



OFFICE OF THE  
CHIEF PROSECUTOR

**DEPARTMENT OF DEFENSE**  
OFFICE OF THE CHIEF PROSECUTOR OF MILITARY COMMISSIONS  
1610 DEFENSE PENTAGON  
WASHINGTON, DC 20301-1610

21 June 2017

MEMORANDUM FOR Detainee Encep Nurjamen, ISN 10019, Guantanamo Bay, Cuba

SUBJECT: Notification of Swearing of Charges in *United States v. Encep Nurjamen*

1. You are hereby notified that criminal charges were sworn against you on the 20th day of June, 2017, pursuant to the Military Commissions Act of 2009 (MCA) and the Manual for Military Commissions (MMC). A copy of this notice and charge sheet is being provided to you and to your detailed defense counsel.
2. Specifically, you are charged with the following offenses:

MURDER IN VIOLATION OF THE LAW OF WAR  
ATTEMPTED MURDER IN VIOLATION OF WAR  
INTENTIONALLY CAUSING SERIOUS BODILY INJURY  
TERRORISM  
ATTACKING OF CIVILIANS  
ATTACKING CIVILIAN OBJECTS  
DESTRUCTION OF PROPERTY IN VIOLATION OF THE LAW OF WAR

**AFFIDAVIT OF NOTIFICATION**

I hereby certify that a copy of this document and charge sheet were provided to the named detainee this 21<sup>st</sup> day of June, 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Office of Military Commissions  
Organization

Joy L. Primoli  
\_\_\_\_\_  
Typed or Printed Name and Grade



KANTOR  
KEPALA KEJAKSAAN

**DEPARTEMEN PERTAHANAN**  
KANTOR KEPALA KEJAKSAAN KOMISI-KOMISI MILITER  
1610 DEFENSE PENTAGON  
WASHINGTON, DC 20301-1610

21 June 2017

NOTA UNTUK Tahanan Encep Nurjamen, ISN 10019, Teluk Guantanamo, Kuba

HAL: Pemberitahuan Pernyataan Dakwaan dalam *Amerika Serikat melawan Encep Nurjamen*

1. Dengan ini Anda diberi tahu bahwa dakwaan-dakwaan kriminal terhadap Anda dinyatakan pada tanggal XX Juni 2017, sesuai dengan Undang-Undang Komisi-Komisi Militer (MCA) Tahun 2009 dan Pedoman untuk Komisi-Komisi Militer (MMC). Salinan pemberitahuan ini dan lembar dakwaan diberikan kepada Anda dan seluruh tim pembela Anda.

2. Khususnya, Anda didakwa melakukan kejahatan-kejahatan berikut:

PEMBUNUHAN YANG MELANGGAR HUKUM PERANG  
PERCOBAAN PEMBUNUHAN YANG MELANGGAR HUKUM PERANG  
TINDAKAN SENGAJA YANG MENYEBABKAN LUKA PARAH DI TUBUH  
TERORISME  
PENYERANGAN TERHADAP WARGA SIPIL  
PENYERANGAN TERHADAP OBYEK-OBYEK SIPIL  
PENGHANCURAN HARTA BENDA YANG MELANGGAR HUKUM PERANG

**SURAT PERNYATAAN PEMBERITAHUAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa salinan dokumen ini dan lembar dakwaan diberikan kepada tahanan tersebut pada tanggal 21 bulan June 2017.

Joy L. Primoli  
Tanda Tangan

Office of Military Commissions  
Organisasi

Joy L. Primoli  
Nama dan Pangkat yang Diketik atau Dicetak

Washington D.C.  
Alamat Organisasi



OFFICE OF THE  
CHIEF PROSECUTOR

**DEPARTMENT OF DEFENSE**  
OFFICE OF THE CHIEF PROSECUTOR OF MILITARY COMMISSIONS  
1610 DEFENSE PENTAGON  
WASHINGTON, DC 20301-1610

23 June 2017

MEMORANDUM FOR Chief Defense Counsel for Military Commissions

SUBJECT: Notification of the Swearing of Charges in *United States v. Encep Nurjamen*

1. You are hereby notified, in accordance with Regulation for Trial by Military Commission paragraph 3-2g, that criminal charges were sworn against Encep Nurjamen (ISN 10019), on 20 June 2017, pursuant to the Military Commissions Act of 2009 (MCA) and the Manual for Military Commissions (MMC). A copy of the charges and specifications is attached.
2. Encep Nurjamen is currently being held at Guantanamo Bay, Cuba and has already been notified on 21 June 2017 of the charges against him in accordance with the Regulation for Trial by Military Commission paragraph 3-2f.

AFFIDAVIT OF NOTIFICATION

I hereby certify that a copy of this memorandum was sent to the Chief Defense Counsel for Military Commissions on this 23<sup>rd</sup> day of June 2017.

A handwritten signature in black ink that reads "Joy L. Primoli".

JOY L. PRIMOLI, Lt Col, USAF  
Lead Trial Counsel  
Office of Military Commissions  
Office of the Chief Prosecutor  
U.S. Department of Defense  
1610 Defense Pentagon  
Washington, D.C. 20301-1610

Encl: MC Form 458 – English and Translated

cc:

Maj Christopher James, USAF  
CPT Reneka Redmond, USA

**CHARGE SHEET**

**I. PERSONAL DATA**

1. NAME OF ACCUSED:  
ENCEP NURJAMEN

2. ALIASES OF ACCUSED:  
RIDUAN BIN ISOMUDIN, HAMBALI, RIDUAN ISAMUDDIN, HENDRAWAN, MIZI, HALIM OSMANN

3. ISN NUMBER OF ACCUSED (LAST FOUR):  
10019

**II. CHARGES AND SPECIFICATIONS**

4. CHARGE: VIOLATION OF SECTION AND TITLE OF CRIME IN PART IV OF M.M.C.

SPECIFICATION:

SEE ATTACHED CONTINUATION SHEET OF BLOCK II. CHARGES AND SPECIFICATIONS

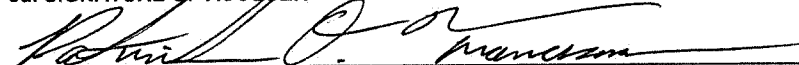
**III. SWEARING OF CHARGES**

5a. NAME OF ACCUSER (LAST, FIRST, MI)  
FRANCESCON, PATRICK O.

5b. GRADE  
MAJ/O-4

5c. ORGANIZATION OF ACCUSER  
Office of the Chief Prosecutor, OMC

5d. SIGNATURE OF ACCUSER



5e. DATE (YYYYMMDD)  
20170620

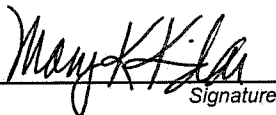
AFFIDAVIT: Before me, the undersigned, authorized by law to administer oath in cases of this character, personally appeared the above named accuser the 20TH day of JUNE, 2017, and signed the foregoing charges and specifications under oath that he/she is a person subject to the Uniform Code of Military Justice and that he/she has personal knowledge of or has investigated the matters set forth therein and that the same are true to the best of his/her knowledge and belief.

\_\_\_\_\_  
MARY K. KRIVDA  
*Typed Name of Officer*

\_\_\_\_\_  
Office of Military Commissions  
*Organization of Officer*

\_\_\_\_\_  
LTC/O-5  
*Grade*

\_\_\_\_\_  
Judge Advocate, Article 136(a)(1), UCMJ  
*Official Capacity to Administer Oath*  
(See R.M.C. 307(b) must be commissioned officer)

\_\_\_\_\_  
  
*Signature*

**IV. NOTICE TO THE ACCUSED**

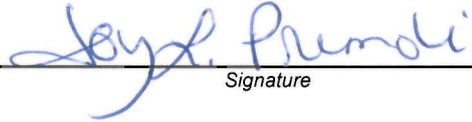
6. On 21 June, 2017 the accused was notified of the charges against him/her (See R.M.C. 308).

JOY L. PRIMOLI

*Typed Name and Grade of Person Who Caused  
Accused to Be Notified of Charges*

Office of Military Commissions

*Organization of the Person Who Caused  
Accused to Be Notified of Charges*

  
*Signature*

**V. RECEIPT OF CHARGES BY CONVENING AUTHORITY**

7. The sworn charges were received at \_\_\_\_\_ hours, on \_\_\_\_\_, at \_\_\_\_\_

Location

For the Convening Authority:

\_\_\_\_\_  
*Typed Name of Officer*

\_\_\_\_\_  
*Grade*

\_\_\_\_\_  
*Signature*

**VI. REFERRAL**

**8a. DESIGNATION OF CONVENING AUTHORITY**

**8b. PLACE**

**8c. DATE (YYYYMMDD)**

Referred for trial to the (non)capital military commission convened by military commission convening order \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ subject to the following instructions<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

By \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
*Command, Order, or Direction*

\_\_\_\_\_  
*Typed Name and Grade of Officer*

\_\_\_\_\_  
*Official Capacity of Officer Signing*

\_\_\_\_\_  
*Signature*

**VII. SERVICE OF CHARGES**

9. On \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ I (caused to be) served a copy these charges on the above named accused.

\_\_\_\_\_  
*Typed Name of Trial Counsel*

\_\_\_\_\_  
*Grade of Trial Counsel*

\_\_\_\_\_  
*Signature of Trial Counsel*

**FOOTNOTES**

<sup>1</sup>See R.M.C. 601 concerning instructions. If none, so state.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

COMMON ALLEGATIONS

These common allegations set forth the manner and means by which the accused, Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, (see Appendix A for a list of aliases) and his co-conspirators participated in a common plan and agreement, and aided, abetted, counseled, commanded, and procured the commission of each of the offenses listed at Charges I through VII. Further, these common allegations set forth the manner and means by which the accused, by virtue of his position as a superior commander, knew, had reason to know, and should have known that his subordinates were about to commit such acts and had done so and that the accused failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts and to punish the perpetrators thereof.

The accused, a person subject to trial by military commission as an alien unprivileged enemy belligerent did, from multiple locations in or around Afghanistan, Southeast Asia and other locations, in the context of and associated with hostilities, from approximately January 1993, through approximately August 2003, knowingly conspire and agree with the following persons:

- a) Usama bin Laden (UBL)
- b) Khalid Shaikh Mohammad (KSM)
- c) Abu Hafs al Masri, Mohammed Atef (Abu Hafs)
- d) Abu Bak'r Ba'aysir (Baysir)
- e) Ali Abdul Azziz Ali (Ali)
- f) Majid Shoukat Khan (Khan)
- g) Dr. bin Hussein Azahari (Azahari)
- h) Nik abd Raman bin Nik Mustafa (Afifi)
- i) Masran bin Arshad (Masran)
- j) Hashim Abas (Hashim)
- k) Faiz Abu Bakr Bafana (Bafana)
- l) Mohammed Khalim Bin Ja'afar (Khalim)
- m) Ja'afar Mistooki (Mistooki)
- n) Zulkifli Abdhir
- o) Mohammed Jabarah
- p) Wan Min Wan Mat (Wan Min)
- q) Abdullah Sungkar
- r) Abdul Rahim
- s) Nordin Mohammed Top
- t) Nasir Abas
- u) Fateh Bafana
- v) Fathur Abd al Rahman al Ghozi
- w) Ahmed Shoukat Khan
- x) Jack Roche

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

- y) Tohir
- z) Muhammad Rais (Rais)
- aa) Zukepli bin Marzuki
- bb) Muhammad Nazir bin Ismail (Ismail)
- cc) Ali Imron
- dd) Imam Samudra
- ee) Hutomo Pamungkas (Mubarok)
- ff) Ali Amrozi bin Haji Nurhasyim (Amrozi)
- gg) Huda bin Abdul Haq (Mukhlas)
- hh) Rusman Gunawan
- ii) Abdul Matin
- jj) Yazid Sufaat
- kk) Abu Harris
- ll) Mohammed Nazir bin Lep (Lillie)
- mm) Mohammad Farik bin Amin (Zubair)

and other individuals, known and unknown, to commit substantive offenses triable by military commission, to wit, murder in violation of the law of war, attempted murder in violation of the law of war, intentionally causing serious bodily injury, terrorism, attacking civilians, attacking civilian objects, and destruction of property in violation of the law of war. To that end, the accused committed the following overt acts to accomplish the objectives and purposes of the conspiracy:

**General Conspiracy**

1. In 1985, HAMBALI went to Malaysia to find work and began going to the Mosque and hearing discussions of jihad and the suffering of Muslims. He met Abu Bak'r Ba'aysir (Baysir) while studying in Malaysia.
2. In 1986 or early 1987, when HAMBALI was about 22 years old, he traveled for the first time to Afghanistan to perform jihad. Jemaah Islamiyah (JI) founder Abdullah Sungkar, whom HAMBALI knew from the Mosque in Malaysia, encouraged HAMBALI to travel to Afghanistan for jihad. HAMBALI was there for approximately one to one and one-half years, and was involved with artillery while fighting with the Russians. He received training in the Sadah camp from Afghans who were associated with Abdul Rasul Sayyaf.
3. JI was founded in January 1993 as an offshoot of Darul Islam, a movement formed in the late 1940s that was aimed at establishing an Islamic state in Indonesia. Abdullah Sungkar was the first Emir of JI, with Baysir serving as Sungkar's second in command. Khalid Shaikh Mohammad brokered a meeting in 1996 in Afghanistan between Usama bin Laden and Baysir and Sungkar. JI became *al Qaeda's* presence in Southeast Asia.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

4. When JI was formed, the Pedoman Umum Perjuangan al-Jemaah al-Islamiyah (PUPJI) was written for the leaders of JI and for those who would implement the rules. The PUPJI set-up parameters and rules of the organization which allowed JI to act as a secret organization and conceal its activities and membership from the public.
5. JI restructured, and in 1997 HAMBALI became a leader *Mantiqi* I and a member of the Shura Council. *Mantiqi* I covered the Malaysia/Singapore area.
6. In 1997, HAMBALI sent Imam Samudra, Noordin Top and Dr. Azahari to train in Camp Hudaybiyah for military training.
7. In August 1996, Usama bin Laden, leader of the terrorist organization of *al Qaeda*, issued a public "Declaration of Holy War Against the Americans Who Are Occupying the Land of the Two Holy Places," ("1996 Declaration"), in which he called for the murder of U.S. military personnel serving on the Arabian Peninsula.
8. In or about 1996, Khalid Sheik Mohammad (KSM) traveled to Malaysia and met with Sungkar and Baysir, the two leaders of the Southeast Asia-based organization, JI. During this meeting, KSM convinced Sungkar and Baysir to travel to Afghanistan to meet with Usama bin Laden. Thereafter, KSM facilitated Sungkar and Baysir's travel to Afghanistan and a meeting with Usama bin Laden. After meeting with Usama bin Laden, Sungkar and Basyir told KSM that Usama bin Laden had advised them that *al Qaeda* and JI should fight together. After this conversation, Sungkar and Baysir ultimately agreed to partner with Usama bin Laden.
9. About this time, Usama bin Laden urged revenge against the Americans on both military and non-military targets.
10. In or about March 1997, in an interview with CNN, Usama bin Laden promised to "drive Americans away from all Muslim countries," and warned the U.S. "to get out" if it did "not want to have its sons who are in the army killed." Usama bin Laden could "not guarantee" the "safety" of U.S. civilians since they were "not exonerated from responsibility" for U.S. foreign policy "because they chose the government and voted for it despite their knowledge of its crimes." He promised that if his demands were unmet, he would send the U.S. "messages with no words because" the U.S. President "does not know any words."
11. In or about February 1998, Usama bin Laden and others, issued a *fatwa* (purported religious ruling) under the banner of the "International Islamic Front for Jihad against the Jews and the Crusaders," ("1998 *Fatwa*") claiming that "to kill Americans and their allies, both civilian and military, is the individual duty of every Muslim able to do so, and in any country where it is possible" or words to that effect. The 1998 *Fatwa* further



CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

declared it is “God’s order to kill Americans and plunder their wealth wherever and whenever they find it,” or words to that effect.

12. On or about May 28, 1998, in an interview with ABC News in Afghanistan, Usama bin Laden reiterated the February 1998 *Fatwah*’s call for killing Americans, emphasizing that, “We do not differentiate between those dressed in military uniforms and civilians. They are all targets in this fatwah.” Usama bin Laden further stated that if his demands were not met, al Qaeda would “send” to the U. S. “the wooden boxes and the coffins” containing “the corpses of American troops and the American civilians.” Usama bin Laden also noted that “American civilians were asked to gather information on Muslims and observant Muslim youth and to convey to the security section in the embassy.”

13. On or about May 29, 1998, Usama bin Laden issued a statement entitled, “The Nuclear Bomb of Islam,” under the banner of the “International Islamic Front for Fighting Jews and Crusaders,” in which bin Laden stated that “it is the duty of the Muslims to prepare as much force as possible to terrorize the enemies of God.”

