Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B ►M155 **NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,**

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ◄

(EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2002, 3. juuni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2002, 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1644/2002, 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1754/2002, 1. oktoober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2002, 11. oktoober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1893/2002, 23. oktoober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1935/2002, 29. oktoober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2002, 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Komisjoni määrus (EÜ) nr 145/2003, 27. jaanuar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2003, 3. veebruar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2003, 7. veebruar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2003, 21. veebruar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2003, 25. veebruar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Komisjoni määrus (EÜ) nr 370/2003, 27. veebruar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Komisjoni määrus (EÜ) nr 414/2003, 5. märts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2003, 27. märts 2003	L 82	1	29.3.2003

►**M17**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 742/2003, 28. aprill 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 866/2003, 19. mai 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1012/2003, 12. juuni 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1184/2003, 2. juuli 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2003, 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1607/2003, 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1724/2003, 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2003, 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2049/2003, 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2003, 10. detsember 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 180/2004, 30. jaanuar 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2004, 1. märts 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 524/2004, 19. märts 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 667/2004, 7. aprill 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 950/2004 6. mai 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 984/2004, 14. mai 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1187/2004, 25. juuni 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1237/2004, 5. juuli 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2004, 12. juuli 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1728/2004, 1. oktoober 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1840/2004, 21. oktoober 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2034/2004, 26. november 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2145/2004, 15. detsember 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2005, 5. jaanuar 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 187/2005, 2. veebruar 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 301/2005, 23. veebruar 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 717/2005, 11. mai 2005	L 121	62	13.5.2005

(*) Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.

►**M46**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 757/2005, 18. mai 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 853/2005, 3. juuni 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1190/2005, 20. juuli 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1264/2005, 28. juuli 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1278/2005, 2. august 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2005, 16. august 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1378/2005, 22. august 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1551/2005, 22. september 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1629/2005, 5. oktoober 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1690/2005, 14. oktoober 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1797/2005, 28. oktoober 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1825/2005, 9. november 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1956/2005, 29. november 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2018/2005, 9. detsember 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2100/2005, 20. detsember 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 76/2006, 17. jaanuar 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 142/2006, 26. jaanuar 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 246/2006, 10. veebruar 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2006, 28. veebruar 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 674/2006, 28. aprill 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1189/2006, 3. august 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1210/2006, 9. august 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1217/2006, 10. august 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/2006, 14. august 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1286/2006, 29. august 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2006, 11. oktoober 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1685/2006, 14. november 2006	L 314	24	15.11.2006

►**M73**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2006, 12. detsember 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2007, 10. jaanuar 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 492/2007, 3. mai 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 507/2007, 8. mai 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 553/2007, 22. mai 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 639/2007, 8. juuni 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 732/2007, 26. juuni 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 760/2007, 29. juuni 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 844/2007, 17. juuli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 859/2007, 20. juuli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2007, 17. august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 996/2007, 28. august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1025/2007, 3. september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1104/2007, 25. september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/2007, 23. oktoober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2007, 31. oktoober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1389/2007, 26. november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 46/2008, 18. jaanuar 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 59/2008, 24. jaanuar 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 198/2008, 3. märts 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 220/2008, 11. märts 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 374/2008, 24. aprill 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 400/2008, 5. mai 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 580/2008, 18. juuni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 678/2008, 16. juuli 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 803/2008, 8. august 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 974/2008, 2. oktoober 2008	L 265	10	4.10.2008

►**M101**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1109/2008, 6. november 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1190/2008, 28. november 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1314/2008, 19. detsember 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1330/2008, 22. detsember 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 184/2009, 6. märts 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 265/2009, 31. märts 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 344/2009, 24. aprill 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 490/2009, 10. juuni 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 574/2009, 30. juuni 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 601/2009, 9. juuli 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 678/2009, 27. juuli 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 732/2009, 10. august 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 774/2009, 25. august 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 937/2009 7. oktoober 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 954/2009, 13. oktoober 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1033/2009, 28. oktoober 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1102/2009, 16. november 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1220/2009, 14. detsember 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Nõukogu määrus (EL) nr 1286/2009, 22. detsember 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Komisjoni määrus (EL) nr 70/2010, 25. jaanuar 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Komisjoni määrus (EL) nr 110/2010, 5. veebruar 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Komisjoni määrus (EL) nr 207/2010, 10. märts 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Komisjoni määrus (EL) nr 262/2010, 24. märts 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Komisjoni määrus (EL) nr 290/2010, 6. aprill 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Komisjoni määrus (EL) nr 318/2010, 16. aprill 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Komisjoni määrus (EL) nr 366/2010, 28. aprill 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Komisjoni määrus (EL) nr 372/2010, 30. aprill 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Komisjoni määrus (EL) nr 417/2010, 12. mai 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Komisjoni määrus (EL) nr 450/2010, 21. mai 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Komisjoni määrus (EL) nr 507/2010, 11. juuni 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Komisjoni määrus (EL) nr 586/2010, 2. juuli 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Komisjoni määrus (EL) nr 663/2010, 23. juuli 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Komisjoni määrus (EL) nr 681/2010, 29. juuli 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Komisjoni määrus (EL) nr 713/2010, 9. august 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Komisjoni määrus (EL) nr 787/2010, 3. september 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Komisjoni määrus (EL) nr 835/2010, 22. september 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Komisjoni määrus (EL) nr 851/2010, 27. september 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Komisjoni määrus (EL) nr 906/2010, 11. oktoober 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Komisjoni määrus (EL) nr 1001/2010, 5. november 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Komisjoni määrus (EL) nr 1027/2010, 11. november 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Komisjoni määrus (EL) nr 1138/2010, 7. detsember 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Komisjoni määrus (EL) nr 1139/2010, 7. detsember 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Komisjoni määrus (EL) nr 1204/2010, 16. detsember 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Komisjoni määrus (EL) nr 36/2011, 18. jaanuar 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Komisjoni määrus (EL) nr 98/2011, 3. veebruar 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Komisjoni määrus (EL) nr 178/2011, 24. veebruar 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Komisjoni määrus (EL) nr 260/2011, 16. märts 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 317/2011, 31. märts 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 480/2011, 18. mai 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 577/2011, 16. juuni 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 597/2011, 21. juuni 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 621/2011, 24. juuni 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 640/2011, 30. juuni 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 748/2011, 28. juuli 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Nõukogu määrus (EL) nr 754/2011, 1. august 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 796/2011, 8. august 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 853/2011, 24. august 2011	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 876/2011, 1. september 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 960/2011, 26. september 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1024/2011, 14. oktoober 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1081/2011, 25. oktoober 2011	L 280	17	27.10.2011
►**M162**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1285/2011, 8. detsember 2011	L 328	34	10.12.2011
►**M163**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 15/2012, 10. jaanuar 2012	L 8	27	12.1.2012
►**M164**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 34/2012, 17. jaanuar 2012	L 15	1	18.1.2012
►**M165**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 97/2012, 6. veebruar 2012	L 35	4	8.2.2012
►**M166**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 177/2012, 1. märts 2012	L 61	10	2.3.2012
►**M167**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2012, 13. märts 2012	L 74	4	14.3.2012
►**M168**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 253/2012, 22. märts 2012	L 84	23	23.3.2012
►**M169**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 316/2012, 12. aprill 2012	L 103	42	13.4.2012
►**M170**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 335/2012, 19. aprill 2012	L 108	9	20.4.2012
►**M171**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 403/2012, 10. mai 2012	L 124	32	11.5.2012
►**M172**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 415/2012, 15. mai 2012	L 128	7	16.5.2012
►**M173**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 598/2012, 5. juuli 2012	L 176	59	6.7.2012
►**M174**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 619/2012, 10. juuli 2012	L 179	11	11.7.2012
►**M175**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 632/2012, 12. juuli 2012	L 182	31	13.7.2012
►**M176**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 706/2012, 1. august 2012	L 206	7	2.8.2012
►**M177**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 718/2012, 7. august 2012	L 211	1	8.8.2012

Muudetud:

►**A1**	Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta	L 236	33	23.9.2003

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 353, 27.11.2004, lk 23 (1277/2004)
►**C2** Parandus, ELT L 54, 24.2.2006, lk 53 (76/2006)
►**C3** Parandus, ELT L 232, 25.8.2006, lk 42 (1210/2006)
►**C4** Parandus, ELT L 51, 2.3.2010, lk 26 (70/2010)
►**C5** Parandus, ELT L 51, 2.3.2010, lk 25 (110/2010)
►**C6** Parandus, ELT L 36, 10.2.2011, lk 12 (36/2011)

▼B

▼M155

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

▼B

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60, 301 ja 308,

võttes arvesse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühised seisukohad 96/746/ÜVJP, 1999/727/ÜVJP, 2001/154/ÜVJP ja 2001/771/ÜVJP, ([1])

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ([2])

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ([3])

ning arvestades järgmist:

(1) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 16. jaanuaril 2002 vastu resolutsiooni 1390(2002), milles tõdetakse, et Taliban ei ole vastanud mitmes eelmises resolutsioonis esitatud nõudmistele, ja mõistetakse Taliban hukka selle eest, et ta on lubanud kasutada Afganistani terroristide väljaõppe ja tegevusbaasina; terroriaktide ja vara hävitamise eest mõistetakse hukka ka Al-Qaida võrk ja teised sellega seotud terrorirühmitused.

(2) Julgeolekunõukogu otsustas muu hulgas, et tuleks tühistada resolutsioonidega 1267(1999) ja 1333(2000) Afganistani suhtes kehtestatud lennukeeld ja ekspordipiirangud ning korrigeerida kõnealuste resolutsioonide kohase rahaliste vahendite külmutamise kohaldamisala ja vahendite kasutusele võtmise keeldu. Samuti otsustas julgeolekunõukogu, et tuleks keelata teatavate sõjaväelise tegevusega seotud teenuste osutamine Talibanile ja organisatsioonile Al-Qaida. Julgeolekunõukogu vaatab kooskõlas resolutsiooni 1390 (2002) lõikega 3 need meetmed läbi 12 kuu jooksul alates resolutsiooni vastuvõtmisest ja selle ajavahemiku lõppedes lubab meetmete võtmist jätkata või otsustab neid tõhustada.

([1]) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.
([2]) Ettepanek on esitatud 6. märtsil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).
([3]) Arvamus on esitatud 11. aprillil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

▼B

(3) Sellega seoses meenutas julgeolekunõukogu kohustust rakendada täielikult resolutsiooni 1373(2001) kõikide Talibani ja organisatsiooni Al-Qaida liikmete suhtes, nagu ka nendega seotud isikute suhtes, kes on osalenud terroriaktide rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või toimepanekus.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse, mistõttu on eelkõige konkurentsimoonutuste vältimise eesmärgil vaja ühenduse õigusakte julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste rakendamiseks ühenduse territooriumil. Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(5) Maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks ühenduses tuleks avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid tuleks ÜRO ametivõimude teate kohaselt külmutada, ning kehtestada kõnealuste loetelude muutmise kord ühenduses.

(6) Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks vajaduse korral anda volitused käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.

(7) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1267(1999) on ette nähtud, et asjaomane ÜRO sanktsioonide komitee võib teha rahaliste vahendite külmutamisel erandeid humanitaarvajaduste tõttu. Seepärast on vaja sätestada, et kõnealuseid erandeid saaks kohaldada kogu ühenduses.

(8) Otstarbekuse tagamiseks peaksid komisjonil olema volitused vastavalt vajadusele muuta käesoleva määruse lisasid ÜRO Julgeolekunõukogult, asjaomaselt ÜRO sanktsioonide komiteelt ja liikmesriikidelt saadud asjakohase teatise või teabe alusel.

(9) Komisjon ja liikmesriigid peaksid teavitama üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis on seotud käesoleva määrusega, ning tegema koostööd asjaomase ÜRO sanktsioonide komiteega, varustades seda eelkõige teabega.

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(11) Võttes arvesse, et rahaliste vahendite külmutamist tuleb korrigeerida, tuleb tagada, et käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid sanktsioone saaks rakendada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

▼B

(12) Pidades silmas resolutsiooniga 1390(2002) kehtestatud meetmeid, tuleb korrigeerida ühenduses kehtestatud meetmeid; selleks tuleb tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001 ([1]) ja võtta vastu uus määrus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. *rahalised vahendid* — finantspõhivarad ja kogu majanduslik kasu, sealhulgas, kuid mitte üksnes, järgmised: sularaha, tšekid, rahalised nõuded, vekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid; hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, saldod, võlad ja võlakohustused; avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võladokumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpabereid esindavad sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, tagatiseta võlakohustused, tuletisväärtpaberite lepingud; intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek; krediteerimine, tasaarvestuse õigus, tagatistehingud, täitmisgarantiid või muud finantskohustused; akreditiivid, veokirjad, ostukirjad; rahalistelt vahenditelt ja finantsallikatelt saadavaid intresse tõendavad dokumendid või muud ekspordi rahastamise vahendid;

2. *majandusressursid* — igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasasi, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

▼M119

3. *rahaliste vahendite külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, nendele juurdepääs või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine;

▼B

4. *majandusressursside külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades ;

▼M119

5. *sanktsioonide komitee* — ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1267 (1999), mis käsitles Al-Qaidat ►M155 ———— ◄, loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee;

([1]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.

▼**M119**

6. *põhjendused* — sanktsioonide komitee esitatud seisukoha üldsusele kättesaadavaks tehtav osa ja/või vajadusel sanktsioonide komitee kirjeldav kokkuvõte loetellu kandmise põhjustest.

Artikkel 2

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus, asutus või rühmitus omab või mis on tema valduses või kontrolli all.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste, asutuste või rühmituste käsutusse ega nende toetuseks.

3. I lisas on loetletud füüsilised ja juriidilised isikud, üksused, asutused ning rühmitused, kelle kohta julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee on kindlaks teinud, et nad on seotud ►**M155** ——————— ◄ ►**M155** Al-Qaida võrguga ◄ ►**M155** ——————— ◄.

4. Lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele, asutustele või rühmitustele mingit vastutust, kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub nimetatud keelde.

▼**M16**

Artikkel 2a

1. Artiklit 2 ei kohaldata rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes:

a) kui mõni II lisas loetletud liikmesriikide pädevatest asutustest on huvitatud füüsilise või juriidilise isiku taotluse põhjal kindlaks teinud, et need rahalised vahendid ja majandusressursid:

   i) on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

   ii) on ette nähtud üksnes ekspertide mõistlike töötasude maksmiseks ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

   iii) on ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

   iv) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks ja

b) kui sellest otsusest on teavitatud ÜRO sanktsioonide komiteed ja

▼**M119**

c) i) punkti a alapunktide i, ii või iii alusel otsustamise korral ei ole sanktsioonide komitee sellele kolme tööpäeva jooksul vastu vaielnud või

ii) punkti a alapunkti iv alusel otsustamise korral on sanktsioonide komitee selle heaks kiitnud.

▼**M16**

2. Isikud, kes soovivad kasutada lõikes 1 osutatud sätetest tulenevaid soodustusi, saadavad oma taotluse II lisas loetletud liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele.

II lisas loetletud pädev asutus teatab viivitamata kirjalikult taotluse rahuldamisest nii taotluse esitanud isikule kui ka teistele teadaolevalt otse seotud isikutele, asutustele või üksustele.

Pädev asutus teavitab ka teisi liikmesriike sellest, kas erandi tegemise taotlus on rahuldatud.

3. Rahaliste vahendite suhtes, mis on ühenduse piires vabastatud ja mida on ülekantud kulude katmiseks või käesoleva artikli alusel tunnustatud, ei kehtestata artikli 2 kohaseid täiendavaid piiranguid.

4. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes on hakatud kohaldama määrusega (EÜ) nr 337/2000 ([1]), määrusega (EÜ) nr 467/2001 ([2]) või käesoleva määrusega rakendatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide sätteid.

Ka intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse samal viisil nagu kontod, millele need on lisatud.

▼**M119**

Artikkel 2b

Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse, asutuse või rühmituse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus peab pädevatele asutustele sellistest ülekannetest viivitamatult teatama.

Artikkel 3

Ilma et see piiraks liikmesriikide volitusi avaliku võimu teostamisel, on keelatud anda otse või kaudselt tehnilist konsultatsiooni, abi või väljaõpet sõjaliseks tegevuseks, sealhulgas relvade ja igasuguse nendega seotud varustuse tootmise, hooldamise ja kasutamisega seotud eriväljaõpet ja abi, ühelegi I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele, asutusele või rühmitusele.

([1]) EÜT L 43, 16.2.2000, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 467/2001.

([2]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 881/2002.

▼B

Artikkel 4

1. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida artikli 2 sätete täitmisest või kaasa aidata artiklis 3 nimetatud tehingutele.

2. Teave selle kohta, et käesoleva määruse sätete täitmisest hoitakse kõrvale või on kõrvale hoitud, edastatakse liikmesriikide pädevatele asutustele ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

Artikkel 5

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organisatsioonid:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arved ja rahasummad, nende II lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele, kus on nende elu- või asukoht, ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

▼M119

Eelkõige tuleb esitada kättesaadav teave rahaliste vahendite või majandusressursside kohta, mida ÜRO Julgeolekukomitee või sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud isikud on omanud või kontrollinud kuue kuu jooksul enne käesoleva määruse jõustumist;

▼B

b) tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

3. Komisjonile otse esitatud lisateabe edastab ta asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.

▼M119

Artikkel 6

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega või rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemisest keeldumisega, kui seda tehakse heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei kaasne seda teostavale füüsilisele või juriidilisele isikule või üksusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, juhul kui ei tõendata, et rahalised vahendid ja majandusressursid külmutati hooletuse tõttu.

▼B

Artikkel 7

▼M119

1. Komisjoni volitatakse:

a) muutma vajadusel I lisa vastavalt artikli 7b lõikes 2 osutatud menetlusele ning

b) muutma II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

▼B

2. Ilma et see piiraks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, säilitab komisjon sanktsioonide komiteega kõik käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud kontaktid.

▼M119

Artikkel 7a

1. Kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustab kanda füüsilise või juriidilise isiku, üksuse, asutuse või rühmituse loetellu esimest korda, võtab komisjon viivitamatult pärast seda, kui sanktsioonide komitee on esitanud põhjendused, vastu otsuse kanda selline isik, üksus, asutus või rühmitus I lisasse.

2. Kui lõikes 1 osutatud otsus on vastu võetud, edastab komisjon sanktsioonide komitee esitatud põhjused viivitamatult asjaomasele isikule, üksusele, asutusele või rühmitusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab viimasele võimaluse esitada oma arvamus kõnealuses küsimuses.

3. Kui on esitatud märkusi, vaatab komisjon oma otsuse läbi vastavalt nimetatud märkustele ja artikli 7b lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt. Nimetatud märkused edastatakse sanktsioonide komiteele. Komisjon edastab läbivaatamise tulemused asjaomasele isikule, üksusele, asutusele või rühmitusele. Läbivaatamise tulemus edastatakse ka sanktsioonide komiteele.

4. Kui esitatakse uutele olulistele tõenditele põhinev täiendav taotlus isiku, üksuse, asutuse või rühmituse I lisast eemaldamiseks, viib komisjon vastavalt lõikele 3 läbi täiendava läbivaatuse artikli 7b lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

5. Kui Ühinenud Rahvaste Organisatsioon otsustab teatava isiku, üksuse, asutuse või rühmituse loetelust kustutada või muuta loetellu kantud isiku, üksuse, asutuse või rühmituse andmeid, muudab komisjon vastavalt I lisa.

Artikkel 7b

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

▼**M119**

Artikkel 7c

1. I lisasse enne 3. septembrit 2008 lisatud ja seal praegu loetletud isikud, üksused, asutused ja rühmitused võivad komisjonile esitada taotluse põhjenduste saamiseks. Taotlus tuleb esitada kirjalikult mõnes liidu ametlikus keeles.

2. Kohe kui sanktsioonide komitee on põhjendused esitanud, edastab komisjon selle asjaomasele isikule, üksusele, asutusele või rühmitusele ning annab viimasele võimaluse esitada oma arvamus kõnealuses küsimuses.

3. Kui on esitatud märkusi, peaks komisjon vastavalt nimetatud märkustele ja artikli 7b lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt vaatama läbi oma otsuse asjaomase isiku, üksuse, asutuse või rühmituse I lisasse lisamise kohta. Nimetatud märkused edastatakse sanktsioonide komiteele. Komisjon edastab läbivaatamise tulemused asjaomasele isikule, üksusele, asutusele või rühmitusele. Läbivaatamise tulemus edastatakse ka sanktsioonide komiteele.

4. Kui esitatakse uutele olulistele tõenditele põhinev täiendav taotlus isiku, üksuse, asutuse või rühmituse I lisast eemaldamiseks, viib komisjon vastavalt lõikele 3 läbi täiendava läbivaatuse artikli 7b lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

Artikkel 7d

1. Komisjon töötleb isikuandmeid oma ülesannete täitmise eesmärgil vastavalt käesolevale määrusele ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ([1]).

2. Võimaluse korral kantakse I lisasse loetellu kantud füüsiliste isikute kohta sellist teavet, mida on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute identifitseerimiseks. Selline teave võib sisaldada järgnevat:

a) perekonna- ja eesnimed, sealhulgas varjunimed ning tiitlid;

b) sünniaeg ja -koht;

c) kodakondsus;

d) passi- ja ID-kaardi number;

e) maksukohustuslase ja sotsiaalkindlustuse number;

([1]) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

▼**M119**

f) sugu;

g) aadress või muu teave asukoha kohta;

h) positsioon või amet;

i) artikli 2 lõikes 3 osutatud kindlaksmääramise kuupäev.

Artikkel 7e

Võimaluse korral kantakse I lisasse loetellu kantud juriidilise isikute ja üksuste kohta sellist teavet, mida on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute või üksuste identifitseerimiseks. Selline teave võib sisaldada järgnevat:

a) nimi;

b) registrisse kandmise aeg ja -koht;

c) registrinumber;

d) peamine tegevuskoht või muu teave asukoha kohta;

e) artikli 2 lõikes 3 osutatud kindlaksmääramise kuupäev.

▼**B**

Artikkel 8

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige artikli 5 alusel saadud teabe ning teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute otsuste kohta.

Artikkel 9

Käesolevat määrust kohaldatakse olenemata nendest õigustest või kohustustest, mis on antud või määratud enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete, lepingute, litsentside või lubadega.

Artikkel 10

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Kuni selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni rakendatakse käesoleva määruse võimaliku rikkumise korral määruse (EÜ) nr 467/2001 artikli 13 kohaselt liikmesriikide poolt kindlaksmääratud sanktsioone.

▼B

3. Iga liikmesriik vastutab kohtumenetluse algatamise eest oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, kui niisugune isik, rühmitus või üksus on eiranud mõnda käesoleva määrusega ettenähtud keeldu.

▼M119

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) kõikide liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel,

e) kõikide füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste, asutuste või rühmituste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset liidu territooriumil.

▼B

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 467/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

Artiklis 2 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu

Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused

▼M2

_____

▼M164

Abu Sayyaf Group (teise nimega Al Harakat Al Islamiyya). Aadress:. Filipiinid. Muu teave: a) seotud Jemaah Islamiyahiga (JI); b) praegu juht Radulan Sahiron. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

Afghan Support Committee (ASC) (teiste nimedega a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC). Aadress: a) peakorter – G. T. Road (tõenäoliselt Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi lähistel, Peshawar, Pakistan; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah′i kool, Jalabad, Afganistan. Muu teave: a) seotud Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga; b) Abu Bakr al-Jaziri oli ASCi finantsjuht. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al-Qaida (teiste nimedega a) „The Base”, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa’ida, j) Al Qa’ida/Islamic Army). Muu teave: varem nimetatud: „Al Qa’ida/Islamic Army”. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼M164

Al Rashid Trust (teiste nimedega) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Aadress:. a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel a) 668 33 01; b) 0300- 820 91 99, Faks 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tel 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel 042-681 20 81). Muu teave: a) peakorter Pakistanis; b) tegevus Afganistanis: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, samuti tegevus Kosovos, Tšetšeenias; c) kuni 21.10.2008 sisaldas ÜRO loetelu kandeid „Al Rashid Trust” (loendisse kantud 6.10.2001) ja „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (loendisse kantud 24.4.2002 ja muudetud 25.7.2006); kaks kannet koondati selle kande alla 21. oktoobril 2008; d) asutas Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) seotud Jaish-i-Mohammediga; f) Pakistanis keelatud alates 2001. aasta oktoobrist; g) hoolimata selle büroode sulgemisest Pakistanis 2007. aasta veebruaris, on ta jätkanud oma tegevust. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼**M123**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M164**

Al-Hamati Sweets Bakeries. Aadress: Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jeemen. Muu teave: a) omanik Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal; b) on tegevuse lõpetanud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001

▼**M152**

Al-Haramain Islamic Foundation (teiste nimedega a) Vazir, b) Vezir). Aadress: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: töötaja ja koostööpartner on Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 13.3.2002

▼**M164**

Al-Haramain Islamic Foundation (Somaalia). Aadress: Somaalia. Muu teave: asutaja ja endine juht on Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 13.3.2002

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). (teise nimega AIAI) Muu teave: a) tegutseb teadaolevalt Somaalias ja Etioopias; b) juhtkonda kuuluvad Hassan Abdullah Hersi Al-Turki ja Hassan Dahir Aweys; c) AIAI on saanud rahalisi vahendeid organisatsioonilt Al-Haramain Islamic Foundation (Somaalia). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

Egyptian Islamic Jihad (teiste nimedega a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Muu teave: kaasrahastaja Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, kes oli ka selle sõjaväeline juht. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼**M132**

_____

_____

▼**M164**

Ansar al-Islam (teiste nimedega a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Muu teave: a) asutaja on Najmuddin Faraj Ahmad; b) seotud Iraagi Al-Qaidaga; c) asub ja tegutseb peamiselt Põhja-Iraagis, kuid viibib endiselt ka Lääne- ja Kesk-Iraagis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.2.2003.

Armed Islamic Group (teiste nimedega a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Muu teave: asukoht Alžeerias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat al-Ansar. Aadress: Ein el-Hilweh camp, Liibanon. Muu teave: a) tegutseb Põhja-Iraagis; b) seotud Iraagi Al-Qaidaga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**M116**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M149**

Benevolence International Foundation (teiste nimedega a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Aadress: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Ameerika Ühendriigid, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Ameerika Ühendriigid, c) (varasem asukoht) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Ameerika Ühendriigid, d) (varasem asukoht) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Ameerika Ühendriigid, e) PO box 1937, Hartum, Sudaan, f) Bangladesh, g) Gaza sektor, h) Jeemen. Muu teave: a) tööandja identifitseerimisnumber: 36-3823186 (Ameerika Ühendriigid), b) ühenduse nimi Madalmaades on: Stichting Benevolence International Nederland (BIN)

▼**M164**

Benevolence International Fund (teiste nimedega a) Benevolent International Fund, b) BIF-Kanada). Aadress: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada. Muu teave: seotud fondiga Benevolence International Foundation. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.11.2002

▼**M149**

Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Muu teave: a) Bosanska Idealna Futura oli Bosnias ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud kui ühendus ja humanitaarabiorganisatsioon registrinumbriga 59, b) tegu oli Benevolence International Foundationi Bosnia ja Hertsegoviina büroo õigusjärglasega, mis tegutses nimede BECF Charitable Educational Center ja Benevolence Educational Center all, c) Bosanska Idealna Futura ei eksisteerinud enam detsembris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.11.2002

▼**M85**

_____

▼**M164**

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) (teiste nimedega a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM). Muu teave: tegutseb Hiinas, Lõuna-Aasias ja Kesk-Aasias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.9.2002

▼M166

Global Relief Foundation (GRF). Aadress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Ameerika Ühendriigid, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Ameerika Ühendriigid. Muu teave: a) muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Bangladesh, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Iraak, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Somaalia ja Süüria; b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626; c) käibemaksukohustuslase nr: BE 454419759. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.10.2002

▼M2

_____

▼M90

_____

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (teiste nimedega a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen), g) HUM. Aadress: Pakistan. Muu teave: a) seotud rühmitustega Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) ja Lashkar-e-Tayyiba; b) tegutseb Pakistanis ja Afganistanis; c) tegevus Pakistanis keelustatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M166

Heyatul Ulya. Aadress: Mogadishu, Somaalia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼B

Islamic Army of Aden

▼M164

Islamic International Brigade (IIB) (teiste nimedega a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade, g) IIB). Muu teave: seotud rühmitustega Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) ja Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.3.2003

Islamic Movement of Uzbekistan (teise nimega IMU). Muu teave: a) seotud rühmitustega Eastern Turkistan Islamic Movement, Islamic Jihad Group ja Emarat Kavkaz; b) tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal, Põhja-Afganistanis ja Kesk-Aasias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

Jaish-I-Momhammed (teise nimega Army of Mohammed). Aadress: Pakistan. Muu teave: a) asukoht Peshawaris ja Muzaffarabadis, Pakistanis; b) seotud rühmitustega Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International ja Harakat-ul Jihad Islami; c) tegevus Pakistanis keelustatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (teiste nimedega a) Society of Islamic Cooperation, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) JIT). Aadress: Kandahari linn, Afganistan. Muu teave: asutatud Usama Mohammad Awad bin Ladeni poolt 2001. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001

Jemaah Islamiya (teiste nimedega a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Muu teave: a) tegutseb Kagu-Aasias, sealhulgas Indoneesias, Malaisias ja Filipiinidel; b) seotud rühmitusega Abu Sayyaf Group. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.10.2002

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (teiste nimedega a) LDI, b) Lajnat Al Dawa, c) Islamic Missionary Commission). Aadress: a) Afganistan; b) Pakistan. Muu teave: seotud rühmitusega Libyan Islamic Fighting Group. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.2.2003

▼M164

Lashkar i Jhangvi (LJ) (teise nimega LJ). Muu teave: a) asukoht peamiselt Pakistanis, Pandžabi piirkonnas ja Karāchi linnas; b) tegutseb Pakistanis hoolimata 2010. aastal kehtestatud tegutsemiskeelust. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.2.2003

Libyan Islamic Fighting Group (teise nimega LIFG). Aadress: Liibüa. Muu teave: liikmed Afganistanis ühinesid Al-Qaida'ga 2007. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M164

Moroccan Islamic Combatant Group (teiste nimedega a) GICM, b) Groupe Islamique Combattant Marocain). Aadress: Maroko. Muu teave: seotud organisatsiooniga The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2002

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M169

Rabita Trust, Aadress: a) Room 9 A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M166

Red Sea Barakat Company Limited. Aadress: Mogadishu, Somaalia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼M164

Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (teiste nimedega a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Aadress: a) Pakistan; b) Afganistan. Muu teave: a) loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid; b) seotud Abu Bakr al-Jaziri ja Afganistani toetuskomiteega (ASC). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002

▼M164

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (teiste nimedega a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM). Muu teave: seotud rühmitustega Islamic International Brigade (IIB), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) ja Emarat Kavkaz. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.3.2003

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (teiste nimedega a) AQIM, b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), c) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), d) Salafist Group For Call and Combat.) Aadress: a) Alžeeria; b) Mali; c) Mauritaania; d) Maroko; e) Niger; f) Tuneesia. Muu teave: a) juht Abdelmalek Droukdel; b) tegevuspiirkonda kuuluvad Alžeeria ning teatavad alad Malis, Mauritaanias, Nigeris, Tuneesias ja Marokos. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M134

_____

▼M166

Somali Internet Company. Aadress: Mogadishu, Somaalia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼M134

_____

▼M164

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (teiste nimedega a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR). Muu teave: seotud rühmitustega Islamic International Brigade (IIB) ja Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.3.2003

▼M150

_____

▼M164

Tunisian Combatant Group (teiste nimedega a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Aadress: Tuneesia. Muu teave: seotud organisatsiooniga The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2002

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (teise nimega UTN). Aadress: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan. Muu teave: a) direktorite hulka kuulusid Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry ja Mohammed Tufail; b) tegevus Pakistanis keelustatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.12. 2001

▼M169

Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Aadress: a) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (loetelusse lisamise ajal); b) Saudi Araabia (loetelusse lisamise ajal); c) Kuveit (loetelusse lisamise ajal); d) Araabia Ühendemiraadid (loetelusse lisamise ajal); e) Afganistan (loetelusse lisamise ajal). Muu teave: peakorter 2001. aasta seisuga Afganistanis Kandaharis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼M123

_____

_____

▼M164

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (teiste nimedega a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel). Aadress: Alžeeria. Muu teave: seotud rühmitusega Armed Islamic Group (GIA) ja organisatsiooniga Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.11.2003

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indoneesia) (teise nimega Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Aadress: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indoneesia (loetelusse lisamise ajal). Muu teave: a) telefon 021-86611265 ja 021- 86611266; b) faks: 021-8620174. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Aadress: House nr 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Aadress: a) Nairobi, Kenya (loetelusse lisamise ajal); b) Garissa, Kenya (loetelusse lisamise ajal); c) Dadaab, Kenya (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tansaania). Aadress: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tansaania (loetelusse lisamise ajal); b) Tanga (loetelusse lisamise ajal); c) Singida (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 26.1.2004.

▼**M117**

Al Furqan (teiste nimedega a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Aadress: a) 30a Put Mladih Muslimana (endine nimi Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) Registreeritud Bosnia ja Hertsegoviinas 26.9.1997 kui kodanikeühendus „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan"; b) Al Furqani tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-054-286/97, kuupäev 8.11.2002); c) Al Furqan ei eksisteerinud enam detsemebris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2004

Taibah International — Bosnia Offices (teiste nimedega a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Aadress: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Ajavahemikus 2002-2004 kasutas Taibah International – Bosnia offices Culture Home in Hadzici ruume Sarajevos Bosnia ja Hertsegoviinas; b) organisatsioon oli Bosnia ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud kui organisatsiooni Taibah International Aid Association filiaal registrinumbriga 7; c) organisatsiooni Taibah International – Bosnia offices tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-05-2-70/03). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2004

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (teiste nimedega a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Aadress: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (filiaali aadress); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina; d) Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Oli varem Bosnia ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud registrinumbriga 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-05-2-203/04); c) ei eksisteerinud enam detsembris 2008; d) tema ruumid ja humanitaartegevus anti valitsuse järelevalve all üle uuele üksusele Sretna Buducnost. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.6.2004

▼**M169**

Al-Haramain (Afganistani filiaal). Aadress: Afganistan (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.

Al-Haramain (Albaania filiaal). Aadress: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albaania (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.

Al-Haramain (Bangladeshi filiaal). Aadress: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.

Al-Haramain (Etioopia filiaal). Aadress: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etioopia (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.

▼**M170**

Al-Haramain (Madalmaade filiaal) (*teise nimega* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Aadress: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Madalmaad (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2006.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Komoori Liit). Aadress: B/P: 1652 Moroni, Komoori Liit (loetelusse lisamise ajal). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.9.2004.

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Ameerika Ühendriigid). Aadress: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Muu teave: Al-Haramain Foundation'i Ameerika Ühendriikide haru asutas Suliman Hamd Suleiman al-Buthe koos teise isikuga 1997. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.9.2004.

▼**M117**

Al-Qaida in Iraq (teiste nimedega a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.10.2004

▼**M168**

Lashkar e-Tayyiba (teiste nimedega a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa, aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.5.2005.

▼**M164**

Islamic Jihad Group (teiste nimedega: a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union). Muu teave: a) asutajad ja juhid on Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov ja Suhayl Fatilloevich Buranov; b) seotud rühmitustega Islamic Movement of Uzbekistan ja Emarat Kavkaz; c) tegutseb Afganistani/Pakistani piirialal, Kesk-Aasias, Lõuna-Aasia piirkonnas ja mõnes Euroopa riigis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 1.6.2005

▼**M174**

_____

▼**M164**

Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Aadress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karāchi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karāchi, Pakistan. Muu teave: a) piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis; c) registreeritud Jaish-i-Mohammedi liikmete poolt; d) seotud rühmitustega Harakat ul-Mujahidin/HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) ja Lashkar-e-Tayyiba; e) tegevus Pakistanis keelustatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.8.2005

▼**M153**

_____

_____

▼**M141**

Sanabel Relief Agency Limited (teiste nimedega: a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Aadress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ühendkuningriik, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ühendkuningriik, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Ühendkuningriik, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ühendkuningriik, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Ühendkuningriik. Muu teave: a) heategevusorganisatsioonide registri number: 1083469, b) registrinumber: 3713110. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.2.2006.

▼**M153**

_____

▼**M164**

International Islamic Relief Organisation, Filipiinide filiaalid (teiste nimedega a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organisation, c) Islamic Relief Organisation, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organisation, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organisation, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipiinid; b) Zamboanga City, Filipiinid; c) Tawi Tawi, Filipiinid; d) Marawi City, Filipiinid; e) Basilan, Filipiinid; f) Cotabato City, Filipiinid. Muu teave: a) seotud rühmitustega Abu Sayyaf Group ja Jemaah Islamiyah; b) kõik filiaalid suleti 2006. aastal, aga IIRO Manila filiaal Filipiinidel alustas 2009. aasta alguses uuesti tegevust. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.8.2006.

International Islamic Relief Organization, Indoneesia filiaal (teiste nimedega a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al- Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Ida-Jakarta, 13410, Indoneesia; b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indoneesia; c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indoneesia. Muu teave: seotud rühmitusega Jemaah Islamiyah ja organisatsiooni International Islamic Relief Organization filiaalidega Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2006.

▼M164

Rajah Solaiman Movement (teiste nimedega a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Aadress: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinani provints, Filipiinid; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlaci provints, Filipiinid; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipiinid. Muu teave: a) üksuse asutaja ja selle tegevuse rahastaja on Hilarion Del Rosario Santos III; b) üksus on seotud rühmitustega Abu Sayyaf Group ja Jemaah Islamiyah, organisatsiooni International Islamic Relief Organisation filiaalidega Filipiinidel ja füüsilise isiku Khadafi Abubakar Janjalaniga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (teiste nimedega a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, ►C4 c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Al-Qaida in Yemen, g) AQY). Muu teave: Asukoht: Jeemen või Saudi Araabia. Asutatud 2009. aasta jaanuaris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.

▼M164

Harakat-ul Jihad Islami (teiste nimedega a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA). Muu teave: a) asutatud 1980. aastal Afganistanis; b) ühines 1993. aastal organisatsiooniga Harakat ul-Mujahidin, moodustades organisatsiooni Harakat ul-Ansar; c) 1997. aastal eraldus Harakat ul-Ansarist ja jätkas endise nime all; d) tegutseb Indias, Pakistanis ja Afganistanis; e) tegevus Pakistanis keelustatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.8.2010.

▼M156

Emarat **Kavkaz**. Muu teave: a) tegutseb peamiselt Venemaa Föderatsioonis, Afganistanis ja Pakistanis; b) juht Doku Khamatovich Umarov. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2011.

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (teiste nimedega a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Muu teave: a) Tehrik-e Taliban asub kahel pool Afganistani ja Pakistani piiri olevates hõimupiirkondades; b) loodud 2007. aastal, juht Hakimullah Mehsud; c) Wali Ur Rehman on TTP Lõuna-Waziristani emiir. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2011.

▼M168

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (teiste nimedega a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c) Jem'mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama'ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99). Aadress: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indoneesia, telefon: 0271-2167285, e-post: info@ansharuttauhid.com. Muu teave: a) rühmituse asutaja ja juht on Abu Bakar Ba'asyir; b) rühmitus loodi 27. juulil 2008 Indoneesias Solos; c) seotud rühmitusega Jemmah Islamiya (JI); d) veebisait: http:/ansharuttauhid.com/. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.3.2012.

▼B

Füüsilised isikud

(sulgudes toodud amet vastab Afganistani endisele Talibani režiimile)

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (teiste nimedega a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Mosul, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: a) Al-Qaida kõrgem ametnik, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (teiste nimedega a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha). Aadress: Maroko. Sünniaeg: 6.12.1972. Sünnikoht: Marrakesh (Maroko). Kodakondsus: Maroko. Passi nr: F 879567 (Maroko pass, välja antud Marokos Marrakeshis 29.4.1992). Riiklik isikukood: E 427689 (Maroko isikutunnistus, välja andnud 20. märtsil 2001 Maroko peakonsulaat Saksamaal Düsseldorfis). Muu teave: a) isa nimi Abdeslam Ahmed, b) ema nimi Aicha Hammou, c) pärast õigeksmõistmist lahkus 2005. aasta juunis Saksamaalt Marokosse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.6.2003.

▼M144
▼C6

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (teiste nimedega a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 2.4.1966. Sünnikoht: Biskra, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: 12.8.2006 saadeti Itaaliast välja Alžeeriasse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (teise nimega a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); sünniaeg: 10. aprill 1960; sünnikoht: Bloomington, Ameerika Ühendriikide Indiana osariik; kodakondsus: Ameerika Ühendriigid; passi nr: a) 27082171 (Ameerika Ühendriikide pass, välja antud 21. juunil 1992 Jordaanias Ammanis), b) MO887925 (Iraagi pass); riiklik isikukood: SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); muu teave: Abdul Rahman Yasin on Iraagis

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (teiste nimedega a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Sünniaeg: 6.6.1963 Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (teiste nimedega a) Rahman, Mohamad Iqbal, b) A Rahman, Mohamad Iqbal, c) Abu Jibril Abdurrahman, d) Fikiruddin Muqti, e) Fihiruddin Muqti, f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Aadress: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indoneesia. Sünniaeg: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Sünnikoht: a) Korleko-Lombok Timur, Indoneesia, b) Tirpas-Selong'i küla, East Lombok, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Riiklik isikukood: 3603251708570001. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** (teiste nimedega a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Sünniaeg: 1.1.1975. Sünnikoht: Mauritaania Kodakondsus: Mauritaania. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼M144
▼C6

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Muu teave: a) Usama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reiside korraldaja; b) viibib alates 2007. aasta juulist vangistuses Ameerika Ühendriikides. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (teise nimega Zakariya). Aadress: Tuneesia. Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M408665 (4.10.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.10.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BNSDLA70L14Z352B, b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 28.2.2004. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (teiste nimedega Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (teiste nimedega a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Aadress: Ameerika Ühendriigid. Sünniaeg: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Sünnikoht: Zanzibar, Tansaania. Kodakondsus: Tansaania. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (teiste nimedega a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Sünniaeg: 13.1.1967. Sünnikoht: Badari, Asyout, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Afganistan. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (teiste nimedega a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz)). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, aegunud 13.9.1995). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

▼M121

Muhammad Hamdi **Sadiq Al-Ahdal** (teiste nimedega a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Sünniaeg: 19.11.1971. Aadress: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jeemen. Sünnikoht: Medina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 541939 (Jeemeni pass, mis on 31.7.2000 välja antud Al-Hudaydahis, Jeemen, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal'i nimele). Riiklik isikukood: 216040 (Jeemeni isikutunnistuse number). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (teiste nimedega a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Sünniaeg: 1960. Sünnikoht: Nangahari provints Afganistanis. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Usama bin Ladeni julgeolekukoordinaator; b) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M175
_____

▼M2
_____

▼M70
_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (teiste nimedega a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi), d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Aadress: Shari Tunis, Sana'a, Jeemen. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: a) Al-Mukalla, Jeemen, b) Al-Mukala, Jeemen. Kodakondsus: Jeemen. Passi nr: 00385937 (Jeemeni pass). Muu teave: a) viimane aadress, b) Ameerika Ühendriikide eelvangistusest Jeemenile üle antud 2008. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (teise nimega Yasir Al-Jazari). Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Palestiina. Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomiteega, b) Al-Qaida vahendaja ja teabevahetuse ekspert, c) arvatakse viibivat aprillist 2010 Alžeerias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002.

▼M127
_____

▼M155
_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (teiste nimedega a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Aadress: Johannesburg, Lõuna-Aafrika. Sünniaeg: 1966. Sünnikoht: al Aziziyya, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: 203037 (Tripolis välja antud Liibüa pass). Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga ning Liibüa islamistliku võitlusrühmaga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.1.2002.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Suurbritannia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

▼M144
▼C6

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (teiste nimedega a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Aadress: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Saudi Araabia. Sünniaeg: 23.2.1955. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: a) B 751550; b) E 976177 (välja antud 6.3.2004, aegus 11.1.2009). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M171

_____

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (teiste nimedega a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Aadress: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Liibüa Araabia Džamahirija. Sünniaeg: a) 30.3.1964; b) 14.5.1964. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa Araabia Džamahirija. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: 621570. Riiklik isikukood: 200310/I. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (teiste nimedega a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, b) Fathi Hannachi). Aadress: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L191609 (28.2.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 27.2.2001). Riiklik isikukood: 04643632, antud 18.6.1999. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z, b) ema nimi Ourida Bint Mohamed, c) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 1.12.2004. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

▼M155

_____

▼B

Asem, Esmatullah, maulavi, Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** (teiste nimedega a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Tiitel: a) šeik, b) kolonel. Aadress: Somaalia. Sünniaeg: 1935. Sünnikoht: Somaalia. Kodakondsus: Somaali. Muu teave: a) asub alates novembrist 2007 teadaolevalt Eritreas, b) perekondlik taust: Hawiya'st, Habergdir'is, Ayr'i klannist, c) Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) ja Hizbul Islam in Somalia kõrgem juht, d) tema suhtes kehtivad alates 12. aprillist 2010 ka Somaaliat ja Eritread käsitleva määrusega (EL) nr 356/2010 ettenähtud meetmed. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.

▼M144
▼C6

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (teiste nimedega a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Tiitel: a) doktor, b) dr. Sünniaeg: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Passi nr: a) 1084010 (Egiptuse pass), b) 19820215. Muu teave: a) Egiptuse rühmituse Islamic Jihad endine operatiiv- ja sõjaväeline juht, nüüd Osama bin Ladeni lähedane isik, b) viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C6

Said Bahaji (teiste nimedega a) Zouheir Al Maghribi, b) Mohamed Abbattay, c) Abderrahmane Al Maghribi). Aadress: endine elukoht Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 15.7.1975. Sünnikoht: Haselünne (Alam-Saksi), Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksa; b) Maroko. Passid: a) ajutine Saksa pass nr 28 642 163, välja andnud Hamburgi linn; b) kehtivuse kaotanud Maroko pass nr 954242, mis on välja antud 28.6.1995 Meknas, Marokos. Riiklik isikukood: BPA nr 1336597587. Muu teave: a) Al-Qaida meediakomitee juhi asetäitja 2010. aasta aprilli seisuga; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 30.9.2002.

▼M155
_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Aouani (teiste nimedega a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida). Sünniaeg: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Kodakondsus: Tuneesia. Sünnikoht: a) Tripoli, Liibüa; b) Tunis, Tuneesia. Muu teave: keemiaprofessor; b) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 27.8.2006. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar). Sünniaeg: a) 1.5.1972; b) 16.9.1973. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen; b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa's, Jeemenis). Muu teave: a) vahistatud Karachis, Pakistanis 30.9.2002; b) 2010. aasta maist Ameerika Ühendriikide vahialune. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; sündinud 1947. aastal

▼M161
_____

▼M144
▼C6

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (teise nimega Bushusha, Mokhtar). Aadress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itaalia. Sünniaeg: 13.10.1969. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K754050 (26.5.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 25.5.2004). Riiklik isikukood: 04756904, antud 14.9.1984. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T; b) ema nimi Hedia Bannour. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

▼M152

_____

▼M144
▼C6

Mamoun Darkazanli (teise nimega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Aadress: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Saksamaa. Sünniaeg: 4.8.1958. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: a) Süüria, b) Saksamaa. Passi nr: 1310636262 (Saksamaa pass, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005). Riiklik isikukood: 1312072688 (Saksamaa isikutunnistus, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005. Muu teave: isa nimi Mohammed Darkazanli; ema nimi Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mounir El Motassadeq (teise nimega Mounir el Moutassadeq). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: 3.4.1974. Sünnikoht: Marrakesh, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Passi nr: H 236483 (Maroko pass). Riiklik isikukood: E-491591 (Maroko riiklik isikutunnistus). Muu teave: a) vangistuses Saksamaal; b) isa nimi Brahim Brik. Ema nimi Habiba Abbes. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 30.9.2002.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (teise nimega Zakariya Essabar). Sünniaeg: 3.4.1977. Sünnikoht: Essaouria, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Passi nr: a) M 271351 (Maroko pass, välja andnud 24.10.2000 Maroko suursaatkond Berliinis), b) K-348486 (Maroko pass). Riiklik isikukood: a) E-189935 (Maroko riiklik isikukood), b) G-0343089 (Maroko riiklik isikutunnistus). Muu teave: a) isa nimi Mohamed ben Ahmed, b) ema nimi Sfia bent Toubali. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 30.9.2002.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (teise nimega a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Sünniaeg: 26.12.1962. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSYBLK62T26Z336L, b) peetakse Itaalia ametiasutuste poolt õigusemõistmise eest kõrvalehoidjaks. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

▼M144
▼C6

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil, Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K929139 (Tuneesia pass, mis on välja antud 14.2.1995, kaotas kehtivuse 13.2.2000). Riiklik isikukood: 00319547 (antud 8.12.1994). Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F; b) ema nimi Beya Al-Saidani; c) Itaaliast välja saadetud Tuneesiasse 2.6.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.

▼M155
_____

▼M175
_____

▼M155
_____

▼M121
_____

▼M155
_____

▼M150

Fazul Abdullah **Mohammed** (teiste nimedega a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Aadress: Kenya. Sünniaeg: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) veebruar 1971. Sünnikoht: Moroni, Komoori saared. Kodakondsus: Komoori. Muu teave: a) tegutseb teadaolevalt alates 2007. aasta novembrist Lõuna-Somaalias, b) Al-Qaida vanemohvitser, kes alates 2009. aastast vastutab Al-Qaida tegevuse eest Ida-Aafrikas, c) omab teadaolevalt mitut võltsitud Kenya ja Komooride passi, d) arvatavalt on seotud 1998. aasta augustis toimunud rünnakutega Ameerika Ühendriikide saatkondadele Nairobis ja Dar es Salaamis ning 2002. aastal toimunud rünnakuga Kenyas, e) teadaolevalt lasknud oma välimust plastilise kirurgia abil muuta. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M155
_____

▼M150

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Sünniaeg: 1.6.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L550681 (23.9.1997 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 22.9.2002). Muu teave: a) Itaalia maksukood: WDDHBB70H10Z352O, b) Tunisian Combatant Groupi liige, c) teadaolevalt surnud, d) ema nimi Aisha bint Mohamed. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (teise nimega a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar). Sünniaeg: 1.8.1949. Sünnikoht: Kunduzi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub kharoti hõimu, b) viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal (andmed 2011. aasta jaanuari seisuga), c) isa nimi Ghulam Qader. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.2.2003

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (teise nimega a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan), f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)); Sünniaeg: 30.12.1968. Sünnikoht: California, Ameerika Ühendriigid. Kodakondsus: Jordaania. Riiklik isikukood: 9681029476. Muu teave: a) Ameerika Ühendriikide sotsiaalkindlustusnumber: 548-91-5411; b) vahi all Jordaanias alates 2010. aasta märtsist; c) isa nimi Mohammad Hijazi. Ema nimi Sakina. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001

▼**M41**

Ali Ghaleb Himmat. Aadress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itaalia, b) muu koht Itaalias, c) Syria. Sünniaeg: 16.6.1938. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Itaalia alates 1990

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (teiste nimedega a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (sünnijärgne nimi), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Sünniaeg: 4.4.1964. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: a) Jemaah Islamiyah'i kõrgem juht, b) Gun Gun Rusman Gunawani vend; c) viibib alates 2007. aasta juulist vangistuses Ameerika Ühendriikides. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

Kabir, A., maulavi (Nangarhari provintsi kuberner)

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Aadress: 26 Urtegata Street, Oslo 0187, Norra. Sünniaeg: 22.9.1959. Sünnikoht: Mogadishu, Somaalia. Kodakondsus: Norra. Passi nr: a) 26941812 (Norra pass, mis on väljastatud 23.11.2008, b) 27781924 (Norra pass, mis on väljastatud 11.5.2010, ja kehtib kuni 11.5.2020. Riiklik isikukood: 22095919778. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (teise nimega a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, b) Ahmad, Mufti Rasheed, c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: a) Al-Rashid Trusti asutaja; b) teadaolevalt suri Pakistanis 18.2.2002. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (teise nimega Lazar Ben Mohammed Tlili). Aadress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itaalia. Sünniaeg: 26.3.1969. Sünnikoht: Feriana, Al-Kasrain, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M351140 (Tuneesia pass kaotas kehtivuse 16.6.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TLLLHR69C26Z352G; b) vabastatud vanglast Itaalias 15.1.2007 c) ema nimi on Essayda Bint Salih Al-Tlili. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (teise nimega Mahmood, Sultan Bashiruddin; teise nimega Mehmood, Dr. Bashir Uddin; teise nimega Mekmud, Sultan Bais-hiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; teine võimalik sünniaasta on 1937; teine võimalik sünniaasta on 1938; teine võimalik sünniaasta on 1939; teine võimalik sünniaasta on 1940; teine võimalik sünniaasta on 1941; teine võimalik sünniaasta on 1942; teine võimalik sünniaasta on 1943; teine võimalik sünniaasta on 1944; teine võimalik sünniaasta on 1945; Pakistani kodanik

Majeed, Abdul (teise nimega Majeed Chaudhry Abdul; teise nimega Majid, Abdul); sünniaeg 15. aprill 1939; teine võimalik sünniaasta on 1938; Pakistani kodanik)

▼M164

Makhtab Al-Khidamat (teiste nimedega a) MAK, b) Al Kifah). Muu teave: sulandunud Al-Qaida'sse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (teise nimega Mansour Thaer). Sünniaeg: a) 1972, b) 21.3.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Jordaania. Muu teave: 2005. aasta veebruaris Saksamaalt välja saadetud Jordaaniasse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (teise nimega Salmane). Aadress: Via Masina 7, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 3.4.1968. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307707 (12.4.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 11.4.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: KMMMHD68D03Z352N; b) 22.7.2005 saadeti Itaaliast välja Tuneesiasse; c) kannab Tuneesias kaheksa-aastast vanglakaristust. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (kõrghariduse minister)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼**M175**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M144**
▼**C6**

Mustafa Mohamed Fadhil (teiste nimedega a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Sünniaeg: a) 23.6.1976; b) 1.1.1976. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Kenya. Riiklik isikukood: 12773667 (Kenya isikutunnistus); seerianumber 201735161. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

Muttaqi, Amir Khan (Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel)

▼**M144**
▼**C6**

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (teise nimega Abu Salim). Aadress: Via Val Bavona 1, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 11.5.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L289032 (Tuneesia pass, välja antud 22.8.2001, kaotab kehtivuse 21.8.2006). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**B**

Qalamuddin, maulavi (olümpiakomitee esimees)

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M144**

▼**C6**

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Aadress: Itaalia. Sünniaeg: 15.12.1970. Sünnikoht: Al-Mohamedia, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L276046 (1.7.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 30.6.2001). Muu teave: a) ema nimi Reem Al-Askari, b) Tunisian Combatant Groupi liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, mulla (Kabuli linnapea)

▼M56 _____

▼M155 _____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (teise nimega Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Sünniaeg: 14.5.1955. Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: saadeti 2.7.2003 Itaaliast välja Egiptusse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002

▼M155 _____

_____

▼M111 _____

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuli linnapea)

▼M144
▼C6

Sayf al-Adl (teise nimega Saif Al-'Adil); Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Egiptus. Muu teave: a) arvatavasti Egiptuse kodanik; b) vastutab Osama bin Ladeni julgeoleku eest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M155 _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M175 _____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (teiste nimedega a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Aadress: a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brüssel, Belgia. Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghardimaou, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia. Passi nr: E590976 (19.6.1987 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 18.6.1992). Muu teave: a) Belgia kodakondsus ära võetud 26.1.2009; b) alates 2010. aasta oktoobrist kinni peetav Belgias Nivelles'is. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta oktoobris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C6

Tharwat Salah Shihata (teiste nimedega a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali). Sünniaeg: 29.6.1960. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** (teiste nimedega a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Sünniaeg: 5.5.1930. Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: Täitis Ummah Tameer e-Nau (UTN) juhataja kohuseid. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.12.2001.

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (teiste nimedega a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa). Tiitel: a) šeik, b) hadži. Sünniaeg: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Sünnikoht: a) Jiddah, Saudi Araabia, b) Jeemen. Kodakondsus: kaotanud Saudi Araabia kodakondsuse, Talibani režiimilt saanud Afganistani kodakondsuse. Muu teave: on tõendatud, et isik suri 2011. aasta mais Pakistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (teiste nimedega a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Sünniaeg: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Muu teave: praegu Ühendkuningriigis vahi all.

▼M111

_____

▼M144

▼C6

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (teiste nimedega a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Sünniaeg: a) 22.1.1958; b) 20.1.1958. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: a) A- 992535 (Saudi Araabia pass); b) B 524420 (välja antud 15.7.1998, aegunud 22.5.2003). Muu teave: Rabita Trusti tegevdirektor. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Yassine Chekkouri. Aadress: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroko. Sünniaeg: 6.10.1966. Sünnikoht: Safi, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Passi nr: F46947 (Maroko pass). Riiklik isikukood: H-135467 (Maroko riiklik isikutunnistus). Muu teave: a) ema nimi Feue Hlima Bent Barka ja isa nimi Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, b) Itaaliast välja saadetud Marokosse 26.2.2004. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M175
_____

▼M134
_____

▼M155
_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, mulla (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

▼M118
_____

▼M155
_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah), d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Aadress: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itaalia. Sünniaeg: 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.2.2004). Riiklik isikukood: AO 2879097 (Itaalia isikutunnistus, mille kehtivusaeg lõpeb 30.10.2012. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) Schengeni alale sisenemise keeld, c) ema nimi Fatima Abdaoui, d) Itaalias tegutseva organisatsiooni liige, mis on otseselt seotud The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** (teiste nimedega a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Aadress: Alžeeria. Sünnikoht: Bordj el Kiffane, Alžeeria. Sünniaeg: 30.3.1972. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi Lounes, b) Ema nimi Kadidja, c) Schengeni alale sisenemise keeld, d) saadeti 2009. aasta augustis Hispaaniast välja Alžeeriasse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale). Aadress: Itaalia. Sünniaeg: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Sünnikoht: a) Asima-Tunis, Tuneesia, b) Napoli, Itaalia, c) Tuneesia, d) Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G737411 (Tuneesia pass, mis on välja antud 24.10.1990, kaotas kehtivuse 20.9.1997). Muu teave: a) isa nimi Mahmoud ben Sasi, b) ema nimi Maryam bint al-Tijani, c) Schengeni alale sisenemise keeld. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (teise nimega a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Aadress: Via Bardo, Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia, b) Kreeka. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L246084 (Tuneesia pass, mis on välja antud 10.6.1996, kaotas kehtivuse 9.6.2001). Muu teave: a) Itaalia andis välja Tuneesiale 13. aprillil 2006, b) ema nimi Fatima al-Tumi, c) Schengeni alale sisenemise keeld. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M169**

_____

▼**M135**

Lionel **Dumont** (*teiste nimedega* a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Aadress: Prantsusmaa. Sünniaeg: 21.1.1971. Sünnikoht: Roubaix, Prantsusmaa. Kodakondsus: Prantsuse. Muu teave: viibib alates 2004. aasta maist vangistuses Prantsusmaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdel-rahmman, c) Bechir). Aadress: Tuneesia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L335915 (Tuneesia pass, mis on välja antud Milanos, Itaalias 8.11.1996, kaotas kehtivuse 7.11.2001). Muu teave: lahkus Sudaanist Tuneesiasse 2011. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M150**

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Aadress: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1971. Sünnikoht: Koubellat, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: Z106861 (18.2.2004 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 17.2.2009). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*teiste nimedega* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Aadress: Nuoro, Itaalia. Sünniaeg: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Sünnikoht: a) Sfax, Tuneesia; b) Sereka, endine Jugoslaavia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995 Genuas, Itaalia, kaotas kehtivuse 25.7.2000). Muu teave: Sünniaeg: 15.8.1970 ja sünnikoht: teiste nimedega kodaniku Ben Narvan Abdel Aziz ja Abdel Aziz Ben Narvan puhul Sereka, endine Jugoslaavia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (teiste nimedega a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir). Sünniaeg: 30.1.1966. Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia, b) Maroko. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K459698 (6.3.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.3.2004). Muu teave: a) ema nimi Um Hani al-Tujani, b) Schengeni alale sisenemise keeld, c) Itaalia ametiasutuste poolt juunis 2002 tabamatuks kuulutatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (teise nimega a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib). Aadress: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Al Haka'imah, Mahdia kubermang, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999). Muu teave: a) ema nimi Salihah Amir;b) Schengeni alale sisenemise keeld. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M139**

Ahmed Hosni **Rarrbo** (teiste nimedega a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 12.9.1974. Sünnikoht: a) Bologhine, Alžeeria, b) Prantsusmaa. Kodakondsus: Alžeeria. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M121**

Zulkifli **Abdul Hir** (teiste nimedega a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Aadress: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Sünnikoht: Muar Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 11263265. Riiklik isikukood: 660105-01-5297. Muu teave: a) Ema nimi Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) juhiloa nr: D2161572, välja antud Ameerika Ühendriikides Californias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M41**

Agus Dwikarna. Sünniaeg: 11. august 1964. Sünnikoht: Makassar, Lõuna-Sulawesi, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: vahistatud 13.3.2002, süüdi mõistetud 12.7.2002 Filipiinidel

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli (teiste nimedega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Sünniaeg: 20.6.1967. Sünnikoht: Tulay, Jolo Sulu, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: 2011. aasta mai seisuga kinnipeetav Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

▼**M31**

Abdul MANAF KASMURI (teise nimega a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 28. mai 1955. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 9226483. Riiklik isikukood: 550528-10-5991

▼**M121**

Amran **Mansor** (teise nimega Henry). Aadress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia. Sünniaeg: 25.5.1964. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10326821. Riiklik isikukood: 640525-01-5885. Muu teave: Vahi alt vabastatud, viibib arvatavasti Indoneesias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Aadress: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 3.7.1968. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 5983063. Riiklik isikukood: 680703-10-5821. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Sünniaeg: a) 1.1.1971, b) vahemikus 1962–1968. Sünnikoht: Sambi, Boyolali, Jaava, Indoneesia

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (teiste nimedega a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); Sünniaeg: 11.4.1968. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Pakistani. Passi nr: a) 665334 (Pakistani pass, välja antud Kuveidis), b) 917739 (Pakistani pass, välja antud Pakistanis 8. septembril 1991, kehtis kuni 7. augustini 1996). Muu teave: isa nimi: a) ema nimi: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) Ameerika Ühendriikides vahialune. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (teise nimega a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); sünniaeg: a) 25. aprill 1957, b) 25. aprill 1967; sünnikoht: Indoneesia; kodakondsus: Indoneesia

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar). Aadress: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 20.1.1964. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10472263. Riiklik isikukood: 640120-01-5529. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

▼**M22**

Yassin SYWAL (teise nimega a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); sünniaeg: umbes 1972; kodakondsus: Indoneesia

▼M22

Wan Min WAN MAT (teise nimega a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 23. september 1960; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9703399; siseriiklik isikukood: 600923-03-5527

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** (teiste nimedega a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Aadress: Filipiinid. Sünniaeg: 7.7.1966. Sünnikoht: Lanao del Sur, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (teise nimega Ahmad). Aadress: Kota Bharu, Kelantan, Malaisia. Sünniaeg: 16.5.1967. Sünnikoht: Kelantan, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A11457974. Riiklik isikukood: 670516-03-5283. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (teiste nimedega a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Sünnikoht: a) Irbid, Jordaania, b) Hasmija, c) Hashmija, Iraak. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud, b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi Mouhemad Saleh Hassan, b) ema nimi Mariam Hassan, sünninimi Chalabia, c) seostatakse isikutega Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa ja Aschraf Al-Dagma. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (teise nimega Aschraf Al Dagma). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: 28.4.1969. Sünnikoht: a) Abasan, Gaza sektor, Palestiina ala, b) Kannyouiz, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata / Palestiina päritolu. Muu teave: a) pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa, b) seostatakse isikutega Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa ja Mohamed Abu Dhess. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

▼M150

_____

Djamel **Moustfa** (teiste nimedega a) Ali Barkani (sünniaeg: 22.8.1973; sünnikoht: Maroko), b) Kalad Belkasam (sünniaeg: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria), d) Mostefa Djamel (sünniaeg: 26.9.1973; sünnikoht: Mahdia, Alžeeria), e) Mustafa Djamel (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria), f) Balkasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria), g) Bekasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); h) Belkasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); i) Damel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); j) Djamal Mostafa, sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria; k) Djamal Mostafa (sünniaeg: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria), m) Djamel Mostafa (sünniaeg: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); n) Fjamel Moustfa (sünniaeg 28.9.1973; sünnikoht: Tiaret, Alžeeria), o) Djamel Mustafa (sünniaeg: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria), q) Mustafa). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 28.9.1973. Sünnikoht: Tiaret, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Djelalli Moustfa; b) ema nimi: Kadeja Mansore; c) Alžeeria sünnitunnistus, välja antud Djamel Mostefa nimele, sündinud 25.9.1973 Mehdias, Tiaret' provintsis Alžeerias; d) juhiluba nr 20645897 (võltsitud Taani juhiluba, vormistatud Marokos 22.8.1973 sündinud Ali Barkani nimele); e) seostatakse järgmiste isikutega: Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess ja Aschraf Al-Dagma; f) välja saadetud Saksamaalt Alžeeriasse septembris 2007. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (teise nimega a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: 30.4.1973. Sünnikoht: Beckum, Saksamaa. Kodakondsus: Jordaania, Palestiina päritolu. Passi nr: a) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr E778675, välja antud 23. juunil 1996 Rusaifah's, kehtib 23. juunini 2001, b) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr H401056, JOR 9731050433, välja antud 11. aprillil 2001, kehtib 10. aprillini 2006. Märkus: Muu teave: a) isa nimi Abdullah Shalabi, b) ema nimi Ammnih Shalabi, c) seostatakse isikutega Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess and Aschraf al-Dagma. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (teiste nimedega a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Tiitel: a) Sheikh, b) Shaikh. Aadress: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 26.12.1955. Sünnikoht: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Kodakondsus: India. Passi nr: a) A-333602 (India pass, mis on välja antud 4.6.1985 Bombays, Indias), b) M110522 (India pass, mis on välja antud 13.11.1978 Bombays, Indias), c) R841697 (India pass, mis on välja antud 26.11.1981 Bombays), d) F823692 (JEDDAH) (India pass, mille on välja andnud CGI Jiddah's 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (India pass, mis on välja antud 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (India pass, mis on välja antud 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (välja antud 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (välja antud 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (välja antud 18.8.1985 Dubais, j) G866537 (MISUSE) (Pakistani pass, mis on välja antud 12.8.1991 Rawalpindis), k) C-267185 (välja antud 1996. aasta juulis Karāchis), l) H-123259 (välja antud 2001. aasta juulis Rawalpindis), m) G-869537 (välja antud Rawalpindis), n) KC-285901. Muu teave: India valitsus on passi nr A-333602 kehtetuks tunnistanud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.11.2003.

▼**M136**

———————

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (teiste nimedega a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Sünniaeg: 1.6.1972. Sünnikoht: Ghardaia, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Mohamed; ema nimi: Zohra Chemkha; b) organisatsiooni The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) nõukogu liige; c) AQIMi neljandas piirkonnas (Sahel/Sahara) rühmituse Katibat el Moulathamoune juht. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.11.2003.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (teiste nimedega a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Sünnikoht: a) Menzel Temime, Tuneesia; b) Tuneesia; c) Sosa, Tuneesia; d) Solisse, Tuneesia; e) Tunis, Tuneesia; f) Alžeeria; g) Aras, Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Muu teave: ema nimi: Radhiyah Makki. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (teiste nimedega a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Aadress: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Prantsusmaa. Sünniaeg: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia; b) Maroko; c) Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004). Muu teave: ema nimi: Zina al-Zarkaoui. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (teiste nimedega a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Sünnikoht: a) Beja, Tuneesia; b) Maroko; c) Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotas kehtivuse 31.10.2007). Muu teave: a) ema nimi: Khamisah al-Kathiri; b) tema suhtes on välja antud väljasaatmisorder, mille Euroopa Inimõiguste Kohus 17.4.2007 tühistas; c) vahistatud uuesti Itaalias 20. mail 2008; d) Schengeni alale sisenemise keeld. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise** (teiste nimedega a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise)). Aadress: Somaalia. Sünniaeg: 8.10.1974. Sünnikoht: Kismaayo, Somaalia. Kodakondsus: Somaali. Siseriiklik isikukood: PX910063D (Ühendkuningriigi isikukood). Muu teave: 2009. aasta aprillis, pärast Ühendkuningriigist üleviimist, viibis Somaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi** (teise nimega Mera'i). Aadress: Via Cilea 40, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 2.1.1972. Sünnikoht: El Gharbia, Egiptus. Muu teave: a) kinnipeetav Itaalias, vabastamise tähtpäev 6.1.2012; b) tema suhtes on antud Itaaliast väljasaatmise order pärast karistuse kandmise lõppu. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (teiste nimedega a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Sünnikoht: a) Tunis, Tuneesia, b) Maroko (Gamel Mohamed), c) Egiptus (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L723315 (5.5.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 4.5.2003). Muu teave: kinnipeetav Itaalias kuni 28. juulini 2011. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (teise nimega Abdelhamid Al Kurdi). Tiitel: imaam. Sünniaeg: 1.11.1975. Sünnikoht: Poshok, Iraak. Muu teave: a) 18.10.2004 andsid Itaalia ametiasutused väljasaatmisorderi; b) septembris 2007 kinnitasid Itaalia ametiasutused, et isik varjab end õigusemõistmise eest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (teiste nimedega a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, b) Abderrahmane). Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L886177 (14.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.12.2003). Muu teave: ema nimi: Habibah al-Sahrawi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Mohammed **Daki**. Aadress: Casablanca, Maroko. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Passi nr: a) G 482731 (Maroko pass), b) L446524 (Maroko pass). Riiklik isikukood: BE-400989 (Maroko riiklik isikutunnistus). Muu teave: a) isa nimi: Lahcen; b) ema nimi: Izza Brahim; c) 10.12.2005 saadeti Itaaliast välja Marokosse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Aadress: Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünniaeg: 11.10.1975. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Muu teave: isiku suhtes kohaldatakse Itaalias halduskontrolli meedet, mis aegub 15. jaanuaril 2012. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Sünniaeg: 5.3.1962. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Alžeeria b) Saksa. Muu teave: a) Abdelkader ja Amina Aissaoui poeg, b) elab alates 1999. aasta veebruarist Saksamaal Bonnis.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (teiste nimedega a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia; b) Via degli Apuli 11, Milano, Itaalia (viimati teada olnud aadress). Sünniaeg: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Sünnikoht: a) Haidra Al-Qasreen, Tuneesia; b) Liibanon; c) Alžeeria. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M788331 (Tuneesia pass, mis on välja antud 28.9.2001, kaotas kehtivuse 27.9.2006). Muu teave: a) kinnipeetav Itaalias kuni 27.4.2012; b) isa nimi Mohamed Sharif; c) ema nimi: Fatima. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (teiste nimedega a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L851940 (Tuneesia pass, mis on välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003). Muu teave: a) isiku suhtes kehtis halduskontrollimeede kuni 5.5.2010; b) Schengeni alale sisenemise keeld; c) ema nimi: Khadijah al-Drissi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress: Tuneesia; Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P182583 (Tuneesia pass, mis on välja antud 13.9.2003, kaotas kehtivuse 12.9.2007). Muu teave: a) juulis 2008 kinnitasid Itaalia ametiasutused, et isik varjab end õigusemõistmise eest; b) isiku suhtes kehtib Tuneesias 2010. aasta seisuga halduskontrollimeede. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (teiste nimedega a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Aadress: 9, Libya Street, Manzil Tmim, Nabeul, Tuneesia. Sünniaeg: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Sünnikoht: a) Manzil Tmim, Tuneesia; b) Liibüa; c) Tuneesia; d) Alžeeria; e) Maroko; f) Liibanon. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001). Muu teave: a) Itaalia andis isiku Tuneesiale üle 13.12. 2008; b) Schengeni alale sisenemise keeld; c) ema nimi: Mabrukah al-Yazidi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

Saifi **Ammari** (teiste nimedega a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Sünnikoht: a) Kef Rih, Alžeeria, b) Guelma, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), praeguse nimega The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.12.2003.

▼M152

_____

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (teise nimega Abo Ghaith). Sünniaeg: 14.12.1965. Sünnikoht: Kuveit. Passi nr: 849594 (Kuveidi pass, välja antud 27.11.1998 Kuveidis, mis kaotas kehtivuse 24.6.2003). Muu teave: a) kaotas Kuveidi kodakondsuse aastal 2002, b) lahkus 2001. aasta juunis Kuveidist Pakistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2004.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (teise nimega Jamal Lounici). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 1.2.1962. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Abdelkader; ema nimi: Johra Birouh; b) naasnud Itaaliast Alžeeriasse, kus elab alaliselt novembrist 2008; c) Othman Deramchi väimees. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (teiste nimedega a) Abdelmajid Al-Zindani, b) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tiitel: šeik. Aadress: P.O. Box 8096, Sana'a, Jeemen. Sünniaeg: 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: A005487 (välja antud 13.8.1995). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.2.2004.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (teise nimega Abou Youssef). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DRMTMN54H07Z301T; b) saadeti Itaaliast välja Alžeeriasse 22.8.2008; c) Djamel Lounici äi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Farid **Aider** (teiste nimedega a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Sünniaeg: 12.10.1964. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DRAFRD64R12Z301; b) Itaalia ametiasutused on isiku suhtes andnud välja vahistamismääruse 16.11.2007; c) 14.12.2007 kinnitasid Itaalia ametiasutused, et isik varjab end õigusemõistmise eest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** (teiste nimedega a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: saadeti Itaaliast välja Alžeeriasse 13.9.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** (teiste nimedega Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Aadress: rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžeeria. Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) teadaolevalt elab 2009. aastast Alžeerias; b) isa nimi: Ahmed Nacer Abderrahmane, ema nimi: Hafsi Mabrouka. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Aadress: 25, via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Itaalia. Sünniaeg: 7.3.1963. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

▼**M176**

_____

▼**M150**

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma), d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said. Sünniaeg: 7.9.1967, b) 30.10.1968. Sünnikoht: a) Alžiir, Alžeeria; b) Alžeeria. Muu teave: a) Itaalia ametiasutused on isiku suhtes andnud välja vahistamismääruse; b) juunis 2009 kinnitasid Itaalia ametiasutused, et isik varjab end õigusemõistmise eest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (teiste nimedega a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad). Aadress: a) via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: a) 28.6.1963. b) 28.3.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L183017 (Tuneesia pass, mis on välja antud 14.2.1996, kaotas kehtivuse 13.2.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352V. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

▼**M150**

Moustafa **Abbes** (teiste nimedega a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: a) Osniers, Alžeeria, b) Prantsusmaa. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: vend: Youcef Abbes. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

▼**M173**

Youcef Abbes (teise nimega Giuseppe). Sünniaeg: 5.1.1965. Sünnikoht: Bab el Oued, Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Mokhtar; b) ema nimi: Abbou Aicha. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

▼**M164**

Hacene **Allane** (teiste nimedega a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Sünniaeg: 17.1.1941. Sünnikoht: Médéa, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: on tõendatud, et isik suri 16.4.2004 Põhja-Nigeerias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.5.2004.

Kamel **Djermane** (teiste nimedega a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 12.10.1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) 2010. aasta aprilli seisuga kinnipeetav Alžeerias; b) Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.5.2004.

Dhou **El-Aich** (teise nimega Abdel Hak). Sünniaeg: 5.8.1964. Sünnikoht: Blida, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: on tõendatud, et isik suri 8.3.2004 Tšaadis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.5.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (teiste nimedega a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Sünniaeg: 15.7.1963. Sünnikoht: Chréa, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige; b) on tõendatud, et isik suri 19.9.2006 Põhja- Malis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.5.2004.

▼**M137**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (teise nimega Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Aadress: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Itaalia, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tuneesia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L965734 (6.2.1999 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S, b) ema nimi: Shadhliah Ben Amir; c) 2009. aasta augusti seisuga elas Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.

▼**M172**

_____

▼**M130**

_____

▼**M164**

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Aadress: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tuneesia (kodune aadress). Sünniaeg: 25.1.1968. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K693812 (23.4.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 22.4.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: JMM MDI 68A25 Z352D; b) 2009. aasta detsembri seisuga kinnipeetav Tunises Tuneesias; c) ema nimi Jamilah. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.

▼M164

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri** (teise nimega Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Aadress: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tuneesia (peamine elukoht). Sünniaeg: 17.11.1961. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788439 (Tuneesia pass, mis on välja antud 20.10.2001, kaotas kehtivuse 19.10.2006). Muu teave: a) Itaalia maksukood: LBR HBB 61S17 Z352F; b) 2009. aasta detsembri seisuga kinnipeetav Tuneesias; c) ema nimi Fatima bint al-Mukhtar. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.

▼M173

_____

▼M164

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (teiste nimedega a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Aadress: Saudi Araabia (2009. aasta aprilli seisuga). Sünniaeg: 29.4.1949. Sünnikoht: Uneizah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) C 1415363 (välja antud 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (välja antud 3.1.2004, aegus 8.11.2008). Muu teave: 2010. aasta novembri seisuga kinnipeetav Saudi Araabias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (teiste nimedega a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi). Sünniaeg: umbes 1944. Sünnikoht: Region V, Etioopia (Ogaden'i piirkond Ida-Etioopias). Kodakondsus: Somaali. Muu teave: a) tegutseb alates 2007. aasta novembrist Lõuna-Somaalias, Alam-Juba's Kismayo lähedal, peamiselt Jilibe's ja Burgabo's; b) perekondlik taust: Ogaden'i klanni Reer-Abdille alamklannist; c) Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) juhatuse liige; d) tema suhtes kehtivad Somaaliat käsitleva määrusega (EL) nr 356/2010 ettenähtud meetmed. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.

▼M164

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (teiste nimedega a) Soliman H.S. Al Buthi, b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Aadress: Rijad, Saudi Araabia. Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B049614 (Saudi Araabia); b) C 536660 (5.5.2001 välja antud Saudi Araabia pass, mis kaotas kehtivuse 11.5.2006). Muu teave: 2010. aasta veebruari seisuga Rijadi omavalitsusüksuse (Saudi Araabia) keskkonnatervise osakonna juhataja. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.

▼M174

_____

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (teiste nimedega a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Aadress: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Araabia. Sünniaeg: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Sünnikoht: Jeddah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: F 572010 (välja antud 22.12.2004, aegub 28.10.2009)

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (teiste nimedega a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Sünniaeg: 3.3.1975. Sünnikoht: Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.12.2004

▼M164

Sulayman Khalid **Darwish** (teiste nimedega a) Abu al-Ghadiya b) Suleiman Darwish). Sünniaeg: a) 2.5.1976; b) 1974. Sünnikoht: Al-Ebada küla, Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Pass nr: a) 3936712 (Süüria pass); b) 11012 (Süüria pass). Muu teave: a) isa nimi Khalid Darwish bin Qasim; b) teadaolevalt suri 2005. aastal Iraagis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (teiste nimedega a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Aadress: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa piirkond, Kuveit. Sünniaeg: 24.4.1981. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Kuveidi. Pass nr: a) nr 106261543 (Kuveidi pass), b) 1420529 (Kuveidi pass, välja antud Kuveidis, kaotas kehtivuse 31.3.2006). Muu teave: Kuveidi julgeolekuasutuste poolt tagaotsitavaks kuulutatud; tagaotsitav alates juulist 2008.

▼M145

_____

▼M46

Abu Rusdan (teiste nimedega a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Sünniaeg: 16.8.1960. Sünnikoht: Kudus, Kesk-Jaava, Indoneesia

Zulkarnaen (teiste nimedega a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Gebang’i küla, Masaran, Sragen, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼M164

Faycal **Boughanemi** (teiste nimedega a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Aadress: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 28.10.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BGHFCL66R28Z352G; b) 2009. aasta juuni seisuga kinnipeetav Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2005.

Ahmed **El Bouhali** (teise nimega Abu Katada). Aadress: Rue Essadr El Aadam, 43, Larache, Maroko. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Ould Yahia, Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Riiklik isikukood: G 0151108 (Maroko isikutunnistus, mis on väljastatud Laraches Marokos 4. märtsil 1982). Muu teave: a) Itaalia maksukood LBHHMD63E31Z330M; b) isa nimi Mohamed Mohamed; c) ema nimi Sfia Sellam; d) teadaolevalt suri Afganistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2005.

Abdelkader **Laagoub** (teise nimega Rachid). Aadress: Via Europa, 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Pass nr: D-379312 (Maroko pass). Riiklik isikukood: DE-473900 (Maroko isikutunnistus). Muu teave: a) Itaalia maksukood LGBBLK66D23Z330U; b) isa nimi Mamoune Mohamed; c) ema nimi Fatna Ahmed. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.7.2005.

▼M158

_____

▼M164

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (teiste nimedega a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Sünniaeg: 3.11.1957. Sünnikoht: Kafr Al-Shaykh, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: a) arvatavalt on Pakistanis või Afganistanis; b) Egypian Islamic Jihadi liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

▼**M164**

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (teiste nimedega a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Aadress: a) Pakistan; b) Afganistan. Sünniaeg: 21.4.1960. Sünnikoht: a) Sharqiyah, Egiptus; b) Zaqazig, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: a) isa nimi Ahmed Ezat Zaki; b) Egyptian Islamic Jihadi liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (teiste nimedega a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far, c) Mohamed El Islambouli). Aadress: a) Pakistan; b) Afganistan. Sünniaeg: 21.1.1957. Sünnikoht: El-Minya, Qena, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: a) isa nimi Shawki al-Islambolly; b) Egypian Islamic Jihadi liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (teiste nimedega a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar, j) El-Sayed Ilawah). Sünniaeg: a) 30.7.1964; b) 30.1.1964; c) 3.7.1954. Aadress: Ühendkuningriik. Sünnikoht: Suess, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Pass nr: RP0185179 (11.9.2001 Al-Sayyid Ilewah' nimele välja antud Ühendkuningriigi pass, kaotab kehtivuse 11.9.2011). Muu teave: a) isa nimi Fathi Hussein Elaiwa; b) Egyptian Islamic Jihad'i liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (teiste nimedega a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri). Sünniaeg: 18.4.1966. Sünnikoht: Beni-Suef, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Shura Council of Al-Qaida ja Egyptian Islamic Jihad'i liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: a) Egyptian Islamic Jihad'i liige; b) suri Pakistanis 2008. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** (teiste nimedega: a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El- Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Sünnikoht: Qaylubiyah, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: isanimi Mohamed Elsayed Elsebai. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.9.2005.

▼**M164**

Ata **Abdoulaziz Rashid** (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0020375. Muu teave: a) viibib vangistuses Saksamaal; b) Ansar Al-Islam'i liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

Dieman **Abdulkadir Izzat** (teise nimega Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Aadress: Baieri, Saksamaa. Sünniaeg: 4.7.1965. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0141062. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

▼M164

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (teise nimega Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Aadress: Saksamaa. Sünniaeg: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passi nr: a) 939254 (Egiptuse reisidokument); b) 0003213 (Egiptuse pass); c) 981358 (Egiptuse pass); d) C00071659 (Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument). Muu teave: a) viibib vangistuses Saksamaal; b) tema vend on Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

Mazen Salah **Mohammed** (teiste nimedega a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Sünniaeg: a) 1.1.1982; b) 1.1.1980. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0144378. Aadress: Saksamaa. Muu teave: a) Alsar Al-Islam'i liige; b) viibib vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

Farhad Kanabi **Ahmad** (teiste nimedega a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (varem)). Sünniaeg: 1.7.1971. Sünnikoht: Arbil, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweise") A 0139243. Aadress: Saksamaa. Muu teave: viibib vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (teiste nimedega a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Sünniaeg: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Sünnikoht: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼M164

Rafik Mohamad **Yousef** (teise nimega Mohamad Raific Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0092301. Aadress: Saksamaa. Muu teave: a) Alsar Al-Islam'i liige; b) viibib vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

Ibrahim **Mohamed Khalil** (teiste nimedega a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Sünniaeg: a) 2.7.1975; b) 2.5.1972; c) 3.7.1975; d) 1972; e) 2.5.1975. Sünnikoht: a) Mosul, Iraak; b) Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0003900. Aadress: Saksamaa. Muu teave: viibib vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (teiste nimedega a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Sünniaeg: a) 1955, b) umbes 1952. Sünnikoht: Kaunayan, Patikul, Jolo saar, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: Teadaaolevalt suri 2007. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005

▼M163

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (teiste nimedega a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Pacitan, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Abu Bakar Ba'asyir (teiste nimedega a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Sünniaeg: 17.8.1938. Sünnikoht: Jombang, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼**M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** (teiste nimedega: a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Sünniaeg: 6.7.1977. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: Nurjaman Riduan Isamuddin'i vend. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.4.2006.

Taufik **Rifki** (teiste nimedega a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Aadress: Filipiinid. Sünniaeg: 19.8.1974. Sünnikoht: Dacusuman Surakarta, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: 2011. aasta mai seisuga kinnipeetav Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.4.2006.

▼**M162**

_____

▼**M164**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Sünniaeg: 10.3.1977. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Pass nr: a) 0003684 (Egiptuse reisidokument); b) 981354 (Egiptuse pass). Muu teave: a) kinnipeetav alates 22.5.2005; b) tema vend on Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006.

▼**M118**

Jamal **Housni** (teiste nimedega a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Sünniaeg: 22.2.1983. Sünnikoht: Maroko. Aadress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Itaalia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Itaalia. Muu teave: 2009. aasta juuni seisuga kinnipeetav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006

▼**M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (teiste nimedega a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Aadress: Tuneesia. Sünniaeg: 3.8.1973. Sünnikoht: Bizerta, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Muu teave: 2009. aasta juuni seisuga Tuneesias vahi all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006.

Merai **Zoghbai** (teiste nimedega a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Sünniaeg: a) 4.4.1969; b) 4.4.1960; c) 4.6.1960; d) 13.11.1960; e) 11.8.1960; f) 13.11.1960; g) 14.1.1968. Sünnikoht: a) Bengasi, Liibüa; b) Bendasi, Liibüa; c) Maroko; d) Liibüa. Muu teave: Libyan Islamic Fighting Group'i liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006.

▼**M164**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (teiste nimedega a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Sünniaeg: a) 28.4.1949; b) 29.4.1949. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: F 137998 (Saudi Araabia, välja antud 18.4.2004, aegub 24.2.2009). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.8.2006.

▼**M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** (teiste nimedega a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Aadress: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norra. Sünniaeg: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Sünnikoht: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah'i kubernerkond, Iraak. Kodakondsus: Iraagi

▼**M150**

_____

▼**M164**

Mohammed **Al Ghabra**. Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Briti. Pass nr: 094629366 (Ühendkuningriik). Muu teave: a) isa nimi Mohamed Ayman Ghabra; b) ema nimi Dalal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.12.2006.

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (teiste nimedega a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim), d) Abdallah al- Masri). Aadress: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Liibüa. Sünniaeg: 1963. Sünnikoht Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passinumber: a) 345751 (Liibüa pass), b) 1990/345751 (Liibüa pass). Riiklik isikukood: 220334. Muu teave: a) ema nimi Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; b) Liibüa islamistliku võitlusrühma juhtiv liige ja Al-Qaida liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 8.6.2007.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (teiste nimedega a) Abdul Hamid, b) Abu Therab). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: a) 87/437555 (Liibüa pass); b) 274381 (Liibüa pass). Liibüa isikukood: 145126. Muu teave: a) ema nimi Fatima Isa; b) Libyan Islamic Fighting Group'i ja Al-Qaida liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 8.6.2007.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (teiste nimedega a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Aadress: Ghout El Shamal, Tripoli, Liibüa. Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: 96/184442 (Liibüa pass). Muu teave: Libyan Islamic Fighting Group'i liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (teise nimega Abou Mossaab Abdelouadoud) Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 20.4.1970. Sünnikoht: Meftah, Blida provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) organisatsiooni The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb juht; b) isa täielik nimi: Rabah Droukdel; c) ema täielik nimi: Z'hour Zdigha. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.8.2007.

▼**M155**

_____

▼**M164**

Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** (teiste nimedega a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Aadress: Saudi Araabia. Sünniaeg: 16.10.1966. Sünnikoht: Oneiza, Saudi Araabia. Pass nr: G477835 (Saudi Araabia pass, välja antud 26.6.2006, aegus 3.5.2011). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamisega ja andis sellele muul viisil abi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.10.2007.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (teiste nimedega a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad **A Altalhi**, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Aadress: Buraydah, Saudi Araabia. Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Araabia. Pass nr: F275043 (Saudi Araabia pass, välja antud 29.5.2004, aegus 5.4.2009). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ning andis sellele muul viisil abi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.10.2007.

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (teiste nimedega a) Muhammad’ Abdallah Salih Al- Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al- Sugayer, f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Sünniaeg: 20.8.1972. Sünnikoht: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Araabia. Pass nr: E864131 (Saudi Araabia pass, välja antud 30.12.2001, aegus 6.11.2006). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ja sellele liikmete värbamisega ning andis sellele muul viisil abi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.10.2007.

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (teiste nimedega a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Sünniaeg: 20.1.1960. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Kuveidi. Passi nr: 1739010 (Kuveidi pass, välja antud 26.5.2003 Kuveidis, kaotas kehtivuse 25.5.2008). Muu teave: 2009. aasta märtsis elas Kuveidis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (teiste nimedega a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Sünniaeg: 24.9.1959. Sünnikoht: Al-Khitani piirkond, Kuveit. Kodakondsus: Kuveidi. Passi nr: a) 101423404, b) 2541451 (Kuveidi pass, mis kaotab kehtivuse 16.2.2017), ►**C5** c) 002327881 (Kuveidi pass). ◄ Riiklik isikukood: 259092401188 (Kuveit). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2008.

▼**M121**

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (teiste nimedega a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►**C5** f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman). ◄ Aadress: Al-Salibekhati piirkond, Kuveit. Sünniaeg: 1.10.1961. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Kuveidi. Passi nr: a) 101856740 (Kuveidi pass, välja antud 12.5.2005, kaotas kehtivuse 11.5.2007), b) 002955916 (Kuveidi pass). Riiklik isikukood: 261122400761 (Kuveit). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2008.

▼**M164**

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (teise nimega Suhayl Fatilloyevich Buranov). Nimi algupärases kirjaviisis: Буранов Сухайл Фатиллоевич Aadress: Massiv Kara-Su-6, maja nr 12, krt 59, Toshkent, Usbekistan. Sünniaeg: 1983. Sünnikoht: Toshkent, Usbekistan. Kodakondsus: Usbeki. Muu teave: a) oli üks rühmituse Islamic Jihad Group juhte; b) teadaaolevalt suri Pakistanis 2009. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.4.2008.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov.** Nimi algupärases kirjaviisis: Жалолов Нажмиддин Камолитдинович. Aadress: Jalilovi tn 14, Khartu, Andijoni vilajett, Usbekistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Andijoni vilajett, Usbekistan. Kodakondsus: Usbeki. Muu teave: a) oli üks rühmituse Islamic Jihad Group juhte; b) teadaaolevalt suri 2009. aasta septembris Pakistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.4.2008.

Ricardo Perez **Ayeras** (teiste nimedega a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Aadress:. a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipiinid; b) Barangay Tigib, Ayungon, Ida-Negros, Filipiinid; Sünniaeg: 15.9.1973. Sünnikoht: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 14. märtsil 2011. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

Pio Abogne **De Vera** (teiste nimedega a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Aadress: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipiinid. Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: a) isa nimi Honorio Devera; b) ema nimi Fausta Abogne. c) alates 2011. aasta maist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (teiste nimedega a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Aadress: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Sünniaeg: 15.5.1972. Sünnikoht: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: a) isa nimi Fernando Rafael Dellosa; b) ema nimi Editha Parado Cain; c) alates 2011. aasta maist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

▼**M164**

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (teiste nimedega a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tiitel: ustadz. Aadress: Filipiinid. Sünniaeg: 4.11.1963. Sünnikoht: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: a) isa nimi Feliciano Delos Reyes Sr.; b) ema nimi Aurea Semborio; c) alates 2011. aasta maist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (teiste nimedega a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tiitel: šeik. Aadress: 10th Avenue, Caloocan City, Filipiinid. Sünniaeg: 4.10.1972. Sünnikoht: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Pass nr: a) MM611523 (Filipiinide pass, 2004); b) EE947317 (Filipiinide pass 2000–2001); c) P421967 (Filipiinide pass nr (1995–1997). Muu teave: a) Seostatakse Khadafi Abubakar Janjalaniga ja organisatsiooni International Islamic Relief Organization harudega Filipiinidel; b) alates 2011. aasta maist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (teiste nimedega a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Aadress:. Atimonana, Quezon, Filipiinid; Sünniaeg: 19.7.1981. Sünnikoht: Cebu linn, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; b) isa nimi Amorsolo Jarabata Pareja; c) ema nimi Leonila Cambaya Rosalejos. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.

Hilarion Del Rosario **Santos III** (teiste nimedega a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Tiitel: emiir. Aadress: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon, Filipiinid. Sünniaeg: 12.3.1966. Sünnikoht: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Pass nr: AA780554 (Filipiinide pass). Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige, seostatakse rühmitusega Abu Sayyaf; b) alates 2011. aasta maist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

Angelo Ramirez **Trinidad** (teiste nimedega a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Aadress: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Sünniaeg: 20.3.1978. Sünnikoht: Gattaran, Cagayani provints, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiini. Muu teave: a) tundemärkide hulka kuuluvad armid mõlemal jalal; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige, seostatakse rühmitustega Abu Sayyaf ja Jemaah Islamiyah; b) alates 2011. aasta maist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (teise nimega Abd El Illah). Sünniaeg: 17.1.1967. Sünnikoht: Anser, Jijeli provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) kuulub organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb” juhtide hulka. Eelkõige seotud organisatsiooni rahandusasjadega; (b) ema nimi: Zakia Chebira. Isa nimi: Lakhdar.

▼M98

Yahia **Djouadi** (teiste nimedega a) Yahia Abou Ammar, b) Abou Ala). Sünniaeg: 1.1.1967. Sünnikoht: M'Hamid, Sidi Bel Abbesi provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) kuulub organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" juhtide hulka; b) 2008. aasta juuni seisuga asub Põhja-Malis; c) ema nimi: Zohra Fares. Isa nimi: Mohamed.

Salah **Gasmi** (teiste nimedega a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Sünniaeg: 13.4.1974. Sünnikoht: Zeribet El Oued, Biskra provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) kuulub organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" juhtide hulka. Eelkõige seotud organisatsiooni propagandategevusega; b) 2008. aasta juuni seisuga asub Põhja-Malis; c) ema nimi: Yamina Soltane. Isa nimi: Abdelaziz.

▼M173

Amor Mohamed Ghedeir (teiste nimedega a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Deb-Deb, Amenas, Wilaya Illizu (provints), Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) ema nimi: Benarouba Bachira; b) isa nimi: Mabrouk. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.7.2008.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (teise nimega a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Sünniaeg: 2.3.1984. Sünnikoht: Bahrein. Pass nr: 1632207 (Bahrein). Muu teave: a) tegutsenud Al-Qaida ja Liibüa islamistliku võitlusrühma nimel ning andnud neile rahalist, materiaalset ja logistilist abi, sealhulgas lõhkeainetes kasutatavaid elektrilisi osasid, arvuteid, globaalse positsioneerimissüsteemi seadmeid ja sõjavarustust; b) saanud Lõuna-Aasias väikerelvade ja lõhkeainete vallas koolitust Al-Qaidalt ning võidelnud koos Al-Qaidaga Afganistanis; c) vahistatud Araabia Ühendemiraatides 2007. aasta jaanuaris, süüdistatuna Al-Qaidasse ja Liibüa islamistlikku võitlusrühma kuulumises; d) pärast süüdimõistmist Araabia Ühendemiraatides 2007. aasta lõpus viidi ta 2008. aasta alguses ülejäänud karistust kandma Bahreini.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (teise nimega a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Sünniaeg: 15.1.1968. Sünnikoht: Muharraq, Bahrein. Kodakondsus: Bahrein. Muu teave: a) Bahreinis asuv Al-Qaida rahastaja ja aktiivne toetaja; b) 2008. aasta jaanuaris mõistis Bahreini kriminaalkohus ta süüdi terrorismi rahastamises, terroristide väljaõppe saamises, teiste isikute sellistele reisidele kaasa aitamises, mille eesmärk on saada välismaal terroristide väljaõpet, ning terroristlikku organisatsiooni kuulumises. Vabastatud pärast kohtu otsust ja karistuse ärakandmist; c) asub Bahreinis (2008. aasta mai seisuga).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (teise nimega a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Sünniaeg: 1.1.1965. Kodakondsus: Katar. ►C5 Passi nr: 00685868 (välja antud 5.2.2006 Dohas, aegub 4.2.2011). ◄ Isikutunnistus nr: 26563400140 (Katar). Aadress: Doha, Katar. Muu teave: vahistatud Kataris 2008. aasta märtsis. On vanglakaristuse Kataris ära kandnud ja vabastatud. Ema nimi on Hamdah Ahmad Haidoos. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2008.

▼M144
▼C6

_____

▼M117

Redouane **El Habhab** (teise nimega Abdelrahman). Aadress: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Saksamaa (varasem aadress). Sünniaeg: 20.12.1969. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: a) Saksa, b) Maroko. Passi nr: 1005552350 (välja antud 27.3.2001 Kieli omavalitsuses Saksamaal, kaotab kehtivuse 26.3.2011). Isikutunnistuse nr: 1007850441 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on välja antud 27.3.2001 Kieli omavalitsuses Saksamaal, kaotab kehtivuse 26.3.2011). Muu teave: viibib vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2008

▼M144
▼C6

_____

_____

▼M164

Fritz Martin **Gelowicz** (teiste nimedega Robert Konars b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Aadress: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Saksamaa (viimane aadress). Sünniaeg: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Sünnikoht: a) München, Saksamaa; b) Liège, Belgia. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 7020069907 (Saksa pass, mis on väljastatud Ulmis Saksamaal, kaotas kehtivuse 11. mail 2010). Riiklik isikukood: 7020783883 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on välja antud Ulmis Saksamaal, kaotas kehtivuse 10.6.2008). Muu teave: a) seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all; b) seotud isikutega Daniel Martin Schneider ja Adem Yilmaz;. c) kinnipeetav Saksamaal alates 2010. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.10.2008

Daniel Martin **Schneider** (teise nimega Abdullah). Aadress: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Saksamaa (viimane aadress). Sünniaeg: 9.9.1985. Sünnikoht: Neunkirchen (Saarimaa), Saksamaa. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 2318047793 (Saksa pass, mis on väljastatud Friedrichsthalis Saksamaal 17.5.2006, kaotas kehtivuse 16.5.2011). Riiklik isikukood: 2318229333 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on väljastatud Friedrichsthalis Saksamaal 17.5.2006, kaotas kehtivuse 16.5.2011 (kadunuks kuulutatud)). Muu teave: a) seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all; b) seotud isikutega Daniel Martin Schneider ja Adem Yilmaz; c) kinnipeetav Saksamaal alates 2010. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.10.2008.

Adem **Yilmaz** (teise nimega Talha). Sünniaeg: 4.11.1978. Sünnikoht: Bayburt, Türgi. Kodakondsus: Türgi. Pass nr: TR-P 614166 (Türgi pass, mille väljastas Maini-äärses Frankfurtis asuv Türgi peakonsulaat 22.3.2006, kaotas kehtivuse 15.9.2009). Aadress: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksamaa (viimane aadress). Muu teave: a) vähemalt 2006. aasta algusest seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all. Seotud Fritz Martin Gelowicz'i ja Daniel Martin Schneideriga; b) kinnipeetav Saksamaal alates 2010. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.10.2008.

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (teise nimega Haji M. Ashraf). Sünniaeg: 1.3.1965. Kodakondsus: Pakistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008. Muu teave: Isa nimi: Noor Muhammad

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (teiste nimedega a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Sünniaeg: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Sünnikoht: India. Kodakondsus: Saudi Araabia. Siseriiklik isikukood: 4-6032-0048-1 (Saudi Araabia). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008.

▼**M105**

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (teiste nimedega a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Aadress: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil ja Islamabadi piirkond, Pakistan (asukoht alates 2008. aasta maikuust), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Okara piirkond, Pakistan (varasem asukoht). Sünniaeg: 30.12.1960. Sünnikoht: Okara, Pakistan. Kodakondsus: Pakistan. Siseriiklik isikukood: 61101-9618232-1 (Pakistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008.

▼**M117**

Muhammad **Saeed** (teiste nimedega a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed). Aadress: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore linn, Lahore piirkond, Pakistan (asukoht alates 2008. aasta maikuust). Sünniaeg: 5.6.1950. Sünnikoht: Sargodha, Pandžab, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Siseriiklik isikukood: 3520025509842-7 (Pakistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008

▼**M172**

_____

▼**M164**

Abdul **Haq** (teiste nimedega a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding). Sünniaeg: 10.10.1971. Sünnikoht: Chele maakond, Khuttani piirkond, Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina. Kodakondsus: Hiina. Riiklik isikukood: 653225197110100533 (Hiina isikutunnistus). Muu teave: a) viimati nähtud Pakistanis 2009. aasta aprillis; b) teadaaolevalt suri Pakistanis 2010. aasta veebruaris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.4.2009.

▼**M177**

_____

▼**M164**

Atilla **Selek** (teise nimega Muaz). Aadress: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Saksamaa. Sünniaeg: 28.2.1985. Sünnikoht: Ulm, Saksamaa. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 7020142921 (Saksa pass, mis on väljastatud Saksamaal Ulmis, kehtib 3. detsembrini 2011). Riiklik isikukood: 702092811 (Saksa riiklik isikutunnistus (Bundespersonalausweis), mis on väljastatud Ulmis Saksamaal, kaotas kehtivuse 6. aprillil 2010). Muu teave: a) Islamic Jihad Unioni liige, organisatsiooni tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all; b) kinnipeetav Saksamaal alates 2010. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.6.2009.

▼**M110**

Arif **Qasmani** (teiste nimedega a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad ‘Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji). Aadress: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: umbes 1944. Sünnikoht: Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: Kinni peetud alates 2009. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.6.2009.

▼**M110**

Mohammed Yahya **Mujahid** (teiste nimedega Mohammad Yahya Aziz). Sünniaeg: 12.3.1961. Sünnikoht: Lahore, Punjab Province, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Riiklik isikukood: 35404-1577309-9 (Pakistani riiklik isikukood). Muu teave: Kinni peetud alates 2009. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (teiste nimedega a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Aadress: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: a) umbes 1967, b) umbes 1961, c) umbes 1973. Sünnikoht: Konari provints, Afganistan. Muu teave: Kinni peetud alates 2009. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 29.6.2009.

▼**M121**

Omar Mahmoud **Uthman** ►**C5** (teiste nimedega a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, ◄ d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail). Sünniaeg: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Sünnikoht: Bethlehem Palestiina alal Jordani jõe läänekaldal. Kodakondsus: Jordaania. Aadress: Ühendkuningriik (alates 1993. aastast). Muu teave: Vahi all Ühendkuningriigis 2002. aasta oktoobrist 2005. aasta märtsini ning 2005. aasta augustist 2008. aasta juunini. Vahistatud uuesti Ühendkuningriigis 2008. aasta detsembris, 2009. aasta märtsis seisuga endiselt vahi all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Aadress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itaalia, b) muu koht Itaalias, c) Süüria. Sünniaeg: 16.6.1938. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Itaalia alates 1990. Muu teave: puudub.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Sünniaeg: 5.3.1962. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Saksa. Muu teave: a) Abdelkader ja Amina Aissaoui poeg, b) elab alates 1999. aasta veebruarist Saksamaal Bonnis.

▼**M120**

Said Ali **Al-Shihri** (teiste nimedega a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►**C4** i) Salah, ◄ j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur al-Din Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Sünniaeg: 12.9.1973. Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: C102432 (22.4.2000 välja antud Saudi Araabia pass, mis aegus 26.2.2005). Väljaandmiskuupäev Hijri kalendri järgi 17.1.1421, aegumiskuupäev Hijri kalendri järgi 17.1.1426). Riiklik isikukood: 1008168450 (Saudi Araabia). Muu teave: Viibis ajavahemikus 2001–2007 vangistuses Ameerika Ühendriikides. Viibis 2010. aasta jaanuari seisuga Jeemenis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.

▼**M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (teiste nimedega a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Sünniaeg: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Hijri kalender). Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemen. Passi nr: 40483 (5.1.1997 välja antud Jeemeni pass). Muu teave: Viibis ajavahemikus 2003–2006 Jeemeni vanglas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (teiste nimedega a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Sünniaeg: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Aadress: Zabadani, Süüria Araabia Vabariik. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (teiste nimedega a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Sünniaeg: a) 1974, b) 1975. Aadress: Zabadani, Süüria Araabia Vabariik. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (teiste nimedega a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) doktor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) doktor Muthanna **al-Dari**, m) Dr Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Tiitel: doktor. Aadress: a) Amman, Jordan, b) Khan Dari, Iraak (varasem aadress), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraak (varasem aadress), d) Egiptus (varasem aadress). Sünniaeg: 16.6.1969. Sünnikoht: Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (teiste nimedega a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Hussein Dey, Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) viibib arvatavalt Malis, b) isa nimi on Ali Belkalem, ema nimi on Fatma Saadoudi, c) organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (teiste nimedega a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Sünniaeg: a) umbes 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Sünnikoht: Faidh El Batma, Djelfa, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) viibib arvatavalt Malis, b) isa nimi on Benazouz Nail, ema nimi on Belkheiri Oum El Kheir, c) organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (teiste nimedega a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Aadress: Jeemen. Sünniaeg: 25.3.1988. Sünnikoht: Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: G449745 (Saudi Araabia pass välja antud 30. mail 2006, kehtib kuni 6. aprillini 2011). Muu teave: Seotud Araabia poolsaare Al-Qaida võrgustiku ja selle juhi Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishiga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2010.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (teiste nimedega a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Aadress: Jeemen. Sünniaeg: 5.6.1978. Sünnikoht: Sanaa, Jeemen. Kodakondsus: Jeemen. Passi nr: 00344994 (Jeemeni pass välja antud 3. juulil 1999). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (teiste nimedega a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Sünniaeg: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Sünnikoht: Las Cruces, New Mexico, Ameerika Ühendriigid. Kodakondsus: a) Ameerika Ühendriigid, b) Jeemen. Muu teave: On tõendatud, et isik suri 30. septembril 2011 Jeemenis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M173**

Mohammad Ilyas Kashmiri (teiste nimedega a) Muhammad Ilyas Kashmiri, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir). Tiitel: Mufti. Aadress: Thathi küla, Samahni, Bhimberi rajoon, Pakistani hallatav Kashmir. Sünniaeg: a) 2.1.1964; b) 10.2.1964. Sünnikoht: Bhimber, Samahani org, Pakistani hallatav Kashmir. Muu teave: a) endine tiitel: Maulana; b) teadaolevalt suri Pakistanis 11. juunil 2011. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.8.2010.

