pejuang teroris asing dan terasosiasi dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

75. Nama : HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA (E.L.T.005);

Nama alias : HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY alias HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA alias HAJI BASIR HAWALA alias HAJI BASEER

HAWALA alias HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP alias HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE alias HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER;

Asal negara : -

Alamat : - Kantor cabang 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

- Kantor cabang 2: Quetta, Pakistan
- Kantor cabang 3: Lahore, Pakistan
- Kantor cabang 4: Peshawar, Pakistan
- Kantor cabang 5: Karachi, Pakistan
- Kantor cabang 6: Islamabad, Pakistan
- Kantor cabang 7: Kandahar Province, Afganistan
- Kantor cabang 8: Herat Province, Afganistan
- Kantor cabang 9: Helmand Province, Afganistan
- Kantor cabang 10: Dubai, Uni Emirat Arab
- Kantor cabang 11: Iran

Keterangan : - Penyedia layanan keuangan yang digunakan oleh pemimpin senior Taliban untuk mentransfer dana kepada komandan Taliban di wilayah tersebut;

- Dimiliki oleh Abdul Basir Noorzai (TAi.173).

76. Nama : HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) (E.L.Q.072);

Nama alias : HANIFAH CURRENCY EXCHANGE alias HANIFEH EXCHANGE alias HANIFA EXCHANGE alias HUNAIFA OFFICE alias HANIFAH EXCHANGE COMPANY alias HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE;

Asal negara : -

Alamat : Albu Kamal (Al-Bukamal), Suria;

Keterangan : - Bisnis pertukaran uang di Albu Kamal (Al-Bukamal), Republik Arab Suriah, memfasilitasi pergerakan dana atas nama Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Digunakan secara eksklusif untuk transaksi terkait ISIL.

77. Nama : SELSELAT AL-THAHAB (E.L.Q.073);

Nama alias : SILSILET AL THAHAB alias SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE alias SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY alias SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY alias AL SILSILAH AL DHAHABA alias SILSALAT AL DHAB;

Asal negara : -

Alamat : - Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq;

- Al-Abbas Street, Karbala, Iraq;

Keterangan : - Bisnis pertukaran uang yang memfasilitasi pergerakan dana atas nama Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), sejak April 2016;

- Melakukan lebih dari seratus transfer keuangan ke wilayah yang dikuasai ISIL.

78. Nama : JAYSH KHALID IBN AL WALEED (E.L.Q.074);

Nama alias : KHALID IBN AL-WALID ARMY alias LIWA SHUHADA AL-YARMOUK alias HARAKAT AL-MUTHANNA AL-ISLAMIA;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : Bergabung dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115), pada Mei 2015.

79. Nama : JUND AL AQSA (E.L.Q.075);

Nama alias : THE SOLDIERS OF AQSA alias SOLDIERS OF AQSA alias SARAYAT AL QUDS;

Asal negara : -

Alamat : - Idlib, Suriah;

- Hama, Suriah

Keterangan : Terasosiasi dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

80. Nama : JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) (E.L.Q.076);

Nama alias : JAMAAT-E-AHRAR alias TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN JAMAAT UL AHRAR alias AHRAR-UL-HIND;

Asal negara : -

Alamat : - Lalpura, Nangarhar Province, Afganistan dan wilayah perbatasan Afghanistan/Pakistan (sejak Juni 2015);

- Mohmand Agency, Pakistan (sejak Agustus 2014).

Keterangan : - Kelompok pecahan dari Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132);

- Terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Dibentuk pada Agustus 2014 di Mohmand Agency, Pakistan;

- Beroperasi dari Provinsi Nangarhar, Afganistan, dan wilayah perbatasan Pakistan-Afganistan;

- Dilarang di Pakistan pada 21 November 2016.

81. Nama : AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE (E.L.Q.077);

Nama alias : AL KAWTHAR CO. alias AL KAWTHAR COMPANY alias AL-KAWTHAR HAWALA;

Asal negara : -

Alamat : Al-Qaim, Al Anbar, Irak;

Keterangan : - Bisnis pertukaran uang yang dimiliki oleh Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) sejak pertengahan 2016;

- Memfasilitasi transaksi keuangan atas nama perusahaan yang terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);

- Didirikan pada tahun 2000 dengan nomor lisensi 202, yang dikeluarkan pada 17 Mei 2000, dan sejak itu telah ditarik.