14. Prior to Usama bin Laden's (UBL) fatwa in 1998, Hashim Abas (Hashim) did not recall JI ever conducting, or even talking about, terrorist operations. The only form of jihad that JI and Sungkar condoned was the participation of its members in the fighting in Afghanistan. However, Hashim concluded that their targeting of the United States Military in Singapore, after Usama bin Laden's 1998 Fatwa, in which Usama bin Laden proclaimed that all Muslims who were able should kill Americans, meant that Sungkar gave his approval for the operation.

15. Hambali, who was an important JI member, became close to Usama bin Laden and al Qaida associates and brought many of their issues to the forefront of JI.

16. Muhammad Rais (Rais) was influenced by the 1998 fatwa issued by Usama bin Laden. HAMBALI discussed the fatwa with Rais and stated that he believed the United States was the enemy.

17. In 1998, when *Mantiqi* III was established, JI leaders started a training program. HAMBALI was not happy with the training in the Philippines, and wanted the training in Afghanistan to continue. HAMBALI continued to try and make contact with Arabs in Pakistan. Around 1998 or 1999 HAMBALI began sending AI-Ghuraba students to Pakistan with instructions to find and maintain contact with the Arabs. Once established, Baysir went to Afghanistan and met Usama bin Laden, and HAMBALI began sending members of *Mantiqi* I to Afghanistan for training. HAMBALI primarily wanted his people to learn how to make bombs in Afghanistan.

18. Prior to the training program in 1998, HAMBALI voiced disagreement with the content of the program. He believed it was unnecessary to teach Islam. HAMBALI

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

wanted the training geared exclusively toward military training, claiming Islam could be learned at home. HAMBALI favored short, detailed courses teaching how to mix and handle explosives, as well as constructing bombs.

19. On or about June 2000, Lillie and Zubair traveled from Kuala Lumpur, Malaysia, to Karachi, Pakistan, with Hambali's assistance in order to take part in *jihād*. HAMBALI was their contact and provided the support they needed to travel to Afghanistan.

20. In or about late June 2000, Lillie and Zubair traveled from Pakistan to Qandahar, Afghanistan, where they stayed at a guesthouse. During their stay at the guesthouse, Zubair adopted the *kunya*, "Ahmed."

21. In or about early July 2000 through fall 2000, at HAMBALI'S suggestion, Lillie and Zubair attended basic training at an *al Qaeda* training camp near Qandahar, Afghanistan. HAMBALI provided both Lillie and Zubair with airline tickets for travel from Malaysia to Karachi, Pakistan, in order to travel on to Afghanistan for *jihād* training. HAMBALI further provided Lillie and Zubair with the telephone number for a contact person in Karachi, Pakistan, who would help arrange their subsequent illegal border crossing into Afghanistan. For approximately two months, Lillie and Zubair were trained in military tactics, topography and firearms.

22. After this training, Zubair stayed at the Southeast Asian Guesthouse (also known as the Philippine House) which was run by HAMBALI. Lillie, Yazid Sufaat, Abdul Aziz, and Abu Haris also stayed at this Guesthouse.

23. During this time, Masran Arshad attempted to attend training in Afghanistan. The training was arranged by HAMBALI and while transiting, Masran stayed at Philippine House, run by HAMBALI. It was called the Philippine House so that no one knew Malaysians were staying there. Due to logistical issues, Masran was not able to attend training. Lillie and Zubair were also staying at the Philippine House at this time. Masran knew them as "Bashir" and "Fariq."

24. Around this time, HAMBALI also arranged for Masran to meet Usama bin Laden. HAMBALI was the individual in charge, he gave the orders and they followed the orders. HAMBALI wanted them to meet Usama bin Laden so they could become stronger in *jihād*.

25. As HAMBALI was leaving Qandahar, he told Masran to meet with KSM who would provide funds and instructions. HAMBALI made arrangements for Masran to meet KSM. After meeting with Usama bin Laden, Masran met with KSM in Qandahar. KSM was the facilitator of operations who would arrange financing. At this meeting, KSM provided Masran the funds and instructed him to give them to HAMBALI in Hong Kong. KSM said that HAMBALI would know what to do with it. KSM told Masran

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

there was another 9/11 planned for California. When he was trying to deliver the money to HAMBALI, Masran was apprehended.

26. In or about September 2000, Lillie traveled to the front lines of the battle between the Taliban and the Northern Alliance near Kabul, Afghanistan (the "Front Lines"). While there, Lillie guarded the Taliban Front Lines and received basic training on using a Surface to Air Missile (SAM).

27. Between in or about November 2000 and March 2001, at or near Qandahar, Afghanistan, Lillie attended three advanced training courses: mountain and desert tactics; urban warfare (including kidnapping and assassinations); and use of the SAM 7 and Rocket Propelled Grenade (RPG). Lillie used the *kunya* "Bashir" to sign up for the urban warfare course and the SAM 7/RPG course.

28. Between in or about October 2000 and December 2000, Zubair worked at an *al Qaeda* medical clinic at or near Qandahar, Afghanistan, where he assisted in providing medical care to fighters injured in battles against the Afghan Northern Alliance.

29. In 2000, Mohamed Khalim bin Ja'afar (Khalim) advised Mistooki that HAMBALI wanted him to return to Afghanistan. Mistooki was given the ticket by HAMBALI. Mistooki stayed at the JI guesthouse in Pakistan before traveling on to Afghanistan for two weeks of chemical and explosives training.

30. In or about spring 2001, at or near Qandahar, Afghanistan, Lillie worked as a "storekeeper," maintaining inventory of the camp's property, including RPGs, SAMs, explosives and clothing. Lillie worked as a "storekeeper" at the training camp until on or about August 2001.

31. In or about February or March 2001, Zubair attended an approximately three-month long, advanced tactical training course at the Al Farouq Camp in Afghanistan. At this camp, Zubair was trained in tactical movements, ambushes, land navigation and guerrilla warfare.

32. In or about 2001, Zubair attended a second training course that was located a 45-minute walk away from the previous camp. While there, he assisted in the construction of buildings and other structures at the camp.

33. While Zubair and Lillie were training in Afghanistan, Usama bin Laden visited the camp and discussed *jihad* with the trainees and the purpose for fighting Americans.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

**ATTACKS ON UNITED STATES TARGETS IN SINGAPORE AND THE PHILIPPINES  
IN SUPPORT OF AL QAEDA**

34. In or about 1998, in Johor Bahru, Malaysia, HAMBALI met with members of JI, including Hashim Abas. This meeting was called after the *1998 Fatwa*. During that meeting, HAMBALI directed the formation of a special group of JI members to identify American military and civilian targets in Singapore against which to conduct terrorist attacks (the "Singapore Special Group").

35. In or about 1998 or 1999, the Singapore Special Group reviewed a copy of an American business directory that listed all the American companies in Singapore. Using this directory, the Singapore Special Group made lists of different American companies in order to identify a building in Singapore that housed many Americans.

36. In or about 1998 or 1999, the Singapore Special Group conducted videotape surveillance of, among other things, a Singapore bus station believed to be used by United States Military Personnel and United States Naval Ships docked at a Singapore wharf (the "Singapore Surveillance Video").

37. In or about 1999, HAMBALI met with JI member Faiz Abu Bakr Bafana in Kuala Lumpur, Malaysia. During the meeting, HAMBALI gave Bafana a copy of the Singapore Surveillance Video and directed him to prepare a written proposal for attacking United States military and civilian targets in Singapore.

38. In or about May 1999, at HAMBALI's direction, Bafana and another JI member traveled to Singapore, where they conducted physical surveillance of a bus route near United States Military housing. Thereafter, they drafted a plan to attack a bus carrying United States service personnel with an explosives-laden pickup truck (the "Singapore Bus Station Attack").

39. In or about May 1999, Bafana met with HAMBALI in Kuala Lumpur, Malaysia, and presented his proposal for the Singapore Bus Station Attack. HAMBALI approved the proposal and instructed Bafana to travel to Afghanistan and present it to *al Qaeda* leaders.

40. In or about June 1999, Bafana met with Mohammed Atef, a/k/a/ Abu Hafs al Masri (Abu Hafs), an *al Qaeda* military commander, at a guesthouse at or near Qandahar, Afghanistan. Together they viewed the Singapore Surveillance Video and discussed the proposed Singapore Bus Station Attack. During this meeting, Abu Hafs advised Bafana that *al Qaeda* would supply funds and operatives but JI would have to supply the explosives to conduct this attack as well as the transportation route.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

41. In or about 1999, JI member Khalim met with *al Qaeda* member Saif al Adel at or near Qandahar, Afghanistan, where the two watched the Singapore Surveillance Video and discussed the operational difficulties surrounding the proposed Singapore Bus Station Attack.
42. In or about 1999, Khalim met Saif al Adel a second time at or near Qandahar, Afghanistan. During this meeting, Saif al Adel stated that the Singapore Bus Station Attack was unworkable, but that he was interested in targeting United States warships in the Johor Straits (the "United States Warships Attack"). Khalim drew a map of the harbor for Saif al Adel, which depicted the northern part of the island with markings of where the ships would be.
43. In or about mid-2000, HAMBALI held a meeting with Bafana, other JI members and a number of *al Qaeda* associates in an apartment in Kuala Lumpur, Malaysia, at which the attendees discussed, among other things, the operation targeting the churches in Indonesia and the Operation against the Singapore Embassy.
44. In or about June 2000, HAMBALI, Bafana and other JI members met with JI leader Abu Bakr Ba'asyir, in Solo, Indonesia. During the meeting, HAMBALI explained to Abu Bakr Ba'asyir that Usama bin Laden wanted to attack the United States Military in Singapore. Abu Bakr Ba'asyir approved JI's participation in this attack.
45. In or about September or October 2000, Bafana and HAMBALI met with JI operative Fathur Rahman al Ghazi (al Ghazi) in Malaysia. During the meeting HAMBALI instructed al Ghazi to obtain explosives.
46. FOUO) In or about December 2000, KSM sent an *al Qaeda* operative known as Abu Hazem Sharqi, a/k/a/ "Bandar," (Bandar) from Afghanistan to Southeast Asia to meet with JI members in order to follow up on the Singapore Surveillance Video and continue work on the proposed attack against United States Military personnel in Singapore.
47. In or about December 2000, in Kuala Lumpur, Malaysia, Bandar met with Bafana and instructed him to conduct additional video surveillance of United States warships, in furtherance of the United States Warships Attack. In or about December 2000, Bafana traveled to Singapore, where he instructed other JI members to make a videotape of United States warships and an oil tanker in Singapore. Bandar later viewed this videotape in Kuala Lumpur, Malaysia.
48. In or about December 2000, HAMBALI and Bafana traveled to Manila, Philippines, where they met with al Ghazi. The three discussed potential terrorist attacks against the United States Embassy, the Israeli Embassy and other American targets in Manila (the "Philippines Attack").

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

49. In or about December 2000, HAMBALI and Bafana conducted physical surveillance of the United States Embassy, the Israeli Embassy and other American targets in Manila, Philippines.
50. In or about the spring of 2001, Bafana, al Ghazi, Bandar and others, met to discuss the logistics for an attack against United States military targets in Singapore, including the procurement and transportation of explosives.
51. In or about May 2001, Bafana and Marzuki met in Singapore. While in Singapore, Masood provided them with photos of American ships. Bafana returned to Malaysia and provided the photos to Bandar. Sometime between 2000 and 2001, Marzuki was given money to hold and he would be told later to distribute it in furtherance of the project.
52. In or about late June or early July 2001, in Kuala Lumpur, Malaysia, Bafana provided Bandar a detailed, written plan finalizing the United States Warships Attack in Singapore. Bafana estimated the cost of the operation would be around \$160,000 and he informed Bandar they could not proceed without funds.
53. In or about August 2001, in Karachi, Pakistan, KSM instructed *al Qaeda* associate Mohammed Jabarah to travel to Malaysia to meet with individuals planning operations against the United States and Israeli Embassies in the Philippines.
54. In or about early September 2001, Jabarah met with KSM and HAMBALI in Karachi, Pakistan. HAMBALI gave Jabarah information about the Philippines Attack and provided Jabarah with contact information for JI members in Malaysia.
55. In or about early September 2001, HAMBALI contacted Bafana, via e-mail, and advised Bafana that "two salesmen" were coming to Kuala Lumpur, Malaysia to meet with him.
56. In or about September 2001, Jabarah traveled to Manila, Philippines, met with al Ghazi and conducted surveillance of the United States and Israeli Embassies in Manila.
57. In or about late October 2001, al Ghazi, Jabarah and others conducted videotaped surveillance of multiple targets in Singapore, including the United States, British and Israeli Embassies.
58. In or about early December 2001, Bafana, HAMBALI and others met at or near Narathiewat, Thailand. During this meeting, HAMBALI advised that operatives from Pakistan, who were supposed to join Zaini Zakariyah a/k/a Zaini (a JI member whom HAMBALI had chosen to take pilot training) for an attack, would not be arriving because Zaini had not completed flight training due to the events of September 11, 2001.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

59. At this same meeting in early December 2001 in Thailand, HAMBALI discussed the Singapore plot with Bafana. HAMBALI told Bafana that he wanted to meet with Jabarah to discuss targeting the Philippines instead of Singapore.

60. In or about December 2001, Jabarah and others met with HAMBALI at or near Kuala Lumpur, Malaysia. During this meeting, HAMBALI directed that the attacks planned for Singapore be re-directed towards targets in the Philippines because explosive materials were already in the Philippines and the Philippines Attack could be accomplished sooner.

**ATTACK ON THE UNITED STATES EMBASSY IN AUSTRALIA IN SUPPORT OF AL QAEDA**

61. In or about early 2000, HAMBALI met with Australian JI member Jack Roche (Roche) in Kuala Lumpur, Malaysia, and instructed Roche to go to basic training in Afghanistan.

62. In or about early 2000, HAMBALI asked Roche about United States and Israeli interests in Australia. Roche told HAMBALI about the United States Embassies and Consulates.

63. In or about early 2000, in Kuala Lumpur, Malaysia, HAMBALI gave Roche money to travel to Afghanistan and instructed him to return to Australia first to obtain a visa to travel to Pakistan.

64. In or about early 2000, after meeting HAMBALI in Kuala Lumpur, Malaysia, Roche returned to Australia, obtained a visa and purchased a ticket from Sydney, Australia, to Kuala Lumpur, Malaysia, and on to Karachi, Pakistan.

65. In or about early 2000, Roche departed from Sydney, Australia, and arrived in Kuala Lumpur, Malaysia. During his layover, Roche met with HAMBALI and HAMBALI once again discussed Israeli and American targets in Australia. Prior to Roche's departure, HAMBALI provided a contact number for Roche to use upon arrival in Karachi, Pakistan.

66. In or about early 2000, Roche departed Kuala Lumpur, Malaysia, and arrived in Karachi, Pakistan, where he was met by a JI operative working to facilitate travel of JI members from Southeast Asia to Pakistan and Afghanistan.

67. In or about early 2000, Roche met with KSM in Karachi, Pakistan. Roche provided KSM with information about the United States and Israeli Embassies and Consulates in Australia, and prominent Jewish figures in Australia, for possible targets of attack.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

68. In or about early 2000, KSM facilitated Roche's travel to Qandahar, Afghanistan. In Qandahar, Roche met with Saif al Adel and Abu Hafs, who advised Roche that they wanted to conduct a terrorist attack in Australia. Saif al Adel and Abu Hafs directed Roche to conduct surveillance of Israeli and American targets in Australia.

69. In or about early 2000, in Karachi, Pakistan, Roche provided a note to KSM which requested funds for the Australia operations. KSM gave Roche approximately \$4,000 to return to Australia and conduct surveillance in support of a terrorist attack. KSM also stated that HAMBALI would provide Roche additional money for the operation.

70. In or about early 2000, Roche traveled from Karachi, Pakistan, to Kuala Lumpur, Malaysia, where he met with HAMBALI. Roche again presented the note and they discussed the proposed terrorist attack in Australia. HAMBALI provided Roche with additional funds to support the operation.

71. In or about June 2000, Roche conducted videotaped surveillance of the Israeli consulate in Sydney, Australia, and of the United States and Israeli Embassies in Canberra, Australia.

**CHRISTMAS EVE 2000 BOMBINGS IN INDONESIA IN SUPPORT OF AL QAEDA**

72. In or about mid-2000, HAMBALI called a meeting in Yazid Sufaat's apartment. The meeting was called to discuss the operation targeting the churches in Indonesia and the Singapore operations against the U.S. Embassy. HAMBALI specifically stated that he wanted the churches attacked on Christmas Eve. The entire group agreed, but it would have to go to Ba'ysir for approval, as he was the head of JI. HAMBALI, Marzuki, and Bafana met with Ba'ysir and HAMBALI stated that churches were responsible for the unrest in Ambon and the attacks on the Mosques, and that retaliation was necessary. Ba'ysir was agreeable to both operations.

73. In or about late 2000, HAMBALI traveled to Sandakan, Sabah, Malaysia. During this time, HAMBALI was making plans to bomb Christian churches. HAMBALI asked Nasir Abas (Abas) to do a Christian church bombing in Sandakan. HAMBALI explained it was a time of war between Muslims and Christians. Abas declined stating that his organization was too small.

74. During this visit to Sandakan, Sabah, Abas requested funds from HAMBALI, as he knew he was head of *Mantiqi I* and had access to more funds than most *Mantiqis*. HAMBALI declined to provide funds unless it was for the purpose of bombing.

75. In September 2000, Ali Imron, Hutomo Pamungkas (Mubarok), and Ali Amrozi bin Haji Nurhasyim (Amrozi) met HAMBALI at the Mesir Hotel in Surabaya, Indonesia.



CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

HAMBALI told Imron, Mubarak, and Amrozi that the time had come to take action because of the injustice done to Muslims in Ambon. HAMBALI conveyed his plan to conduct church bombings at various locations in Indonesia. HAMBALI told the group he wanted to bomb churches. The group decided to place bombs throughout Indonesia. HAMBALI told them to make small bombs disguised as Christmas gifts. HAMBALI told the group he would provide the funding for the operation. HAMBALI provided funding to Amrozi.

76. On November 25, 2000, Abdul Rahim, Hashim Abas, and Ja'afar Mistooki traveled to Batam, Indonesia. Upon their arrival, HAMBALI instructed the group to find a cheap hotel. Three days later, Imam Samudra briefed the group on the plan. Each individual was told to pick targets and go to Church every Sunday to conduct surveillance. The group assisted with making the bombs. Dr. Azahari came for one day to assemble the circuit for the bombs. Hashim Abas purchased the sulfur and helped prepare the ingredients that would eventually make up the bombs. They created seven bombs. Six of the bombs weighed five kilograms and one weighed twenty kilograms. The explosives were packed with ball bearings and made to look like Christmas presents.

77. Each individual set the timers for 2100 hours and took a bomb to their prospective targets. There was an on/off switch on the device which was activated after placing the bomb amongst the church goers. Muqtib placed his bomb at the church first, then transported Mistooki to his church. Mistooki entered the church and set the bomb under the seat and observed the church to be crowded during that time.

78. Mubarak and Imron constructed six bombs for the attacks. Mubarak took two bombs to his target. He placed one inside the church and one outside. The bombs had timers on them, so they would go off at different times. The reason for the time difference was to draw more people toward the bomb, and then have the second bomb go off. The bombs resulted in one person's death and injured 22 people.

79. At 2100 on December 24, 2000, the bombings were carried out in multiple churches in Indonesia. The bombings killed 19 people and injured approximately 121.

**POST 9-11 ATTACKS**

80. Between in or about mid-September 2001 to November 2001, at or near Qandahar, Afghanistan, HAMBALI selected four Malaysians, Lillie, Zubair, Masran bin Arshad (Masran) and Nik Amran bin Mustafa, a/k/a Afifi (Afifi) to participate in a terrorist operation targeting the United States following the attacks of September 11, 2001 (the "Post 9/11 Attack").

81. Between in or about mid-September 2001 and October 2001, Lillie, Zubair, Masran and Afifi traveled to Kabul, Afghanistan, and met with Usama bin Laden to discuss the

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

post 9/11 suicide attack. HAMBALI arranged this meeting and was the individual in charge; he gave the orders and they followed the orders. HAMBALI wanted them to meet Usama bin Laden so they could become stronger in *jihad*.

82. At this meeting, Lillie, Zubair, Masran and Afifi agreed to participate in the post 9/11 suicide attack and swore *ba'yat* (an oath of allegiance) to Usama bin Laden in each other's presence.

83. In or about November 2001, Lillie, Zubair, Masran and Afifi traveled together from Qandahar, Afghanistan, to Karachi, Pakistan, in order to begin preparing for the post 9/11 suicide attack. Masran was appointed the leader of their four-man group. Masran ordered Lillie, Zubair and Afifi to return to Malaysia (their home country) to obtain new passports, not containing Pakistani entry stamps, so that they could travel to the United States without suspicion to conduct the post 9/11 suicide attack.

84. In or about late 2001 HAMBALI told Masran that he should meet with KSM in Qandahar, and that KSM would give Masran money. Masran met with KSM and KSM gave Masran \$60,000 to carry to Bangkok, where he was to meet with HAMBALI. KSM said that HAMBALI would know what to do with it. KSM told Masran there was another 9/11 planned for California. When he was trying to deliver the money to HAMBALI, Masran was apprehended.

85. Worried that he would get caught by the Malaysian authorities since he did not have an explanation for why his passport showed him in Pakistan for so long, Zubair returned to Malaysia by sneaking across the border.

86. On or about December 26, 2001, Lillie, Zubair and Afifi traveled together from Karachi, Pakistan, to Hat Yai, Thailand.

87. In or about January 2002, HAMBALI instructed Lillie and Zubair to travel from Hat Yai, Thailand, to HAMBALI's location in Bangkok, Thailand.

88. Between in or about January 2002 and June 2003, in or near Bangkok, Thailand, HAMBALI provided Lillie and Zubair with money to procure false identifications for HAMBALI.

89. Between in or about January 2002 and August 2003, in or near Cambodia, Lillie assisted HAMBALI in obtaining a false Cambodian identity card in the name Halim Osmann.

90. Between in or about December 24, 2001, and August 2003, HAMBALI procured an Indonesian passport and an Indonesian identity card in the name "Hendrawan."

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

91. Between in or about January 2002 and June 6, 2003, in or near Cambodia, Zubair purchased an M-16 rifle, a handgun and ammunition for HAMBALI and smuggled each into Thailand.
92. Between in or about January 2002 and June 2003, Zubair went to a known arms dealer in or near Cambodia and sought to purchase a large quantity of explosives and a SAM-7 surface to air missile, however the arms dealer was unable to provide those items.
93. Between in or about January 2002 and June 2003 HAMBALI ordered Zubair to conduct physical surveillance of the El Al Airline counter at an airport in Bangkok, Thailand, to determine how many people were near the counter at the busiest time of the day, in order to devise a plan to conduct a terrorist attack targeting El Al customers.
94. In or about early 2002, at HAMBALI's instruction, Lillie conducted physical surveillance, on two separate occasions, of the "Israeli" Airline counter at the airport in Bangkok, Thailand, in order to devise a plan to conduct a terrorist attack targeting Israeli airline customers. He was to observe departures and arrivals.
95. Between in or about January 2002 and June 2003 Zubair, on his own initiative, conducted surveillance of the Israeli embassy in Bangkok, Thailand.
96. Between in or about January 2002 and June 2003, in or near Bangkok, Thailand, Lillie and Zubair received bomb making training from JI member Dr. Azahari bin Hussein (Azahari) on multiple occasions.
97. Between in or about January 2002 and August 2003, in or near Bangkok, Thailand, Lillie received CD-ROMs containing bomb-making instructions from HAMBALI and, at HAMBALI's request, stored these CD-ROMs in his apartment in Thailand.

**2002 BALI NIGHTCLUB BOMBINGS**

98. Sometime after the Christmas Eve bombings, Amrozi contacted and assigned Mubarok to drive a Mitsubishi L300 van to Bali. Mubarok and Amrozi delivered the van to Imron and Idris in Bali.
99. Also after the Christmas Eve bombings, HAMBALI, Lillie, and Zubair went into hiding. While in hiding, HAMBALI contacted Zulkifli Marzuki and asked for him to arrange a meeting in Kuala Lumpur, Malaysia, with Jabarah. Marzuki made the hotel arrangements for HAMBALI and Jabarah. After that time, Marzuki and the rest of the group fled Malaysia once again.
100. After some time, Marzuki, Azahari, Top, Wan Min, Mukhlas, and HAMBALI's wife all met up in Thailand. They then proceeded to Bangkok, where HAMBALI was

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

living in a guest house. At that time HAMBALI stated that he wanted to plan something to replace the Singapore project. HAMBALI spoke generally about several ideas and told the group they needed to target places where there were many tourists, Embassies or Israeli buildings. HAMBALI stated he could get money from *al Qaeda*.

101. In early 2002, Ali Imron met Imam Samudra, Dulmatin and Amrozi in Solo, to discuss the Bali Bombing.

102. On September 9, 2002, Idris, Abdul Matin, Abdul Ghoni, Amrozi, Mubarak and Imron conducted surveillance around Bali, in order to select a target. Abdul Matin and Abdul Ghoni were put in charge of mixing the chemicals and assembling the Bali I bomb. Imam Samudra was the field commander of the operation and Mukhlas was generally in charge.

103. The group purchased a motorcycle in order to perform more surveillance and to find a house to rent. On September 16, 2002, the group rented a house on Jalan Pulau Menjangan. After September 22, 2002, packages of bomb making materials began to arrive in Bali. Amrozi, Dr. Azahari and Abdul Matin brought plastic filing cabinets to store the bombs in the van. They installed the cabinets in the van. Umar Patek, Sawad and Abdul Ghoni contributed to making the car bomb. There were 12 cabinets with four drawers apiece installed in the van. They made two more bombs. One was for a suicide vest and the other was for the American consulate.

104. On or around 11 October 2002, the night before the Bali I bombing occurred, HAMBALI instructed Marzuki to rent a hotel room for both of them in Cambodia that carried the CNN news channel. Hambali wanted to have access to the news channel because Mukhlas would e-mail Hambali when a big event was scheduled. After the bombing, HAMBALI went to the cybercafé where he received an e-mail from Mukhlas.

105. On 12 October 2002, Imron drove a motorcycle to the American Consulate in Bali and placed a bomb on the sidewalk, close to the Consulate. Isa (alias "Iqbal Two") walked into the nightclub Paddy's Pub in Bali Indonesia, and detonated a suicide vest. Shortly thereafter, Arnasan (alias "Iqbal One") drove the van in front of the Sari Club and detonated the bomb in the van. Idris dialed a cellphone number to activate the bomb at the American Consulate.

106. The bombs killed 202 people, seven of whom were American citizens. Hundreds more were injured due to flying glass and debris from the bombs. In addition, the bombs destroyed local buildings and infrastructure.

107. HAMBALI told Marzuki that he did not expect so many people to die and he was surprised by the outcome.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

108. HAMBALI kept in contact with Mukhlas, the ground commander of the Bali I bombings, both before and after the Bali I attacks and until Mukhlas's arrest.

**ATTACK ON J.W. MARRIOTT IN JAKARTA, INDONESIA**

109. In or about mid-January 2002, Jabarah met with HAMBALI in Thailand. HAMBALI advised that he planned to have his group conduct small bombings in bars, cafes or nightclubs frequented by "Westerners" in Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines and Indonesia. HAMBALI also advised that he had one ton of explosives in Indonesia.

110. In or about late 2002, KSM and Ali Abdul Aziz Ali directed Majid Khan to deliver \$50,000 United States Dollars (USD) to HAMBALI in Bangkok, Thailand, to fund a terrorist attack. KSM directed that Khan should arrange the money transfer in the "black market," to avoid carrying cash from Pakistan to Thailand.

111. In or about late 2002, Ali Abdul Aziz Ali instructed Khan to conduct Internet research about tourist activities in Thailand so that Khan could dress appropriately and "blend in" unnoticed. Khan was instructed to use his honeymoon as a "cover story" for his trip to Thailand.

112. In or about late 2002, Gunawan notified HAMBALI that KSM was sending money. HAMBALI then told Zubair that they would be receiving \$50,000 USD from *al Qaeda*. Zubair gave HAMBALI his telephone number to pass on to Khan, so that Khan could contact Zubair when he arrived in Thailand. HAMBALI told Zubair that the money was to be used for an "operation," such as a bombing or similar type of terrorist attack.

113. On or about December 24, 2002, Khan and his wife traveled from Pakistan to Bangkok, Thailand.

114. On or about December 24, 2002 through December 29, 2002, Khan and his wife stayed at the Sofitel Hotel in Bangkok, Thailand.

115. On or about December 26, 2002, Khan received a message via the Sofitel Hotel's automated message system asking him to call "Mr. Farooq" at a Thailand-based telephone number. Khan called that phone number from his hotel room on or about December 28, 2002.

116. After Khan arrived in Thailand, he continued to communicate with Ali Abdul Aziz Ali in e-mail messages, and using code names, regarding the money delivery. In these messages, Ali Abdul Aziz Ali provided Khan with Zubair's phone number in Thailand and the phone number for a Bangkok-based *hawaladar*.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

117. Between on or about December 24, 2002 and December 28, 2002, Khan telephoned Zubair and arranged to meet with him at a set location in Bangkok, Thailand. At this meeting, Khan delivered approximately \$30,000 to Zubair. Khan and Zubair arranged to meet later that day so that Khan could deliver the balance of the \$50,000 to Zubair.

118. On or about December 28, 2002, Zubair and Khan met a second time at a location in Bangkok, Thailand. Khan delivered the remaining balance of the \$50,000 USD to Zubair.

119. On or about December 28, 2002, Khan sent an e-mail message to Ali confirming that he had successfully received the \$50,000 USD and that he was delivering the money to Zubair.

120. On or about December 28, 2002, at HAMBALI's instruction, Zubair took the \$50,000 USD he had received from Khan to an apartment in or near Bangkok, Thailand, shared by Zubair and Lillie, for safekeeping.

121. In or about January 2003, at HAMBALI's instruction, Zubair met with a second *al Qaeda* money courier in or near Bangkok, Thailand. At this meeting, the *al Qaeda* money courier gave Zubair approximately \$49,900 USD. Zubair took this money to the apartment he shared with Lillie in or near Bangkok, Thailand, for safekeeping.

122. In or about spring 2003, HAMBALI directed Lillie to transfer the money to Indonesia. HAMBALI advised Lillie and Zubair that he was sending money to Indonesia for two reasons: 1) to help fund an upcoming terrorist operation; and 2) to provide money to the families of JI members who had died as suicide operatives or had been arrested.

123. In or about spring 2003, Lillie met with an old friend and fellow Malaysian, Johan, at a restaurant in Hat Yai, Thailand. Lillie instructed Johan to deliver money to Indonesia. During the meeting, Lillie provided Johan with funds, delivery codes, and a codename and phone number for the individual in Indonesia who would be receiving the funds.

124. In or about late spring or early summer 2003, JI associate Nordin Mat Top (Top) instructed JI associate Mohammed Ikhwan a/k/a Ismail (Ismail) to meet with a Malaysian traveling under a code name at the Dumai Harbor, in Sumatra, Indonesia. Top told Ismail what the Malaysian would be wearing, told him that the Malaysian would be carrying a plastic bag, and gave Ismail a pre-arranged code to exchange with the Malaysian when they met.

125. In or about late spring or early summer 2003, Ismail met with a Malaysian at or near the Dumai Harbor, in Sumatra, Indonesia. After Ismail and the Malaysian

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

exchanged the pre-arranged code, the Malaysian gave Ismail a bag containing two stacks of Australian currency wrapped in paper.

126. In or about late spring or early summer 2003, after Johan delivered the money (given to him by Lillie) to the contact in Indonesia, Johan contacted Lillie and told him that the delivery had been completed.

127. In or about spring 2003, HAMBALI told Lillie that the money that Lillie had sent to Indonesia through Johan was intended for Azahari.

128. In or about late Spring or early Summer 2003, at Top's direction, Ismail met with Top and Azahari in a rented room in Lampung, Sumatra, Indonesia, where Top counted the money that Ismail had received at or near the Dumai Harbor, Sumatra, Indonesia.

129. In or about early Summer 2003, in Lampung, Indonesia, JI associates Asmar Latin Sani (Asmar) and Tohir came to the rented room and joined the group including Azahari, Top, and Ismail. Top assigned various duties for planning and conducting a bomb attack to the members of the group.

130. In or about early Summer 2003, Azahari taught Ismail how to build electronic circuits for a bomb. Azahari told Ismail that he had assembled the bombs for the October 12, 2002, simultaneous attacks on two night clubs and the United States Consulate in Bali, Indonesia.

131. In or about early Summer 2003, Ismail, Top, and Azahari traveled to Jakarta, Indonesia, to construct a truck bomb to be used in a local attack. In order to covertly construct the truck bomb, Asmar and Tohir located a house with a garage to rent.

132. In or about mid-July 2003, Ismail and Tohir traveled to Bandung, Indonesia, and located an escape house for the group's post-attack escape. Upon returning from Bandung, Tohir and Asmar purchased a Toyota Kijang to serve as the vessel for the truck bomb. Thereafter, Ismail and Azahari began construction of the bomb.

133. In or about mid-July 2003, Ismail, Top, Tohir, Azahari, Asmar and others began surveilling various places in Jakarta, Indonesia to determine a suitable target. The group determined the criteria for target selection would be: 1) there should be a lot of Americans present, and 2) it should be owned by Americans and should damage the economy of America once attacked. Collectively, the group determined possible targets to be: the J.W. Marriott Hotel, a Citibank building, a CALTEX housing complex, the Jakarta International School, the Australian International School, the Chem Chex Supermarket, and the Hero Supermarket.

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

134. In or about mid-July 2003, Top and Azahari chose the J.W. Marriott Hotel in Jakarta, Indonesia, as the target of the terrorist attack because it had a good structure for the type of bomb they were constructing, they believed it had a large American presence, and they believed it would have the biggest overall impact.

135. In or about late July 2003, for approximately one week, the group conducted surveillance of the Jakarta J.W. Marriott Hotel to observe weaknesses in hotel security, to observe avenues of approach for the attack and to determine the time at which the ground floor of the hotel was most populated.

136. In or about late July or early August 2003, after the week-long surveillance was complete, the group removed the back seat of the Toyota Kijang and placed the completed bomb on the floor of the vehicle.

137. On or about August 4, 2003, Top and Tohir took the belongings of all members of the group and the remaining TNT not used in the bomb to the escape house in Bandung, Indonesia.

138. On or about August 5, 2003, Azahari and Asmar left the rented house in the Toyota Kijang with the bomb secured in the vehicle. Ismail followed Azahari and Asmar on motorcycle.

139. On or about August 5, 2003, Azahari joined Ismail on the motorcycle, and led Asmar in the Toyota Kijang to the J.W. Marriott Hotel. Ismail and Azahari turned left on the street immediately prior to the J.W. Marriott and paused to ensure Asmar turned into the J.W. Marriott driveway.

140. On or about August 5, 2003, Asmar drove the bomb-laden Toyota Kijang into the front entrance of the J.W. Marriott Hotel and detonated the truck-bomb killing 11 people, wounding many others, and damaging the J.W. Marriott structure.



CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

**CHARGE I: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(15), MURDER IN VIOLATION OF THE LAW OF WAR.**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, in the context of and associated with hostilities, intentionally and unlawfully kill one or more persons in violation of the law of war by intentionally detonating bombs with explosives in Paddy's Bar on Legian Street, in front of the Sari Club on Legian Street, and near the U.S. Consulate, located in or around Bali, Indonesia, resulting in the deaths of 202 people (See Charge Sheet Appendix B for a list of victims killed in the attack).

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, in the context of and associated with hostilities, intentionally and unlawfully kill one or more persons in violation of the law of war by intentionally detonating a vehicle laden with explosives in front of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia, resulting in the deaths of 11 persons. (See Charge Sheet Appendix C for a list of victims killed in the attack).

**CHARGE II: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(28), ATTEMPTED MURDER IN VIOLATION OF THE LAW OF WAR.**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, in the context of and associated with hostilities, intentionally and unlawfully attempt to commit murder in violation of the law of war, by intentionally detonating bombs with explosives in Paddy's Bar on Legian Street, in front of the Sari Club on Legian Street, and near the U.S. Consulate, located in Bali, Indonesia, with the intent to kill protected persons in and around the hotel, which actions amounted to more than mere preparation and apparently tended to effect the commission of the offense of Murder in Violation of the Law of War. (See Charge Sheet Appendix D for a list of victims).

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, in the context of and associated with hostilities, intentionally and unlawfully attempt to commit murder in violation of the law of war, by intentionally detonating a vehicle laden with explosives in front of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia, with the intent to kill protected persons in and around the hotel, which actions amounted to more than mere preparation and apparently tended to effect the commission of the offense of Murder in Violation of the Law of War. (See Charge Sheet Appendix E for a list of victims).

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

**CHARGE III: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(13), INTENTIONALLY CAUSING SERIOUS BODILY INJURY**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, in the context of and associated with hostilities, intentionally cause or inflict serious injury to the body and health of one or more persons, with unlawful force or violence, in violation of the law of war, by intentionally detonating bombs with explosives in Paddy's Bar on Legian Street, in front of the Sari Club on Legian Street, and near the U.S. Consulate, located in or around Bali, Indonesia.

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, in the context of and associated with hostilities, intentionally cause or inflict serious injury to the body and health of one or more persons, with unlawful force or violence, in violation of the laws for war, by intentionally detonating a vehicle laden with explosives in front of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia.

**CHARGE IV: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(24), TERRORISM**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally kill and inflict great bodily harm on one or more protected persons and engage in an act that evinced a wanton disregard for human life, in a manner calculated to influence and affect the conduct of the United States Government and civilian population by intimidation and coercion, and to retaliate against United States Government conduct, by intentionally detonating bombs filled with explosives in Paddy's Bar on Legian Street, in front of the Sari Club on Legian Street, and near the U.S. Consulate located in Bali, Indonesia, resulting in the deaths of 202 persons and injury to one or more persons. (See Charge Sheet Appendix B for a list of victims killed in the attack and Appendix D for a list of the injured persons).

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally kill and inflict great bodily harm on one or more protected persons and engage in an act that evinced a wanton disregard for human life, in a manner calculated to influence and affect the conduct of the United States Government and civilian population by intimidation and coercion, and to retaliate against United States Government conduct, by intentionally detonating a vehicle laden with explosives in front of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia, resulting in the deaths of 11 persons and injury to one or

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

more persons. (See Charge Sheet Appendix C for a list of victims killed in the attack and Appendix E for a list of the injured persons).

**CHARGE V: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(2), ATTACKING CIVILIANS.**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally engage in an attack on a civilian population to wit: by intentionally detonating bombs in Paddy's Bar on Legian Street, in front of the Sari Club on Legian Street, and near the U.S. Consulate, located in or around Bali, Indonesia, intending the object to be, and the object of which was, a civilian population as such, and individual civilians not taking a direct or active part in hostilities; knowing or having reason to know the factual circumstances that established their civilian status, resulting in the deaths of 202 civilians and injuries to one or more civilians. (See Charge Sheet Appendix B for a list of the civilians killed and Appendix D for a list of civilians injured).

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally engage in an attack on a civilian population, to wit: by intentionally detonating a vehicle laden with explosives in front of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia, intending the object to be, and the object of which was, a civilian population as such, and individual civilians not taking a direct or active part in hostilities; knowing or having reason to know the factual circumstances that established their civilian status, resulting in the deaths of 11 civilians and injuries to one or more civilians. (See Charge Sheet Appendix C for a list of the civilians killed and Appendix E for a list of civilians injured).

**CHARGE VI: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(3), ATTACKING CIVILIAN OBJECTS.**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally engage in an attack on civilian property, to wit: Paddy's Bar on Legian Street, the Sari Club on Legian Street, and the U.S. Consulate located in Bali, Indonesia, that is, property that was not a military objective, intending the object to be, and the object of which was, civilian property; knowing or having reason to know that such property was not a military objective, by intentionally detonating bombs in front of Paddy's Bar on Legian Street, in front of the Sari Club on Legian Street, and near the U.S. Consulate located in or around Bali, Indonesia.

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on

CONTINUATION SHEET - MC Form 458, Block II. Charges and Specifications in the case of the UNITED STATES OF AMERICA V. ENCEP NURJAMEN

or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally engage in an attack on civilian property, to wit: the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia, that is, property that was not a military objective, intending the object to be, and the object of which was, civilian property; knowing or having reason to know that such property was not a military objective, by intentionally detonating a vehicle laden with explosives in front of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia.

**CHARGE VII: VIOLATION OF 10 U.S.C. § 950t(16), DESTRUCTION OF PROPERTY IN VIOLATION OF THE LAW OF WAR.**

**Specification 1:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about October 12, 2002, at or near Bali, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally destroy property belonging to another person, without that person's consent, to wit: Paddy's Bar on Legian Street, the Sari Club on Legian Street, and the U.S. Consulate located in or around Bali, Indonesia.

**Specification 2:** In that Encep Nurjamen, a/k/a Riduan bin Isomudin, a/k/a HAMBALI, a person subject to trial by military commission as an alien enemy unprivileged belligerent, did, on or about August 5, 2003, at or near Jakarta, Indonesia, while in the context of and associated with hostilities, intentionally destroy property belonging to another person, without that person's consent, to wit: part of the J.W. Marriott Hotel located in or around Jakarta, Indonesia.

## **CHARGE SHEET: APPENDIX A**

### **Aliases of Encep Nurjamen**

- Hambali
- Riduan Bin Isomuddin
- Riduan Isamuddin
- Hendrawan
- Mizi
- Halim Osmann

## **CHARGE SHEET: APPENDIX B**

### **Casualties Resulting from 2002 Bali Bombing**

#### **AMERICAN**

##### **Casualties - 7**

Megan Eileen Heffernan  
Deborah Lea Snodgrass  
Karri Jane Casner  
George Hamilton Milligan  
Robert Alan McCormick II  
Steven Brooks Webster  
Jacob Cardwell Young

#### **CANADA**

##### **Casualties – 2**

Richard Gleason  
Mervin Popadyne

#### **UNITED KINGDOM**

##### **Casualties – 23**

Timothy John Arnold  
Neil Bowler  
Daniel Braden  
Christopher Bradford  
Jonathon Ellwood  
Lucy S.O. Empson  
Ian Findley  
Emma Louise Fox  
Laura France  
Marc Gajardo  
Tom Holmes  
Paul Martin Hussey  
Christopher John Kays  
Annika Kerstin Linden  
Dan (Nathaniel) Miller  
Natalie Perkins  
Peter Record  
Christian Redman  
Stevie Speirs  
Michael Standring  
Ed Waller

Clive John Walton  
Douglas Warner

## **SWEDEN**

### **Casualties – 5**

Linda Cronqvist  
Ulrika Gustafsson  
Maria Johansson  
Johanna Bergander  
Carina Rafling

## **GERMANY**

### **Casualties – 6**

Marie Cecile Wendt  
Angelika Helene Kohnke  
Caludia Dietlinde Thiele  
Bettina Christina Brandes  
Alexandra Koppke  
Udo Paul Hauke

## **FRANCE**

### **Casualties – 4**

Guillaume Breant.  
Lionel Erisey  
Manuel Mordelet.  
Anthony Underwood

## **NETHERLANDS**

### **Casualties – 4**

Norbet Edgar Freriks  
Sander Harskamp  
Mark Antonio Schippers  
Marjanne Van Lijen Noomen

## **DENMARK**

### **Casualties – 3**

Lise Tanghus Knudsen  
Laerke Cecile Bodker  
Anette Overgaard Jensen

## **SWITZERLAND**

### **Casualties – 3**

Serina Leish  
Michale Pascal Dolf  
Andrea Gian Rupp

## **AUSTRALIA**

### **Casualties – 88**

Gayle Airlie  
Belinda Allen  
Rena Anderson  
Peter Basioli  
Christina Betmilik  
Matthew Bolwerk  
Abbey Borgia  
Debbie Borgia  
Gerardine Buchan  
Steve Buchan  
Chloe Byron  
Anthony Cachia  
Rebecca Cartledge  
Bronwyn Cartwright  
Jodie Cearn  
Jane Corteen  
Jenny Corteen  
Paul Cronin  
Donna Croxford  
Kristen Curnow  
Francoise Dahan  
Sylvia Dalais  
Joshua Deegan  
Andrew Dobson  
Michelle Dunlop  
Craig Dunn  
Shane Foley  
Dean Gallagher  
Angela Golotta  
Angela Gray



Byron Hancock  
Simone Hanley  
James Hardman  
Billy Hardy  
Nicole Harrison  
Tim Hawkins  
Andrea Hore  
Adam Howard  
Paul Hussey  
Josh Iliffe  
Carol Johnstone  
David Kent  
Dimmy Kotronakis  
Elizabeth Kotronakis  
Aaron Lee  
Justin Lee  
Stacey Lee  
Danny Lewis  
Scott Lysaght  
Linda Makawana  
Sue Maloney  
Robert Marshall  
David Mavroudis  
Lynette McKeon  
Marissa McKeon  
Jenny Murphy  
Amber O'Donnell  
Jessica O'Donnell  
Sue Ogier  
Jodie O'Shea  
Corey Paltridge  
Charles van Renen  
Brad Ridley  
Ben Roberts  
Bronwyn Ross  
David Ross  
Kathy Salvatori  
Greg Sanderson  
Cathy Seelin  
Lee Sexton  
Tom Singer  
Anthony Stewart  
Julie Stevenson  
Jason Stokes  
Behic Sumer  
Nathan Swaine

Tracy Thomas  
Clint Thompson  
Robert Thwaites  
Jonathan Wade  
Vanessa Walder  
Jodie Wallace  
Shane Walsh-Till  
Robyn Webster  
Marlene Whiteley  
Charmaine Whitton  
Gerard Yeo  
Luiza Zervos

## **NEW ZEALAND**

### **Casualties – 3**

Mark Parker .  
Jamie Wellington  
Jared Gane

## **INDONESIA**

### **Casualties – 38**

I Wayan Yustara  
R Destria Bimo Adhi Wibowo  
Ni Kadek Alit Margarini  
Gusti Ayu Made Artini  
Arsoyo Rahmat  
I Made Wija  
I Ketut Nana Wijaya  
I Nyoman Mawa  
Elly Susanti Suharto  
I Wayan Sukadana  
I Ketut Cindra  
Ati Savitri  
I Ketut Sumarawat  
I Gede Badrawan  
Hanny  
I Made Wijaya  
I Komang Candra  
Tata Duka  
Lilis Puspita  
Jonathan Simanjuntak  
I Made Mertana

I Made Sujana  
Salwindar Singh  
Juniardi  
I Kadek Ngartina  
I Wayan Tamba  
Rudy Armansyah  
Mochamad Khotib  
Imawan Sardjono  
Endang  
Mugianto  
Widayati  
Faturrahman  
Achmad Suharto  
Arismanandar  
Agus Suheri  
Kadek Sukerna  
I Kadek Beni Prima

## **JAPAN**

### **Casualties – 2**

Kosuke Suzuki  
Yuka Suzuki

## **SOUTH AFRICA**

### **Casualties – 2**

Godfrey Fitz  
Craig Russel Harty

## **SOUTH KOREA**

### **Casualties – 2**

Moon Eun-Young  
Moon Eun-Jung

## **UNKNOWN**

### **Casualties – 2**

## **BRAZIL**

### **Casualties – 2**

Alexandre Moraes Watake  
Sargento Marco Antonio Farias

## **GREECE**

### **Casualties – 1**

Dimitris N Panagoulas

## **POLAND**

### **Casualties - 1**

Daneta Beata Pawlak

## **PORTUGAL**

### **Casualties - 1**

Diogo Miguel dantas Riberinho

## **ITALY**

### **Casualties - 1**

Antonio Roberto Sbironi

## **ECUADOR**

### **Casualties - 1**

Ana Cecilia Aviles

## **TAIWAN**

### **Casualties - 1**

Miss Hui-Min Kuo

**CHARGE SHEET: APPENDIX C**

**Casualties Resulting from 2003 JW Marriott Bombing**

**DUTCH**

**Casualties – 1**

Hans Winkelmolen

**INDONESIAN**

**Casualties - 10**

Slamat Hariyanto

Eyoh Zakaria

Hidayat

Harna

Yohanes Bolan

Rudi Dwi Laksono

Miftah Tobiin

Syamsudin

Edi Haryanto

Edi Sucipto

**CHARGE SHEET: APPENDIX D**  
**Injuries Resulting from 2002 Bali Bombing**

**AMERICAN**

**Injured**

William Steven Cabler  
Amos Libby  
Robert Detti

**CANADA**

**Injured**

Silvana Sciortino  
Joe Sciortino

**UNITED KINGDOM**

**Injured**

Danielle Prothero.  
Polly Brooks  
Paul Lawrenson  
Barrie King  
Ian Stafford  
Hanabeth Luke

**AUSTRALIA**

**Injured**

Jason McCartney  
Stuart Anstee  
Peter Hughes  
Carren Smith  
Glenn Cosman  
Andrew Csabi  
Ben Tullipan  
Phil Britten  
Natalie Goold  
Carren Smith  
Nicole McLean

Rob Meredith  
Angela Grahm  
Jake Ryan  
Brad Phillips  
Jim Vickers

## **NEW ZEALAND**

### **Injured**

Lonny McDowell

This list may not include all people injured.

**CHARGE SHEET: APPENDIX E**

**Injuries Resulting from 2003 JW Marriott Bombing**

**AMERICAN**

**Injured – 3**

Patricia Pond

Peter Miller

Terry Padgett

This list may not include all people injured.



LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

**DAKWAAN UMUM**

Dakwaan umum ini menjabarkan cara dan sarana yang digunakan oleh terdakwa, Encep Nurjaman alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI (lihat Lampiran A untuk daftar alias) dan komplotannya saat ikut serta dalam rencana dan kesepakatan bersama, dan membantu, bersekongkol dalam, menganjurkan, memerintahkan, dan menyebabkan pelaksanaan tiap-tiap kejahatan yang tercantum dalam Dakwaan I sampai VII. Lebih lanjut, dakwaan umum ini menjabarkan cara dan sarana yang mana terdakwa, dikarenakan posisinya sebagai pemimpin tinggi, mengetahui, mempunyai alasan untuk mengetahui, dan seharusnya telah mengetahui bahwa bawahannya akan dan telah melakukan perbuatan tersebut dan bahwa terdakwa tidak mengambil langkah-langkah penting dan wajar untuk mencegah perbuatan tersebut dan menghukum pelaku-pelakunya.

Terdakwa, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, dari banyak tempat di atau sekitar Afghanistan, Asia Tenggara dan tempat-tempat lain, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, dari sekitar Januari 1993 sampai sekitar Agustus 2003, dengan sadar berkomplot dan bermufakat dengan orang-orang berikut:

- a) Usama bin Laden (UBL)
- b) Khalid Shaikh Mohammad (KSM)
- c) Abu Hafis al Masri, Mohammed Atef (Abu Hafis)
- d) Abu Bak'r Ba'aysir (Baysir)
- e) Ali Abdul Azziz Ali (Ali)
- f) Majid Shoukat Khan (Khan)
- g) Dr. bin Hussein Azahari (Azahari)
- h) Nik abd Raman bin Nik Mustafa (Afifi)
- i) Masran bin Arshad (Masran)
- j) Hashim Abas (Hashim)
- k) Faiz Abu Bakr Bafana (Bafana)
- l) Mohammed Khalim Bin Ja'afar (Khalim)
- m) Ja'afar Mistooki (Mistooki)
- n) Zulkifli Abdhir
- o) Mohammed Jabarah
- p) Wan Min Wan Mat (Wan Min)
- q) Abdullah Sungkar
- r) Abdul Rahim
- s) Nordin Mohammed Top
- t) Nasir Abas
- u) Fateh Bafana
- v) Fathur Abd al Rahman al Ghozi
- w) Ahmed Shoukat Khan
- x) Jack Roche
- y) Tohir

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

- z) Muhammad Rais (Rais)
- aa) Zukepli bin Marzuki
- bb) Muhammad Nazir bin Ismail (Ismail)
- cc) Ali Imron
- dd) Imam Samudra
- ee) Hutomo Pamungkas (Mubarok)
- ff) Ali Amrozi bin Haji Nurhasyim (Amrozi)
- gg) Huda bin Abdul Haq (Mukhlas)
- hh) Rusman Gunawan
- ii) Abdul Matin
- jj) Yazid Sufaat
- kk) Abu Harris
- ll) Mohammed Nazir bin Lep (Lillie)
- mm) Mohammad Farik bin Amin (Zubair)

dan orang-orang lainnya, yang diketahui dan tidak diketahui, untuk melakukan kejahatan substantif yang dapat diadili oleh komisi militer, yaitu pembunuhan yang melanggar hukum perang, percobaan pembunuhan yang melanggar hukum perang, tindakan sengaja yang menyebabkan luka parah di tubuh, terorisme, penyerangan terhadap warga sipil, penyerangan terhadap obyek-obyek sipil, dan penghancuran harta benda yang melanggar hukum perang. Untuk itu, terdakwa terang-terangan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dan maksud persekongkolan:

**Persekongkolan Secara Umum**

1. Pada tahun 1985 HAMBALI pergi ke Malaysia untuk mencari kerja dan mulai pergi ke masjid dan mendengar diskusi tentang *jihād* dan penderitaan orang Muslim. Dia bertemu Abu Bak'r Ba'aysir (Baysir) saat belajar di Malaysia.
2. Pada tahun 1986 atau awal 1987 pada saat HAMBALI berumur sekitar 22 tahun, dia pergi ke Afghanistan untuk pertama kalinya untuk ber*jihād*. Pendiri Jemaah Islamiyah (JI) Abdullah Sungkar, yang HAMBALI kenal dari sebuah masjid di Malaysia, menganjurkan HAMBALI untuk pergi *jihād* ke Afghanistan. HAMBALI berada di sana sekitar satu sampai satu setengah tahun dan terlibat dengan artileri saat berperang dengan orang Rusia. Dia menerima pelatihan di Kamp Sadah dari orang Afghanistan yang ada hubungannya dengan Abdul Rasul Sayyaf.
3. JI didirikan pada bulan Januari 1993 sebagai cabang Darul Islam, gerakan yang didirikan di akhir tahun 1940-an dan bertujuan menegakkan negara Islam di Indonesia. Abdullah Sungkar adalah emir pertama JI dan Baysir adalah wakil Sungkar. Khalid Shaikh Mohammad menjadi perantara pertemuan antara Usama bin Laden, Baysir, dan Sungkar di Afghanistan di tahun 1996. Saat itulah, JI menunjukkan keberadaan *al Qaeda* di Asia Tenggara.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

4. Saat JI terbentuk, Pedoman Umum Perjuangan al-Jemaah al-Islamiyah (PUPJI) ditulis untuk pemimpin-pemimpin JI dan orang-orang yang akan menerapkan peraturannya. PUPJI mengatur parameter dan peraturan organisasi yang memungkinkan JI bertindak sebagai organisasi rahasia yang menutup-nutupi kegiatan dan keanggotaannya dari masyarakat.
5. JI direstrukturisasi dan di tahun 1997 HAMBALI menjadi pemimpin *Mantiqi* I dan anggota Dewan Syura. *Mantiqi* I meliputi wilayah Malaysia/Singapura.
6. Pada tahun 1997 HAMBALI mengirim Imam Samudra, Noordin Top, dan Dr. Azahari ke Kamp Hidaybiyah untuk pelatihan militer.
7. Pada bulan Agustus 1996, Usama bin Laden, pemimpin organisasi teroris *al Qaeda*, mengumumkan "Pernyataan *Jihad* Melawan Orang Amerika yang Menduduki Tanah Dua Tempat Suci" ("Pernyataan 1996"), di mana dia menyerukan pembunuhan terhadap personil militer Amerika Serikat yang bertugas di Jazirah Arab.
8. Pada atau sekitar tahun 1996, Khalid Sheik Mohammad (KSM) bepergian ke Malaysia dan bertemu Sungkar dan Baysir, dua orang pemimpin organisasi yang berbasis di Asia Tenggara, JI. Dalam pertemuan ini, KSM meyakinkan Sungkar dan Baysir agar pergi ke Afghanistan untuk bertemu Usama bin Laden. Setelah itu, KSM memudahkan perjalanan Sungkar dan Baysir ke Afghanistan dan pertemuan mereka dengan Usama bin Laden. Setelah bertemu Usama bin Laden, Sungkar dan Baysir berkata kepada KSM bahwa Usama bin Laden telah menyarankan mereka agar *al Qaeda* dan JI bertempur bersama. Setelah pembicaraan ini, Sungkar dan Baysir akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Usama bin Laden.
9. Sekitar saat itu, Usama bin Laden mendorong aksi balas dendam terhadap orang Amerika, baik target militer maupun non-militer.
10. Pada atau sekitar bulan Maret 1997, dalam wawancara dengan CNN, Usama bin Laden berjanji untuk "mengusir orang Amerika dari seluruh negara-negara Muslim" dan memperingatkan Amerika Serikat "untuk keluar" kalau "tidak ingin putera-putera bangsanya yang bertugas sebagai tentara terbunuh." Usama bin Laden "tidak dapat menjamin" "keselamatan" warga sipil Amerika Serikat karena mereka "tidak dibebaskan dari tanggung jawab" atas kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat "karena mereka memilih pemerintah mereka walaupun mereka mengetahui akan kejahatannya." Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, dia berjanji akan mengirim "pesan tanpa kata" kepada Amerika Serikat karena Presiden Amerika Serikat "tidak mengenal kata apapun."
11. Pada atau sekitar bulan Februari 1998, Usama bin Laden dan lainnya mengeluarkan *fatwa* (putusan agama yang diakui) di bawah panji "Front Islam Dunia Untuk *Jihad*

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

Melawan Orang Yahudi dan Tentara Salib" ("*Fatwa* 1998") yang menyatakan bahwa "membunuh orang Amerika dan sekutu mereka, baik sipil maupun militer, adalah tugas perorangan setiap orang Muslim yang mampu melakukannya, dan di negara manapun di mana itu mungkin" atau perkataan serupa. *Fatwa* 1998 menyatakan lebih lanjut bahwa "Allah memerintahkan untuk membunuh orang Amerika dan menjarah harta benda mereka di manapun dan kapanpun ditemukan," atau perkataan serupa.

12. Pada atau sekitar tanggal 28 Mei 1998, dalam wawancara dengan ABC News di Afghanistan, Usama bin Laden mengulangi seruan *Fatwa* February 1998 untuk membunuh orang Amerika dan menekankan bahwa "kami tidak membedakan antara mereka yang berseragam militer atau warga sipil. Mereka semua adalah target dalam *fatwa* ini." Usama bin Laden lebih lanjut menyatakan kalau tuntutanannya tidak dipenuhi, *al Qaeda* akan "mengirim kotak kayu dan peti mati" yang berisi "mayat pasukan Amerika dan warga sipil Amerika" ke Amerika. Usama bin Laden juga berkata bahwa "warga sipil Amerika disuruh mengumpulkan informasi tentang orang Muslim dan pemuda Muslim yang taat dan menyampaikannya kepada bagian keamanan di kedutaan."
13. Pada atau sekitar tanggal 29 Mei 1998, Usama bin Laden mengeluarkan pernyataan berjudul "Bom Nuklir Islam" di bawah panji "Front Islam Dunia Untuk Memerangi Orang Yahudi dan Tentara Salib," di mana bin Laden menyatakan bahwa "orang Muslim bertugas menyiapkan kekuatan sebesar mungkin untuk meneror musuh-musuh Allah."
14. Sebelum *fatwa* Usama bin Laden pada tahun 1998, Hashim Abas (Hashim) tidak ingat lagi apakah JI pernah melaksanakan atau malah berbicara tentang operasi teroris. Satu-satunya bentuk *jihād* yang dibenarkan oleh JI dan SINGKAR adalah keikutsertaan anggotanya dalam pertempuran di Afghanistan. Namun, Hashim menyimpulkan bahwa penargetan mereka atas pihak militer Amerika Serikat di Singapura setelah *Fatwa* 1998-nya Usama bin Laden, di mana Usama bin Laden berseru bahwa semua orang Muslim yang mampu harus membunuh orang Amerika, menunjukkan bahwa SINGKAR menyetujui operasi tersebut.
15. Hambali, anggota penting JI, menjadi dekat dengan Usama bin Laden dan rekan-rekan *al Qaida*, dan memberi perhatian penuh terhadap persoalan-persoalan mereka kepada garis terdepan JI.
16. Muhammad Rais (Rais) terpengaruh oleh *Fatwa* 1998 yang dikeluarkan oleh Usama bin Laden. HAMBALI berdiskusi dengan Rais tentang *fatwa* tersebut dan menyatakan bahwa dia yakin Amerika Serikat adalah musuh.
17. Pada tahun 1998 saat *Mantiqi* III ditegakkan, pemimpin-pemimpin JI memulai program pelatihan. HAMBALI tidak menyukai pelatihan di Filipina dan ingin

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

pelatihan di Afghanistan dilanjutkan. HAMBALI terus mencoba menghubungi orang-orang Arab di Pakistan. Sekitar tahun 1998 atau 1999 HAMBALI mulai mengirim murid-murid Al-Ghuraba ke Pakistan dengan perintah untuk menemukan orang-orang Arab tersebut dan menjaga hubungan dengan mereka. Setelah mantap, Baysir pergi ke Afghanistan dan bertemu Usama bin Laden, dan HAMBALI mulai mengirim anggota *Mantiqi* I untuk berlatih di Afghanistan. HAMBALI terutama ingin orang-orangnya belajar membuat bom di Afghanistan.

18. Sebelum program pelatihan di tahun 1998, HAMBALI menyatakan ketidaksetujuannya dengan isi program. Dia yakin bahwa Islam tidak perlu diajarkan. HAMBALI ingin pelatihannya khusus diarahkan ke pelatihan militer, dan menyatakan bahwa Islam dapat dipelajari di negara asal. HAMBALI menyukai pelajaran singkat dan rinci tentang cara mencampur dan menangani bahan peledak, serta membuat bom.
19. Pada atau sekitar bulan Juni 2000, Lillie dan Zubair menempuh perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Karachi, Pakistan dengan bantuan HAMBALI untuk mengambil bagian dalam *jihad*. HAMBALI adalah orang yang dapat mereka hubungi dan dia memberi dukungan yang mereka perlukan untuk pergi ke Afghanistan.
20. Pada atau sekitar akhir Juni 2000, Lillie dan Zubair menempuh perjalanan dari Pakistan ke Qandahar, Afghanistan, di mana mereka tinggal di sebuah wisma. Pada saat mereka tinggal di wisma, Zubair memakai *kunya* [nama panggilan] "Ahmed."
21. Pada atau sekitar awal bulan Juli 2000 sampai musim gugur tahun 2000, atas saran HAMBALI, Lillie dan Zubair menghadiri pelatihan dasar di kamp pelatihan *al Qaeda* dekat Qandahar, Afghanistan. HAMBALI memberi Lillie dan Zubair tiket pesawat terbang untuk perjalanan dari Malaysia ke Karachi, Pakistan dalam rangka pergi ke Afghanistan untuk pelatihan *jihad*. HAMBALI juga memberi Lillie dan Zubair nomor telpon orang yang dapat dihubungi di Karachi, Pakistan yang selanjutnya akan membantu mereka mengatur penyeberangan perbatasan ilegal ke Afghanistan. Selama sekitar dua bulan Lillie dan Zubair diberi pelatihan tentang taktik militer, topografi, dan senjata api.
22. Setelah pelatihan ini Zubair tinggal di Wisma Asia Tenggara (juga dikenal sebagai Rumah Filipina) yang dikelola oleh HAMBALI. Lillie, Yazid Sufaat, Abdul Aziz,
23. Pada saat itu, Masran Arshad mencoba menghadiri pelatihan di Afghanistan. Pelatihan tersebut diatur oleh HAMBALI dan pada saat transit, Masran tinggal di Rumah Filipina, yang dikelola oleh HAMBALI. Rumah itu disebut Rumah Filipina agar tidak seorang pun tahu bahwa ada orang Malaysia tinggal di situ. Karena masalah logistik, Masran tidak dapat menghadiri pelatihan. Lillie dan Zubair juga

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

tinggal di Rumah Filipina pada saat itu. Masran mengenal mereka sebagai "Bashir" dan "Fariq."

24. Sekitar saat itu, HAMBALI juga mengatur pertemuan antara Masran dan Usama bin Laden. HAMBALI adalah orang yang memegang pimpinan; dia memberi perintah dan yang lain mematuhi perintahnya. HAMBALI ingin mereka bertemu Usama bin Laden supaya mereka bertambah kuat dalam *jihad*.
25. Pada saat HAMBALI meninggalkan Qandahar, dia menyuruh Masran bertemu KSM yang akan memberi dana dan petunjuk. HAMBALI mengatur pertemuan antara Masran dan KSM. Setelah bertemu Usama bin Laden, Masran bertemu KSM di Qandahar. KSM adalah fasilitator operasi yang akan mengatur keuangan. Dalam pertemuan ini, KSM memberi Masran dana dan memerintahkan Masran untuk memberikan dana tersebut kepada HAMBALI di Hong Kong. KSM berkata bahwa HAMBALI akan tahu itu untuk apa. KSM berkata kepada Masran bahwa ada rencana 9/11 lagi untuk Kalifornia. Masran ditangkap saat dia mencoba menghantarkan uang tersebut kepada HAMBALI.
26. Pada atau sekitar bulan September 2000, Lillie pergi ke garis depan pertempuran antara Taliban dan Aliansi Utara dekat Kabul, Afghanistan ("Garis Depan"). Pada saat berada di sana, Lillie mengawal Garis Depan Taliban dan menerima pelatihan dasar dalam menggunakan rudal darat ke udara (SAM).
27. Antara atau sekitar bulan November 2000 dan Maret 2001, di atau dekat Qandahar, Afghanistan, Lillie menghadiri tiga pelajaran pelatihan lanjutan: taktik gunung dan padang pasir; perang kota (termasuk penculikan dan pembunuhan); dan penggunaan SAM 7 dan granat berpeluncur roket (RPG). Lillie memakai *kunya* "Bashir" saat mendaftar untuk pelajaran perang kota dan pelajaran SAM 7/RPG.
28. Antara atau sekitar bulan Oktober 2000 dan Desember 2000, Zubair bekerja di klinik medis *al Qaeda* di atau dekat Qandahar, Afghanistan, di mana dia membantu memberi perawatan medis kepada pejuang-pejuang yang terluka dalam pertempuran melawan Aliansi Utara Afghanistan.
29. Pada tahun 2000, Mohamed Khalim bin Ja'afar (Khalim) memberi tahu Mistooki bahwa HAMBALI ingin dia kembali ke Afghanistan. Mistooki diberi tiket oleh HAMBALI. Mistooki tinggal di wisma JI di Pakistan sebelum meneruskan perjalanannya pergi ke Afghanistan untuk pelatihan bahan kimia dan bahan peledak selama dua minggu.
30. Pada atau sekitar musim semi 2001, di atau dekat Qandahar, Afghanistan, Lillie bekerja sebagai "penjaga gudang" yang memegang daftar barang-barang kamp, termasuk RPG, SAM, bahan peledak, dan pakaian. Lillie bekerja sebagai "penjaga gudang" di kamp pelatihan sampai sekitar bulan Agustus 2001.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

31. Pada atau sekitar bulan Februari dan Maret 2001, Zubair menghadiri pelajaran pelatihan taktis lanjutan yang lamanya sekitar tiga bulan di Kamp Al Farouq, Afghanistan. Di kamp ini, Zubair diberi pelatihan tentang gerakan taktis, penyergapan, navigasi darat, dan perang gerilya.
32. Pada atau sekitar tahun 2001, Zubair menghadiri pelajaran pelatihan kedua yang tempatnya sejauh 45 menit jalan kaki dari kamp terdahulu. Saat berada di sana, dia membantu membangun gedung-gedung dan bangunan lainnya di kamp.
33. Pada saat Zubair dan Lillie berlatih di Afghanistan, Usama bin Laden mengunjungi kamp dan berdiskusi dengan peserta pelatihan tentang *jihad* dan maksud perang melawan orang Amerika.

**SERANGAN TERHADAP TARGET-TARGET MILIK AMERIKA SERIKAT DI SINGAPURA DAN FILIPINA UNTUK MENDUKUNG AL QAEDA**

34. Pada atau sekitar tahun 1998 di Johor Bahru, Malaysia, HAMBALI bertemu anggota-anggota JI, termasuk Hashim Abas. Pertemuan ini diadakan setelah *Fatwa* 1998. Dalam pertemuan tersebut, HAMBALI mengarahkan pembentukan kelompok khusus yang terdiri dari anggota-anggota JI untuk mengenali target-target militer dan sipil milik Amerika di Singapura demi pelaksanaan serangan teroris ("Kelompok Khusus Singapura").
35. Pada atau sekitar tahun 1998 atau 1999, Kelompok Khusus Singapura meneliti salinan direktori bisnis Amerika yang berisi daftar semua perusahaan Amerika di Singapura. Dengan menggunakan direktori ini, Kelompok Khusus Singapura membuat daftar macam-macam perusahaan Amerika untuk mengenali bangunan di Singapura yang ditempati banyak orang Amerika.
36. Pada atau sekitar tahun 1998 atau 1999, Kelompok Khusus Singapura melakukan pengawasan menggunakan rekaman video, di antaranya terhadap terminal bis Singapura yang dipercayai digunakan oleh personil militer Amerika Serikat dan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlabuh di dermaga Singapura ("Video Pengawasan Terhadap Singapura").
37. Pada atau sekitar tahun 1999, HAMBALI bertemu anggota JI Faiz Abu Bakr Bafana di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, HAMBALI memberi Bafana salinan Video Pengawasan Terhadap Singapura dan mengarahkan dia untuk menyiapkan proposal tertulis tentang penyerangan terhadap target-target militer and sipil milik Amerika Serikat di Singapura.
38. Pada atau sekitar bulan Mei 1999, atas pengarahan HAMBALI, Bafana dan seorang anggota JI lainnya pergi ke Singapura, di mana mereka melakukan pengawasan fisik terhadap rute bis dekat perumahan militer Amerika Serikat. Selanjutnya

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

mereka menyusun rencana untuk menyerang bis yang membawa personil Amerika Serikat dengan menggunakan truk bak terbuka yang sarat bahan peledak ("Serangan Terhadap Terminal Bis Singapura")

39. Pada atau sekitar bulan Mei 1999, Bafana bertemu HAMBALI di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menyampaikan proposalnya tentang Serangan Terhadap Terminal Bis Singapura. HAMBALI menyetujui proposal tersebut dan memerintahkan Bafana untuk pergi ke Afghanistan dan menyampaikannya kepada pemimpin-pemimpin *al Qaeda*.
40. Pada atau sekitar bulan Juni 1999, Banafa bertemu Mohammed Atef alias Abu Hafs al Masri (Abu Hafs), komandan militer *al Qaeda*, di wisma di atau dekat Qandahar, Afghanistan. Bersama-sama mereka melihat Video Pengawasan Terhadap Singapura dan berdiskusi tentang Serangan Terhadap Terminal Bis Singapura yang diusulkan. Dalam pertemuan tersebut, Abu Hafs memberi tahu Bafana bahwa *al Qaeda* akan menyediakan dana dan agen, tetapi JI harus menyediakan bahan peledak dan rute transportasi untuk melaksanakan serangan ini.
41. Pada atau sekitar tahun 1999, anggota JI Khalim bertemu anggota *al Qaeda* Saif al Adel di atau dekat Qandahar, Afghanistan, di mana mereka berdua menonton Video Pengawasan Terhadap Singapura dan berdiskusi tentang hambatan operasional menyangkut Serangan Terhadap Terminal Bis Singapura yang diusulkan.
42. Pada atau sekitar tahun 1999, Khalim bertemu Saif al Adel untuk kedua kalinya di atau dekat Qandahar, Afghanistan. Dalam pertemuan tersebut, Saif al Adel berkata bahwa Serangan Terhadap Terminal Bis Singapura tidak dapat dijalankan, tetapi dia tertarik menargetkan kapal-kapal perang Amerika Serikat di Selat Johor ("Serangan Terhadap Kapal-Kapal Perang Amerika Serikat"). Khalim menggambar peta pelabuhan untuk Saif al Adel, yang menunjukkan bagian utara pulau dengan tanda di mana kapal-kapal tersebut berada.
43. Pada atau sekitar pertengahan tahun 2000, HAMBALI mengadakan pertemuan dengan Bafana, anggota JI lainnya, dan sejumlah rekan-rekan *al Qaeda* di apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana para peserta berdiskusi tentang hal-hal yang di antaranya adalah operasi yang menargetkan gereja-gereja di Indonesia dan operasi terhadap Kedutaan Singapura.
44. Pada atau sekitar bulan Juni 2000, HAMBALI, Bafana, dan anggota JI lainnya bertemu pemimpin JI Abu Bak'r Ba'aysir di Solo, Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, HAMBALI menjelaskan kepada Abu Bak'r Ba'aysir bahwa Usama bin Laden ingin menyerang pihak militer Amerika Serikat di Singapura. Abu Bak'r Ba'aysir menyetujui keikutsertaan JI dalam serangan ini.



LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

45. Pada atau sekitar bulan September atau Oktober 2000, Bafana dan HAMBALI bertemu agen JI Fathur Rahman al Ghazi (al Ghazi) di Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, HAMBALI memerintahkan al Ghazi untuk mendapatkan bahan peledak.
46. Pada atau sekitar bulan Desember 2000, KSM mengirim agen al Qaeda yang dikenal sebagai Abu Hazem Sharqi alias "Bandar" dari Afghanistan ke Asia Tenggara untuk bertemu anggota-anggota JI dalam rangka menindaklanjuti Video Pengawasan Terhadap Singapura dan terus merencanakan serangan yang diusulkan terhadap personil militer Amerika Serikat di Singapura.
47. Pada atau sekitar bulan Desember 2000 di Kuala Lumpur, Malaysia, Bandar bertemu Bafana dan memerintahkan dia untuk melakukan pengawasan tambahan menggunakan video terhadap kapal-kapal perang Amerika Serikat sebagai kelanjutan Serangan Terhadap Kapal-Kapal Perang Amerika Serikat. Pada atau sekitar bulan Desember 2000, Bafana pergi ke Singapura, di mana dia memerintahkan anggota JI lainnya untuk membuat rekaman video terhadap kapal-kapal perang dan kapal tangki minyak Amerika Serikat di Singapura. Bandar kemudian melihat rekaman video ini di Kuala Lumpur, Malaysia.
48. Pada atau sekitar bulan Desember 2000, HAMBALI dan Bafana pergi ke Manila, Filipina, di mana mereka bertemu al Ghazi. Mereka bertiga berdiskusi tentang serangan teroris yang mungkin dilakukan terhadap Kedutaan Amerika Serikat, Kedutaan Israel, dan target-target lainnya milik Amerika di Manila ("Serangan Filipina").
49. Pada atau sekitar bulan Desember 2000, HAMBALI dan Bafana melakukan pengawasan fisik terhadap Kedutaan Amerika Serikat, Kedutaan Israel, dan target-target lainnya milik Amerika di Manila, Filipina.
50. Pada atau sekitar musim semi 2001, Bafana, al Ghazi, Bandar, dan lainnya bertemu untuk berdiskusi tentang logistik terkait serangan terhadap target-target militer milik Amerika Serikat di Singapura, termasuk pengadaan dan transportasi bahan peledak.
51. Pada atau sekitar bulan Mei 2001, Bafana dan Marzuki bertemu di Singapura. Saat berada di Singapura, Masood memberi mereka foto kapal-kapal Amerika. Bafana kembali ke Malaysia dan memberi foto tersebut kepada Bandar. Suatu saat antara tahun 2000 dan 2001, Marzuki diberi uang untuk disimpan dan nanti dia akan diberi tahu untuk membagi-bagikan uang tersebut demi kelanjutan proyek.
52. Pada atau sekitar akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia, Bafana memberi Bandar rencana tertulis yang rinci untuk mematangkan Serangan Terhadap Kapal-Kapal Perang Amerika Serikat di Singapura. Bafana

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

memperkirakan biaya operasi sekitar \$160.000 dan dia memberi tahu Bandar bahwa mereka tidak dapat melanjutkannya tanpa dana.

53. Pada atau sekitar bulan Agustus 2001, di Karachi, Pakistan, KSM memerintahkan rekan *al Qaeda* Mohammed Jabarah untuk pergi ke Malaysia dan bertemu orang-orang yang merencanakan operasi terhadap Kedutaan Amerika Serikat dan Kedutaan Israel di Filipina.
54. Pada atau sekitar awal bulan September 2001, Jabarah bertemu KSM dan HAMBALI di Karachi, Pakistan. HAMBALI memberi Jabarah informasi tentang Serangan Filipina dan informasi untuk menghubungi anggota-anggota JI di Malaysia.
55. Pada atau sekitar awal bulan September 2001, HAMBALI menghubungi Bafana lewat e-mail dan memberi tahu Bafana bahwa "dua orang penjual" sedang mendatangi Kuala Lumpur, Malaysia untuk menemuinya.
56. Pada atau sekitar bulan September 2001, Jabarah pergi ke Manila, Filipina, bertemu al Ghazi, dan melakukan pengawasan terhadap Kedutaan Amerika Serikat dan Kedutaan Israel di Manila.
57. Pada atau sekitar akhir bulan Oktober 2001, al Ghazi, Jabarah, dan lainnya melakukan pengawasan menggunakan rekaman video terhadap beberapa target di Singapura, termasuk Kedutaan Amerika Serikat, Kedutaan Inggris, dan Kedutaan Israel.
58. Pada atau sekitar awal Desember 2001, Bafana, HAMBALI, dan lainnya bertemu di atau dekat Narathiewat, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, HAMBALI memberi tahu bahwa agen-agen dari Pakistan, yang seharusnya bergabung dengan Zaini Zakariyah alias Zaini (seorang anggota JI yang dipilih oleh HAMBALI untuk pelatihan pilot) untuk suatu serangan, tidak akan tiba karena Zaini belum menyelesaikan pelatihan penerbangan dikarenakan peristiwa 11 September 2001.
59. Dalam pertemuan yang sama di awal bulan Desember 2001 di Thailand, HAMBALI berdiskusi dengan Bafana tentang rencana Singapura. HAMBALI memberi tahu Bafana bahwa dia ingin bertemu Jabarah untuk berdiskusi tentang penargetan Filipina dan bukannya Singapura.
60. Pada atau sekitar bulan Desember 2001, Jabarah dan lainnya bertemu HAMBALI di atau dekat Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut HAMBALI mengarahkan bahwa serangan terhadap Singapura yang sudah direncanakan supaya dialihkan ke target-target di Filipina karena bahan peledak sudah ada di Filipina dan Serangan Filipina dapat dilaksanakan lebih cepat.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

**SERANGAN TERHADAP KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI AUSTRALIA UNTUK MENDUKUNG AL QAEDA**

61. Pada atau sekitar awal tahun 2000, HAMBALI bertemu anggota JI dari Australia bernama Jack Roche (Roche) di Kuala Lumpur, Malaysia dan memerintahkan Roche untuk mengikuti pelatihan dasar di Afghanistan.
62. Pada atau sekitar awal tahun 2000, HAMBALI bertanya kepada Roche tentang kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Australia. Roche memberi tahu HAMBALI tentang Kedutaan dan Konsulat Amerika Serikat.
63. Pada atau sekitar awal tahun 2000, di Kuala Lumpur, Malaysia, HAMBALI memberi Roche uang untuk pergi ke Afghanistan dan memerintahkan dia untuk pulang dulu ke Australia agar dapat memperoleh visa untuk pergi ke Pakistan.
64. Pada atau sekitar awal tahun 2000, setelah bertemu HAMBALI di Kuala Lumpur, Malaysia, Roche pulang ke Australia, memperoleh visa dan membeli tiket dari Sidney, Australia ke Kuala Lumpur, Malaysia dan terus ke Karachi, Pakistan.
65. Pada atau sekitar awal tahun 2000, Roche berangkat dari Sydney, Australia, dan tiba di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat Roche singgah, dia bertemu HAMBALI dan sekali lagi HAMBALI berbicara tentang target-target milik Israel dan Amerika di Australia. Sebelum Roche berangkat, HAMBALI memberi nomor yang dapat dihubungi Roche setibanya di Karachi, Pakistan.
66. Pada atau sekitar awal tahun 2000, Roche berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan tiba di Karachi, Pakistan, di mana dia ditemui oleh agen JI yang pekerjaannya memudahkan perjalanan anggota-anggota JI dari Asia Tenggara ke Pakistan dan Afghanistan.
67. Pada atau sekitar awal tahun 2000, Roche bertemu KSM di Karachi, Pakistan. Roche memberi KSM informasi tentang Kedutaan dan Konsulat Amerika Serikat di Australia, Kedutaan dan Konsulat Israel di Australia, dan tokoh-tokoh terkemuka Yahudi di Australia yang mungkin menjadi target serangan.
68. Pada atau sekitar awal tahun 2000, KSM memudahkan perjalanan Roche ke Qandahar, Afghanistan. Di Qandahar, Roche bertemu Saif al Adel dan Abu Hafs yang memberi tahu Roche bahwa mereka ingin melakukan serangan teroris di Australia. Saif al Adel dan Abu Hafs mengarahkan Roche untuk mengawasi target-target milik Israel dan Amerika di Australia.
69. Pada atau sekitar awal tahun 2000 di Karachi, Pakistan, Roche memberi catatan kepada KSM yang berisi permintaan dana untuk operasi di Australia. KSM memberi Roche kurang lebih \$4.000 untuk kembali ke Australia dan melakukan

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

pengawasan yang mendukung serangan teroris. KSM juga menyatakan bahwa HAMBALI akan memberi Roche uang tambahan untuk operasinya.

70. Pada atau sekitar awal tahun 2000, Roche menempuh perjalanan dari Karachi, Pakistan ke Kuala Lumpur, Malaysia, di mana dia bertemu HAMBALI. Roche menunjukkan catatannya sekali lagi dan mereka mendiskusikan serangan teroris di Australia yang diusulkan. HAMBALI memberi Roche dana tambahan untuk mendukung operasinya.
71. Pada atau sekitar bulan Juni 2000, Roche melakukan pengawasan menggunakan rekaman video terhadap Konsulat Israel di Sydney, Australia, dan Kedutaan Amerika Serikat dan Kedutaan Israel di Canberra, Australia.

**PENGEBOMAN MALAM NATAL TAHUN 2000 DI INDONESIA UNTUK MENDUKUNG AL QAEDA**

72. Pada atau sekitar pertengahan tahun 2000, HAMBALI mengadakan pertemuan di apartemen Yazid Sufaat. Pertemuan tersebut bermaksud untuk mendiskusikan operasi yang menargetkan gereja-gereja di Indonesia dan operasi di Singapura terhadap Kedutaan Amerika Serikat. HAMBALI secara khusus menyatakan bahwa dia ingin gereja-gereja tersebut diserang pada malam Natal. Seluruh kelompok setuju, namun Baysir harus menyetujuinya karena dia adalah pemimpin JI. HAMBALI, Marzuki, dan Bafana bertemu Baysir dan HAMBALI berkata bahwa gereja-gereja bertanggung-jawab atas kerusuhan di Ambon dan serangan terhadap masjid-masjid, dan bahwa pembalasan perlu dilakukan. Baysir setuju dengan kedua operasi tersebut.
73. Pada atau sekitar akhir 2000, HAMBALI pergi ke Sandakan, Sabah, Malaysia. Pada saat itu, HAMBALI sedang membuat rencana untuk mengebom rumah-rumah ibadah orang Kristen. HAMBALI meminta Nasir Abas (Abas) melaksanakan pengeboman terhadap gereja Kristen di Sandakan. HAMBALI menjelaskan bahwa sudah tiba waktunya untuk perang antara orang Muslim dan Kristen. Abas menolak dan berkata bahwa organisasinya terlalu kecil.
74. Dalam kunjungan ke Sandakan, Sabah tersebut, Abas meminta dana dari HAMBALI karena Abas mengetahui bahwa HAMBALI adalah pemimpin *Mantiqi I* dan mempunyai akses ke dana yang lebih banyak dibandingkan kebanyakan *Mantiqi*. HAMBALI menolak memberi dana kalau dananya tidak digunakan untuk pengeboman.
75. Pada bulan September 2000, Ali Imron, Hutomo Pamungkas (Mubarok), dan Ali Amrozi bin Haji Nurhasyim (Amrozi) bertemu HAMBALI di Hotel Mesir di Surabaya, Indonesia. HAMBALI berkata kepada Imron, Mubarok, dan Amrozi bahwa waktunya sudah tiba untuk beraksi karena ketidakadilan yang dilakukan

## LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

terhadap orang Muslim di Ambon. HAMBALI menyampaikan rencananya untuk mengebom gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia. HAMBALI berkata kepada kelompoknya bahwa dia ingin mengebom gereja-gereja. Kelompoknya memutuskan untuk menaruh bom-bom di seluruh Indonesia. HAMBALI menyuruh mereka membuat bom-bom kecil yang disamakan sebagai kado Natal. HAMBALI berkata kepada kelompoknya bahwa dia akan menyediakan dana untuk operasinya. Setelah operasi tersebut selesai, HAMBALI memberi dana kepada Amrozi.

76. Pada tanggal 25 November 2000, Abdul Rahim, Hashim Abas, dan Ja'afar Mistooki pergi ke Batam, Indonesia. Setibanya mereka di sana, HAMBALI memerintahkan kelompok tersebut untuk mencari hotel yang murah. Tiga hari kemudian Imam Samudra memberi pengarahan tentang rencananya kepada kelompok tersebut. Tiap-tiap orang disuruh memilih target dan pergi ke gereja setiap hari Minggu untuk melakukan pengawasan. Kelompoknya membantu membuat bom. Dr. Azahari datang sehari untuk merakit sirkuit bom. Hashim Abas membeli belerang dan membantu mempersiapkan bahan-bahan yang pada akhirnya dipakai untuk membuat bom. Mereka membuat tujuh bom. Enam bom beratnya lima kilogram dan satu beratnya dua puluh kilogram. Bahan-bahan peledak tersebut dikemas dengan bantalan peluru dan dibuat seperti kado Natal.
77. Tiap-tiap orang memasang penghitung waktu untuk jam 2100 dan membawa bom ke target-target yang sudah direncanakan. Ada tombol untuk menghidupkan/mematikan pada alatnya yang diaktifkan setelah bom ditaruh di antara pengunjung gereja. Muqtib pertama-tama menaruh bomnya di gereja, kemudian mengantar Mistooki ke gerejanya. Mistooki memasuki gereja, memasang bom di bawah tempat duduk, dan mengamati gerejanya penuh sesak pada saat itu.
78. Mubarok dan Imron membuat enam bom untuk serangan-serangan tersebut. Mubarok membawa dua bom ke targetnya. Dia menaruh satu di dalam gereja dan satu di luar. Jam penghitung waktu terpasang pada bomnya sehingga bom-bom tersebut akan meledak pada waktu yang berbeda. Perbedaan waktu dimaksudkan untuk menarik lebih banyak orang ke arah satu bom, dan selanjutnya bom kedua meledak. Bom-bom tersebut menyebabkan seorang tewas and 22 orang luka-luka.
79. Pada jam 2100 tanggal 24 Desember 2000, dilaksanakan pengeboman di beberapa gereja di Indonesia. Pengeboman tersebut menewaskan 19 orang dan melukai sekitar 121 orang.

### SERANGAN PASCA 9-11

80. Antara atau sekitar pertengahan bulan September 2001 dan November 2001 di atau dekat Qandahar, Afghanistan, HAMBALI memilih empat orang Malaysia yaitu Lillie, Zubair, Masran bin Arshad (Masran), dan Nik Amran bin Mustafa alias Afifi

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

untuk ikut serta dalam operasi teroris yang menargetkan Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001 ("Serangan Pasca 9/11").

81. Antara atau sekitar pertengahan bulan September 2001 dan Oktober 2001, Lillie, Zubair, Masran, dan Afifi pergi ke Kabul, Aghanistan dan bertemu Usama bin Laden untuk mendiskusikan serangan bunuh diri pasca 9/11. HAMBALI mengatur pertemuan ini dan dia adalah orang yang memegang pimpinan; dia memberi perintah dan yang lain mematuhi perintahnya. HAMBALI ingin mereka bertemu Usama bin Laden supaya mereka bertambah kuat dalam *jihad*.
82. Dalam pertemuan tersebut Lillie, Zubair, Masran, dan Afifi setuju untuk ikut serta dalam serangan bunuh diri pasca 9/11 dan bersumpah *ba'ayat* (sumpah setia) kepada Usama bin Laden di hadapan satu sama lain.
83. Pada atau sekitar bulan November 2001, Lillie, Zubair, Masran, dan Afifi bersama-sama menempuh perjalanan dari Qandahar, Afghanistan, ke Karachi, Pakistan, untuk mulai bersiap-siap dalam rangka serangan bunuh diri pasca 9/11. Masran ditunjuk sebagai pemimpin kelompok yang terdiri dari empat orang ini. Masran memerintahkan Lillie, Zubair, dan Afifi untuk pulang ke Malaysia (negara asal mereka) untuk mendapatkan paspor baru yang tidak berisi stempel masuk Pakistan sehingga mereka dapat pergi ke Amerika Serikat tanpa kecurigaan untuk melaksanakan serangan bunuh diri pasca 9/11.
84. Pada atau sekitar akhir tahun 2001, HAMBALI memberi tahu Masran bahwa dia harus bertemu KSM di Qandahar, Afghanistan, dan bahwa KSM akan memberi Masran uang. Masran bertemu KSM dan KSM memberi Masran \$60.000 untuk dibawa ke Bangkok, di mana dia akan bertemu HAMBALI. KSM berkata bahwa HAMBALI akan tahu itu untuk apa. KSM berkata kepada Masran bahwa ada rencana 9/11 lagi untuk Kalifornia. Masran ditangkap saat dia mencoba menghantarkan uang tersebut kepada HAMBALI.
85. Zubair yang khawatir akan ditangkap oleh pihak pemerintah Malaysia karena dia tidak dapat menjelaskan mengapa paspornya menunjukkan bahwa dia berada di Pakistan untuk waktu yang begitu lama, pulang ke Malaysia dengan cara menyelinap melintasi perbatasan.
86. Pada atau sekitar tanggal 26 Desember 2001, Lillie, Zubair, dan Afifi bersama-sama menempuh perjalanan dari Karachi, Pakistan, ke Hat Yai, Thailand.
87. Pada atau sekitar bulan Januari 2002, HAMBALI memerintahkan Lillie dan Zubair untuk menempuh perjalanan dari Hat Yai, Thailand, ke tempat HAMBALI di Bangkok, Thailand.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

88. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Juni 2003 di atau dekat Bangkok, Thailand, HAMBALI memberi Lillie dan Zubair uang untuk mendapatkan identifikasi palsu untuk HAMBALI.
89. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Agustus 2003, di atau dekat Kamboja, Lillie membantu HAMBALI memperoleh kartu identitas Kamboja palsu atas nama Halim Osmann.
90. Antara atau sekitar tanggal 24 Desember 2001 dan bulan Agustus 2003, HAMBALI mendapatkan paspor Indonesia dan kartu identitas Indonesia atas nama "Hendrawan."
91. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan tanggal 6 Juni 2003, di atau dekat Kamboja, Zubair membeli senapan M-16, pistol, dan amunisi untuk HAMBALI dan menyelundupkan setiap barang tersebut ke Thailand.
92. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Juni 2003, Zubair menemui pemasok senjata yang sudah dikenal di atau dekat Kamboja dan berusaha membeli bahan-bahan peledak dalam jumlah besar dan rudal darat ke udara SAM-7. Namun, pemasok senjata tersebut tidak dapat menyediakan barang-barang tersebut.
93. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Juni 2003, HAMBALI memerintahkan Zubair untuk melakukan pengawasan fisik terhadap loket Maskapai Penerbangan El Al di bandara di Bangkok, Thailand, untuk memastikan berapa orang ada di dekat loket pada waktu tersibuk hari itu, dengan maksud untuk menyusun rencana serangan teroris yang menargetkan pelanggan El Al.
94. Pada atau sekitar awal tahun 2002, berdasarkan perintah HAMBALI, Lillie melakukan pengawasan fisik pada dua kesempatan yang berbeda terhadap loket maskapai penerbangan "Israel" di bandara di Bangkok, Thailand, untuk menyusun rencana serangan teroris yang menargetkan pelanggan maskapai penerbangan Israel. Dia harus mengamati keberangkatan dan kedatangan.
95. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Juni 2003, Zubair, atas prakarsanya sendiri, mengawasi Kedutaan Israel di Bangkok, Thailand.
96. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Juni 2003, di atau dekat Bangkok, Thailand, Lillie dan Zubair menerima pelatihan membuat bom dari anggota JI Dr. Azahari bin Hussein (Azahari) pada beberapa kesempatan.
97. Antara atau sekitar bulan Januari 2002 dan Agustus 2003, di atau dekat Bangkok, Thailand, Lillie menerima beberapa CD-ROM dari HAMBALI yang berisi petunjuk tentang membuat bom dan, atas permintaan HAMBALI, menyimpan CD-ROM tersebut di apartemennya di Thailand.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

**PENGEBOMAN KELAB MALAM DI BALI TAHUN 2002**

98. Beberapa saat setelah pengeboman malam Natal, Amrozi menghubungi Mubarak dan menugaskannya mengendarai van Mitsubishi L300 ke Bali. Mubarak dan Amrozi menghantarkan van tersebut kepada Imron dan Idris di Bali.
99. Juga setelah pengeboman malam Natal, HAMBALI, Lillie, dan Zubair pergi bersembunyi. Dalam persembunyian, HAMBALI menghubungi Zulkifli Marzuki dan memintanya mengatur pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan Jabarah. Marzuki mengatur hotel untuk HAMBALI dan Jabarah. Setelah itu, Marzuki dan anggota kelompok lainnya sekali lagi melarikan diri dari Malaysia.
100. Setelah beberapa saat, Marzuki, Azahari, Top, Wan Min, Mukhlas, dan istri HAMBALI semuanya bertemu di Thailand. Mereka lalu melanjutkan ke Bangkok, di mana HAMBALI tinggal di sebuah wisma. Pada saat itu, HAMBALI menyatakan bahwa dia ingin merencanakan sesuatu untuk menggantikan proyek Singapura. HAMBALI berbicara secara umum tentang beberapa ide dan memberi tahu kelompoknya bahwa mereka perlu menargetkan tempat-tempat di mana ada banyak wisatawan, kedutaan, atau bangunan-bangunan milik Israel. HAMBALI berkata dia dapat memperoleh uang dari *al Qaeda*.
101. Di awal tahun 2002, Ali Imron bertemu Imam Samudra, Dulmatin, dan Amrozi di Solo untuk mendiskusikan Bom Bali.
102. Pada tanggal 9 September 2002, Idris, Abdul Matin, Abdul Ghoni, Amrozi, Mubarak, dan Imron melakukan pengawasan di sekitar Bali untuk memilih target. Abdul Matin dan Abdul Ghoni disertai tugas mencampur bahan-bahan kimia dan merakit bom Bali I. Imam Samudra adalah komandan lapangan operasi tersebut dan Mukhlas adalah penanggung jawab umum.
103. Kelompok tersebut membeli sepeda motor untuk melakukan pengawasan lebih lanjut dan mencari rumah sewaan. Pada tanggal 16 September 2002, kelompok tersebut menyewa sebuah rumah di Jalan Pulau Menjangan. Setelah tanggal 22 September 2002, paket-paket bahan pembuatan bom mulai tiba di Bali. Amrozi, Dr. Azahari, dan Abdul Matin membawa lemari-lemari plastik untuk menyimpan bom di dalam van. Mereka memasang lemari-lemari tersebut di dalam van. Umar Patek, Sawad, dan Abdul Ghoni membantu membuat bom mobil. Ada 12 lemari dengan empat laci yang dipasang di dalam van. Mereka membuat dua bom lagi. Satu untuk rompi bunuh diri dan lainnya untuk Konsulat Amerika.
104. Pada atau sekitar tanggal 11 Oktober 2002, di malam hari sebelum Bom Bali I terjadi, HAMBALI memerintahkan Marzuki untuk menyewa kamar hotel di Kamboja yang mempunyai saluran berita CNN untuk mereka berdua. HAMBALI ingin mempunyai akses ke saluran berita tersebut karena Mukhlas akan mengirim e-



LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

mail kepada HAMBALI saat suatu peristiwa besar dijadwalkan. Setelah pengeboman, HAMBALI pergi ke warnet di mana dia menerima e-mail dari Mukhlas.

105. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Imron mengendarai sepeda motor ke Konsulat Amerika di Bali dan menaruh bom di trotoar dekat konsulat tersebut. Isa (alias "Iqbal Dua") berjalan ke kelab malam Paddy's Pub di Bali, Indonesia dan meledakkan rompi bunuh diri. Tidak lama setelah itu, Arnasan (alias "Iqbal Satu") mengendarai van di depan Sari Club dan meledakkan bom di dalam van. Idris memanggil nomor ponsel untuk mengaktifkan bom di Konsulat Amerika.
106. Bom-bom tersebut menewaskan 202 orang, tujuh di antaranya warga negara Amerika. Ratusan orang lainnya luka-luka karena kaca dan serpihan dari bom yang berterbangan. Selain itu bom-bom tersebut menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur setempat.
107. HAMBALI memberi tahu Marzuki bahwa dia tidak memperkirakan begitu banyak orang tewas dan dia terkejut akan hasilnya.
108. HAMBALI tetap berkomunikasi dengan Mukhlas, komandan darat Bom Bali I, baik sebelum maupun setelah serangan Bali I dan sampai penangkapan Mukhlas.

**SERANGAN TERHADAP J.W. MARRIOTT DI JAKARTA, INDONESIA**

109. Pada atau sekitar pertengahan bulan Januari 2002, Jabarah bertemu HAMBALI di Thailand. HAMBALI memberi tahu bahwa dia merencanakan kelompoknya untuk melaksanakan pengeboman-pengeboman kecil di bar, kafe, atau kelab malam yang sering dikunjungi "orang Barat" di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. HAMBALI juga memberi tahu bahwa dia mempunyai satu ton bahan peledak di Indonesia.
110. Pada atau sekitar akhir tahun 2002, KSM dan Ali Abdul Aziz Ali mengarahkan Majid Khan untuk menghantarkan \$50.000 (USD) kepada HAMBALI di Bangkok, Thailand, untuk mendanai serangan teroris. KSM mengarahkan bahwa Khan harus mengatur transfer uang di "pasar gelap" untuk menghindari membawa uang tunai dari Pakistan ke Thailand.
111. Pada atau sekitar akhir tahun 2002, Ali Abdul Aziz Ali memerintahkan Khan untuk melakukan penelitian Internet tentang kegiatan wisatawan di Thailand supaya Khan dapat berpakaian sepentasnya dan "berbaur" tanpa diketahui. Khan diperintahkan untuk menggunakan bulan madunya sebagai "cerita rekaan" tentang kunjungannya ke Thailand.
112. Pada atau sekitar akhir tahun 2002, Gunawan memberi tahu HAMBALI bahwa KSM sedang mengirim uang. HAMBALI kemudian memberi tahu Zubair bahwa

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

mereka akan menerima \$50.000 (USD) dari *al Qaeda*. Zubair memberi HAMBALI nomor teleponnya untuk diteruskan kepada Khan supaya Khan dapat menghubungi Zubair saat dia tiba di Thailand. HAMBALI memberi tahu Zubair bahwa uang tersebut akan digunakan untuk "operasi" seperti pengeboman atau serangan teroris sejenisnya.

113. Pada atau sekitar tanggal 24 Desember 2002, Khan dan istrinya menempuh perjalanan dari Pakistan ke Bangkok, Thailand.
114. Pada atau sekitar tanggal 24 Desember 2002 sampai 29 Desember 2002, Khan dan istrinya menginap di Hotel Sofitel di Bangkok, Thailand.
115. Pada atau sekitar tanggal 26 Desember 2002, Khan menerima pesan lewat sistem pesan otomatis di Hotel Sofitel yang memintanya menelepon "Bapak Farooq" di nomor telepon Thailand. Khan memanggil nomor telepon tersebut dari kamar hotelnya pada atau sekitar tanggal 28 Desember 2002.
116. Setelah Khan tiba di Thailand, dia terus berkomunikasi tentang pengantaran uang dengan Ali Abdul Aziz Ali lewat pesan-pesan e-mail dan menggunakan nama-nama sandi. Dalam pesan-pesan tersebut, Ali Abdul Aziz Ali memberi Khan nomor telepon Zubair di Thailand dan nomor telepon *hawaladar* yang berbasis di Bangkok.
117. Antara atau sekitar tanggal 24 Desember 2002 dan 28 Desember 2002, Khan menelepon Zubair dan mengatur pertemuan dengannya di tempat yang telah ditetapkan di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan ini, Khan menghantarkan kurang lebih \$30.000 kepada Zubair. Khan dan Zubair mengatur pertemuan selanjutnya pada hari itu supaya Khan dapat menghantarkan saldo sejumlah \$50.000 kepada Zubair.
118. Pada atau sekitar tanggal 28 Desember 2002, Zubair dan Khan bertemu untuk kedua kalinya di suatu tempat di Bangkok, Thailand. Khan menghantarkan sisa saldo sejumlah \$50.000 (USD) kepada Zubair.
119. Pada atau sekitar tanggal 28 Desember 2002, Khan mengirim pesan lewat e-mail kepada Ali untuk menegaskan bahwa dia telah berhasil menerima \$50.000 (USD) dan bahwa dia sedang menghantarkan uang tersebut kepada Zubair.
120. Pada atau sekitar tanggal 28 Desember 2002, berdasarkan perintah HAMBALI, Zubair membawa \$50.000 (USD) yang telah dia terima dari Khan ke apartemen di atau dekat Bangkok, Thailand, yang ditinggali bersama oleh Zubair dan Lillie, untuk disimpan.
121. Pada atau sekitar bulan Januari 2003, berdasarkan perintah HAMBALI, Zubair bertemu kurir uang kedua *al Qaeda* di atau dekat Bangkok, Thailand. Dalam

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

pertemuan ini, kurir uang *al Qaeda* tersebut memberi Zubair kurang lebih \$49.900 (USD). Zubair membawa uang ini ke apartemen yang dia tinggali bersama Lillie di atau dekat Bangkok, Thailand, untuk disimpan.

122. Pada atau sekitar musim semi 2003, HAMBALI mengarahkan Lillie untuk mentransfer uang tersebut ke Indonesia. HAMBALI memberi tahu Lillie dan Zubair bahwa dia sedang mengirim uang ke Indonesia karena dua alasan: 1) untuk membantu mendanai operasi teroris mendatang; dan 2) untuk memberi uang kepada keluarga-keluarga anggota JI yang tewas sebagai agen bunuh diri atau telah ditangkap.
123. Pada atau sekitar musim semi 2003, Lillie bertemu teman lama sesama orang Malaysia, Johan, di restoran di Hat Yai, Thailand. Lillie memerintahkan Johan untuk menghantarkan uang ke Indonesia. Dalam pertemuan ini, Lillie memberi Johan dana, sandi pengantaran, dan nama sandi dan nomor telepon orang di Indonesia yang akan menerima dana tersebut.
124. Pada atau sekitar akhir musim semi atau awal musim panas 2003, rekan JI Nordin Mat Top (Top) memerintahkan rekan JI Mohammed Ikhwan alias Ismail untuk bertemu seorang Malaysia yang sedang menempuh perjalanan dengan nama sandi di Pelabuhan Dumai, Sumatra, Indonesia. Top memberi tahu Ismail apa yang akan dipakai oleh orang Malaysia tersebut, bahwa orang Malaysia tersebut akan membawa kantong plastik, dan Top memberi Ismail sandi yang telah diatur sebelumnya untuk bertukar dengan orang Malaysia tersebut saat mereka bertemu.
125. Pada atau sekitar akhir musim semi atau awal musim panas 2003, Ismail bertemu dengan seorang Malaysia di atau dekat Pelabuhan Dumai, Sumatra, Indonesia. Setelah Ismail dan orang Malaysia tersebut bertukar sandi yang telah diatur sebelumnya, orang Malaysia tersebut memberi Ismail kantong berisi dua tumpuk uang Australia yang dibungkus kertas.
126. Pada atau sekitar akhir musim semi atau awal musim panas 2003, setelah Johan menghantarkan uang (yang diberikan kepadanya oleh Lillie) kepada orang yang dapat dihubungi di Indonesia, Johan menghubungi Lillie dan memberi tahu dia bahwa pengantaran sudah selesai dilaksanakan.
127. Pada atau sekitar musim semi 2003, HAMBALI memberi tahu Lillie bahwa uang yang telah Lillie kirim ke Indonesia lewat Johan itu ditujukan untuk Azahari.
128. Pada atau sekitar akhir musim semi atau awal musim panas 2003, atas pengarahan Top, Ismail bertemu Top dan Azahari di kamar sewaan di Lampung, Sumatra, Indonesia, di mana Top menghitung uang yang telah Ismail terima di atau dekat Pelabuhan Dumai, Sumatra, Indonesia.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

129. Pada atau sekitar awal musim panas 2003 di Lampung, Indonesia, rekan-rekan JI Asmar Latin Sani (Asmar) dan Tohir mendatangi kamar sewaan tersebut dan bergabung dengan kelompok itu, termasuk Azahari, Top, dan Ismail. Top membagikan berbagai tugas untuk perencanaan dan pelaksanaan serangan bom kepada anggota kelompok.
130. Pada atau sekitar awal musim panas 2003, Azahari mengajari Ismail cara membuat sirkuit elektronik untuk bom. Azahari memberi tahu Ismail bahwa dia telah merakit bom-bom untuk serangan bersamaan pada tanggal 12 Oktober 2002 terhadap dua kelab malam dan Konsulat Amerika Serikat di Bali, Indonesia.
131. Pada atau sekitar awal musim panas 2003, Ismail, Top, dan Azahari pergi ke Jakarta, Indonesia, untuk membuat bom truk yang akan digunakan dalam serangan setempat. Untuk membuat bom truk secara terselubung, Asmar dan Tohir menemukan rumah sewaan dengan garasi.
132. Pada atau sekitar pertengahan bulan Juli 2003, Ismail dan Tohir pergi ke Bandung, Indonesia, dan menemukan rumah pelarian untuk kelompok mereka pasca serangan. Setelah kembali dari Bandung, Tohir dan Asmar membeli sebuah Toyota Kijang yang berfungsi sebagai kendaraan untuk bom truk. Setelah itu Ismail dan Azahari mulai membuat bomnya.
133. Pada atau sekitar pertengahan bulan Juli 2003, Ismail, Top, Tohir, Azahari, Asmar, dan lainnya mulai mengawasi berbagai tempat di Jakarta, Indonesia, untuk menetapkan target yang cocok. Kelompok tersebut menetapkan kriteria pemilihan target, yaitu: 1) harus ada banyak orang Amerika di situ, dan 2) harus dimiliki oleh orang Amerika dan merusak perekonomian Amerika sekali diserang. Secara bersama, kelompok tersebut menetapkan tempat-tempat yang mungkin dijadikan target, yaitu: Hotel J.W. Marriott, gedung Citibank, kompleks perumahan CALTEX, Jakarta International School, Australian International School, Supermarket Chem Chex, dan Supermarket Hero.
134. Pada atau sekitar pertengahan bulan Juli 2003, Top dan Azahari memilih Hotel J.W. Marriott di Jakarta, Indonesia, sebagai target serangan teroris karena hotel tersebut memiliki bangunan yang baik untuk jenis bom yang sedang mereka buat, mereka percaya bahwa ada banyak orang Amerika di sana, dan mereka percaya serangan tersebut akan membawa dampak terbesar secara keseluruhan.
135. Pada atau sekitar akhir bulan Juli 2003, selama sekitar seminggu, kelompok tersebut mengawasi Hotel J.W. Marriott di Jakarta untuk mengamati kelemahan keamanan hotel, mengamati jalan pendekatan untuk menyerang, dan menentukan waktu kapan lantai dasar hotel paling padat.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

136. Pada atau sekitar akhir bulan Juli atau awal Agustus 2003, setelah pengawasan selama seminggu selesai, kelompok tersebut melepas jok belakang Toyota Kijang dan menaruh bom yang telah selesai dibuat di lantai kendaraan.
137. Pada atau sekitar tanggal 4 Agustus 2003, Top dan Tohir membawa barang-barang kepunyaan semua anggota kelompok dan sisa TNT yang tidak digunakan untuk bom ke rumah pelarian di Bandung, Indonesia.
138. Pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, Azahari dan Asmar meninggalkan rumah sewaan dengan Toyota Kijang yang membawa bom di dalamnya. Ismail mengikuti Azahari dan Asmar dengan sepeda motor.
139. Pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, Azahari bergabung dengan Ismail di sepeda motor dan menuntun Asmar di dalam Toyota Kijang ke Hotel J.W. Marriott. Ismail dan Azahari belok kiri di jalan tepat sebelum J.W. Marriott dan berhenti sejenak untuk memastikan Asmar belok ke jalan masuk J.W. Marriott.
140. Pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, Asmar mengendarai Toyota Kijang yang sarat bom ke pintu masuk depan Hotel J.W. Marriott dan meledakkan bom truk yang menewaskan 11 orang, melukai kurang lebih 81 orang lainnya, dan merusak bangunan J.W. Marriott.

LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

**DAKWAAN I: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(15), PEMBUNUHAN YANG MELANGGAR HUKUM PERANG**

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja dan melanggar hukum membunuh satu orang atau lebih dalam hal pelanggaran hukum perang dengan secara sengaja meledakkan bom-bom berisi bahan peledak di Paddy's Bar di Jalan Legian, di depan Sari Club di Jalan Legian, dan dekat Konsulat Amerika Serikat Pada atau sekitar Bali, Indonesia, yang menyebabkan 202 orang tewas (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran B untuk daftar korban-korban yang terbunuh dalam serangan tersebut).

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja dan melanggar hukum membunuh satu orang atau lebih dalam hal pelanggaran hukum perang dengan secara sengaja meledakkan kendaraan yang sarat bahan peledak di depan Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia, yang menyebabkan 11 orang tewas. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran C untuk daftar korban-korban yang terbunuh dalam serangan tersebut).

**DAKWAAN II: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(28), PERCOBAAN PEMBUNUHAN YANG MELANGGAR HUKUM PERANG**

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja dan melanggar hukum mencoba melakukan pembunuhan dalam hal pelanggaran hukum perang dengan secara sengaja meledakkan bom-bom berisi bahan peledak di Paddy's Bar di Jalan Legian, di depan Sari Club di Jalan Legian, dan dekat Konsulat Amerika Serikat di atau sekitar Bali, Indonesia, dengan niat membunuh orang-orang yang dilindungi di atau sekitar tempat-tempat itu, tindakan yang mana menyamai lebih dari sekedar persiapan dan rupanya cenderung mengakibatkan pelaksanaan kejahatan pembunuhan yang melanggar hukum perang. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran D untuk daftar korban-korban.)

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja dan melanggar hukum mencoba melakukan pembunuhan dalam hal pelanggaran hukum perang dengan secara sengaja meledakkan kendaraan yang sarat bahan peledak di depan Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia, dengan niat membunuh orang-orang yang dilindungi di atau sekitar hotel itu,

## LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

tindakan yang mana menyamai lebih dari sekedar persiapan dan rupanya cenderung mengakibatkan pelaksanaan kejahatan pembunuhan yang melanggar hukum perang. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran E untuk daftar korban-korban.)

### **DAKWAAN III: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(13), TINDAKAN SENGAJA YANG MENYEBABKAN LUKA PARAH DI TUBUH**

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja menyebabkan atau menimbulkan luka parah di tubuh dan masalah kesehatan serius pada satu orang atau lebih dengan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum, dalam hal pelanggaran hukum perang dengan secara sengaja meledakkan bom-bom berisi bahan peledak di Paddy's Bar di Jalan Legian, di depan Sari Club di Jalan Legian, dan dekat Konsulat Amerika Serikat Pada atau sekitar Bali, Indonesia.

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja menyebabkan atau menimbulkan luka parah di tubuh dan masalah kesehatan serius pada satu orang atau lebih dengan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum, dalam hal pelanggaran hukum perang dengan secara sengaja meledakkan kendaraan yang sarat bahan peledak di depan Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia.

### **DAKWAAN IV: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(24), TERORISME**

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja membunuh dan menimbulkan kerusakan hebat di tubuh satu orang yang dilindungi atau lebih dan terlibat dalam tindakan yang menunjukkan dengan jelas ketidakpedulian yang sewenang-wenang terhadap kehidupan manusia, dengan cara yang sudah diperhitungkan untuk mempengaruhi tindakan Pemerintah Amerika Serikat dan penduduk sipil lewat intimidasi dan paksaan, dan untuk membalas dendam terhadap tindakan Pemerintah Amerika Serikat, dengan secara sengaja meledakkan bom-bom berisi bahan peledak di Paddy's Bar di Jalan Legian, di depan Sari Club di Jalan Legian, dan dekat Konsulat Amerika Serikat Pada atau sekitar Bali, Indonesia, yang menyebabkan 202 orang tewas dan satu orang atau lebih luka-luka. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran B untuk daftar korban-korban yang terbunuh dalam serangan tersebut dan Lampiran D untuk daftar orang-orang yang terluka.)

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak

## LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja membunuh dan menimbulkan kerusakan hebat di tubuh satu orang yang dilindungi atau lebih dan terlibat dalam tindakan yang menunjukkan dengan jelas ketidakpedulian yang sewenang-wenang terhadap kehidupan manusia, dengan cara yang sudah diperhitungkan untuk mempengaruhi tindakan Pemerintah Amerika Serikat dan penduduk sipil lewat intimidasi dan paksaan, dan untuk membalas dendam terhadap tindakan Pemerintah Amerika Serikat, dengan secara sengaja meledakkan kendaraan yang sarat bahan peledak di depan Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia, yang menyebabkan 11 orang tewas dan satu orang atau lebih luka-luka. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran C untuk daftar korban-korban yang terbunuh dalam serangan tersebut dan Lampiran E untuk daftar orang-orang yang terluka.)

### **DAKWAAN V: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(2), PENYERANGAN TERHADAP WARGA SIPIL**

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja terlibat dalam serangan terhadap penduduk sipil yaitu: dengan secara sengaja meledakkan bom-bom berisi bahan peledak di Paddy's Bar di Jalan Legian, di depan Sari Club di Jalan Legian, dan dekat Konsulat Amerika Serikat di atau sekitar Bali, Indonesia, dengan niat bahwa obyeknya adalah penduduk sipil saja dan orang-orang sipil yang tidak mengambil bagian secara langsung atau aktif dalam permusuhan; mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui kenyataan yang membuktikan status sipil mereka, yang menyebabkan 202 warga sipil tewas dan satu warga sipil atau lebih luka-luka. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran B untuk daftar warga sipil yang terbunuh dan Lampiran D untuk daftar warga sipil yang terluka.)

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja terlibat dalam serangan terhadap penduduk sipil yaitu: dengan secara sengaja meledakkan kendaraan yang sarat bahan peledak di depan Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia, dengan niat bahwa obyeknya adalah penduduk sipil saja dan orang-orang sipil yang tidak mengambil bagian secara langsung atau aktif dalam permusuhan; mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui kenyataan yang membuktikan status sipil mereka, yang menyebabkan 11 warga sipil tewas dan satu warga sipil atau lebih luka-luka. (Lihat Lembar Dakwaan Lampiran C untuk daftar warga sipil yang terbunuh dan Lampiran E untuk daftar warga sipil yang terluka.)

### **DAKWAAN VI: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(3), PENYERANGAN TERHADAP OBYEK-OBYEK SIPIL**



## LEMBAR LANJUTAN – Formulir MC 458, Blok II. Dakwaan dan Spesifikasi dalam kasus AMERIKA SERIKAT melawan ENCEP NURJAMEN

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja terlibat dalam serangan terhadap harta benda sipil yaitu: Paddy's Bar di Jalan Legian, Sari Club di Jalan Legian, dan Konsulat Amerika Serikat pada atau sekitar Bali, Indonesia, yang mana harta benda tersebut bukan sasaran militer, dengan niat bahwa obyeknya adalah harta benda sipil; mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa harta benda seperti itu bukan sasaran militer, dengan secara sengaja meledakkan bom-bom berisi bahan peledak di Paddy's Bar di Jalan Legian, di depan Sari Club di Jalan Legian, dan dekat Konsulat Amerika Serikat di atau sekitar Bali, Indonesia.

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja terlibat dalam serangan terhadap harta benda sipil yaitu: Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia, yang mana harta benda tersebut bukan sasaran militer, dengan niat bahwa obyeknya adalah harta benda sipil; mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa harta benda seperti itu bukan sasaran militer, dengan secara sengaja meledakkan kendaraan yang sarat bahan peledak di depan Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia.

### **DAKWAAN VII: PELANGGARAN TERHADAP 10 U.S.C. § 950t(16), PENGHANCURAN HARTA BENDA YANG MELANGGAR HUKUM PERANG**

**Spesifikasi 1:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 12 Oktober 2002, di atau dekat Bali, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja menghancurkan harta benda milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, yaitu: Paddy's Bar di Jalan Legian, Sari Club di Jalan Legian, dan Konsulat Amerika Serikat Pada di atau sekitar Bali, Indonesia.

**Spesifikasi 2:** Encep Nurjamen alias Riduan bin Isomudin alias HAMBALI, orang yang diadili oleh komisi militer sebagai musuh agresif dari negara asing yang tidak mempunyai hak-hak istimewa telah, pada atau sekitar tanggal 5 Agustus 2003, di atau dekat Jakarta, Indonesia, dalam konteks dan terkait dengan permusuhan, secara sengaja menghancurkan harta benda milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, yaitu: sebagian dari Hotel J.W. Marriott di atau sekitar Jakarta, Indonesia.