▼**M135**

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (*teiste nimedega* a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, c) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd"**Abu-al-Khayr**, d) Abdallah al-Halabi, e) „Abdallah al-Halabi al-Madani", f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu „Abdallah al-Halabi", j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi). Aadress: Jeemen. Sünniaeg: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Sünnikoht: Madinah al-Munawwarah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Riiklik isikukood: 1006010555. Passi nr: A741097 (14. novembril 1995 välja antud Saudi Araabia pass, kaotas kehtivuse 19. septembril 2000). Muu teave: Üks 85st isikust Saudi Araabia valitsuse 2009. aasta tagaotsitavate nimekirjas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** (teiste nimedega a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Sünniaeg: umbes 1979. Sünnikoht: Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: a) teadaolevalt sündinud Pakistanis Lõuna-Waziristanis; b) elab arvatavasti Pakistanis; c) kahel pool Afganistani ja Pakistani piiri olevates hõimupiirkondades asuva organisatsiooni Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) juht. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.10.2010.

Wali **Ur Rehman**. Sünniaeg: umbes 1970. Sünnikoht: Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Muu teave: a) teadaolevalt sündinud Pakistanis Lõuna-Waziristanis; b) elab arvatavasti Pakistanis; c) organisatsiooni Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) Lõuna-Waziristani (mis asub valitsuse kontrollitavas Pakistani hõimupiirkonnas) büroo emiir. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.10.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M173**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (teiste nimedega a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu Huthaifah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al- Adani, h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Aadress: Jeemen. Sünniaeg: 12.11.1974. Sünnikoht: Aden, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: teadaolevalt suri Jeemenis 6. mail 2012. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.12.2010.

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (teiste nimedega a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi 'Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa'id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Sünniaeg: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: a) OR801168 (Afganistani pass Said Jan 'Abd al-Salami nimele, välja antud 28.2.2006, kehtib kuni 27.2.2011), b) 4117921 (Pakistani pass Dilawar Khan Zain Khani nimele, välja antud 9.9.2008, kehtib kuni 9.9.2013). Riiklik isikukood: 281020505755 (Kuveidi riiklik isikukood, omistatud Said Jan 'Abd al-Salami nimele). Muu teave: juhtis umbes 2005. aastal Al-Qaida algväljaõppe laagrit Pakistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.2.2011.

▼**M147**

Doku Hamatovitš **U**marov (teise nimega Умаров Доку Хаматович). Sünniaeg: 12.5.1964. Sünnikoht: Harsenoi küla, Šatoi (Sovetskij) rajoon, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: a) Vene; b) Nõukogude Liidu (kuni 1991. aastani). Muu teave: a) elab alates 2010. aasta novembrist Vene Föderatsioonis; b) tema suhtes väljastati aastal 2000 rahvusvaheline vahistamismäärus. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.3.2011.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (teiste nimedega a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Aadress: Jeemen. Sünniaeg: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Hijri kalendri järgi). Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: F654645 (Saudi Araabia pass, välja antud 30.4.2005, aegunud 7.3.2010; Hijri kalendri järgi välja antud 24.6.1426, aegunud 21.3.1431). Riiklik isikukood: 1028745097 (Saudi Araabia riiklik isikukood). Muu teave: a) Al-Qaida käsilane ja peamine pommimeister Araabia poolsaarel; b) 2011. aasta märtsi seisuga varjab ennast arvatavasti Jeemenis; c) Saudi Araabia on kuulutanud ta tagaotsitavaks; d) INTERPOL on tema suhtes väljastanud oranži hoiatuse (toimik #2009/52/OS/CCC, #81); e) on seotud Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi ja Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi'ga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (teiste nimedega a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Aadress: Jeemen. Sünniaeg: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Sünnikoht: a) Saudi Arabia, b) Jeemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Kodakondsus: a) Saudi Arabia, b) Jeemeni (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Siseriiklik isikukood: 1089516791 (Saudi Araabia isikutunnistus). Muu teave: a) isa nimi: Ahmed Othman Al Omirah, b) rühmituse Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) operatsiooniülem. On osalenud rühmituse AQAP operatsioonidele ja tegevusele rahaliste vahendite ja relvade hankimises Jeemenis, c) Qasim Yahya Mahdi al-Rimi ja Fahd Mohammed Ahmed al-Quso teadaolev kaaslane, d) INTERPOL on väljastanud tema suhtes oranži hoiatuse (toimiku nr 2009/52/OS/CCC, #14) ja punase hoiatuse (kontrollnumber A-596/3-2009, toimiku number 2009/3731), e) artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (teiste nimedega a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir). Aadress: Indoneesia. Sünniaeg: a) 16.11.1977; b) 16.11.1974. Sünnikoht: a) Solo, Indoneesia; b) Sukoharjo, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: a) Jemaah Islamiyah'i kõrgem juht; b) isa nimi on Abu Bakar Ba'asyir. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.7.2011.

▼**M166**

Umar Patek (teiste nimedega a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike). Aadress: Indoneesia. Sünniaeg: 20.7.1970. Sünnikoht: Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: Jemaah Islamiyah' juhtiv liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (teiste nimedega a) Mohammad Jibril Abdurrahman, b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, d) Muhamad Ricky Ardhan, e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, g) Muhammad Yunus, h) Heris Syah). Aadress: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indoneesia; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indoneesia. Sünniaeg: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979, d) 8.8.1980. Sünnikoht: Ida-Lombok, Nusa Tenggara läänеosa, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Passi nr: S335026 (võltsitud Indoneesia pass). Riiklik isikukood: a) 3219222002.2181558 (Indoneesia riiklik isikutunnistus), b) 2181558 (identifitseerimisnumber). Muu teave: a) Jemaah Islamiyah'i juhtiv liige, kes on otseselt seotud vahendite hankimisega terrorirünnakuteks; b) isa nimi on Mohamad Iqbal Abdurrahman. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.8.2011.

▼**M173**

Mati ur-Rehman Ali Muhammad (teiste nimedega a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial, i) Ustad Talha, j) Qari Mushtaq, k) Tariq, l) Hussain). Sünniaeg: umbes 1977. Sünnikoht: Chak nr 36/DNB, Rajkan, Madina koloonia, Bahawalpuri rajoon, Punjabi provints, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (teiste nimedega a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Aadress: Wadi 'Ataba, Liibüa (varasem aadress aastal 2004). Sünniaeg: a) 1963, b) 1969. Sünnikoht: Marzaq, Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: 681819/88 (Liibüa pass). Riiklik isikukood: 5617/87 (Liibüa isikukood). Muu teave: a) Al-Qaida kõrgem juht, kes vastutas 2010. aastani Al-Qaida muude kõrgemate liikmete järelevalve eest; b) alates 2010. aastast Al-Qaida komandör Pakistanis ja rahalise abi andja Al-Qaida Afganistani võitlejatele; c) olnud ka Al-Qaida tippstrateeg ja välikomandör Afganistanis ning instruktor Al-Qaida treeninglaagris; d) ta ema nimi on Al-Zahra Amr Al-Khouri (teise nimega al Zahra' 'Umar). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (teiste nimedega a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Sünniaeg: umbes 1981. Sünnikoht: Saudi Araabia. Kodakondsus: Mauritaania. Muu teave: a) Pakistanis tegutsev Al-Qaida juht, keda seostatakse ka organisatsiooniga „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" b) Mauritaania võimude poolt tagaotsitav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.9.2011.

▼**M176**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (teiste nimedega a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai", b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Tiitel: Dr. Aadress: Iraak. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: a) Samarra, Iraak, b) Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: a) Al-Qaida juht Iraagis, b) asub praegu Iraagis, c) laialt tuntud varjunimede Abu Du'a ja Abu Duaa' all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 5.10.2011.

▼**M165**

Monir **Chouka** (teise nimega Abu Adam). Sünniaeg: 30.7.1981. Sünnikoht: Bonn, Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksa, b) Maroko. Passi nr: 5208323009 (Saksa pass, mis on väljastatud Bonnis Saksamaal 2.2.2007, kaotas kehtivuse 1.2.2012). Riiklik isikukood: 5209530116 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on väljastatud Bonnis Saksamaal 21.6.2006, kaotas kehtivuse 20.6.2011). Muu teave: a) eelmine aadress: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Saksamaa; b) seotud liikumisega Islamic Movement of Uzbekistan; c) Yassin Chouka vend. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (teise nimega Abu Ibraheem). Sünniaeg: 11.12.1984. Sünnikoht: Bonn, Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksa, b) Maroko. Passi nr: 5204893014 (Saksa pass, mis on väljastatud Bonnis Saksamaal 5.10.2000, kaotas kehtivuse 5.10.2005). Riiklik isikukood: 5209445304 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on väljastatud Bonnis Saksamaal 5.9.2005, kaotas kehtivuse 4.9.2010). Muu teave: a) eelmine aadress: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Saksamaa; b) seotud liikumisega Islamic Movement of Uzbekistan; c) Monir Chouka vend. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2012.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** (teiste nimedega a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci). Sünniaeg: 25.12.1978. Sünnikoht: Ludwigshafen, Saksamaa. Kodakondsus: Türgi. Passi nr: TR-M842033 Türgi pass, mille väljastas Mainzis asuv Türgi peakonsulaat 2.5.2002, kehtis kuni 24.7.2007). Muu teave: a) eelmine aadress (2009. aasta augusti seisuga): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Türgi; b) seotud rühmitusega Islamic Jihad Group. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2012.

▼**M167**

Fazal **Rahim** (teiste nimedega a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman). Sünniaeg: a) 5.1.1974, b) 1977, c) 1975, d) 24.1.1973. Sünnikoht: Kabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: Afganistani pass nr R512768. Aadress: a) Afganistani/Pakistani piiriala (varasem aadress), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistan (varasem aadress), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistan (varasem aadress). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 5.3.2012.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** (teiste nimedega a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Aadress: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indoneesia. Sünniaeg: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Sünnikoht: Tulungagung, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Riiklik isikukood: 3573010405480001 (Indoneesia isikutunnistus nimega Mochammad Achwan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** (teiste nimedega a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba'aysir, c) Rashid Rida Bashir). Aadress: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indoneesia. Sünniaeg: 31.1.1974. Sünnikoht: Sukoharjo, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Riiklik isikukood: 1127083101740003 (Indoneesia isikutunnistus nimega Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.3.2012.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** (teiste nimedega a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu- Shayma). Sünniaeg: a) ajavahemikus august – september 1977; b) 1976. Sünnikoht: a) Al-Madinah, Saudi Araabia, b) Sangrar, Sindhi piirkond, Pakistan. Kodakondsus: a) Pakistani; b) Saudi Araabia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** (teiste nimedega a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Tiitel: a) maulavi; b) mulla. Sünniaeg: 1940. Sünnikoht: Gujranwala, Punjabi piirkond, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 14.3.2012.

Zafar **Iqbal** (teiste nimedega a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal). Sünniaeg: 4.10.1953. Sünnikoht: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Passi nr: DG5149481 (pass anti välja 22.8.2006, kaotas kehtivuse 21.8.2011, passiraamatu number A2815665). Siseriiklik isikukood: a) 35202-4135948-7; b) 29553654234. Muu teave: muu tiitel – professor. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 14.3.2012.

▼**M168**

Abdur **Rehman** (teiste nimedega a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdur Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdur Rahman al-Sindhi, g) Abdur Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Aadress: Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 3.10.1965. Sünnikoht: Mirpur Khas, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Passi nr: CV9157521 (8.9.2008 välja antud Pakistani pass, mis kaotab kehtivuse 7.9.2013). Siseriiklik isikukood: 44103-5251752-5. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 14.3.2012.

▼**M170**

Son Hadi Bin **Muhadjir** (*teiste nimedega* a) Son Hadi bin Muhadjr, b) Son bn Hadi Muhadjir, c) Son Hadi bin Mujahir). Aadress: Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indoneesia. Sünniaeg: 12.5.1971. Sünnikoht: Pasuran, East Java, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Passi nr: R057803 (Indoneesia pass nimega Son bn Hadi Muhadjir). Siseriiklik isikukood: 3514131205710004 (Indoneesia isikutunnistus nimega Son Hadi). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 13.4.2012.

▼B

II LISA

Artiklis 5 nimetatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B–1040 Bruxelles

Faks (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B–1040 Bruxelles

Faks (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGAARIA

Tehniline abi ning impordi ja ekspordi piirangud:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Faks (359-2) 988 0379

Rahaliste vahendite külmutamine:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Faks: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

▼A1

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel. + 420 2 57044501
Faks + 420 2 57044502

▼B

TAANI

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK–2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Faks (45) 35 46 60 01

SAKSAMAA

▼M58

— *rahaliste vahendite puhul*:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Faks (49-89) 35 01 63 38 00

— *majandusressursside puhul*:

— artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 osutatud teabe edastamise puhul:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 6 15-9
Faks (49-1888) 6 15-53 58
E-post: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— Artiklis 2a osutatud erandite tegemise puhul:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 69 08-0
Faks (49-619) 69 08-8 00

▼A1

EESTI

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel. + 372 6 317 100
Faks + 372 6 317 199

Rahaliste vahendite külmutamine:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel. + 372 66 80 500
Faks + 372 66 80 501

▼B

KREEKA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR–101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Faks (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR–101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00–30–10) 333 28 10/333 27 93

HISPAANIA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E–28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Faks (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E–28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Faks (34) 912 09 96 56

▼B

PRANTSUSMAA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F–75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Faks (33-1) 53 18 36 15

IIRIMAA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92

ITAALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I–00187 RomaE-post: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Faks (39 06) 4 761 39 32

▼A1

KÜPROS

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. + 357 22 300600
Faks + 357 22 661881

▼A1

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel. + 357 22 889100

Faks + 357 22 665080

E-post: mokas@cytanet.com.cy

LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel. + 371 7016201

Faks + 371 7828121

LEEDU

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks (370-5) 231 30 90

▼B

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L–1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 või 478-2350

Faks (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L–1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Faks (352) 47 52 41

▼A1

UNGARI

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel. + 361 458 1000

Faks + 361 212 5918

▼A1

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel. + 356 21 24 28 53
Faks + 356 21 25 15 20

▼B

MADALMAAD

▼M51

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Faks (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A–1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Faks (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A–1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Faks (43-1) 313 45–85 290

▼A1

POOLA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel. + 48 22 523 93 48
Faks + 48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2. º

P–1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Faks (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P–1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Faks (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMEENIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 2183

Faks: (40) 21 319 2226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 9743

Faks: (40) 21 312 1630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Faks: (40) 21 312 0772

E-post: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel. +40 21 231 0262

Faks +402 1 312 0513

▼A1

SLOVEENIA

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel. + 386 1 471 90 00
Faks + 386 1 251 55 16
http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel. + 386 1 478 20 00
Faks + 386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz

SLOVAKKIA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel. + 421 2 5958 2201
Faks + 421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel. + 421 2 4854 1421
Faks + 421 2 4342 3949

▼B

SOOME

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN–00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Faks (358-9) 16 05 57 07

ROOTSI

▼M51

Artikkel 2a

Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Faks (46-8) 411 27 89

Artikkel 4

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Faks (46-8) 401 99 00

▼M51

Artikkel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faks (46-8) 24 13 35

▼B

ÜHENDKUNINGRIIK

▼M17

— Seoses ekspordipiirangutega:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Faks (44-207) 215 05 11

— Seoses rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London SW1 A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Faks (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Faks (44 207) 601 43 09

▼B

EUROOPA ÜHENDUS

▼M17

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Faks (32-2) 296 75 63

E-post: relex-sanctions@cec.eu.int