82. Nama : KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) (E.L.Q.078);

Nama alias : KHATAIB AL-IMAM AL-BUKHARI;

Asal negara : -

Alamat : - Wilayah perbatasan Afganistan/Pakistan (lokasi sebelumnya);

- Khan-Shaykhun, Republik Arab Suriah (53 km di selatan Idlib, lokasi pada Maret 2018);

- Idlib Aleppo and Khama, Republik Arab Suriah (zona operasi);

- Faryab, Badghis, dan Jawzjan, Afganistan;

Keterangan : - Terasosiasi dengan Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137);

- Melakukan serangan teroris di Suriah;

- Sejak 2016 dipindahkan ke Afganistan bagian utara untuk merencanakan serangan terhadap negara-negara Asia Tengah.

83. Nama : JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) (E.L.Q.079);

Nama alias : -

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan : - Berkaitan dengan Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135), dan Al-Mourabitoun (QDe.141).

- Beroperasi di Mali dan Burkina Faso.

84. Nama : TARIQ GIDAR GROUP (TGG) (E.L.Q.080);

Nama alias : TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP alias TTP-TARIQ GIDAR GROUP alias TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP alias TTP GEEDAR GROUP alias TARIQ GEEDAR GROUP alias COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP alias TARIQ AFRIDI GROUP alias TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP alias THE ASIAN TIGERS;

Asal negara : -

Alamat : perbatasan wilayah Afganistan/Pakistan,

Keterangan : - Kelompok pecahan dari Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132);

- Kelompok ini dibentuk di Darra Adam Khel, Federally Administered Tribal Area (FATA), Pakistan, pada tahun 2007.

85. Nama : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) (E.L.Q.081);

Nama alias : ISIL KHORASAN alias ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE alias ISIS WILAYAT KHORASAN alias ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH alias SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL alias THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - KHORASAN PROVINCE alias THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - KHORASAN alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT IN KHORASAN PROVINCE alias ISLAMIC STATE KHURASAN alias ISIS-K alias ISISK alias IS-KHORASAN;

Asal negara : -

Alamat : -

Keterangan :
- Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) dibentuk pada 10 Januari 2015 oleh mantan komandan Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) dan didirikan oleh mantan komandan faksi Taliban yang bersumpah setia kepada Islamic State of Iraq and the Levant yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- ISIL – K telah mengklaim bertanggung jawab atas banyak serangan di Afganistan dan Pakistan.

86. Nama : ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) (E.L.Q.082);

Nama alias : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - WEST AFRICA (ISIL-WA) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - WEST AFRICA (ISIS-WA) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA WEST AFRICA PROVINCE (ISISWAP) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT - WEST AFRICA;

Asal negara : -

Alamat : N/A;

Keterangan :
- Terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Dibentuk pada Maret 2015 oleh Abubakar Shekau (QDi.322);
- Kelompok pecahan dari Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138);
- Melakukan beberapa serangan teroris di Nigeria.

87. Nama : ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) (E.L.Q.083);

Nama alias : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA - GREATER SAHARA (ISIS-GS) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA – GREATER SAHARA (ISIS-GS) alias ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT - GREATER SAHARA (ISIL-GS) alias ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL alias ISIS IN THE GREATER SAHEL alias ISIS IN THE GREATER SAHARA alias ISIS IN THE ISLAMIC SAHEL;

Asal negara : -

Alamat : N/A;

Keterangan :
- Dibentuk pada Mei 2015 oleh Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415);
- Terasosiasi dengan the Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115);
- Kelompok pecahan dari Al-Mourabitoun (QDe.141);
- Melakukan beberapa serangan teroris di Mali, Nigeria, dan Burkina Faso.

88. Nama : ABU AHMED FOUNDATION (AAF) (E.D.D.002);

Nama alias : ABU AHMAD FOUNDATION ALIAS ABU FOUNDATION ALIAS NEW AAF MEDIA CENTRE ALIAS ALLIANCE HELP AND DAKWAH (AHAD);

Asal negara : Indonesia

Alamat : Jawa Barat;

Keterangan : AAF terafiliasi dengan Hayat Tahrir Al-Sham;

89. Nama : MUSLIMAH BIMA PEDULI MAMA CHARITY (E.D.D.003);

Nama alias : ABU MUSLIMAH BIMA PEDULI (MBP);

Asal negara : Indonesia

Alamat : Jln. Dam Rontu No. 23 RT 006 RW 002 Rabangodu Selatan, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima Nusa Tenggara Barat;

Keterangan :
- perizinan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0003653;
- rekening atas nama Muslimah Bima Peduli Mama Charity digunakan untuk mengumpulkan dana bagi ABU AHMED FOUNDATION (AAF)
- NPWP 180850180010309.

90. Nama .....

90. Nama : JAMAAH ANSHARUT DAULAH (E.D.Q.006);

Nama alias : JEMAAH ANSHORUT DAULAH alias JAMAAH ANSHARUT DAULAT;

Asal negara : -;

Alamat : N/A;

Keterangan :
- didirikan pada tahun 2015 sebagai organisasi utama dari grup ekstrimisme di Indonesia yang berafiliasi dengan pimpinan ISIL, yaitu Abu Bakr Al-Baghdadi;
- entitas ini berasosiasi dengan ISIL yang telah dimasukkan ke dalam daftar PBB dengan nama Al Qaida di Irak.

91. Nama : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA (E.L.Q.084);

Nama alias : ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN LIBYA alias WILAYAT BARQA alias WILAYAT FEZZAN alias WILAYAT TRIPOLITANIA alias WILAYAT TARABLUS alias WILAYAT AL-TARABLUS;

Asal negara : Libya;

Alamat : N/A;

Keterangan :
- Dibentuk pada November 2014 setelah pengumuman oleh Abu Bakr Al-Baghdadi, yang terdaftar sebagai Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299);
- Berkaitan dengan Islamic State in Iraq and the Levant, yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

92. Nama : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – YEMEN (E.L.Q.085);

Nama alias : ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT OF YEMEN alias ISLAMIC STATE IN YEMEN alias ISIL IN YEMEN alias ISIS IN YEMEN alias WILAYAT AL-YEMEN, PROVINCE OF YEMEN;

Asal negara : Yaman;

Alamat : N/A;

Keterangan :
- Dibentuk pada November 2014 setelah penerimaan sumpah kesetiaan oleh Abu Bakr Al-Baghdadi, yang terdaftar sebagai Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299);
- Berkaitan dengan Islamic State in Iraq and the Levant, yang terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

93. Nama : ASEER CRUEE CENTER (E.D.D.004);

Nama alias : ALIF INFAQ SODAQOH ALIAS AL-FATH ALIAS AL-FATIH CENTER ALIAS INFAQ DAN SHODAQOH CENTRE ALIAS ALIF INFAQ DAN SODAQOH CENTER;

Asal negara : N/A;

Alamat : N/A;;

Keterangan : - tidak berbadan hukum;

- menggalang dan via media social;
- akun Instagram @team_aseer;
- memiliki afiliasi NUR FAZILAH (sudah ditangkap) terkait penyediaan tempat DPO a.n. ABU MUSLIM dan terkait EDI SISWANTO (WNI tertangkap di Singapura).

94. Nama : RQ SAMA TAAT (E.D.D.005);

Nama alias : N/A;

Asal negara : N/A;

Alamat : N/A;;

Keterangan : - tidak berbadan hukum;

- menggalang dana via media sosial;
- akun telegram @ADM_SAMATAAT;
- terkait dengan MARIFAH HASANAH;

95. Nama : GASHIBU (E.D.D.006);

Nama alias : N/A;

Asal negara : N/A;

Alamat : Semarang, Jawa Tengah;

Keterangan : - tidak berbadan hukum;

- menggalang dana via media sosial;

- facebook: GASHIBU PROJECT;
- donasi untuk keluarga dan mujahidin;
- memiliki afiliasi dengan MEI EKOWATI dan SUTOMO ALIAS YASIN;
- dikendalikan oleh AGUNG SETYADI;

96. Nama : SYAM ORGANIZER (SO) (E.D.D.007);

Nama alias : YAYASAN AMAL SYAM ABADI;

Asal negara : Indonesia;

Alamat :
- jalan Suryodiningratan No. 605, Mantrijeron, Yogyakarta;
- jalan Pleret Km 01 Tegalmaggisan Baturetno Bantul Banguntapan Yogyakarta 551978;
- telp 0822-4359-1333 / (0274) 428146;

Keterangan :
- Nomor badan hukum AHU-AH-01.06.0006744 tahun 2017;
- NPWP: 03.348.924.6-543.000;
- email: admin@syamorganizer.org;
- bergerak di bidang penggalangan dana untuk program bantuan bencana alam dan bantuan social (Kesehatan, Pendidikan, dan ekonomi).

97. Nama : LAZ ABA KPP JAKARTA RAYA (E.D.D.008);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF BEKASI ALIAS BAILTUL MAAL ABDURRAHMAN BIN AUF (BM ABA);

Asal negara : Indonesia;

Alamat :
- jalan Griya Utama/Mahoni I, Way Halim Permai, Kec. Sukarame, Bandar Lampung;
- jalan Makrik, RT. 004, RW. 025, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17116;

Keterangan :
- rekomendasi ijin BAZNAS: no. 188/PH/BAZNAS/VII/2016;
- ijin operasional Kemenag: no. 2432 tahun 2016;

- surat pendaftaran (Kementerian Hukum dan HAM) Nomor: c-701.HT.01.02.TH tanggal 13 Mei 2015;
- surat keterangan terdaftar kantor pajak no: PEM-048/WPJ_04/KP_0803/2005 NPWP: 02.388.841.5.061.000 KLU: 8531-PANTI WREDA SWASTA tanggal 31 Januari 2005;
- surat keterangan domisili Nomor: 4049/27.1.0/31.74.051001/-1755.13/2015 tanggal: Jakarta 30 Juli 2015;
- surat keterangan suku dinas sosial Nomor: 153/1.841.8 tanggal: Jakarta 21 Mei 2004;
- didirikan pada tahun 2004;

98. Nama : Yayasan Abdurrahman Bin Auf (BM ABA) (E.D.D.009);

Nama alias : -;

Asal negara : Indonesia;

Alamat :
- jalan H. Samali no. 95 C RT 019 RW 001 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- jalan Rahayu I no. 5 Kramat Jati Jakarta Timur;

Keterangan :
- bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- Nomor rekomendasi BAZNAS: 188/PH/BAZNASNI1/2016;
- tanggal pendirian: 21 Oktober 2004;
- NPWP 1: 025136952245621;
- NPWP 2: 02.388.841.5.06.

99. Nama : ABDURRAHMAN BIN AUF YAYASAN (E.D.D.010);

Nama alias : -;

Asal negara : Indonesia;

Alamat :
- Gedung Pesona Lt 2 Suite 215 Jl Ciputat Raya no. 20 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- jalan Merpati Raya 47 RT.004 RW 003, Desa Sawah Bar Ciputat Tangerang-Banten;

Keterangan : - bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- tanggal pendirian: 18 Agustus 2017;
- telp: 6217292987, 021 33762323, 081288387149;
- NPWP: 829727346453000;
- email: HIDUPJAYA2007@YAHOO.CO.ID dan info@baitul-maal.com.

100. Nama : LAZ ABA KKP TEMANGGUNG (E.D.D.011);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF ALIAS YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF (BM ABA) TEMANGGUNG;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Desa Butuh RT. 02 RW. 01, Kel. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah;

Keterangan : - bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- uraian bidang usaha: Penampung dana zakat dan shodaqoh;
- Nomor akta pendirian: C-701.HT.01.02;
- tanggal pendirian: 13 Mei 2005;
- Nomor identitas: KEP.04/YABA/1/2012;
- telp: 085640202245, 0822 9828 3642;.

101. Nama : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF (BM ABA) BEKASI (E.D.D.012);

Nama alias : -;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Kampung Islam Thoyibah Blok H no. 23-24 RT. 004 RW. 005 Desa Kertamukti Cibitung, Kab. Bekasi Barat;

Keterangan : - bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- SIUP: 420/157/KTM/VII/2017;
- Nomor akta pendirian: akta pendirian;

- Nomor ijin usaha: akta pendirian no, 18;
- telp: 081286285442 (hp Junaedi-Ketua Umum);
- NPWP: 824395651435000.

102. Nama : YAYASAN ABDURRAHMAN SEMARANG CQ. ALFIAN (E.D.D.013);

Nama alias : -;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : jalan. WR Supratman Semarang Jawa Tengah;

Keterangan :
- bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- tempat tanggal lahir an. Alfian: 14 Maret 1983;
- Nomor KTP an. Alfian; 33.7413.140383.0001;
- telp: 627618641, 6270171050.

103. Nama : LAZ ABA KPP MAGETAN (E.D.D.014);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF ALIAS LAZ YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF MAGETAN ALIAS YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF (BM ABA) MAGETAN;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Dukuh Landangan RT 09 RW 03, Kel. Takeran, Kec. Takeran, Magetan, Jawa Tengah;

Keterangan :
- bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- Nomor akta pendirian: no: 22/tgl 21-10-2004;
- tanggal pendirian: 21 Oktober 2004;
- NPWP: 023888415061000;
- email: aba.baitulmaal3@gmail.com;

104. Nama : LAZ ABA KPP SUMUT (E.D.D.015);

Nama alias : YAYASAN BAITUL MAAL ABDURRAHMAN BIN AUF ALIAS ABDURRAHMAN BIN AUF SUMUT YYS MEDAN;

Asal negara : Indonesia;

Alamat :
- jalan Kakap LK XII Belawan Bahagia Medan Belawan, Sumatera Utara;
- jalan Selangat/Kakap Pojok Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kab. Medan Belawan, Sumut;

Keterangan :
- bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- akta pendirian: 22/21 Oktober 2004;
- tanggal pendirian: 21 Oktober 2004;
- telp: 6285359550215;
- NPWP: 023888415061000;
- email: bmabasumut@gmail.com.

105. Nama : LAZ ABA KPP SURABAYA (E.D.D.016);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF-SBY ALIAS BAITUL MAAL ABDURRAHMAN BIN AUF SURABAYA;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : jalan Sedati Gede Nomor 77 RT.001 RW. 001, Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Keterangan :
- bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);
- akta pendirian: KEPMENHUMHAM C-701 H;
- tanggal pendirian: 21 Oktober 2004;
- Nomor identitas: Nomor 22 tgl 21-10-2004;
- telp: 0318420426, 085730453721, 6281249112091;
- NPWP 1: 02388841506000;
- NPWP 2: 02388841561000.

106. Nama : LAZ ABA KPP LAMPUNG (E.D.D.017);

Nama alias : BM ABA LAMPUNG;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Mahoni 01 no. 29 Way Halim Bandar Lampung, Lampung;

Keterangan : - bidang usaha: Yayasan (sosial dan keagamaan);

- Nomor akta pendirian: no 22 tahun 2004;

- telp: 0811728656, 081369005972, 021- 8013447.

107. Nama : LAZ ABA KPP SOLORAYA (E.D.D.018);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF SOLO ALIAS BM ABA SOLORAYA;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Raya Songgolongit Gentan no. 56 Baki Sukoharjo, Jawa Tengah;

Keterangan : telp: 085291915777.

108. Nama : LAZ ABA KPP YOGYAKARTA (E.D.D.019);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF SOLO ALIAS BM ABDURRAHMAN BIN AUF YOGYAKARTA;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Gandu RT. 06/08, Sedang Tirta Berbah Sleman Yogyakarta;

Keterangan : telp: 0821 3778 2373.

109. Nama : LAZ ABA KPP MALANG (E.D.D.020);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF MALANG ALIAS BM ABA MALANG;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Simpang L.A Sucipto Perumahan SUlfat Garden Ruko Kav.2 Pandanwangi Blimbing Malang Kora Jawa Timur;

Keterangan : telp: 0341-4378 511, 081 333552 808.

110. Nama .....

110. Nama : LAZ ABA KPP PATI (E.D.D.021);

Nama alias : BAITUL MAAL ABA PATI;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Desa Panggungroyom RT. 02 RW 01, Wedarijaksa, Kab. Pati Jawa Tengah;

Keterangan : - telp: 0341-4378 511, 081 333552 808;

- rekenig atas nama Eko Qq. Baitul Maal ABA Pati.

111. Nama : LAZ ABA KPP SEMARANG (E.D.D.022);

Nama alias : YAYASAN ABDURRAHMAN BIN AUF SEMARANG;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Jl. Tanggul Rejo RT 04/VII Banjardowo Genuk Semarang, Jawa Tengah;

Keterangan : telp: 0821 3360 0580;

112. Nama : LAZ ABA KPP NTB (E.D.D.023);

Nama alias : -;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : jalan P. Gili Air no. 19 BTN Griya Indah RT. 004 RW. 100, Desa Pagutan Barat, Kec. Mataram Kodya, Mataram Nusa Tenggara Barat;

Keterangan : telp: 0878 6465 0558;

113. Nama : JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) (E.L.Q.086);

Nama alias : ISIL-TUNISIA alias ISIL-TUNISIA PROVINCE alias SOLDIERS OF THE CALIPHATE alias JUND AL-KHILAFA alias JUND AL KHILAFAH alias JUND AL-KHILAFAH FI TUNIS alias SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN TUNISIA alias TALA I JUND AL-KHILAFAH alias VANGUARDS OF THE SOLDIERS OF THE CALIPHATE alias DAESH TUNISIA alias AJNAD-;

Asal negara : -;

Alamat : -;

Keterangan : - Dibentuk pada November 2014;

- Terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

114. Nama : KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) (E.L.Q.087);

Nama alias : Катиба ат-Таухид валь-Джихад Alias Jannat Oshiklari Alias Jama`at al-Tawhid wal-Jihad Alias Jannat Oshiklari -;

Asal negara : -;

Alamat : -;

Keterangan : - Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (sebelumnya dikenal sebagai Jannat Oshiklari) adalah organisasi teroris yang beroperasi di bawah payung organisasi teroris internasional Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137);

- Kelompok ini terutama beroperasi di provinsi Hama, Idlib, dan Ladhiqiyah, di Suriah, serta melakukan operasi di Turki, Kirgistan, Uzbekistan, Federasi Rusia, Tajikistan, Kazakhstan, Mesir, Afganistan, dan Ukraina;

- Jumlah pejuang KTJ sekitar 500;

- KTJ juga bekerja sama dengan organisasi teroris seperti Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) dan the Islamic Jihad Group (QDe.119).

115. Nama : WORLD HUMAN CARE (WHC) (E.D.D.024);

Nama alias : YAYASAN ORANG TUA ASUH (YOTA);

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Kompleks Setia Bina Sarana, AB 3/9, Harapan Jaya, Bekasi Utara;

Keterangan : - nomor Badan Hukum AHU-09365.50.10.2014 tanggal 20 November 2014;

- telp 0812-9375-1696 / 0877-8646-4009;

- Media sosial:

a) Twitter: @worldhumancare1;

b) Instagram: worldhumancare;

c) Facebook: World Human Care.

116. Nama : ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT IN SOUTH-EAST ASIA (ISIL-SEA, ISIL-SOUTH EAST ASIA (E.L.Q.088);

Nama alias : ISLAMIC STATE EAST ASIA DIVISION ALIAS DAWLATUL ISLAMIYAH WALIYATUL MASHRIQ;

Asal negara : Asia Tenggara;

Alamat : -;

Keterangan :
- Dibentuk pada Juni 2016 oleh Isnilon Hapilon (QDi.204).
- Terasosiasi dengan Islamic State in Iraq and the Levant, terdaftar sebagai Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

117. Nama : The One Banner Project Incorporated (TOBPI) (E.L.D.1);

Nama alias : N/A;

Asal negara : Australia;

Alamat : 34 Maubeuge St, South Granville NSW 2142, Australia;

Keterangan :
- kegiatan Amal (Charity);
- no. Kartu Identitas: ABN 67 797 096 394, terdaftar pada Australian Charities and Not-forprofits Commission (ACNC) sejak 2 November 2018;
- website: https://theonebannerproject.org.au/, theonebannerproject@gmail.com;
- telp: +61 436382249;
- media social:
  a) Instagram: https://www.instagram.com/the_one_banner_project/
  b) Facebook: https://www.facebook.com/OBP.ORG/.

118. Nama : NEGARA ISLAM INDONESIA (E.D.D.025);

Nama alias : NII;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : Indonesia;

Keterangan :
- Didirikan pada tahun 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo;

- Beberapa anggota NII terbukti secara sah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme;
- Dalam putusan pengadilan terkait individu NII, diketahui bahwa terdapat perintah kepada para anggota NII untuk mempercepat persiapan pencapaian visi dan misi NII untuk mengganti ideologi negara Indonesia dengan cara melakukan perbuatan teror.

119. Nama : BAITUL MAAL MUHZATUL UMMAH (E.D.D.026);

Nama alias : Muhzatul Ummah;

Asal negara : Indonesia;

Alamat : N/A;

Keterangan :
- Pengurus Muhzatul Ummah antara lain Mira Ariani, Edi Siswanto, dan Afrizal;
- Salah satu pengurus BM Muzhatul Ummah a.n. Edi Siswanto telah tercantum dalam DTTOT (I.D.D.022);
- Muhzatul Ummah merupakan nama pergantian dari BM Aseer Crue Center (ACC) yang sudah didaftarkan DTTOT dengan nomor (E.D.D.004)
- Media sosial:
  a) Facebook : MuhzatulUmmah;
  b) Instagram : @muhzatulummah, @MuhzatulUmmah, @MuhzaCruee;
  c) Telegram : @MuhzaCruee;
  d) Whatsapp : 085813664872.

IV. KETERANGAN

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/Pen.Pid-DTTOT/2026/PN.JKT.PST. tanggal 5 Oktober 2026 tentang Pemberian Penetapan Pencantuman identitas Individu dan Entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Jakarta, 8 Oktober 2026
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADENSUS 88 AT

TUBAGUS ANI PRINDANI, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI