Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 881/2002

ze dne 27. května 2002

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Nařízení Komise (ES) č. 951/2002 ze dne 3. června 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Nařízení Komise (ES) č. 1580/2002 ze dne 4. září 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Nařízení Komise (ES) č. 1644/2002 ze dne 13. září 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Nařízení Komise (ES) č. 1754/2002 ze dne 1. října 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Nařízení Komise (ES) č. 1823/2002 ze dne 11. října 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Nařízení Komise (ES) č. 1893/2002 ze dne 23. října 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Nařízení Komise (ES) č. 1935/2002 ze dne 29. října 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Nařízení Komise (ES) č. 2083/2002 ze dne 22. listopadu 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Nařízení Komise (ES) č. 145/2003 ze dne 27. ledna 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Nařízení Komise (ES) č. 215/2003 ze dne 3. února 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Nařízení Komise (ES) č. 244/2003 ze dne 7. února 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Nařízení Komise (ES) č. 342/2003 ze dne 21. února 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Nařízení Komise (ES) č. 350/2003 ze dne 25. února 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Nařízení Komise (ES) č. 370/2003 ze dne 27. února 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Nařízení Komise (ES) č. 414/2003 ze dne 5. března 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Nařízení Rady (ES) č. 561/2003 ze dne 27. března 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Nařízení Komise (ES) č. 742/2003 ze dne 28. dubna 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Nařízení Komise (ES) č. 866/2003 ze dne 19. května 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Nařízení Komise (ES) č. 1012/2003 ze dne 12. června 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Nařízení Komise (ES) č. 1184/2003 ze dne 2. července 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Nařízení Komise (ES) č. 1456/2003 ze dne 14. srpna 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Nařízení Komise (ES) č. 1607/2003 ze dne 12. září 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Nařízení Komise (ES) č. 1724/2003 ze dne 29. září 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Nařízení Komise (ES) č. 1991/2003 ze dne 12. listopadu 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Nařízení Komise (ES) č. 2049/2003 ze dne 20. listopadu 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Nařízení Komise (ES) č. 2157/2003 ze dne 10. prosince 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	Nařízení Komise (ES) č. 180/2004 ze dne 30. ledna 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Nařízení Komise (ES) č. 391/2004 ze dne 1. března 2004	L 64	36	2.3.2004
►M31	Nařízení Komise (ES) č. 524/2004 ze dne 19. března 2004	L 83	10	20.3.2004

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

►M32	Nařízení Komise (ES) č. 667/2004 ze dne 7. dubna 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6. května 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14. května 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25. června 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Nařízení Komise (ES) č. 1237/2004 ze dne 5. července 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Nařízení Komise (ES) č. 1728/2004 ze dne 1. října 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21. října 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Nařízení Komise (ES) č. 2034/2004 ze dne 26. listopadu 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Nařízení Komise (ES) č. 14/2005 ze dne 5. ledna 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Nařízení Komise (ES) č. 187/2005 ze dne 2. února 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Nařízení Komise (ES) č. 301/2005 ze dne 23. února 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Nařízení Komise (ES) č. 717/2005 ze dne 11. května 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18. května 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3. června 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Nařízení Komise (ES) č. 1190/2005 ze dne 20. července 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28. července 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Nařízení Komise (ES) č. 1278/2005 ze dne 2. srpna 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16. srpna 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Nařízení Komise (ES) č. 1378/2005 ze dne 22. srpna 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Nařízení Komise (ES) č. 1551/2005 ze dne 22. září 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Nařízení Komise (ES) č. 1629/2005 ze dne 5. října 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Nařízení Komise (ES) č. 1690/2005 ze dne 14. října 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Nařízení Komise (ES) č. 1797/2005 ze dne 28. října 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Nařízení Komise (ES) č. 1825/2005 ze dne 9. listopadu 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Nařízení Komise (ES) č. 1956/2005 ze dne 29. listopadu 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Nařízení Komise (ES) č. 2018/2005 ze dne 9. prosince 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Nařízení Komise (ES) č. 2100/2005 ze dne 20. prosince 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17. ledna 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Nařízení Komise (ES) č. 142/2006 ze dne 26. ledna 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Nařízení Komise (ES) č. 246/2006 ze dne 10. února 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Nařízení Komise (ES) č. 357/2006 ze dne 28. února 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Nařízení Komise (ES) č. 674/2006 ze dne 28. dubna 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Nařízení Komise (ES) č. 1189/2006 ze dne 3. srpna 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Nařízení Komise (ES) č. 1210/2006 ze dne 9. srpna 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Nařízení Komise (ES) č. 1217/2006 ze dne 10. srpna 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Nařízení Komise (ES) č. 1228/2006 ze dne 14. srpna 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Nařízení Komise (ES) č. 1286/2006 ze dne 29. srpna 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Nařízení Komise (ES) č. 1508/2006 ze dne 11. října 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Nařízení Komise (ES) č. 1685/2006 ze dne 14. listopadu 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Nařízení Komise (ES) č. 1823/2006 ze dne 12. prosince 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Nařízení Komise (ES) č. 14/2007 ze dne 10. ledna 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Nařízení Komise (ES) č. 492/2007 ze dne 3. května 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Nařízení Komise (ES) č. 507/2007 ze dne 8. května 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Nařízení Komise (ES) č. 553/2007 ze dne 22. května 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Nařízení Komise (ES) č. 639/2007 ze dne 8. června 2007	L 148	5	9.6.2007
►M80	Nařízení Komise (ES) č. 732/2007 ze dne 26. června 2007	L 166	13	28.6.2007
►M81	Nařízení Komise (ES) č. 760/2007 ze dne 29. června 2007	L 172	50	30.6.2007
►M82	Nařízení Komise (ES) č. 844/2007 ze dne 17. července 2007	L 186	24	18.7.2007

►**M83**	Nařízení Komise (ES) č. 859/2007 ze dne 20. července 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Nařízení Komise (ES) č. 969/2007 ze dne 17. srpna 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Nařízení Komise (ES) č. 996/2007 ze dne 28. srpna 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Nařízení Komise (ES) č. 1025/2007 ze dne 3. září 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Nařízení Komise (ES) č. 1104/2007 ze dne 25. září 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Nařízení Komise (ES) č. 1239/2007 ze dne 23. října 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Nařízení Komise (ES) č. 1291/2007 ze dne 31. října 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Nařízení Komise (ES) č. 1389/2007 ze dne 26. listopadu 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Nařízení Komise (ES) č. 46/2008 ze dne 18. ledna 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Nařízení Komise (ES) č. 59/2008 ze dne 24. ledna 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Nařízení Komise (ES) č. 198/2008 ze dne 3. března 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Nařízení Komise (ES) č. 220/2008 ze dne 11. března 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Nařízení Komise (ES) č. 374/2008 ze dne 24. dubna 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Nařízení Komise (ES) č. 400/2008 ze dne 5. května 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Nařízení Komise (ES) č. 580/2008 ze dne 18. června 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Nařízení Komise (ES) č. 678/2008 ze dne 16 července 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Nařízení Komise (ES) č. 803/2008 ze dne 8. srpna 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Nařízení Komise (ES) č. 974/2008 ze dne 2. října 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Nařízení Komise (ES) č. 1109/2008 ze dne 6. listopadu 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Nařízení Komise (ES) č. 1190/2008 ze dne 28. listopadu 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Nařízení Komise (ES) č. 1314/2008 ze dne 19. prosince 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Nařízení Komise (ES) č. 1330/2008 ze dne 22. prosince 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Nařízení Komise (ES) č. 184/2009 ze dne 6. března 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Nařízení Komise (ES) č. 265/2009 ze dne 31. března 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Nařízení Komise (ES) č. 344/2009 ze dne 24. dubna 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Nařízení Komise (ES) č. 490/2009 ze dne 10. června 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Nařízení Komise (ES) č. 574/2009 ze dne 30. června 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Nařízení Komise (ES) č. 601/2009 ze dne 9. července 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Nařízení Komise (ES) č. 678/2009 ze dne 27. července 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Nařízení Komise (ES) č. 732/2009 ze dne 10. srpna 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Nařízení Komise (ES) č. 774/2009 ze dne 25. srpna 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Nařízení Komise (ES) č. 937/2009 ze dne 7. října 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Nařízení Komise (ES) č. 954/2009 ze dne 13. října 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Nařízení Komise (ES) č. 1033/2009, ze dne 28. října 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Nařízení Komise (ES) č. 1102/2009 ze dne 16. listopadu 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Nařízení Komise (EU) č. 1220/2009 ze dne 14. prosince 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Nařízení Rady (EU) č. 1286/2009 ze dne 22. prosince 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Nařízení Komise (EU) č. 70/2010 ze dne 25. ledna 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Nařízení Komise (EU) č. 110/2010 ze dne 5. února 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Nařízení Komise (EU) č. 207/2010 ze dne 10. března 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Nařízení Komise (EU) č. 262/2010 ze dne 24. března 2010	L 80	40	26.3.2010

►**M124**	Nařízení Komise (EU) č. 290/2010 ze dne 6. dubna 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Nařízení Komise (EU) č. 318/2010 ze dne 16. dubna 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Nařízení Komise (EU) č. 366/2010 ze dne 28. dubna 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Nařízení Komise (EU) č. 372/2010 ze dne 30. dubna 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Nařízení Komise (EU) č. 417/2010 ze dne 12. května 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Nařízení Komise (EU) č. 450/2010 ze dne 21. května 2010	L 127	8	26.5.2010

Ve znění:

►**A1**	Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie	L 236	33	23.9.2003

Opraveno:

►**C1** Oprava, Úř. věst. L 353, 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)
►**C2** Oprava, Úř. věst. L 54, 24.2.2006, s. 53 (76/2006)
►**C3** Oprava, Úř. věst. L 232, 25.8.2006, s. 42 (1210/2006)
►**C4** Oprava, Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 26 (70/2010)
►**C5** Oprava, Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 25 (110/2010)

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 881/2002

ze dne 27. května 2002

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámovi bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společných postojů 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP ([1]),

s ohledem na návrh Komise ([2]),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ([3]),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 16. ledna 2002 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1390(2002), která konstatuje, že Taliban nereagoval na její požadavky stanovené v mnoha předchozích rezolucích, a odsuzuje Taliban za to, že dovolil, aby byl Afghánistán použit jako základna pro výcvik a činnosti teroristů a také odsuzuje síť Al-Kajdá a další teroristické skupiny s ní spojené za jejich teroristické činy a ničení majetku.

(2) Rada bezpečnosti rozhodla mimo jiné, že by měl být odvolán zákaz letů a některá omezení vývozu zavedená v Afghánistánu podle jejích rezolucí 1267(1999) a 1333(2000) a že by měl být upraven rozsah zmrazení prostředků a zákaz zpřístupnění prostředků, který byl zaveden podle těchto rezolucí. Také rozhodla, že má být použit zákaz poskytování určitých služeb vztahujících se k vojenským činnostem Talibanu a organizaci Al-Kajdá. Podle odstavce 3 rezoluce 1390(2002) přezkoumá tato opatření Rada bezpečnosti 12 měsíců po přijetí rezoluce a na konci tohoto období Rada bezpečnosti buď povolí, aby bylo v opatřeních pokračováno, nebo rozhodne o jejich zdokonalení.

(3) V této souvislosti Rada bezpečnosti připomněla závazek provést v plném rozsahu svou rezoluci 1373(2001), pokud jde o všechny členy Talibanu a organizace Al-Kajdá, ale také pokud jde o ty, kteří jsou s nimi spojeni a účastnili se na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo provádění teroristických akcí.

(4) Tato opatření spadají do působnosti Smlouvy, a proto je nutné zejména s cílem vyhnout se narušení hospodářské soutěže, aby rozhodnutí Rady bezpečnosti byla provedena odpovídajícími právními předpisy Společenství, pokud jde o území Společenství. Pro účely tohoto nařízení se územím Společenství rozumí území, které zahrnuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

(5) Aby byla v rámci Společenství vytvořena co nejvyšší právní jistota, je třeba zveřejnit jména a ostatní příslušné údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, skupin nebo subjektů, jejichž prostředky mají být nadále zmrazeny podle určení orgánů

([1]) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.
([2]) Návrh ze dne 6. března 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
([3]) Stanovisko ze dne 11. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

▼B

OSN, a v rámci Společenství je třeba stanovit postup, podle kterého by se tyto seznamy měnily.

(6) Je třeba, aby byly příslušné orgány členských států v případě potřeby zmocněny zajistit soulad s tímto nařízením.

(7) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1267(1999) stanoví, že příslušný Výbor OSN pro sankce může z humanitárních důvodů stanovit výjimky ze zmrazení prostředků. Proto musí být přijata ustanovení, která by umožňovala takové výjimky používat v rámci Společenství.

(8) Z důvodů účelnosti by měla být Komise zmocněna měnit přílohy tohoto nařízení na základě souvisejícího oznámení nebo informace poskytnuté Radou bezpečnosti OSN, příslušným Výborem OSN pro sankce a členskými státy.

(9) Je třeba, aby se Komise a členské státy navzájem informovaly o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a vyměňovaly si další důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, a spolupracovaly s příslušným Výborem OSN pro sankce, zejména tím, že mu budou dodávat informace.

(10) Je třeba, aby členské státy stanovily pravidla pro sankce použitelné za porušení tohoto nařízení a zajistily, aby byly uplatňovány. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(11) S ohledem na úpravu zmrazení prostředků je nutné zajistit, aby mohly být sankce za porušení tohoto nařízení uvaleny ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(12) S ohledem na opatření zavedená rezolucí 1390(2002) je nutné upravit opatření zavedená ve Společenství zrušením nařízení Rady (ES) č. 467/2001 ([1]) a přijetím nového nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se:

1. „prostředky“ rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy, veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií, certifikáty zastupující cenné papíry, obligace, bankovky, zástavy, dlužní úpisy, smlouvy o derivátech, úroky, dividendy a jiný příjem nebo hodnota zvyšovaná nebo vytvářená aktivy, úvěr, právo na vypořádání, záruky, záruky jistoty nebo jiné finanční závazky, akreditivy, nákladní listy, kupní smlouvy, dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích a zdrojích a jakýkoli jiný nástroj financování vývozu;

2. „hospodářskými zdroji“ rozumí majetek jakéhokoli druhu, hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, který nepředstavuje vlastní prostředky, ale může být použit k získání prostředků, zboží a služeb;

▼M119

3. „zmrazením prostředků“ rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

([1]) Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼B

4. „zmrazením hospodářských zdrojů“ rozumí zabránění jejich použití k obdržení prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, nájmem nebo zástavou;

▼M119

5. „Výborem pro sankce“ rozumí výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1267 (1999) týkající se sítě Al-Kajdá a Talibanu;

6. „odůvodněním“ rozumí zveřejnitelná část prohlášení týkajícího se případu, ve znění, které poskytl Výbor pro sankce, a případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté uvedeným výborem.

Článek 2

1. Všechny prostředky a hospodářské zdroje, které náleží fyzické nebo právnické osobě, subjektu, orgánu nebo skupině uvedeným v příloze I, nebo jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, se zmrazují.

2. Žádné prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být zpřístupněny přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům, orgánům nebo skupinám uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

3. Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů, orgánů a skupin označených Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce jakožto osoby, subjekty, orgány či skupiny spojené s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem.

4. Ze zákazu stanoveného v odstavci 2 nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjekty, orgány nebo skupiny žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že by svým jednáním tento zákaz porušovaly.

▼M16

Článek 2a

1. Článek 2 se nevztahuje na prostředky nebo jiné hospodářské zdroje, pokud

a) některý z příslušných orgánů členských států uvedených v příloze II rozhodne na žádost podanou dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, že tyto prostředky nebo jiné hospodářské zdroje jsou

   i) nezbytné k hrazení základních výdajů včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby,

   ii) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhrad výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

   iii) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo jiných hospodářských zdrojů,

   iv) nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů;

b) toto rozhodnutí bylo oznámeno Výboru pro sankce;

▼M119

c) i) v případě rozhodnutí podle písm. a) bodů i), ii) nebo iii) Výbor pro sankce nepodal proti dotyčnému rozhodnutí námitky ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho oznámení nebo

   ii) v případě rozhodnutí podle písm. a) bodu iv) Výbor pro sankce dotyčné rozhodnutí schválil.

▼M16

2. Každá osoba, která si přeje využít odstavce 1, podá žádost příslušnému orgánu členského státu uvedenému v příloze II.

▼M16

Příslušný orgán uvedený v příloze II neprodleně písemně oznámí jak žadateli, tak všem jiným osobám nebo subjektům, kterých se žádost týká, zda uvedené žádosti vyhoví.

Příslušný orgán rovněž uvědomí ostatní členské státy, zda žádosti o výjimku vyhověl.

3. Prostředky, které jsou uvolněny a převedeny uvnitř Společenství za účelem úhrady výdajů nebo uznány na základě tohoto článku, nepodléhají dalším omezujícím opatřením podle článku 2.

4. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahují na doplnění zmrazených účtů o:

a) úroky nebo jiné výnosy připisované ve prospěch těchto účtů;

b) platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které vznikly přede dnem, kdy byly uvedené účty podrobeny rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které byly následně provedeny nařízením (ES) č. 337/2000 ([1]), nařízením (ES) č. 467/2001 ([2]) a tímto nařízením.

Uvedené úroky a jiné výnosy a platby se zmrazují stejně jako účet, na který byly vloženy.

▼M119

Článek 2b

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním ani úvěrovým institucím v Unii v připsání finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu, orgánu nebo skupiny uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Tato finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušné orgány.

Článek 3

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států při výkonu jejich veřejné moci, je zakázáno přímo nebo nepřímo poskytovat technické poradenství, pomoc nebo odbornou přípravu související s vojenskými činnostmi, a to zejména výcvik a poradenství týkající se výroby, údržby a užívání zbraní a jakéhokoli souvisejícího materiálu, kterékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu, orgánu nebo skupině uvedeným v příloze I.

▼B

Článek 4

1. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejímž předmětem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 2 nebo podporovat transakce stanovené v článku 3.

2. Každá informace, že toto nařízení je nebo bylo obcházeno, musí být oznámena příslušným orgánům členských států a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi.

Článek 5

1. Aniž jsou dotčena odpovídající pravidla pro ohlašování, důvěrnost a služební tajemství a článek 284 Smlouvy, jsou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány povinny

a) neprodleně poskytnout každou informaci, která by usnadňovala dodržování tohoto nařízení, například účty a částky zmrazené podle článku 2, příslušným orgánům členských států uvedeným

([1]) Úř. věst. L 43, 16.2.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 467/2001.
([2]) Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1. Nařízení ve znění tohoto nařízení.

▼B

v příloze II, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi.

▼M119

Zejména se poskytují dostupné informace o prostředcích nebo hospodářských zdrojích vlastněných nebo ovládaných osobami označenými Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce a uvedenými v příloze I během období šesti měsíců před vstupem tohoto nařízení v platnost;

▼B

b) spolupracovat s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při každém ověřování těchto informací.

2. Každou informaci, která je poskytnuta nebo obdržena podle tohoto článku, lze použít pouze pro účely, pro které byla poskytnuta nebo přijata.

3. Každá dodatečná informace, kterou přijala přímo Komise, se předá příslušným orgánům dotyčných členských států.

▼M119

Článek 6

Ze zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře na základě toho, že takové opatření je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo nebyly zpřístupněny v důsledku nedbalosti.

▼B

Článek 7

▼M119

1. Komise je oprávněna:

a) měnit přílohu I, v případě potřeby postupem podle článku čl. 7b odst. 2, a

b) měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

▼B

2. Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty OSN, udržuje Komise veškeré styky s Výborem pro sankce, které jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

▼M119

Článek 7a

1. Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce rozhodnou, že fyzická nebo právnická osoba, subjekt, orgán nebo skupina budou na seznam zařazeny poprvé, Komise poté, co Výbor pro sankce předloží odůvodnění, přijme rozhodnutí o zařazení této osoby, subjektu, orgánu nebo skupiny do přílohy I.

2. Po přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 Komise neprodleně sdělí odůvodnění předložené Výborem pro sankce dotyčné osobě, subjektu, orgánu nebo skupině, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž jim umožní vyjádřit se.

3. Jsou-li předloženy připomínky, Komise přezkoumá své rozhodnutí uvedené v odstavci 1 s ohledem na tyto připomínky, a to postupem podle čl. 7b odst. 2. Tyto připomínky jsou předány Výboru pro sankce. Komise sdělí výsledky přezkumu dotčené osobě, subjektu, orgánu nebo skupině. Výsledky přezkumu jsou rovněž předány Výboru pro sankce.

4. Pokud je na základě nových podstatných důkazů podána další žádost o vyjmutí osoby, subjektu, orgánu nebo skupiny z přílohy I,

▼**M119**

Komise provede další přezkum v souladu s odstavcem 3, a to postupem podle čl. 7b odst. 2.

5. Pokud OSN rozhodne vyjmout osobu, subjekt, orgán nebo skupinu ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o osobě, subjektu, orgánu nebo skupině uvedených na seznamu, Komise odpovídajícím způsobem změní přílohu I.

Článek 7b

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedené v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 7c

1. Osoby, subjekty, orgány a skupiny, které byly zařazeny do přílohy I před 3. zářím 2008 a jsou i nadále uvedeny na seznamu, mohou Komisi předložit žádost o odůvodnění. Žádost se předkládá písemně v některém úředním jazyce Unie.

2. Jakmile Výbor pro sankce předloží požadované odůvodnění, Komise jej sdělí dotčené osobě, subjektu, orgánu nebo skupině, přičemž jim umožní vyjádřit se.

3. Jsou-li předloženy připomínky, Komise přezkoumá rozhodnutí týkající se zařazení dotčené osoby, subjektu, orgánu nebo skupiny do přílohy I s ohledem na tyto připomínky, a to postupem podle čl. 7b odst. 2. Tyto připomínky jsou předány Výboru pro sankce. Komise sdělí výsledky přezkumu dotčené osobě, subjektu, orgánu nebo skupině. Výsledky přezkumu jsou rovněž předány Výboru pro sankce.

4. Pokud je na základě nových podstatných důkazů podána další žádost o vyjmutí osoby, subjektu, orgánu nebo skupiny z přílohy I, Komise provede další přezkum v souladu s odstavcem 3, a to postupem podle čl. 7b odst. 2.

Článek 7d

1. Komise zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ([1]).

2. Příloha I případně zahrnuje informace o fyzických osobách uvedených na seznamu, jež poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely zjištění totožnosti dotčených osob. Tyto informace mohou zahrnovat:

a) příjmení a jméno, včetně případných přezdívek a titulů;

b) datum a místo narození;

c) státní příslušnost;

d) číslo pasu a číslo průkazu totožnosti;

e) daňové číslo a číslo sociálního pojištění;

f) pohlaví;

g) adresu nebo jiné informace ohledně místa pobytu;

h) funkci nebo povolání;

([1]) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

▼M119

i) datum, kdy byla osoba označena podle čl. 2 odst. 3;

Článek 7e

Příloha I případně zahrnuje informace o právnických osobách a subjektech uvedených na seznamu, jež poskytla Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely zjištění totožnosti dotčené osoby nebo subjektu. Tyto informace mohou zahrnovat:

a) název;

b) místo a datum registrace;

c) registrační číslo;

d) hlavní místo podnikání nebo další související informace;

e) datum, kdy byla osoba nebo subjekt označen podle čl. 2 odst. 3.

▼B

Článek 8

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si navzájem důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace obdržené podle článku 5, a pokud jde o porušování předpisů, obtíže s vynucováním a rozhodnutí vnitrostátních soudů.

Článek 9

Toto nařízení se použije bez ohledu na jakákoli udělená práva a povinnosti uložené jakoukoli podepsanou mezinárodní dohodou nebo uzavřenou smlouvou anebo jakoukoli licencí nebo povolením uděleným před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 10

1. Každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Do přijetí právních předpisů za tímto účelem, pokud jsou nezbytné, jsou v případech porušení tohoto nařízení ukládány sankce stanovené členskými státy podle článku 13 nařízení (ES) č. 467/2001.

3. Každý členský stát odpovídá za zahájení soudního řízení proti kterékoli fyzické či právnické osobě, skupině nebo subjektu podléhajícímu jeho pravomoci v případech porušení kteréhokoli ze zákazů stanovených tímto nařízením takovou osobou, skupinou nebo subjektem.

▼M119

Článek 11

Toto nařízení se vztahuje na:

a) území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b) palubu každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci členského státu;

c) každou fyzickou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať již se nachází na území Unie nebo mimo něj;

d) každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založené nebo zřízené podle právních předpisů některého členského státu;

e) každou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

▼B

Článek 12

Zrušuje se nařízení (ES) č. 467/2001.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA I

Seznam osob, skupin a subjektů uvedený v článku 2

Právnické osoby, skupiny a subjekty

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (také známa jako Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), také znám jako Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, a Ahya Ul Turas; kanceláře: hlavní sídlo — G. T. Road (pravděpodobně Grand Trunk Road), blízko Pushtoon Garhi Pabbi, Pěšavár, Pákistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghánistán

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; b) PO Box 20066, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

Al-Kajdá (také známa jako 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) síť Usámy Bin Ládina, h) organizace Usámy Bin Ládina, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001.

Al Rashid Trust (také znám jako) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pákistán, 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, Pákistán). Adresa: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pákistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pákistán; c) Kancelář Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pákistán; d) Kancelář Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pěšavár, Pákistán; e) Kancelář Dha'rbi-M'unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Raval-pindi, Pákistán; f) Kancelář Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pákistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karáčí, Pákistán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karáčí, Pákistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karáčí, Pákistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karáčí, Pákistán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pákistán (tel. 042-681 20 81). Další informace: a) hlavní sídlo v Pákistánu; b) operace v Afghánistánu: Herát, Džalálábád, Kábul, Kandahár, Mazáre, Šarif, operace rovněž v Kosovu, Čečensku; c) má dva bankovní účty u Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pákistán: 05501741 a 06500138; d) do 21.10.2008 obsahoval seznam OSN záznam „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, zapsaný dne 6.10.2001) a záznam „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, zapsaný dne 24.4.2002 a pozměněný dne 25.7.2006). Vzhledem k informaci, jež potvrdila, že oba záznamy označují stejnou společnost, Výbor OSN pro sankce vůči síti Al-Kajdá a Talibanu dne 21.10.2008 rozhodl příslušné údaje uvedené u obou záznamů konsolidovat do tohoto záznamu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko

Al-Barakaat Wiring Service 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA

▼B

Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (také známa jako Barakat Bank of Somalia), Mogadišo, Somálsko; Bossasso, Somálsko

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (také znám jako a) Barakaat Globetel-company b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a) P.O. Box 3313, Dubai, Spojené arabské emiráty, b) Mogadishu, Somálsko, c) Hargeysa, Somálsko

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (také známy jako Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat International (také znám jako Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (také známa jako a) Vazir, b) Vezir). Adresa: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: Mezi zaměstnance a přidružené členy patří Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz a Safet Durguti. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 13.3.2002.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somálsko

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Další informace: a) údajně působí v Somálsku a v Etiopii, b) mezi její vůdce patří Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (také znám jako a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (také známý jako Al-Nur Honey Center). Adresa: Sanaa, Jemen. Další informace: založil Mohamed Mohamed A-Hamati z okrsku Hufash, El Mahweet Governate, Jemen.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; u svatyně vedle benzinové pumpy, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼M117

Ansar al-Islam (také znám jako 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). Další informace: místo – severní Irák. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.2.2003.

▼M95

Armed Islamic Group (GIA) (také známa jako a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Další informace: sídlí v Alžírsku.

▼B

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko

▼M117

Asbat al-Ansar. Adresa: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (také známa jako Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

▼M116

_____

_____

▼B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somálsko; Nakhiil, Somálsko; Huruuse, Somálsko; Raxmo, Somálsko; Ticis, Somálsko; Kowthar, Somálsko; Noobir, Somálsko; Bubaarag, Somálsko; Gufure, Somálsko; Xuuxuule, Somálsko; Ala Aamin, Somálsko; Guureeye, Somálsko; Najax, Somálsko; Carafaat, Somálsko

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (také známa jako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adresa: a) Bakaara Market, Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko

Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Telecommunications Company Limited (také známa jako BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemsko

▼M117

Barako Trading Company, LLC (také známa jako Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (také známa jako a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresa: dosud známé adresy a kanceláře:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené státy americké,

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené státy americké,

(c) (dřívější adresa) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené státy americké,

(d) (dřívější adresa) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené státy americké,

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Ázerbájdžán,

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Ázerbájdžán,

(g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada,

(h) PO box 1508, Station B, Missisauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,

(i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada,

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Čínská lidová republika 730 000,

(k) Hrvatov 30, 41000 Záhřeb, Chorvatsko,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nizozemsko,

(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabád, Pákistán,

(n) PO box 1055, Pešavár, Pákistán,

(o) Azovskaja 6, km 3, off. 401, Moskva, Ruská federace 113149,

(p) Ulica Okťjabrskaja, dom. 89, Moskva, Ruská federace 127521,

(q) PO box 1937, Chartúm, Súdán,

(r) PO box 7600, Džidda 21472, Království Saúdská Arábie,

(s) PO box 10845, Džidda 11442, Království Saúdská Arábie,

(t) Sarajevo, Bosna a Hercegovina

(u) Zenica, Bosna a Hercegovina

(v) Groznyj, Čečensko, Ruská federace,

(w) Machačkala, Dagestán, Ruská federace,

(x) Duisi, Gruzie,

(y) Tbilisi, Gruzie,

(z) Nazran, Ingušsko, Ruská federace

(aa) Dušanbe, Tádžikistán,

(bb) Spojené království,

(cc) Afghánistán,

(dd) Bangladéš,

(ee) Pásmo Gazy, okupované palestinské území,

(ff) Bosna a Hercegovina

(gg) Jemen

Další informace: a) Identifikační číslo zaměstnavatele: 36-3823186 (Spojené státy americké), b) Název nadace v Nizozemsku je: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (také znám jako Benevolent International Fund a BIF-Canada); poslední známé adresy:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,

— PO box 1508, Station B, Missisauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada

▼M117

Bosanska Idealna Futura (také známa jako a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adresa: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; b) Sehidska Street, Breza, Bosna a Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; d) 35 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosna a Hercegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: a) Bosanska Idealna Futura byla oficiálně registrována v Bosně a Hercegovině jako sdružení a humanitární organizace pod registračním číslem 59; b) Šlo o právního nástupce bosensko-hercegovinských poboček organizace Benevolence International Foundation, jež byly činné pod názvem BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) V prosinci 2008 již Bosanska Idealna Futura neexistovala. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21.11.2002.

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (také známo jako a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.9.2002.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (také známa jako a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburk, Francie; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, budova č. 3, byt č. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie; j) dům 267, ulice č. 54, sektor F – 11/4, Islámábád, Pákistán. Další údaje: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbájdžán, Bangladéš, Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Jordánsko, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo „U.S. Federal Employer Identification“: 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo „V.A.T. number“: BE 454419759; d) Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. a Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (také znám jako Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (také známá jako Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (také známo jako IMU)

▼B

Jaish-I-Momhammed (také znám jako Army of Mohammed), Pákistán

Jamyah Taawun Al-Islamia (také známa jako Society of Islamic Cooperation; také známa jako Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; také známa jako JIT), město Kandahár, Afghánistán

▼M99

Jemaah Islamiya (také známa jako a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Další informace: a) síť v jihovýchodní Asii; b) založena již nežijícím Abdullahem Sungkarem.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (také známa jako LDI). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (také známa jako LIFG). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (také známa jako Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Německo

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (také známa jako GICM nebo Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty

RABITA TRUST, místnost 9A, druhé patro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pákistán; Wares Colony, Lahore, Pákistán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (také známa jako a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Kanceláře: Pákistán a Afgánistán. Další informace: budou jmenovány pouze pákistánské a afghánské kanceláře této společnosti.

▼M66

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (také znám jako 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).

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*alias* a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat. Další informace: a) v listopadu 2007 měla odhadem 700 členů sdružených v buňkách v Alžírsku a v severním Mali, b) emírem je Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, druhé patro, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali Internet Company, Mogadišo, Somálsko

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment (také znám jako a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (také známa jako Benevolence International Nederland, také známa jako BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nizozemsko. Registrační číslo u obchodní komory: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group (také známa jako a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.10.2002.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul Afghánistán, Pákistán

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (také známa jako Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house č. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pešavár, Pákistán; kanceláře v Saúdské Arábii, Kuwaitu a Spojených arabských emirátech

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (také znám jako a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Další informace: a) pobočka GIA (Groupement islamique armé) zformovaná v důsledku rozpadu v roce 1996, kdy se afghánský veterán Kada Benchikha Larbi rozhodl vystoupit proti vůdci GIA. Skupina se následně stala součástí organizace Al-Kajdá islámského Maghrebu, b) v listopadu 2007 měla odhadem 50 členů, c) sídlí v západním Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.11.2003

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonésie) (také známa jako Yayasan Al-Manahil-Indonésie), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Další údaje: telefon 021-86611265 a 021-86611266; fax: 021-8620174

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pákistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islámábád, Pákistán

Al-Haramayn Foundation (Keňa), a) Nairobi, Keňa, b) Garissa, Keňa, c) Dadaab, Keňa

Al-Haramayn Foundation (Tanzánie), a) P.O.Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánie, b) Tanga, c) Singida

▼M117

Al Furqan (také znám jako 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). Adresa: a) 30a Put Mladih Muslimana (dříve Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) 42 Mahameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) 70 a 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosna a Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosna a Hercegovina). Další informace: a) Organizace registrována dne 26.9.1997 v Bosně a Hercegovině jako občanské sdružení pod názvem „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan"; b) Al Furqan zanechal činnosti z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Federace Bosny a Hercegoviny (rozhodnutí č. 03-054-286/97 ze dne 8.11.2002); c) V prosinci 2008 již organizace Al Furqan neexistovala. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.5.2004.

Taibah International - Bosnia Offices (také známa jako a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adresa: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosna a Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosna a Hercegovina. Další informace: a) V letech 2002–2004 byly pro Taibah International – Bosnia Offices využívány prostory Culture Home v Hadzici, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) Organizace byla oficiálně registrována v Bosně a Hercegovině jako pobočka Taibah International Aid Association pod registračním číslem 7; b) Taibah International – Bosnia Offices zanechala činnosti z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Federace Bosny a Hercegoviny (rozhodnutí o zastavení činnosti č. 03-05-2-70/03. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (také známa jako 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). Adresa: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (adresa pobočky); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosna a Hercegovina; d) Zenica, Bosna a Hercegovina. Další informace: a) Bývala oficiálně registrována v Bosně a Hercegovině pod registračním číslem 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zanechala činnosti z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Federace Bosny a Hercegoviny (rozhodnutí o zastavení činnosti č. 03-05-2-203/04); c) V prosinci 2008 již organizace neexistovala; d) Její prostory a humanitární aktivity byly pod státním dohledem převedeny na novou společnost, jež nese název Sretna Buducnost. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.6.2004.

▼M37

Al-Haramain (afghánská pobočka). Adresa: Afghanistán

Al-Haramain (albánská pobočka). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánie

Al-Haramain (bangladéšská pobočka). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladéš

Al-Haramain (etiopská pobočka). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopie

Al-Haramain (nizozemská pobočka) (také známa jako Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nizozemí

▼M38

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Adresa: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

▼M121

Al-Haramain Foundation (Spojené státy americké). Adresa: 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. Další informace: Pobočka Al-Haramain Foundation v USA byla formálně založena Sulimanem Hamdem Suleimanem al-Buthem a partnerem v roce 1997. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.9.2004.

▼M117

Al-Qaida in Iraq (také známa jako 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). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 18.10.2004.

Lashkar e-Tayyiba (také známa jako 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. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.5.2005.

▼M93

Islamic Jihad Group (skupina islámský džihád) (také známá jako 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)

▼M48

Movement for Reform in Arabia (také známo jakom: a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adresa: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Spojené království, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Spojené království. Další informace: a) adresa elektronické pošty: info@islah.org, b) tel.: 020 8452 0303, c) fax: 020 8452 0808, d) identifikační číslo subjektu ve Spojeném království 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (také znám jako 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). Adresa: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karáčí, 25300, Pákistán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karáčí, Pákistán. Další informace: Regionální pobočky v Pákistánu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islámábád, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je ve Spin Boldak v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.8.2005.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené království. Další informace: Registrační číslo: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené království. Další informace: Registrační číslo: 05258730

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (také známa jako a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené království b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené království c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené království d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené království e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené království. Další informace: a) číslo dobročinné organizace: 1083469, b) registrační číslo: 3713110. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006

▼M63

Sara Properties Limited (také známa jako Sara Properties). Adresa: 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Spojené království b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené království. Další informace: a) internetové stránky: http://www.saraproperties.co.uk, b) registrační číslo: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipíny, pobočky (také zvaná jako 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). Adresa: a) International Islamic Relief Organization, pobočka Filipíny, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipíny, b) Zamboanga City, Filipíny, c) Tawi Tawi, Filipíny, d) Marawi City, Filipíny, e) Basilan, Filipíny, e) Cotabato City, Filipíny.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonésie, sídlo pobočky (*také známa jako* (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). Adresa: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonésie.

▼M97

Rajah Solaiman Movement (*hnutí také známo jako* a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adresa: a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincie Pangasinan, Filipíny; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincie Tarlac, Filipíny; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny. Další údaje: a) Mělo kancelář v budově Fi-Sabilillah Da'awa a Media Foundation Incorporated na adrese 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, což je i místo pobytu zakladatele subjektu, Hilariona Del Rosaria Santose III. b) Spojováno se skupinami Abu Sayyaf Group a Jemaah Islamiyah včetně školení o výbušninách a jiné podpory pro teroristické útoky na Filipínách v roce 2004 a 2005. c) Obdrželo prostředky od poboček organizace International Islamic Relief Organization na Filipínách prostřednictvím Khadafiho Abubakara Janjalaniho.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (také známa jako 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). Další informace: Umístění: Jemen nebo Saúdská Arábie. Vytvořeno v lednu 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19. 1. 2010.

▼B

Fyzické osoby

(funkce uvedené v závorkách odpovídají funkcím bývalého talibánského režimu v Afghánistánu**)**

▼M66

Abdul Hai Hazem. Hodnost: Maulavi. Funkce: první tajemník, „generálního konzulátu" Talibanu v Kvétě, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (také znám jako a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Datum narození: 1961. Místo narození: Mosul, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další údaje: a) vysoký představitel Al-Kajdy, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (*znám také jako* (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adresa: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Německo. Datum narození: 6.12.1972. Místo narození: Marakeš (Maroko). Státní příslušnost: marocká. Pas č.: (a) F 879567 (marocký pas vydaný v Marakeši, Maroko, dne 29.4.1992 platný do 28.4.1997 a prodloužený do 28.2.2002), (b) M271392 (marocký pas vydaný

▼M70

dne 4.12.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo). Vnitrostátní identifikační číslo: E 427689 (marocký průkaz totožnosti vydaný dne 20.3.2001 marockým generálním konzulátem v Düsseldorfu, Německo. Další informace: (a) naposledy hlášen na této adrese, (b) po propuštění z vazby odjel v červu 2005 z Německa do Maroka.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (také znám jako a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Adresa: Alžírsko. Datum narození: 2.4.1966. Místo narození: Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) Před deportací do Alžírska dne 13.8.2006 byl zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (také znám jako a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); narozen dne 10. dubna 1960 v Bloomingtonu v Indianě ve Spojených státech amerických; americký státní příslušník; cestovní pas č.: a) 27082171 (Spojené státy americké (vydaný 21.6.1992 v Ammánu, Jordánsko)), b) MO887925 (Irák); státní identifikace: číslo sociálního pojištění 156-92-9858 (Spojené státy americké); další informace: Abdul Rahman Yasin se zdržuje v Iráku

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (také znám jako: a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Datum narození: 6.6.1963. Místo narození: Gharbia, Egypt. Státní příslušnost: egyptská

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (také znám jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril“). Datum narození: 17.8.1958. Místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Ostatní informace: v prosinci roku 2003 údajně zadržen v Malajsii

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (také znám jako a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Datum narození: 1.1.1975.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (také znám jako a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Datum narození: a) 12.3.1971, b) 31.12.1971. Místo narození: Rijád, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: palestinská. Číslo pasu: 484824 (egyptský cestovní pas vydaný 18.1.1984 velvyslanectvím Egypta v Rijádu). Další informace: od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresa: Via Latisana 6, Milán, Itálie. Datum narození: 14.7.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M408665 (tuniský pas vydaný dne 4.10.2000 platný do 3.10.2005). Další údaje: a) italské daňové číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) vězněn tři roky a šest měsíců v Itálii. Dne 23.2.2004 propuštěn z vězení a dne 28.2.2004 deportován do Tuniska, c) v současné době uvězněn v Tunisku.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha** Titul: Maulavi. Funkce: nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (také znám jako Saiyid; Abd Al-Manam), Pákistán

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (také znám jako a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titul: Maulavi. Funkce: zaměstnanec oddělení pasů a víz za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (také znám jako a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Titul: maulavi. Funkce: a) ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr školství za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: provincie Farjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Farjáb, Afghánistán, b) podílí se na pašování drog.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titul: a) mulla, b) hadži. Funkce: guvernér banky Da Afghanistan Bank za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M126

Ahmadullah (také znám jako Ahmadulla). Titul: qari. Funkce: ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v prosinci 2001 údajně zemřel. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M84

Ahmed Khalfan **Ghailani** (také znám jako 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). Datum narození: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Místo narození: Zanzibar, Tanzanie. Státní příslušnost: tanzanská. Další údaje: zadržen v červenci 2004, od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (také znám jako 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). Datum narození: a) 1965, b) 1.1.1967. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další údaje: Afghánistán.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titul: maulavi. Funkce: ministr pro vodní hospodářství a energetiku za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Mohammad Essa **Akhund**. Titul: a) alhaj, b) mulla. Funkce: ministr pro vodní hospodářství, sanitaci a energetiku za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Attiqullah **Akhund**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Shawali Kott, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Allahdad (také znám jako Akhund). Titul: maulavi. Funkce: ministr stavebnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (také znám jako a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titul: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Funkce: ministr obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) jeden ze zástupců Mully Omara, b) člen vedení Talibanu, který má na starosti vojenské operace.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titul: mulla. Funkce: ministr zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M88

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funkce: náměstek ministra pro mučeníky a repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (znám také jako 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). Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené království. Datum narození: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Místo narození: Kuwait. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: 456682 (vydaný dne 6.11.1990 s platností do 13.9.1995). Další informace: bytem v Londýně.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (také znám jako a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Datum narození: 19.11.1971. Adresa: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Místo narození: Medina, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 541939 (jemenský cestovní pas vydaný dne 31.7.2000 v Al-Hudaydah v Jemenu na jméno Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Národní identifikační číslo: 216040 (číslo jemenského průkazu totožnosti). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (také znám jako a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Datum narození: 1960. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) bezpečnostní koordinátor Usámy bin Ládina, b) repatriován do Afghánistánu v únoru 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadišo, Somálsko

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (také znám jako a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresa: Shari Tunis, San'á, Jemen. Datum narození: 1965. Místo narození: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 00385937 (jemenský cestovní pas). Další informace: a) adresa stejná jako předchozí, b) v listopadu 2008 přeložen z vazby ve Spojených státech do Jemenu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (také znám jako Yasir **Al-Jazari**). Státní příslušnost: a) alžírská, b) palestinská. Adresa: Péšavár, Pákistán. Další informace: a) spojený s Afghan Support Committee (ASC), b) spolupracovník a komunikační odborník Al-Kajdy, c) zatčen v dubnu 2003.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (také znám jako Sayed Allamuddin Athear). Funkce: druhý tajemník, „generální konzulát" Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 15.2.1955. Místo narození: Badakhshan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: D 000994 (afghánský cestovní pas). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (také znám jako 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). Adresa: Ganzour Sayad Mehala okres Al Far. Datum narození: 1966. Místo narození: al Aziziyya, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Cestovní pas č.: 203037 (libyjský cestovní pas vydaný v Tripolisu). Další informace: a) spojený s Afghan Support Committee (ASC) a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) rodinný stav: rozvedený (bývalá manželka Manuba Bukifa z Alžírska).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (také znám jako 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). Adresa: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené království; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené království. Datum narození: 15.4.1958. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Státní příslušnost: britská. Další informace: v současné době ve vazbě ve Spojeném království.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (znám také jako a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Datum narození: 23.2.1955. Místo narození: Kairo, Egypt. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný dne 6.3.2004 s platností do 11.1.2009). Další informace: Jeddah, Saúdská Arábie.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Datum narození: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Místo narození: Al-Medinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: a) B 960789, b) G 649385 (vydaný dne 8.9.2006 s platností do 17.7.2011). Další informace: švagr a blízký spolupracovník Usama Bin Ladena; údajně hlavní představitel finanční organizace Usama Bin Ladena.

▼M88

Aminullah **Amin**. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Saripul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (také znám jako Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Titul: a) maulavi, b) hadží. Funkce: obchodní atašé na „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1962. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30.6.1998). Další informace: v říjnu 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (také znám jako a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Datum narození: a) 30.3.1964 b) 14.5.1964. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: Libye. Číslo pasu: 621570. Národní identifikační číslo: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (také znám jako a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titul: mulla. Funkce: ředitel pro správní záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (také znám jako Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresa: a) Via A. Masina 7, Milán, Itálie, b) Via Dopini 3, Gallarate, Itálie. Datum narození: 11.12.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L191609 (tuniský pas vydaný dne 28.2.1996 platný do 27.2.2001). Národní identifikační číslo: 04643632 uděleno dne 18.6.1999. Další údaje: a) italské daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) jméno matky je Ourida, c) odsouzen dne 11.12.2002 ke třem a půl letům vězení v Itálii, propuštěn z vězení v Itálii dne 25.11.2004, deportován do Tuniska dne 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, generální tajemník Afghan Red Crescent Society (ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (také znám jako Esmatullah Asem). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu, b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od května 2007 člen vedení Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) člen Rady Talibanu v Pešáváru.

Atiqullah. Titul: a) hadži, b) mulla. Funkce: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Řím, Itálie

▼M129

Hassan Dahir **Aweys** (*také znám jako* 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, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titul: a) sheikh, b) plukovník. Datum narození: 1935. Státní příslušnost: somálská. Další údaje: a) od 12. listopadu 2007 se údajně nachází v Eritreji; b) rodina: klan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) jeden z hlavních vůdců hnutí Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) d) vztahují se na něj opatření stanovená nařízením (EU) č. 356/2010, týkající se Somálska. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (také znám jako 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). Titul: a) doktor, b) Dr. Datum narození: 19.6.1951. Místo narození: Gíza, Egypt. Státní příslušnost: pravděpodobně je egyptským státním příslušníkem. Cestovní pas č.: a) 1084010 (Egypt), b) 19820215. Další údaje: a) bývalý operační a vojenský vůdce skupiny Egyptský islámský džihád, nyní blízký spolupracovník Usámy bin Ládina, b) žije v oblasti blízko hranic mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M88

Azizirahman. Titul: Mr. Funkce: třetí náměstek „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská.

▼M53

Said Bahaji. Adresa: dříve bytem v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Německo. Datum narození: 15.7.1975. Místo narození: Haselünne (Dolní Sasko), Německo. Státní příslušnost: a) Německo, b) Maroko. Pasy: a) prozatímní německý pas č. 28 642 163 vydaný městem Hamburg b) marocký pas po skončení platnosti č. 954242 vydaný dne 28.6.1995 v Meknèsu, Maroko; c) Národní identifikační číslo BPA č. 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: a) guvernér provincií Khost a Paktika za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu, c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: město Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (také znám jako Mullah Baradar Akhund). Titul: mulla. Funkce: náměstek ministra obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: vesnice Weetmak, oblast Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) příslušník kmene Popalzai, b) vysoce postavený vojenský velitel Talibanu a od května 2007 člen talibanské „Kvétské Rady“ (Quetta Council), c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

Abdul Bari **Akhund** (také znám jako Haji Mullah Sahib). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: guvernér provincie Helmand za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: provincie Helmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od května 2007 člen sedmičlenného výboru vedení Talibanu v Kandaháru, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Datum narození: 5.2.1969. Místo narození: Tripolis, Libye. Další informace: a) řízení, které bylo proti němu vedeno v Německu, bylo zastaveno. ►C3 b) Pravomocně odsouzen v Itálii dne 11.12.2002 ◄ k šestiletému trestu odnětí svobody. c) profesor chemie.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (také znám jako 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). Datum narození: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Místo narození: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Súdán. Státní příslušnost: a) jemenská, b) súdánská. Cestovní pas č.: 00085243 (vydaný dne 17.11.1997 v Sanaa, Jemen). Další údaje: a) zatčen v Karáčí v Pákistánu dne 30.9.2002, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými.

▼B

Bin Marwan, Bilal; narozen v roce 1947

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (také znám jako a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglie, c) 28 chaussée de Lille, Mouscron, Belgie, d) 20 Provare Street Sarajevo (poslední registrovaná adresa v Bosně a Hercegovině), e) Dublin, Irsko (bydliště v srpnu 2009). Datum narození: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) E423362 (tuniský cestovní pas vydaný dne 15.5.1988 v Islámábádu, platný do 14.5.1993), b) 0841438 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1998, platný do 30.12.2003), c) 0898813 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1999 v Sarajevu, Bosna a Hercegovina), d) 3449252 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.5.2001 konzulárním úřadem Bosny a Hercegoviny v Londýně, platný do 30.5.2006). Národní identifikační číslo: 1292931. Další informace: a) výše uvedená belgická adresa je PO Box. Belgické orgány uvádějí, že tato osoba nikdy nepobývala v Belgii, b) údajně žije v Dublinu v Irsku. c) jméno otce je Mohamed, jméno matky je Medina Abid, d) spojen s Al-Haramain Islamic Foundation, e) státní občanství Bosny a Hercegoviny mu bylo odebráno v červenci 2006 a nemá žádný platný identifikační doklad vydaný Bosnou a Hercegovinou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (také znám jako **Bushusha**, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itálie. Datum narození: 13.10.1969. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K754050 (tuniský pas vydaný dne 26.5.1999 platný do 25.5.2004). Národní identifikační číslo: 04756904 uděleno dne 14.9.1987. Další údaje: a) italské daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) jméno matky je Bannour Hedia, c) dne 11.12.2002 odsouzen v Itálii ke třem a půl letům vězení, d) dne 3.5.2006 propuštěn z vězení, ale povinen pravidelně se hlásit úřadům v Cremoně.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (také znám jako a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Datum narození: 31.3.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L579603 (tuniský pas vydaný v Miláně dne 19.11.1997, platný do 18.11.2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) Italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U; b) Jméno matky je Charaabi Hedia; c) Propuštěn z vězení v Itálii dne 28. května 2004; d) Od října 2007 na útěku; e) Od roku 2004 pobývá ve Švýcarsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (také znám jako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Německo. Datum narození: 4.8.1958. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: a) syrská, b) německá. Cestovní pas č.: 1310636262 (platnost německého cestovního pasu vypršela dne 29.10.2005). Národní identifikační

▼M82

číslo: 1312072688 (platnost německého občanského průkazu vypršela dne 29.10.2005).

▼M66

Mohammad **Daud**. Funkce: správní ataše „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1956. Místo narození: Kábul, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: 1957. Místo narození: provincie Logar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: údajně zemřel v roce 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburk, Německo. Datum narození: 3.4.1974. Místo narození: Marrákeš, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Cestovní pas č.: H 236483 (marocký cestovní pas). Další údaje: od května 2007 uvězněn v Německu.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Laghmán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M41

Zakarya Essabar. Adresa: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Německo. Datum narození: 13.4.1977. Místo narození: Essaouira, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu M 271 351, vydaný dne 24.10.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo. Ostatní informace: posledně uvedená adresa pobytu

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (také známý jako Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso di Centocelle 66, Řím, Itálie. Datum narození: 26.12.1962. Místo narození: Egypt. Další údaje: a) italské daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L, b) dne 2.2.2004 odsouzen v Itálii k osmi letům vězení, na útěku.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itálie. Datum narození: 10.2.1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K929139 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.2.1995, platný do 13.2.2000). Národní identifikační číslo: 00319547 (uděleno dne 8.12.1994). Další informace: a) Italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F; b) Jméno matky je Beya Al-Saidani; c) Od října 2007 zadržován v Itálii; d) Dne 3. června 2008 vydán do Tuniska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (také znám jako a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama

▼M118

Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Keňa. Datum narození: 19.2.1976. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: a) A260592 (keňský cestovní pas), b) A056086 (keňský cestovní pas), c) A435712 (keňský cestovní pas), d) A324812 (keňský cestovní pas), e) 356095 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 12771069 (keňský průkaz totožnosti). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel 1.1.2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Titul: Maulavi. Funkce: Vedoucí oddělení informací, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1969. Místo narození: provincie Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼M121

_____

▼M117

Habibullah **Fawzi** (také znám jako a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Titul: qazi. Funkce: a) druhý tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán, b) první tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán, c) „velvyslanec“ se zvláštním portfoliem, d) vedoucí oddělení pro OSN na ministerstvu zahraničních věcí za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1961. Místo narození: vesnice Atal, oblast Ander, Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Číslo pasu: a) D 010678 (afghánský cestovní pas vydaný dne 19.12.1993), b) OR 733375 (afghánský cestovní pas vydaný dne 28.6.2005, platí do roku 2010). Další informace: otec se jmenuje Mohammad Mangal. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M91

Fazul Abdullah Mohammed (také znám jako 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). Datum narození: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) únor 1971. Místo narození: Moroni, Komorské ostrovy. Státní příslušnost: a) komorská, b) keňská. Další informace: a) od listopadu 2007 údajně působí v jižním Somálsku; b) údajně vlastní keňský i komorský cestovní pas. d) má se za to, že byl zapojen do útoků na velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaam v srpnu 1998 a do dalších útoků v Keni v roce 2002; d) údajně podstoupil plastickou operaci.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Kunar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itálie. Datum narození: 1.6.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L550681 (tuniský pas vydaný dne 23. září 1997 platný do 22. září 2002). Další informace: italské daňové číslo: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titul: maulavi. Funkce: obchodní atašé, „generální konzulát“ Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská.

Hamdullah. Titul: maulavi. Funkce: atašé pro repatriaci, „generální konzulát“ Talibanu v Kvétě. Státní příslušnost: afghánská.

Zabihullah **Hamidi**; Funkce: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titul: mulla. Funkce: ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼M88

Shamsudin. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Vardak (Maidan), Afgánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Keshim, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (také znám jako a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: náměstek ministra školství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Darzab, provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za severní Afghánistán, b) podílí se na pašování drog.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (také znám jako Qari Din Mohammad). Titul: Qari. Funkce: a) ministr plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1955. Místo narození: provincie Badakhshan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** (také znám jako a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani). Titul: maulavi. Funkce: ministr pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1942. Místo narození: provincie Chóst, oblast Zadran, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) otec Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) přestože v červnu 2007 údajně zemřel, od května 2008 existují zprávy, že doposud žije. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (také znám jako Sayed Urrahman). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu, b) náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1952. Místo narození: provincie Kunar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: z provincie Laghmán, Afghánistán.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani** (také znám jako Sayyed Mohammed **Haqqani**). Titul: mulla. Funkce: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pákistánu, b) předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: z provincie Laghman.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (také znám jako Moslim **Haqqani**). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Baghlan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (také znám jako Najibullah Haqani). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) pochází z východního Afghánistánu, b) od května 2007 člen „Rady“ Talibanu v provincii Kunar, Afghánistán, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala.

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (první náměstek, Rada ministrů, guvernér provincie Kandahár)

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Titul: a) mulla, b) hadži. Funkce: a) první náměstek, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) ministr zahraničních věcí před Wakilem Ahmadem Mutawakilem za vlády Talibanu, c) guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) z frakce Malwhavi Khaalis, jedné ze sedmi frakcí džihádu proti sovětům, b) absolvent madrrassy v Queta v Pákistánu, c) blízký spolupracovník Mully Omara

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (také znám jako Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikkmetyar, Gulbuddin Khkmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), narozen dne 1. srpna 1949 v provincii Konduz v Afghánistánu

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (také znám jako a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)); narozen dne 30. prosince 1968 v Kalifornii ve Spojených státech amerických; státní příslušnost: jordánský státní příslušník; státní identifikační číslo: číslo sociálního pojištění: 548-91-5411 státní číslo 9681029476; další informace: původně z Ramaláhu; místo trvalého pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblast Ammánu), za komplexem budov odborových svazů

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itálie; b) jiná místa v Itálii, c) Sýrie. Datum narození: 16.6.1938. Místo narození: Damascus, Sýrie; Státní příslušnost: od roku 1990 italská

▼M88

Mohammad Homayoon. Titul: Eng. Funkce: náměstek ministra pro vodní hospodářství a energetiku za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (také znám jako Hottak Sahib). Titul: Maulavi. Funkce: (náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za kulturu) za vlády Talibanu). Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (také znám jako Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Libye. Datum narození: 1963. Další informace: a) jméno manželky je Aliya al Adnan (syrská státní příslušnice), b) zadržen v roce 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (také znám jako a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Datum narození: 4.4.1964. Místo narození: Cianjur, Západní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další údaje: a) rozený: Encep Nurjaman, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funkce: guvernér provincie Bamján (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: oblast Rori-Du-Aab, provincie Samangán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: údajně zemřel v roce 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Baghlán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M83

Noor **Jalal** (také znám jako Nur Jalal). Titul: Maulavi. Funkce: náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti) za vlády Talibanu. Datum

▼M83

narození: přibližně 1960. Místo narození: provincie Kunar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (také znám jako Nazar Jan). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghandaab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, b) od května 2007 člen vedení Talibanu, c) člen finančního výboru Rady Talibanu.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (také znám jako Haji Sahib). Titul: maulavi. Funkce: ministr pro informace za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Gardez, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (také znám jako a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: guvernér provincie Zábol (Afgánistán) za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: na počátku roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Oruzgán, Afghánistán. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M88

Janan **Agha**. Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Farjáb (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: centrální provincie Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (také znám jako a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Titul: Sheikh. Adresa: a)P.O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty, b) P.O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty (předchozí adresa); c) Džibuti, Džibutská republika. Datum narození: 1954. Místo narození: Eilbur, Somálsko. Státní příslušnost: a) somálská, b) trvalé bydliště v Džibutsku. Číslo pasu A0181988 (cestovní pas Somálské demokratické republiky vydaný dne 1.10.2001 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, obnovený dne 24.1.2008 v Džibuti a platný do 22.1.2011). Další informace: a) V současné době se nachází rovněž v Mogadišo v Somálsku; b) Povolání: účetní a podnikatel; c) Jméno otce je Ali Jumale, jméno matky je Enab Raghe; d) Údajně vlastní nebo řídí společnosti Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia a Barako Trading Company, LLC. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernér provincie Nangahár)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (také znám jako A. Kabir). Titul: maulavi. Funkce: a) druhý náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: kmen Zardran, provincie Paktja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: podílí se na teroristických aktivitách ve východním Afghánistánu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (také znám jako a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: generální konzul, „generální konzulát" Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7.1.1999). Další údaje: od května 2007 „guvernér" Talibanu v provincii Ghanzi, Afghánistán.

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (také znám jako Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: a) guvernér provincie Herát (Afgánistán) za vlády Talibanu, b) mluvčí talibánské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, d) ministr vnitra za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: v červnu 2007 ve vazbě. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: náměstek ministra vnitra (odpovědný za bezpečnost) za vlády Talibanu. Adresa: provincie Kandahár, Afghánistán. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: údajně zemřel v lednu 2006.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (také znám jako Shamsalah **Kmalzada**). Pohlaví: mužské. Funkce: druhý tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (také znám jako Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; také znám jako Ahmad, Mufti Rasheed; také znám jako Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karáčí, Pákistán

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itálie. Datum narození: 26.3.1969. Místo narození: Feriana, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M351140 (tuniský cestovní pas platný do 16.6.2005). Další informace: a) italské daňové číslo: TLLLHR69C26Z352G, b) odsouzen ve Francii dne 14.10.2002, c) vydán Itálii dne 6.9.2006. Zadržován v Itálii do července 2007, d) v Tunisku odsouzen v nepřítomnosti ke dvaceti letům odnětí svobody.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titul: Mr. Funkce: chargé d'affaires, „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (také znám jako a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb). Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Lógar (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: Taliqan, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) podílí se na pašování drog, b) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, Afghánistán, b) odpovědný za provincii Nangarhár.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (také znám jako Mahmood, Sultan Bashiruddin; také znám jako Mehmood, Dr. Bashir Uddin; také znám jako Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afghánistán; narozen v roce 1937 nebo 1938 nebo 1939 nebo 1940 nebo 1941 nebo 1942 nebo 1943 nebo 1944 nebo 1945; pákistánský státní příslušník

Majeed, Abdul (také znám jako Majeed Chaudhry Abdul; také znám jako Majid, Abdul); narozen dne 15. dubna 1939; nebo v roce 1938; pákistánský státní příslušník

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (také znám jako a) MAK, b) Al Kifah). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Titul: a) Mr, b) maulavi. Funkce: obchodní atašé „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (také znám jako a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titul: a) maulavi, b) mulla. Funkce: ministr civilního letectví a dopravy za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) Kalanko Joftian, oblast Zurmat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) repatriován do Afghánistánu v září 2006, b) člen vedení Talibanu, c) podílí se na pašování drog, d) od května 2007 aktivní v provinciích Chóst, Paktia a Paktika; od května 2007 talibanský „guvernér" Kandaháru.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (také znám jako Mansour Thaer). Datum narození: a) 1972, b) 21.3.1974. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: jordánská. Další informace: V únoru 2005 vyhoštěn z Německa do Jordánska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (také znám jako Abdul Latif **Mansoor**). Titul: maulavi. Funkce: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: od května 2007 členy rady Talibanu „Miram Shah".

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titul: maulavi. Funkce: ministr veřejných prací za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Matiullah. Titul: mulla. Funkce: ředitel, Kabul Custom House za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titul: mulla. Funkce: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresa: Via Masina 7, Milán, Itálie. Datum narození: 3.4.1968. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M307707 (tuniský pas vydaný dne 12.4.2000 platný do 11.4.2005. Další údaje: a) italské daňové číslo: KMMMHD68D03Z352N, b) dne 17.5.2002 odsouzen v Itálii k pěti letům a deseti měsícům vězení. Dne 23.4.2003 Odvolací soud v Miláně snížil jeho trest na tři roky a šest měsíců. Dne 22.7.2005 deportován do Tuniska.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titul: maulavi. Funkce: atašé pro školství, „generální konzulát" Talibanu, Pěšavár, Pákistán. Datum narození: 1970. Místo narození: Kunduz, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4.11.2000). Další údaje: údajně zemřel v roce 2007.

Dost Mohammad (také znám jako Doost Mohammad). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: guvernér provincie Ghazni za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od května 2007 jeden z vojenských velitelů Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Kundúz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

Nik Mohammad. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼B

Mohammad, Qari Din (ministr pro vysokoškolské vzdělávání)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Chóst (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1948. Místo narození: provincie Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (také znám jako Qalamuddin). Titul: maulavi. Funkce: a) náměstek ministra pro hadžu za vlády Talibanu, b) předseda olympijského výboru za vlády Talibanu. Adresa: oblast Baraki Barak, provincie Logar, Afghánistán. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Baraki Barak, provincie Logar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: v červenci 2003 zadržován v Kábulu v Afghánistánu. V roce 2005 propuštěn.

▼M121

_____

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (také znám jako Amir Khan **Muttaqi**). Titul: mulla. Funkce: a) ministr školství za vlády Talibanu, b) zástupce Talibanu při jednáních vedených OSN za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (také znám jako a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titul: mulla. Funkce: ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titul: maulavi. Funkce: ředitel, oddělení informací a kultury, Kandahár, Afghánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Rafiullah **Muazen**. Titul: maulavi. Funkce: místopředseda Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1943. Místo narození: provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (také znám jako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Datum narození: 17.1.1958. Místo narození: El Behira, Egypt. Státní příslušnost: pravděpodobně je egyptským státním příslušníkem. Další informace: Udajně zemřel v listopadu 2001 v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (také znám jako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum narození: 30.10.1962. Místo narození: Cairo, Egypt

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (také znám jako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Datum narození: 19.6.1964. Místo narození: Dakahliya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další údaje: údajně zemřel v dubnu 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (také znám jako a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titul: maulavi. Funkce: „vyslanec" Talibanu u OSN za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1956. Místo narození: vesnice Khajakhel, oblast Sharan, provincie Paktika, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Národní identifikační číslo: 106266. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M66

Abdullah Hamad. Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul, „generální konzulát" Talibanu v Kvétě, Pákistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Helma, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 00857 (vydaný dne 20.11.1997).

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (také znám jako 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). Datum narození: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Místo narození: Káhira, Egypt. Státní příslušnost: a) egyptská, b) keňská. Národní identifikační číslo: 12773667 (keňský občanský průkaz); pořadové č. 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (také znám jako a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, b) **Mstasaeed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titul: mulla. Funkce: vedoucí akademie věd za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (zástupce Talibanu při jednáních vedených v OSN)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adresa: Tunis, Tunisko. Datum narození: 11.5.1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L289032 (tuniský pas vydaný dne 22. srpna 2001 platný do 21. srpna 2006).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (také znám jako Mullah Naeem). Titul: mulla. Funkce: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (znám také jako Najib Ullah). Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul generálního konzulátu Talibanu, Pešavár, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: 00737 (afghánský pas vydaný dne 20.10.1996).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titul: maulavi. Funkce: vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titul: muftí. Funkce: první tajemník, „generální konzulát" Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská.

Nurullah **Nuri**. Titul: maulavi. Funkce: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Shahjoe, provincie Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (také znám jako Rostam Nuristani). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Nuristan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: od května 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Nuristan, Afghánistán.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (také znám jako a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Pashtoon Zarghoon, provincie Herát, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: člen Talibanu odpovědný za provincii Herát. Předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titul: mulla. Funkce: vůdce věřících („Amir ul-Mumineen"), Afghánistán. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Oruzgán, vesnice Adehrawood. Státní příslušnost: afghánská.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titul: alhaj. Funkce: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: údolí Zadran, provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (také znám jako a) Abdul Sattar Paktis). Titul: doktor. Funkce: a) oddělení protokolu, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu, b) náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu. Adresa: oblast Charkh, provincie Logar, Afghánistán. Místo narození: Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: zadržen v roce 2005 a repatriován do Afghánistánu.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titul: a) generál, b) maulavi. Funkce: vojenský atašé na „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další údaje: v únoru 2006 repatriován do Afghánistánu.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (předseda olympijského výboru)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi). Titul: maulavi. Funkce: atašé pro repatriaci, „velvyslanectví" Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská.

▼M61

Mohammad Rabbani. Titul: Mulla. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) předseda Řídící rady (za vlády Talibánu), b) předseda Rady ministrů (za vlády Talibánu), c) údajně zemřel v dubnu 2001

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titul: mulla. Funkce: ministr spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Panjwaee, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (také znám jako Arsala Rahmani). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1941. Místo narození: vesnice Khaleqdad, oblast Urgon, provincie Paktika, Afghánistán. Národní identifikační číslo: 106517. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) člen horní komory (Mashrano Jerga) afghánského parlamentu, b) od května 2007 předseda vzdělávacího a náboženského výboru horní komory.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Kandahár (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Panjwaee, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Mohammad Rasul. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Nímróz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Abdul Rauf **Khadem**. Titul: mulla. Funkce: náčelník ústředního armádního sboru za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: Oruzgán/Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M61

Abdul Razaq. Titul: Maulavi. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ministr obchodu (za vlády Talibánu), b) zadržen v roce 2003 v provincii Kandahár v Afghánistánu

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titul: mulla. Funkce: a) ministr vnitra za vlády Talibanu, b) velitel kábulské policie za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Chaman, Kvéta, Pákistán. Další údaje: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titul: mulla. Funkce: vedoucí oddělení vyšetřování za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Datum narození: 15.12.1970. Místo narození: Al-Mohamedia, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L276046 (tuniský pas vydaný dne 1. července 1996 platný do 30. června 2001).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titul: a) alhaj, b) maulavi. Funkce: vedoucí afghánské obchodní agentury v Pešaváru, Pákistán, za vlády Talibanu. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: SE 011252 (afghánský cestovní pas).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primátor města Kábulu)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Oruzgán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Datum narození: 14.5.1955. Místo narození: Gharbia, Egypt. Další údaje: dne 20.3.2002 odsouzen v Itálii k jednomu roku a jedenácti měsícům vězení. Dne 2.7.2003 deportován do Egypta.

▼M88

Sanani. Titul: maulavi. Funkce: vůdce Dar-ul-Efta za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1923. Místo narození: provincie Zábol, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Noor Mohammad **Saqib**. Funkce: nejvyšší soudce Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Bagrami, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (také znám jako Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie. Datum narození: 1.1.1966. Místo narození: El Hadid, Tripoli, Libanon. Státní příslušnost: belgická od 18.9.2001. Ostatní informace: manželka Patricia Vinck; sezdáni dne 29.5.1992 v Peschawar v Pákistánu

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primátor města Kábulu)

Sayf al-Adl (také znám jako Saif Al-'Adil); narozen kolem roku 1963 v Egyptě; pravděpodobně egyptský státní příslušník; odpovídá za bezpečnost Usámy bin Ládina

▼M88

Saduddin **Sayyed** (také znám jako a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titul: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Funkce: a) náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu, b) starosta města Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Chaman, Pákistán.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titul: maulavi. Funkce: viceguvernér provincie Kábul (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titul: mulla. Funkce: guvernér provincie Samangán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funkce: druhý tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Titul: Maulavi. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra školství (za vlády Talibánu), b) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (také znám jako a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Suroobi, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Funkce: náměstek ministra vnitra za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (také znám jako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Datum narození: 27.2.1955. Místo narození: El Sharkiya, Egypt

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (také znám jako a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titul: sheikh. Datum narození: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský průkaz totožnosti vydaný dne 14.11.1996). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel 1.1.2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M66

Abdul Ghafar Shinwari. Hodnost: Hadži. Funkce: třetí tajemník „generálního konzulátu" Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 29.3.1965. Místo narození: Kandahár, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 000763 (vydaný dne 9.1.1997).

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (také znám jako Jalaluddine Shinwari). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Shinwar, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funkce: třetí tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu. Státní příslušnost: afghánská.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funkce: náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Tahis. Titul: hadži. Funkce: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

Abdul Raqib **Takhari**. Titul: maulavi. Funkce: ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (také znám jako a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie. b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brusel, Belgie. Datum narození: 23.11.1965. Místo narození: Ghardimaou, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská, b) belgická (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský cestovní pas vydaný dne 19.6.1987, platný do 18.6.1992). Další informace: a) dne 18.12.2001 zatčen v Belgii; b) od počátku roku 2008 propuštěn, opět zatčen v červnu 2009 za nedodržení podmínek svého podmíněného propuštění. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (také znám jako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Datum narození: 15.3.1963. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Další údaje: údajně zemřel v říjnu 2001.

▼M88

Taha. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Paktíja (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titul: a) mulla, b) hadži. Funkce: náměstek ministra spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (také znám jako: a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Datum narození: 29.6.1960. Místo narození: Egypt

▼B

Tufail, Mohammed (také znám jako Tufail, S. M.; také znám jako Tufail, Sheik Mohammed); pákistánský státní příslušník

▼M88

Hidayatullah (také znám jako Abu Turab). Funkce: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (také znám jako Noor ud Din Turabi). Titul: a) mulla, b) maulavi. Funkce: ministr spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) oblast Chora, provincie Uruzgan, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (také znám jako a) Usáma bin Ládin, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Titul: a) Shaykh, b) Hajj. Datum narození: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Místo narození: a) v Rijádu v Saúdské Arábii, b) Jemen. Státní příslušnost: saúdskoarabská státní příslušnost odebrána, nyní úředně afghánský státní příslušník.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (také znám jako 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). Datum narození: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Další informace: v současné době ve vazbě ve Spojeném království.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (také známa jako Souraya P. Vinck); Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie. Datum narození: 4.1.1965. Místo narození: Berchem (Antverpy), Belgie. Státní příslušnost: belgická. Ostatní informace: manžel Nabil Sayadi

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (znám také jako 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). Datum narození: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Místo narození: Al-Madinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdská. Pas č.: a) A-992535 (saúdsko-arabský pas), b) B 524420 (vydaný dne 15.7.1998 s platností do 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Titul: maulavi. Funkce: chargé d'affaires Talibanu v Rijádu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Farjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (také znám jako Ramatullah Wahidyar). Funkce: náměstek ministra pro mučeníky a repatriaci za vlády Talibanu. Adresa: okrsek Dehbori, Kábul, Afghánistán. Datum narození: 1957. Místo narození: vesnice Kotakhel, oblast Zormat, provincie Paktia, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Národní identifikační číslo: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titul: maulavi. Funkce: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funkce: třetí tajemník za vlády Talibanu. Datum narození: 1974. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2.2.1997).

▼M88

Walijan. Titul: maulavi. Funkce: guvernér provincie Jawzjan (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: Kvéta, Pákistán.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (také znám jako Abdul-Haq **Wasseq**). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: centrální provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Funkce: oddělení OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

Mohammad Yaqoub. Titul: maulavi. Funkce: vedoucí BIA za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Datum narození: 6.10.1966. Místo narození: Sáfí, Maroko. Další údaje: Odsouzen ke čtyřem letům vězení v Itálii. Propuštěn z vězení dne 2.2.2004. Dne 26.2.2004 deportován do Maroka.

▼B

Yuldashev, Tohir (také znám jako Yuldashev, Takhir), Uzbekistán

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (také znám jako Abdussalam Zaeef). Titul: mulla. Funkce: a) náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu, b) zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Cestovní pas č.: D 001215 (afghánský cestovní pas vydaný dne 29.8.2000). Další údaje: zadržen a repatriován do Afghánistánu. Propuštěn. Od května 2007 žije v Kábulu.

Abdul Rahman **Zahed** (také znám jako Abdul Rehman Zahid). Titul: mulla. Funkce: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: provincie Logar, oblast Kharwar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M66

Mohammad Zahid. Hodnost: Mullah. Funkce: třetí tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Logar, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000).

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za publikování) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Itálie, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie. Datum narození: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: G025057 (tuniský pas vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) v lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody. Italský odvolací soud dne 17. května 2004 rozsudek zrušil a nařídil obnovu řízení.

Mohamed Amine **Akli** (také znám jako a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Místo narození: Bordj el Kiffane, Alžírsko. Datum narození: 30.3.1972. Další údaje: V lednu 2003 v Itálii odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (také znám jako a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresa: 14 Abdesthana Street, Sarajevo,

▼M117

Bosna a Hercegovina. Datum narození: 18.12.1969. Místo narození: Asima-Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) G737411 (tuniský pas vydaný dne 24.10.1990, platný do 20.9.1997); b) Bosny a Hercegoviny, 0801888 vydaný dne 14.9.1998 v Sarajevu v Bosně a Hercegovině, platný do 14.9.2003). Další informace: a) Státní příslušnost Bosny a Hercegoviny odebrána v červenci 2006; b) Adresa je poslední registrovanou adresou v Bosně a Hercegovině;c) Údajně zadržen v Istanbulu v Turecku a deportován do Itálie; d) Nemá žádný platný bosensko-hercegovinský průkaz totožnosti. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (také znám jako Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 19.12.1965. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L246084 (tuniský pas vydaný dne 10.6.1996, platný do 9.6.2001). Další informace: Byl vydán do Tuniska dne 13.3.2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (také znám jako Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 18.3.1967. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K602878 (tuniský pas vydaný dne 5.11.1993, platný do 9.6.2001). Další informace: Byl vydán do Francie dne 4.9.2003. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

Lionel **Dumont** (také znám jako 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). Adresa: Poslední evidovaná adresa v Bosně a Herzegovině: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosna a Hercegovina. Datum narození: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, h) 29.1.1975. Místo narození: a) Roubaix, Francie. Státní příslušnost: francouzská. Číslo pasu a) 674460 (italský cestovní pas vydaný na jméno Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (francouzský cestovní pas vydaný na jméno Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (tuniský cestovní pas vydaný na jméno Arfani Imad Ben Yousset). Další informace: a) Od října 2004 ve vazbě ve Francii; b) Uzavřel sňatek se státní příslušnicí Bosny a Hercegoviny. Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (také znám jako a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Itálie. Datum narození: 4.12.1964. Místo narození: Tabarka, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L335915 (tuniský cestovní pas vydaný dne 8.11.1996, platný do 7.11.2001). Další informace: od roku 2001 pobývá v Súdánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (také znám jako a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adresa: Via degli Apuli 5, Milán, Itálie (poslední známá adresa). Datum narození: 16.4.1969. Místo narození: Boulogin, Alžírsko. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Itálie. Datum narození: 20.11.1971. Místo narození: Koubellat, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: Z106861 (tuniský pas vydaný dne 18.2.2004, platný do 17.2.2009). Další údaje: V lednu 2003 v Itálii odsouzen ke třem letům odnětí svobody.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (také znám jako a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Datum narození: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itálie; b) Via Lazio 3, Bologna, Itálie; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosna a Hercegovina. Místo narození: a) Sfax, Tunisko; b) Sereka, bývalá Jugoslávie. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) K989895 (tuniský cestovní pas vydaný dne 26.7.1995 v Janově v Itálii, platný do 25.7.2000), b) 0899199 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny vydaný v Sarajevu v Bosně a Hercegovině dne 16.4.1999, platný do 16.4.2004), c) 3816349 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny, vydaný v Sarajevu v Bosně a Hercegovině dne 18.7.2001, platný do 18.7.2006), d) 4949636 pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 27.12.2005 konzulárním úřadem Bosny a Hercegoviny v Miláně, platný do 27.12.2010 (platnost tohoto pasu byla zrušena dne 10.12.2007). Další informace: a) Datum narození: 15.8.1970, místo narození: Sereka, bývalá Jugoslávie pro jména Ben

▼M117

Narvan Abdel Aziz a Abdel Aziz Ben Narvan; b) státní příslušnost Bosny a Hercegoviny odebrána; c) nemá žádný platný průkaz totožnosti Bosny a Hercegoviny. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (znám také jako **Yarraya**). Adresa: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itálie, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Datum narození: 25.10.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L065947 (tuniský pas vydaný dne 28.10.1995, platný do 27.10.2000). Další údaje: V lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma a půl letům odnětí svobody. Dne 10. května 2004 v Itálii odsouzen odvolacím soudem ke třem a půl letům odnětí svobody.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (znám také jako a) Said, b) Samir). Adresa: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 30.1.1966. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K459698 (tuniský pas vydaný dne 6.3.1999, platný do 5.3.2004). Další údaje: V lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (znám také jako a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 6.3.1969. Místo narození: Baja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L497470 (tuniský cestovní pas vydaný dne 3.6.1997, platný do 2.6.2002). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (také znám jako Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itálie. Datum narození: 12.4.1960. Místo narození: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K815205 (tuniský cestovní pas vydaný dne 17.9.1994, platný do 16.9.1999). Další informace: spojen s Al-Haramain Islamic Foundation. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (znám také jako a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 12.9.1974. Místo narození: Bologhine, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) V lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma letům a čtyřem měsícům odnětí svobody. Dne 17. května 2004 v Itálii odsouzen odvolacím soudem k osmi měsícům odnětí svobody, b) Od 31. května 2006 pobývá v Alžírsku.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (také znám jako a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem, d) Hasim). Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie; c) 8 Dzamijska Street (předchozí název Gorazdanska Street), Zenica, Bosna a Hercegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosna a Hercegovina. Datum narození: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Místo narození: Taiz, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 3545686 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny, vydaný v Travniku v Bosně a Hercegovině dne 26.7.2001, platný do 26.7.2006). Další informace: Státní občanství Bosny a Hercegoviny mu bylo odebráno v červenci 2006 a nemá žádný platný identifikační doklad vydaný Bosnou a Hercegovinou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich Yaarbiev (také znám jako Abdul-Muslimovic). Adresa: Derzhavina street 281-59, Groznyj, Čečenská republika, Ruská federace. Datum narození: 12.9.1952. Místo narození: obec Vydricha, okres Semonaichinsk (Verchubinsk), (Sovětská socialistická republika Kazachstán. Státní příslušnost: ruská. Pas č.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ruský cizinecký pas), c) 35388849 (ruský cizinecký pas). Další informace: a) adresa je bývalá adresa, b) zabit dne 19.2.2004.

▼M123

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská

▼M123

republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9.6.1989). Další údaje: je potvrzeno, že zemřel v roce 2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003.

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (také znám jako 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). Adresa: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajsie. Datum narození: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Místo narození: Muar Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 11263265. Národní identifikační číslo: 660105-01-5297. Další informace: a) jméno matky: Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) řidičský průkaz č. D2161572, vydaný v Kalifornii, USA. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Datum narození: 11. srpna 1964. Místo narození: Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Ostatní informace: zadržen dne 13.3.2002, odsouzen dne 12.7.2002 na Filipínách

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (také znám jako a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Datum narození: 20.6.1967. Místo narození: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (také znám jako a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malajsie. Datum narození 28. května 1955. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: Malajsie. Číslo cestovního pasu: A 9226483. Národní identifikační číslo: 550528-10-5991

▼M121

Amran **Mansor** (také znám jako Henry). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; Datum narození: 25.5.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 10326821. Národní identifikační číslo: 640525-01-5885. Další informace: ze zadržení propuštěn a přepokládá se, že pobývá v Indonésii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresa: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malajsie. Datum narození: 3.7.1968. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 5983063. Národní identifikační číslo: 680703-10-5821. Další informace: a) Dne 3. února 2007 zadržen malajskými úřady a v dubnu 2009 byl dosud ve vazbě. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M121

Noordin **Mohammad Top** (také znám jako Nordin Mohd Top). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; Datum narození: 11.8.1969. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 9775183. Národní identifikační číslo: 690811-10-5873. Další informace: je potvrzeno, že zemřel v září 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Datum narození: a) 1.1.1971, b) mezi rokem 1962 a 1968. Místo narození: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonésie

▼M22

Abdul Hakim MURAD (jinak zvaný: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman,

▼M22

e) Saeed Ahmed); datum narození: 4. ledna 1968; místo narození: Kuvajt; národnost: pakistánská

▼M128

_____

▼M22

Parlindungan SIREGAR (jinak zvaný: a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); datum narození: a) 25. dubna 1957, b) 25. dubna 1967; místo narození: Indonésie; národnost: indonéská

▼M117

Yazid **Sufaat** (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar). Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie. Datum narození: 20.1.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Cestovní pas č.: A 10472263. Národní identifikační číslo: 640120-01-5529. Další informace: V prosinci 2001 zadržen malajskými úřady, ze zadržení propuštěn dne 24.11.2008. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M22

Yassin SYWAL (jinak zvaný: 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); datum narození: přibližně rok 1972; národnost: indonéská

Wan Min WAN MAT (jinak zvaný: a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajsie; datum narození: 23. září 1960; místo narození: Kelantan, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 9703399; státní identifikační číslo: 600923-03-5527

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (také znám jako a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Datum narození: 7.7.1966. Místo narození: Lanao del Sur, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: od dubna 2009 ve vězení na Filipínách. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (také znám jako Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malajsie. Datum narození: 16.5.1967. Místo narození: Kelantan, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Cestovní pas č.: A11457974. Národní identifikační číslo: 670516-03-5283. Další informace: Dne 18. prosince 2002 zatčen malajskými úřady a zadržován až do 12. února 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (také znám jako a) Yaser Hassan, narozený dne 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narozený dne 1.2.1966 v Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, narozený dne 1.2.1966 v Hashmija v Iráku). Datum narození: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8.4.2004. Další údaje: a) jméno otce: Mouhemad Saleh Hassan; b) jméno matky: Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) v říjnu 2008 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (také znám jako Aschraf Al Dagma). Datum narození: 28.4.1969. Místo narození: a) Absan, pásmo Gaza, palestinská území, b) Kannyouiz, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená / palestinský původ. Číslo pasu: cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30. dubna 2000. Další údaje: V únoru 2010 v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (také znám jako a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Datum narození: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Místo narození: a) Al-Zarqaa, Jordánsko, b) Al Zarqa, Jordánsko, c) Al Zarquaa, Jordánsko. Cestovní pas č.: a) Z 264958 (jordánský cestovní pas vydaný dne 4.4.1999 v Al Zarqaa, Jordánsko), b)

▼M85

1433038 (jordánský občanský průkaz vydaný dne 4.4.1999 v Al Zarqaa, Jordánsko). Další údaje: údajně zemřel v červnu 2006.

▼M121

Djamel **Moustfa** (také známý jako a) Ali Barkani (datum narození: 22.8.1973; místo narození: Maroko); b) Kalad Belkasam (datum narození: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); d) Mostefa Djamel (datum narození: 26.9.1973; místo narození: Mahdia, Alžírsko); e) Mustafa Djamel (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); f) Balkasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); g) Bekasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); h) Belkasam Kalad (datum narození: 26.8.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); i) Damel Mostafa (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Alžír, Alžírsko); j) Djamal Mostafa, datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa (datum narození: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (datum narození: 31.12.1979); místo narození: Maskara, Alžírsko); m) Djamel Mostafa (datum narození: a) 31.12.1979), b) 22.12.1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); n) Fjamel Moustfa (datum narození 28.9.1973; místo narození: Tiaret, Alžírsko); o) Djamel Mustafa (datum narození: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (datum narození: 31.12.1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); q) Mustafa). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 28.9.1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) jméno otce: Djelalli Moustfa; b) jméno matky: Kadeja Mansore; c) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, datum narození: 25.9.1973, místo narození: Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko; d) řidičský průkaz č. 20645897 (padělaný dánský řidičský průkaz vydaný na jméno Ali Barkani, narozen 22.8.1973 v Maroku); e) od srpna 2006 ve vězení v Německu; f) v září 2007 deportován do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (jinak zvaný: a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Datum narození: 30. dubna 1973. Místo narození: Beckum, Německo. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Pas č.: a) pas Jordánského hášimovského království, č.: E778675, vydaný v Rusaifah dne 23. června 1996, platný do 23. června 2001; b) pas Jordánského hášimovského království č.: H401056, JOR 9731050433, vydaný dne 11. dubna 2001, platný do 10. dubna 2006. Poznámka - jiné informace: a) jméno otce: Abdullah Shalabi; b) jméno matky: Ammnih Shalabi; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces

▼M123

Dawood Ibrahim **Kaskar** (také znám jako 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). Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáčí, Pákistán, b) House Nu 37 – 30th Street – Defence Housing Authority, Karáčí Pákistán. Datum narození: 26.12.1955. Místo narození: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: a) A-333602 (indický cestovní pas vydaný dne 4.6.1985 v Bombaji, Indie), b) M110522 (indický cestovní pas vydaný dne 13.11.1978 v Bombaji, Indie), c) R841697 (indický cestovní pas vydaný dne 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (RIJÁD) (indický cestovní pas vydaný Generálním konzulátem Indie v Rijádu dne 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 30.7.1979), i) A717288 (ZNEUŽITÍ) (cestovní pas vydaný dne 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (ZNEUŽITÍ) (pákistánský cestovní pas vydaný dne 12.8.1991 v Rawalpindi), k) C-267185 (vydaný v Karáčí v červenci 1996), l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v červenci 2001), m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi), n) KC-285901. Další údaje: indická vláda zrušila platnost cestovního pasu č. A-333602. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.11.2003.

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (také znám jako a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adresa: a) Leicester, Spojené Království (v lednu 2009); b) Viale Bligny 42, Milán, Itálie (Imad Mouhamed Abdellah). Datum narození: 28.11.1980. Místo narození: a) Libyjská arabská džamáhírije, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordánsko (Mohamed Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Státní příslušnost:

▼M115

libyjská. Další informace: mající v lednu 2009 bydliště ve Spojeném Království. Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M121

Mokhtar **Belmokhtar** (také znám jako 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). Datum narození: 1.6.1972. Místo narození: Gardája, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) rodiče Mohamed a Zohra Chemkha, b) činný v severním Mali. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.11.2003.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (také znám jako a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Datum narození: 25.1.1970. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný dne 8.9.2001, platný do 7.9.2006). Další informace: v únoru 2008 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (také znám jako a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itálie. Datum narození: 15.1.1973, místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M174950 (tuniský cestovní pas vydaný dne 27.4.1999, platný do 26.4.2004). Další informace: od 11.4.2008 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (také znám jako a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itálie, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 21.10.1977. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: P229856 (tuniský pas vydaný dne 1.11.2002 platný do 31.10.2007). Další informace: dne 13. července 2005 odsouzen v Brescii ke třem letům a čtyřem měsícům odnětí svobody. Nařízení o jeho vypovězení bylo dne 17. dubna 2007 zrušeno Evropským soudem pro lidská práva. Od září 2007 je na svobodě.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise** (také znám jako a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresa: a) Londýn, Spojené království (v listopadu 2008); b) Via Quaranta, Milán, Itálie (previous address). Date of birth: 8.10.1974. (dřívější adresa). Datum narození: 8.10.1974. Místo narození: Kismaayo, Somálsko. Státní příslušnost: somálská. Národní identifikace: PX910063D (identifikační číslo ve Spojeném království). Další informace: přítomen ve Spojeném království. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (také znám jako Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 2.1.1972. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Další informace. Dne 21. září 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Miláně k deseti letům odnětí svobody. Od září 2007 ve vazbě v Itálii.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (také znám jako Gamel **Mohamed**). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milán, Itálie. Datum narození: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Místo narození: a) Tunisko, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L723315 (tuniský cestovní pas vydaný dne 5.5.1998, platný do 4.5.2003). Další informace: v červenci 2008 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (také znám jako Abdelhamid Al Kurdi). Titul: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 1.11.1975. Místo narození: Poshok, Irák. Další informace: Dne 19. dubna 2004 odsouzen italským soudním orgánem k jednomu roku a jedenácti měsícům odnětí svobody. Propuštěn dne 15. října 2004. Dne 18. října 2004 byl vydán příkaz k jeho vyhoštění. Od září 2007 na útěku.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (také znám jako a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itálie (přechozí adresa z poloviny roku 2002). Datum narození:

▼M117

1.7.1977. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L886177 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.12.1998, platný do 13.12.2003). Další informace: pobyt a situace od poloviny roku 2002 neznámá. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Itálie. Datum narození: 29.3.1965. Místo narození: Maroko. Další údaje: dne 10.12.2005 deportován z Itálie do Maroka.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 11.10.1975. Místo narození: Kirkúk (Irák). Další údaje: odsouzen k sedmi letům vězení dne 21.9.2006. V současné době zadržován v Itálii.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Datum narození: 5.3.1962. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: a) alžírská, b) německá. Další informace: a) syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui, b) pobývá v Bonnu, Německo (stav k únoru 1999).

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (také znám jako a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie; b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie (trvalé bydliště, poslední známá adresa). Datum narození: 30.11.1974. Místo narození: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M788331 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.9.2001, platný do 27.9.2006). Další informace: a) v dubnu 2009 ve vazbě v Itálii; b) otec se jmenuje Mohamed Sharif; c) matka se jmenuje Fatima. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 30.4.1964. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L851940 (tuniský pas vydaný dne 9.9.1998 platný do 8.9.2003). Další informace: Dne 15. července 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Cremoně k sedmi a půl letům odnětí svobody. Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání a nový soudní proces bude veden u odvolacího soudu v Brescii. Od září 2007 zadržován v Itálii.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003, platný do 12.9.2007). Další informace: K červenci 2008 adresa neznámá. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (také znám jako Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Itálie. Datum narození: 20.5.1969, místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1.6.1996, platný do 31.5.2001). Další informace: dne 13.12.2008 byl vydán do Tuniska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** (také znám jako a) El Para (bojové jméno, b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Datum narození: 1.1.1968. Místo narození: a) Kef Rih, Alžírsko, b) Guelma, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: ve vazbě v Alžírsku od října 2004.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adresa: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 10.5.1967. Místo narození: Orahovac, Kosovo. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: 4725900 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny, vydaný v Travniku dne 20.10.2005 a platný do 20.10.2009). Státní identifikace: a) JMB 1005967953038 (státní identifikační číslo Bosny a Hercegoviny), b) 04DFC71259 (průkaz totožnosti Bosny a Hercegoviny), c) 04DFA8802 (řidičský průkaz Bosny a Hercegoviny vydaný Ministerstvem vnitra Středobosenského kantonu v Travniku v Bosně a Hercegovině). Další informace: a) Jméno otce: Ekrem; b) Zakladatel a vedoucí představitel Al-Haramain Islamic Foundation od roku 1998 do roku 2002; c) V prosinci 2008 údajně pobýval v Bosně a Hercegovině, údajně také často cestuje v oblasti Kosova; d) Učitel na Elci Ibrahim Pasha's Madrasah

▼M117

v Travniku, Bosna a Hercegovina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (také znám jako Abo Ghaith). Datum narození: 14.12.1965. Místo narození: Kuvajt. Cestovní pas č.: 849594 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 27.11.1998 v Kuvajtu, platný do 24.6.2003). Poznámka: kuvajtská státní příslušnost odebrána v roce 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (také znám jako Jamal **Lounici**). Datum narození: 1.2.1962. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) Syn Abdelkadera a Johry Birouhových; b) Dne 23.5.2008 propuštěn z vězení v Itálii; c) V listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2004.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (také znám jako a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zaani). Hodnost: Sheikh. Adresa: Sanaa, Jemen. Datum narození: a) 1942, b) *zřejmě* 1950. Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Pas č.: A005487 (vydaný dne 13.8.1995).

▼M121

Othman **Deramchi** (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie (předchozí adresa z března 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itálie (předchozí adresa z října 2002). Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. italské daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T. Další informace: V listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

Farid **Aider** (také znám jako a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adresa: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Itálie (trvalé bydliště), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 12.10.1964. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: Daňové číslo: ►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄.: ►C5 Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004. ◄

▼M117

Abdelhadi Abdelhadi **Ben Debka** (také znám jako a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adresa: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itálie, (předchozí adresa ze 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Itálie (předchozí adresa z března 2004). Datum narození: 17.11.1963. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) V září 2007 zadržován v Itálii; b) V listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (také znám jako a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Itálie, c) via Genova 121, Neapol, Itálie (trvalé bydliště), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Itálie. ►C5 Další informace: a) v květnu 2009 pobýval v Alžírsku, b) otec se jmenuje Ahmed Nacer Abderrahmane, matka se jmenuje Hafsi Mabrouka. ◄ Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marokánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** (také známý jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Adresa: a) via D. Fringuello 20, Řím, Itálie, b) 3 via Ajraghi, Milán, Itálie (trvalé bydliště). ►C5 Další informace: a) v květnu 2009 pobýval v Alžírsku, b) matka se jmenuje Hamadche Zoulicha. ◄ Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adresa: Via Lungotevere Dante, Řím, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 7.9.1967, b) 30.10.1958, c) 30.10.1968. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: od června 2009 na útěku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

▼M121

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (také znám jako a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresa: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L183017 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.2.1996, platný do 13.2.2001). Další informace: a) italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V, b) zatčen dne 16.12.2006. Propuštěn dne 22.3.2007. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

Moustafa **Abbes** (také znám jako a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresa: Via Padova 82, Milán, Itálie (stejná adresa jako v březnu 2004). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: a) Osniers, Alžírsko, b) Francie. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) propuštěn z vězení v Itálii dne 30.1.2006, b) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (také znám jako Giuseppe). Adresa: a) Via Padova 82, Milán, Itálie, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itálie. Datum narození: 5.1.1965. Místo narození: Bab el Oued, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: údajně zemřel v roce 2000.

Hacene **Allane** (také znám jako a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Datum narození: 17.1.1941. Místo narození: Médéa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: údajně zabit 16.4.2004 v severním Nigeru.

Kamel **Djermane** (také znám jako a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 12.10.1965. Místo narození: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: Dne 30.6.2004 zatčen v Lybii, dne 14.7.2004 vydán Alžírsku.

Dhou **El-Aich** (také znám jako Abdel Hak). Datum narození: 5.8.1964. Místo narození: Blida, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: údajně zabit v Čadu dne 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (také znám jako a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Datum narození: 15.7.1963. Místo narození: Chréa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) člen Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) nyní známé jako The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) údajně zabit v severním Mali v roce 2006.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresa: via Catalani 1, Varese, Itálie. Datum narození: 10.8.1965. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L965734 (tuniský pas vydaný dne 6.2.1999, platný do 5.2.2004). Další údaje: a) italské daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) odsouzen dne 3.12.2004 soudem prvního stupně v Miláně ke čtyřem letům a osmi měsícům odnětí svobody. Dne 29.9.2005 Odvolací soud v Miláně snížil jeho trest na tři roky a čtyři měsíce. Kasační soud dne 10.11.2006 toto rozhodnutí potvrdil. V období od 24.6.2003 do 6.5.2005 byl ve vězení nebo se na něj vztahovala alternativní opatření. Vypovězen z území Itálie.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (také znám jako Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itálie. Datum narození: 22.7.1967. Místo narození: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L029899 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14.8.1995, platný do 13.8.2000). Národní identifikační číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italské daňové číslo), b) DRR KLB 67L22 Z352S (italské daňové číslo). Další informace: a) V období od 24.6.2003 do 17.11.2006 byl ve vězení nebo se na něj vztahovala alternativní vazební opatření. b) Vypovězen z území Itálie. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Itálie. Datum narození: 24.9.1964. Místo narození: Agadir, Maroko. Další údaje: a) daňové číslo: LMH MMD 64P24 Z330F, b) odsouzen dne 3.12.2004 soudem prvního stupně v Miláně ve zkráceném soudním řízení k jednomu roku a čtyřem měsícům odnětí svobody podmínečně. V září 2007 stále probíhalo odvolací řízení u Odvolacího soudu v Miláně. V září 2007 pobýval v Maroku.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Itáli. Datum narození: 25.1.1968. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K693812 (tuniský pas vydaný dne 23.4.1999, platný do 22.4.2004). Další údaje: a) italské daňové

▼M89

číslo: JMM MDI 68A25 Z352D, b) v současné době uvězněn v Tunisu v Tunisku, c) italské soudní orgány na něj vydaly zatykač, který však k září 2007 nebyl vykonán.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adressa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Itálie. Datum narození: 17.11.1961. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M788439 (tuniský pas vydaný dne 20.10.2001, platný do 19.10.2006). Další údaje: a) italské daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F, b) odsouzen dne 3.12.2004 soudem prvního stupně v Miláně k šesti a půl letům odnětí svobody. Dne 29.9.2005 Odvolací soud v Miláně snížil jeho trest na čtyři roky a jeden měsíc. V období od 24.6.2003 do 17.11.2006 byl ve vězení. Dne 30.8.2006 byl vyhoštěn z italského území do Tunisu (Tuniska).

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Itálie. Datum narození: 1.5.1966. Místo narození: Rainneen, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L945660 (tuniský pas vydaný dne 4.12.1998, platný do 3.12.2001). Další údaje: a) italské daňové číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) dne 3.12.2004 zproštěn viny soudem prvního stupně v Miláně. V září 2007 stále probíhalo odvolací řízení u Odvolacího soudu v Miláně.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (také znám jako a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum narození: 29.4.1949. Místo narození: Unaizah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: a) C 1415363 (vydaný dne 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (vydaný dne 3.1.2004, platný do 8.11.2008). Další informace: V dubnu 2009 se zdržoval v Saúdské Arábii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.7.2004.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*také znám jako* 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). Datum narození: přibližně 1944. Místo narození: region V, Etiopie (region Ogaden ve východní Etiopii). Státní příslušnost: somálská. Další údaje: a) údajně působí v jižním Somálsku, v oblasti Dolní Juba poblíž Kismaya, od listopadu 2007 především v Jilibe a Burgabu; b) rodina: člen klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) jeden z vůdců skupiny Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) vztahují se na něj opatření stanovená nařízením (EU) č. 356/2010, týkající se Somálska. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.7.2004.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (znám také jako Soliman H.S. Al Buthi). Datum narození: 8.12.1961. Místo narození: Kairo, Egypt. Státní příslušnost: saúdsko-arabská, Pas č.: a) B049614, b) C 536660 (vydaný dne 5.5.2001 s platností do 11.5.2006).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (také znám jako a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titul: doktor. Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Místo narození: Al-Zubair, Irák. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.12.2004.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (znám také jako a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saúdská Arábie. Datum narození: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Místo narození: Jeddah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: F 572010 (vydaný dne 22.12.2004 s platností do 28.10.2009).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (také znám jako a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Datum narození: 3.3.1975. Místo narození: Isabela, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: v roce 2006 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.12.2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (také znám jako Abu Al-Ghadiya). Datum narození: a) 1976, b) kolem roku 1974. Místo narození: okolí Damašku, Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: a) 3936712 (syrský pas), b) 11012 (syrský

▼M117

pas). Další informace: v roce 2005 údajně zabit v Iráku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (také znám jako a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresa: Block Four, ulice 13, dům č. 179, oblast Al-Riqqa, Kuvajt, Kuvajt. Datum narození: 24.4.1981. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Cestovní pas č.: a) 106261543 (kuvajtský cestovní pas), b) 1420529 (kuvajtský cestovní pas vydaný v Kuvajtu, platný do 31.3.2006). Další informace: hledaný kuvajtskými bezpečnostními orgány; na útěku (stav k červenci 2008).

▼M46

Joko Pitono (také znám jako a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Datum narození: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Místo narození: vesnice Petarukan, Pemalang, Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie

Abu Rusdan (také znám jako a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Datum narození: 16.8.1960. Místo narození: Kudus, Střední Jáva, Indonésie

Zulkarnaen (také znám jako a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Datum narození: 1963. Místo narození: vesnice Gebang, Masaran, Sragen, Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie

▼M118

Faycal **Boughanemi** (také znám jako a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Boughanimi**). Adresa: viale Cambonino, 5/B, Cremona, Itálie. Datum narození: 28.10.1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Další informace: a) italské daňové číslo: BGHFCL66R28Z352G,b) v červnu 2009 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 29.7.2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (také znám jako Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Itálie. Datum narození: 31.5.1963. Místo narození: Sidi Kacem, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Další informace: a) italské daňové číslo LBHHMD63E31Z330M, b) dne 15. července 2006 zproštěn viny porotním soudem v Cremoně.

Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Itálie. Datum narození: 23.4.1966. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Další informace: a) italské daňové číslo LGBBLK66D23Z330U, b) dne 15. července 2006 zproštěn viny porotním soudem v Cremoně a tentýž den propuštěn.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Titul: Dr. Adresa Poslední známé bydliště: Spojené arabské emiráty. Datum narození: 5.3.1957. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: a) jordánská, b) albánská (od 1992). Číslo pasu: a) D366 871 (jordánský pas), b) 314772 (albánský pas vydaný dne 8.3.1993, c) 0334695 (albánský pas vydaný dne 1.12.1995). Další informace: Vyhoštěn z Albánie v roce 1999.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (také znám jako a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Datum narození: 3.11.1957. Místo narození: Kafr Al-Shaykh, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Je možné, že žije v Pákistánu, Afghánistánu nebo Íránu.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (také znám jako a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Datum narození: 21.4.1960. Místo narození: Sharqiyah, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Je možné, že žije v hraniční oblasti mezi Pákistánem a Afghánistánem.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (také znám jako a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Datum narození: 21.1.1952. Místo narození: El-Minya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Je možné, že žije v Pákistánu, Afghánistánu nebo Íránu.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (*znám také jako* (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). Datum narození: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Místo narození: (a) Suez, Egypt, (b) Alexandria, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Pas č.: RP0185179 (pas Spojeného království na jméno Al-Sayyid Ilewah vydaný dne 11.9.2001 s platností do 11.9.2011). Další informace: žije ve Spojeném království.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (také znám jako a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Datum narození: 18.4.1966. Místo narození: Beni-Suef. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: je možné, že žije v Íránu

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (také znám jako a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Datum narození: 19.10.1953. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: údajně zemřel v Pákistánu.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (*znám také jako* (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). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Místo narození: Qaylubiyah, Egypt. Státní příslušnost: egyptská.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (také znám jako a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum narození: 1.12.1973. Místo narození: Sulaimaniya, Irák. Státní příslušnost: irácká. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0020375. Další informace: Od prosince 2004 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (také znám jako Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Datum narození: 4.7.1965. Místo narození: Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0141062. Další informace: ve vyšetřovací vazbě v Norimberku v Německu

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (také znám jako Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum narození: 20.11.1973. Místo narození: Benghazi, Libye. Číslo pasu: a) 939254 (egyptský cestovní doklad), b) 0003213 (egyptský pas), c) 981358 (egyptský pas), d) C00071659 (náhradní pas vydaný Spolkovou republikou Německo). Další údaje: od ledna 2005 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M59

Mazen Ali Hussein (také znám jako Issa Salah Muhamad). Datum narození: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0144378. Adresa: vězení Schwäbisch Hall, Německo

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (také znám jako a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**). Datum narození: 1.7.1971. Místo narození: Arbil, Irák. Státní příslušnost: Iráčan. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0139243. Další informace: ve vyšetřovací vazbě v Kempten v Německu.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (také znám jako a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Datum narození: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Místo narození: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (také znám jako Mohamad Raific Kairadin). Datum narození: 27.8.1974. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: irácká. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0092301. Další informace: od prosince 2004 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum narození: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Místo narození: a) Mosul, Irák (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdád, Irák (Khalil Ibrahim Jassem). Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis“) A 0003900. Další informace: ve vyšetřovací vazbě ve Frankenthalu v Německu

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (také znám jako a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Datum narození: a) 1955, b) kolem 1952. Místo narození: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (také znám jako a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Datum narození: 1.6.1965. Místo narození: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: v roce 2007 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (*znám také jako* (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**). Datum narození: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Místo narození: Gloucester, Spojené království. Pas č.: (a) 703114075 (pas Spojeného království), (b) 026725401 (pas Spojeného království). Další informace: V současné době ve vazbě ve Spojeném království. Předchozí adresa: Gloucester, Spojené království.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (také znám jako a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 2.9.1957. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: britská.

▼M63

Abd Al-Rahman Al-Faqih (také znám jako a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 15.12.1959. Místo narození: Libye

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*také znám jako* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adresa: Midlands, Spojené království. Datum narození: 22.9.1966. Místo narození: Libye. Státní příslušnost: Libye

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (také znám jako a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 18.8.1957. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: Spojené království

▼M117

Tahir **Nasuf** (také znám jako a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresa: Manchester, Spojené království. Datum narození: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: RP0178772 (libyjský cestovní pas). Národní identifikační číslo: PW548083D (číslo národního pojištění Spojeného království). Další informace: v lednu 2009 bydliště ve Spojeném Království. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.2.2006.

▼M65

Abdullah Anshori (*také znám jako* a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Datum narození: 1958. Místo narození: Pacitan, Východní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

▼M65

Abu Bakar Ba'asyir (*také znám jako* a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Datum narození: 17.8.1938. Místo narození: Jombankg, Východní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

Gun Gun Rusman Gunawan (t*aké znám jako* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Datum narození: 6.7.1977. Místo narození: Cianjur, Západní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

Taufik Rifki (*také znám jako* 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). Datum narození: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Místo narození: Dacusuman Surakarta, Centrální Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (také znám jako a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Datum narození: 6.8.1962. Místo narození: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Súdán. Státní příslušnost: Kanada, Súdán. Číslo pasu: BC166787 (kanadský pas).

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Datum narození: 10.3.1977. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: Palestinec bez státní příslušnosti. Číslo pasu: a) 0003684 (egyptský cestovní doklad), b) 981354 (egyptský pas). Další údaje: ve vazbě v Německu od 22.5.2005. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.8.2006.

▼M118

Jamal **Housni** (také znám jako a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Datum narození: 22.2.1983. Místo narození: Maroko. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Itálie, b) Via F. De Lemene 50, Milán, Itálie. Další informace: V červnu 2009 ve vazbě. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (také znám jako a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Datum narození: 3.8.1973. Místo narození: Bizerta, Tunisko. Další informace: Z Itálie byl vyhoštěn v roce 2002. V červnu 2009 ve vězení v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.8.2006.

▼M117

Merai **Zoghbai** (také zvaný jako 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). Adresa: a) via Bordighera 34, Milán, Itálie (poslední známá adresa) b) Senis, Oristano, Sardinie, Itálie. Datum narození: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Místo narození: a) Bengasi, Libye, b) Bendasi, Libye (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Maroko (Mohamed Lebachir). Další informace: od dubna 2009 na útěku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.8.2006.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (znám také jako 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). Datum narození: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Místo narození: Kuwait. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: F 137998 (vydaný dne 18.4.2004 s platností do 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: Irák.

▼M117

Mohamed **Moumou** (také znám jako a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara). Adresa: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švédsko, b) Jungfruns Gata 413; Poštovní adresa Box 3027, 13603 Haninge, Švédsko; c)

▼M117

Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švédsko; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švédsko. Datum narození: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Místo narození: Fez, Maroko. Státní příslušnost: a) marocká, b) švédská. Cestovní pas č.: 9817619 (švédský cestovní pas platný do 14.12.2009). Další informace: v říjnu 2008 údajně zemřel na severu Iráku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Spojené království. Datum narození: 1.6.1980. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: britská. Č. pasu: 094629366 (Spojené království).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (také znám jako a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripolis, Libye. Datum narození: 1963. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 1990/345751 (libyjský pas). Další údaje: jméno matky je Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (také znám jako Abdul Hamid, Abu Therab). Datum narození: 1958. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 87/437555 (libyjský pas). Další údaje: jméno manželky je Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (také znám jako a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresa: Ghout El Shamal, Tripolis, Libye. Datum narození: 1969. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 96/184442 (libyjský pas). Další údaje: jméno manželky je Safia Abdul El Rahman (občanka Súdánu).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*také znám jako* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresa: lokalita Zayane, město Meftah, provincie Blida, Alžírsko. Datum narození: 20.4.1970. Místo narození: Meftah, provincie Blida, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další údaje: a) člen organizace Al-Kajdá v islámských zemích Maghrebu, b) tribunál v Tizi-Ouzou (Alžírsko) na něj dne 15.1.2005 vydal zatykač a dne 21.3.2007 jej v nepřítomnosti odsoudil k doživotnímu odnětí svobody, c) celé jméno otce: Rabah Droukdel, d) celé jméno matky: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (také znám jako a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Funkce: Na'ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a) čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán. Datum narození: přibližně 1977/1978. Místo narození: a) Danda, Miramshah, severní Waziristán, Pákistán, b) obec Srana, okres Garda Saray, provincie Paktia, Afghánistán, c) okres Neka, provincie Paktika, Afghánistán, d) provincie Khost, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další údaje: a) od roku 2004 významný velitel operací v oblastech na východě a na jihu Afghánistánu; b) syn Jallaloudina Haqaniho; c) přísluší k části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktia, Afghánistán; d) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (také znám jako 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). Datum narození: 16.10.1966. Místo narození: Oneiza, Saúdská Arábie. Cestovní pas č.: G477835 (vydaný dne 26.6.2006, platný do 3.5.2011). Státní příslušnost: saúdskoarabská. Další informace: Podílel se na financování skupiny Abu Sayyafa a poskytování jiné pomoci této skupině.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (také znám jako 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). Adresa: Buraydah, Saúdská Arábie. Datum narození: 8.12.1961. Místo narození: Al-Shefa, Al-Taif, Saúdská Arábie. Cestovní pas č.:

▼M93

F275043 (vydaný dne 29.5.2004, platný do 5.4.2009). Státní příslušnost: saúdskoarabská. Další informace: Podílel se na financování skupiny Abu Sayyafa, dodávkách zbraní pro tuto skupinu a poskytování jiné pomoci.

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (také znám jako 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). Datum narození: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Místo narození: Al-Karawiya, Oneiza, Saúdská Arábie. Cestovní pas č.: E864131 (vydaný dne 30.12.2001, platný do 6.11.2006). Státní příslušnost: saúdskoarabská. Další informace: Podílel se na financování skupiny Abu Sayyafa, dodávkách zbraní pro tuto skupinu, náboru členů a poskytování jiné pomoci.

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (také znám jako a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-’Ali, c) Hamed bin ’Abdallah Al-’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). Datum narození: 20.1.1960. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: 1739010 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 26.5.2003 v Kuvajtu, platný do 25.5.2008.). Další informace: bydliště v Kuvajtu (v březnu 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (také znám jako 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). Datum narození: 24.9.1959. Místo narození: oblast Al-Khitan, Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 101423404, b) 2541451 (platnost kuvajtského pasu skončí dne 16.2.2017), ►C5 c) 002327881 (kuvajtský cestovní pas). ◄ Národní identifikační číslo: 259092401188 (Kuvajt). Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2008. 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (také znám jako 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). ◄ Adresa: oblast Al-Salibekhat, Kuvajt. Datum narození: 1.10.1961. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: kuvajtská. Číslo pasu: a) 101856740 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 12.5.2005, platný do 11.5.2007), (b) 002955916 (kuvajtský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 261122400761 (Kuvajt). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (také znám jako Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Původní písmo jména: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Taškent, Uzbekistán. Datum narození: 1983. Místo narození: Taškent, Uzbekistán. Státní příslušnost: uzbecká. Další údaje: a) jeden z vůdců skupiny islámský džihád („Islamic Jihad Group“) b) zúčastnil se speciálního školení ohledně min a výbušnin v táboře Al-Kajdá v provincii Khost c) společně s Talibanem se zúčastnil vojenských operací v Afghánistánu a Pákistánu d) byl jedním z organizátorů teroristických útoků podniknutých v Uzbekistánu v roce 2004 e) bylo proti němu zahájeno trestní řízení v roce 2000 v souladu s následujícími články trestního zákona Republiky Uzbekistán: ustanovení čl. 159, část 3 (porušování ústavního pořádku republiky Uzbekistán) a 248 (nelegální držení zbraní, munice, výbušných látek nebo výbušných zařízení) f) byl na něj vydán zatykač.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Původní písmo jména: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: S. Jalilov Street 14, Khartu, region Andižan, Uzbekistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Region Andižan, Uzbekistán. Státní příslušnost: uzbecká. Další údaje: a) jeden z vůdců skupiny islámský džihád („Islamic Jihad Group“) b) zúčastnil se speciálního školení ohledně min a výbušnin v táboře Al-Kajdá c) společně s Talibanem se zúčastnil vojenských operací v Afghánistánu a Pákistánu d) byl jedním z organizátorů teroristických útoků podniknutých v Uzbekistánu v letech 1999 a 2004 e) bylo proti němu zahájeno trestní řízení v březnu 1999 v souladu s následujícími články trestního zákona Republiky Uzbekistán: ustanovení čl. 154 (žoldnéřství), 155 (terorismus), 156 (nabádání k etnické, rasové nebo náboženské nenávisti), 159 (porušování ústavního pořádku republiky Uzbekistán), 242 (vytváření zločinného spolčení) a 244 (nesplnění povinnosti oznámit trestný čin nebo jeho zatajování) f) byl na něj vydán zatykač.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*také znám jako* a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Adresa: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipíny; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipíny; c) Bindoy, Negros Oriental, Filipíny, (dřívější adresa); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipíny, (dřívější adresa); e) Msu Compound, Marawi City, Filipíny, (dřívější adresa). Datum narození: 15.9.1973. Místo narození: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další údaje: a) člen hnutí Rajah Solaiman Movement; b) zatčen filipínskými úřady dne 29.7.2007. Zadržován na Filipínách (stav k červnu 2008).

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (také znám jako a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipíny. Datum narození: 19.12.1969. Místo narození: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: a) Zatčen filipínskými úřady dne 15.12.2005; b) V červnu 2008 byl nadále zadržován na Filipínách; c) Otec se jmenuje Honorio Devera; d) Matka se jmenuje Fausta Abogne. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (také znám jako a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adresa: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny; b) Manila, Filipíny (pobyt v dubnu 2009); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipíny (dřívější adresa); d) Anda, Pangasinan, Filipíny (dřívější adresa); e) Jolo, Sulu, Filipíny (dřívější adresa); f) Pollok, Cotabato, Filipíny (dřívější adresa); g) Masbate, Filipíny (dřívější adresa). Datum narození: 15.5.1972. Místo narození: Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: a) Zatčen filipínskými úřady dne 30.3.2004; b) Od června 2008 je proti němu veden soudní proces; c) Otec se jmenuje Fernando Rafael Dellosa; d) Matka se jmenuje Editha Parado Cain. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (také znám jako a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titul: Ustadz. Adresa: a) San Jose, Zamboanga City, Filipíny (dřívější adresa); b) Siasi, Sulu, Filipíny (dřívější adresa); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipíny (dřívější adresa); d) Arco, Lamitan, Filipíny (dřívější adresa). Datum narození: 4.11.1963. Místo narození: Arco, Lamitan, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: a) Zatčen filipínskými úřady v listopadu 2006; b) V červnu 2008 byl nadále zadržován na Filipínách; c) Otec se jmenuje Feliciano Delos Reyes Sr.; d) Matka se jmenuje Aurea Semborio. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (také znám jako 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). Titul: Sheik. Adresa: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipíny; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny (předchozí). Datum narození: 4.10.1972. Místo narození: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: a) MM611523 (filipínský cestovní pas, 2004); b) EE947317 (filipínský cestovní pas 2000–2001); c) P421967 (filipínský cestovní pas 1995–1997). Další informace: a) Spojován s pobočkami International Islamic Relief Organisation na Filipínách; b) Od 30.8.2008 ve vazbě na Filipínách. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (také znám jako a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adresa: a) Atimonana, provincie Quezon, Filipíny (v dubnu 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipíny (dřívější adresa); c) Cebu City, Filipíny (pobyt v dubnu 2009); d) Anahawan, Leyte, Filipíny (dřívější adresa); e) Sariaya, Quezon, Filipíny (dřívější adresa); f) Dasmarinas, Cavite, Filipíny (dřívější adresa). Datum narození: 19.7.1981. Místo narození: Cebu City, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: a) Dne 5.6.2006 na něho filipínský soudní orgán vydal zatykač; b) V červnu 2008 na svobodě; c) Otec se jmenuje Amorsolo Jarabata Pareja; d) Matka se jmenuje Leonila Cambaya Rosalejos. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*také znám jako* 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). Titul: Amir. Adresa: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipíny (dřívější adresa), c) Barangay

▼M97

Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipíny (dřívější adresa). Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Cestovní pas č.: AA780554 (filipínský cestovní pas). Další údaje: a) zakladatel a vůdčí postava hnutí Rajah Solaiman Movement a napojen na skupinu Abu Sayyaf Group; Zakladatel a majitel „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; b) zatčen filipínskými úřady v říjnu 2005. Zadržován na Filipínách (stav k červnu 2008).

Angelo Ramirez **Trinidad** (*také znám jako* a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adresa: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny. Datum narození: 20.3.1978. Místo narození: Gattaran, provincie Cagayan, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další údaje: a) Mezi rozpoznávací znaky patří jizvy na obou nohách; b) člen hnutí Rajah Solaiman Movement a spojován se skupinami Abu Sayyaf Group a Jemaah Islamiyah; c) specialista na výrobu bomb zapojený do výroby a užití improvizovaných výbušných zařízení při teroristických útocích na Filipínách v roce 2004 a 2005. Rovněž zodpovědný za nákup zbraní a munice pro ostatní buňky hnutí Rajah Solaiman Movement a skupinu Abu Sayyaf Group; d) Dne 22.2.2005 zatčen filipínskými úřady a v říjnu 2005 uznán vinným z mnohonásobné vraždy. Zadržován na Filipínách (stav k červnu 2008).

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (také znám jako Abd El Illah). Datum narození: 17.1.1967. Místo narození: Anser, Wilaya (provincie) Jijel, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další údaje: a) Patří k vedení „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb". Zapojen zejména do financí organizace. b) Jméno matky: Zakia Chebira. Jméno otce: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (také znám jako a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Datum narození: 1.1.1967. Místo narození: M'Hamid, Wilaya (provincie) Sidi Bel Abbes, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další údaje: a) Patří k vedení „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb". b) Nachází se v severním Mali (stav k červnu 2008). c) Jméno matky: Zohra Fares. Jméno otce: Mohamed.

Salah **Gasmi** (také znám jako a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Datum narození: 13.4.1974. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další údaje: a) Patří k vedení „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb". Zapojen zejména do činností organizace týkajících se propagandy. b) Nachází se v severním Mali (stav k červnu 2008); c) Jméno matky: Yamina Soltane. Jméno otce: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (také znám jako a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Datum narození: 12.12.1965. Místo narození: Touggourt, Wilaya (provincie) Ouargla, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další údaje: a) Spojován s „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb". b) Nachází se v severním Mali (stav k červnu 2008). c) Jméno matky: Fatma Hammadou. Jméno otce: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*také znám jako:* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Datum narození: 2.3.1984. Místo narození: Bahrajn. Cestovní pas č.: 1632207 (Bahrajn). Další informace: (a) Jednal jménem Al-Kajdy a Libyjské islámské bojové skupiny a poskytoval jim finanční, materiální a logistickou podporu, včetně poskytnutí elektrických součástí používaných ve výbušninách, počítačů, zařízení GPS a vojenského vybavení. (b) Vycvičen Al-Kajdou v oboru ručních střelných zbraní a výbušnin v jižní Asii, bojoval na straně Al-Kajdy v Afghánistánu. (c) Zatčen ve Spojených arabských emirátech v lednu 2007 za obvinění z členství v Al-Kajdě a Libyjské islámské bojové skupině. (d) Po odsouzení ve Spojených arabských emirátech koncem roku 2007 byl převezen do Bahrajnu počátkem roku 2008 k výkonu zbytku jeho trestu.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*také znám jako:* (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). Datum narození: 15.1.1968. Místo narození: Muharraq, Bahrajn. Státní příslušnost: Bahrajn. Další informace: (a) V Bahrajnu usazený poskytovatel finančních prostředků a pomocník Al-Kajdy. (b) V lednu 2008 odsouzen Bahrajnským vrchním trestním soudem za financování terorismu, absolvování teroristického výcviku, napomáhání jiným osobám v cestování za účelem získání teroristického výcviku v zahraničí, a za členství v teroristické organizaci. Propuštěn po rozsudku soudu a výkonu trestu. (c) Usazený v Bahrajnu (květen 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (také znám jako a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Datum narození: 1.1.1965. Státní příslušnost: katarská. ►C5 Číslo pasu 00685868 (vydaný v Dohá dne 5.2.2006 a platný do 4.2.2011). ◄ Číslo průkazu totožnosti: 26563400140 (Katar). Adresa: Dohá, Katar. Další informace: zatčen v Kataru v březnu 2008. Výkon trestu v Kataru, ze zadržení propuštěn. Jméno matky: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.10.2008.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (znám také jako a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**). Datum narození: 23.2.1955. Místo narození: Káhira, Egypt. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný dne 6.3.2004 s platností do 11.1.2009). Další informace: Jeddah, Saúdská Arábie.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (také znám jako a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adresa: a) Londýn, Spojené království; b) Birmingham, Spojené království. Datum narození: a) 2.7.1968, b) 2.9.1968. Místo narození: a) Gdabia, Libye; b) Ammán, Jordánsko. Státní příslušnost: a) britská, b) jordánská. Číslo pasu: 800220972 (cestovní pas Spojeného království). Další informace: a) Číslo národního pojištění Spojeného království PX053496A; b) Číslo národního pojištění Spojeného království SJ855878C. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (také znám jako Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 20.12.1969. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: a) německá, b) marocká. Číslo pasu: 1005552350 (německý cestovní pas vydaný dne 27.3.2001 městem Kiel v Německu, platnost do 26.3.2011). Číslo průkazu totožnosti: 1007850441 (průkaz totožnosti Spolkové republiky Německo vydaný dne 27.3.2001 městem Kiel v Německu, platnost do 26.3.2011). Další informace: v současné době ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2008.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (také znám jako (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 1.5.1950. Místo narození: Libye. Státní příslušnost: Libye. Další údaje: (a) Číslo národního pojištění Spojeného království: PW503042C; (b) Usazený ve Spojeném království; (c) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (dále jen „LIBS“). Spolčen s členy LIBS ve Spojeném království mezi něž patřili: Mohammed Benhammedi a Ismail Kamoka, vedoucí člen LIBS ve Spojeném království, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (také znám jako Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození 20.6.1963. Místo narození: Soguma, Libye. Cestovní pas č.: 304875071 (cestovní pas Spojeného království). Státní příslušnost: Spojené království. Další údaje: (a) Číslo národního pojištění Spojeného království: PW669539D; (b) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (dále jen „LIBS“) a na usnadňování její finanční situace. Spolčen s členy LIBS ve Spojeném království mezi něž patřili: Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf a Ismail Kamoka, vedoucí člen LIBS ve Spojeném království, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu.

Fritz Martin **Gelowicz** (také znám jako Robert Konars (narozen 10.4.1979 v Liège, Belgie), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 1.9.1979. Místo narození: Mnichov, Německo. Státní příslušnost: Německo. Cestovní pas č.: 7020069907 (německý cestovní pas vydaný v Ulmu, Německo, platný do 11.5.2010). Národní identifikační č.: 7020783883 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný v Ulmu, Německo, platnost do 10.6.2008). Další údaje: (a) Spolčen se subjektem Islamic Jihad Union (IJU), také známým jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Daniel Martin Schneider a Adem Yilmaz. Vyškolený pro

▼M104

výrobu a použití výbušnin; (b) Zatčen 4. září v Medebachu v Německu, ve vazbě v Německu od 5. září 2007 (říjen 2008).

Daniel Martin **Schneider** (také znám jako Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 9.9.1985. Místo narození: Neunkirchen (Sársko), Německo. Státní příslušnost: Německo. Cestovní pas č: 2318047793 (německý cestovní pas vydaný v Friedrichsthalu, Německo, dne 17.5.2006, platný do 16.5.2011). Národní identifikační č.: 2318229333 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný v Friedrichsthalu, Německo dne 17.5.2006, platnost do 16.5.2011 (nahlášena ztráta)). Další údaje: (a) Spolčen se subjektem Islamic Jihad Union (IJU), také známým jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Fritz Martin Gelowicz a Adem Yilmaz; (b) Zatčen 4. září v Medebachu v Německu, ve vazbě v Německu od 5. září 2007 (říjen 2008).

Adem **Yilmaz** (také znám jako Talha). Datum narození: 4.11.1978. Místo narození: Bayburt, Turecko. Státní příslušnost: Turecko. Cestovní pas č.: TR-P 614 166 (turecký cestovní pas vydaný tureckým generální konzulátem ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22.3.2006, platnost do 15.9.2009. Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Německo (předchozí adresa). a) Ve spolčení se subjektem Islamic Jihad Union (IJU), také známým jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Fritz Martin Gelowicz a Daniel Martin Schneider; (b) Zatčen 4. září v Medebachu v Německu, ve vazbě v Německu od 5. září 2007 (říjen 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (také znám jako Haji M. Ashraf). Datum narození: 1.3.1965. Státní příslušnost: pákistánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.12.2008. Další informace: otec se jmenuje Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (také znám jako: (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Datum narození: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Místo narození: Indie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Národní identifikační číslo: 4-6032-0048-1 (Saúdská Arábie). Datum podrobení rezolucím podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (také znám jako: (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Adresa: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pákistán (adresa od května 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pákistán (předchozí adresa). Datum narození: 30.12.1960. Místo narození: Okara, Pákistán. Státní příslušnost: pákistánská. Národní identifikační číslo: 61101-9618232-1 (Pákistán). Datum podrobení rezolucím podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.12.2008.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (také znám jako 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). Adresa: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pákistán (adresa v květnu 2008). Datum narození: 5.6.1950. Místo narození: Sargodha, Paňdžáb, Pákistán. Státní příslušnost: pákistánská. Národní identifikační číslo: 3520025509842-7 (Pákistán). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.12.2008.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (také znám jako a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Datum narození: 1961. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: a) libyjská, b) irská. Další informace: žije v Irsku. Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.2.2009.

▼M107

Abdul **Haq** (také znám jako (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). Datum narození: 10.10.1971. Místo narození: okres Chele, oblast Khuttan, Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína. Státní příslušnost: čínská. Národní identifikační číslo: 653225197110100533 (čínský průkaz totožnosti). Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 15.4.2009. Další informace: v dubnu 2009 se zdržoval v Pákistánu.

▼M108

Bekkay **Harrach** (také znám jako (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha Němec“)). Datum narození: 4.9.1977. Místo narození: Berkane, Maroko. Státní příslušnost: německá. Cestovní pas č.: 5208116575 (německý cestovní pas vystavený v Bonnu, Německo, platný do 7.9.2013). Národní identifikační číslo: (a) 5209243072 (německý Bundespersonalausweis (vnitrostátní průkaz totožnosti), vystavený v Bonnu, Německo, platný do 7.9.2013), (b) J17001W6Z12 (německý řidičský průkaz, vystavený v Bonnu, Německo). Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 27.5.2009. Další informace: pravděpodobně se zdržuje v oblasti poblíž afghánsko-pákistánské hranice (stav: duben 2009).

▼M109

Atilla **Selek** (také znám jako Muaz). Adresa: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Německo. Datum narození: 28.2.1985. Místo narození: Ulm, Německo; Státní příslušnost: německá. Cestovní pas č.: 7020142921 (německý cestovní pas vystavený v Ulmu, Německo, platný do 3.12.2011). Národní identifikační číslo: 702092811 (německý osobní průkaz (Bundespersonalausweis) vystavený v Ulmu, Německo, platný do 6.4.2010). Další informace: Ve vězení v Německu od 20.11.2008 (stav v květnu 2009). Datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 18.6.2009.

▼M110

Arif **Qasmani** (také znám jako a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji). Adresa: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pákistán. Datum narození: přibližně rok 1944. Místo narození: Pákistán. Státní příslušnost: Pákistán. Další informace: Ve vazbě v červnu 2009. Datum zařazení na seznam ve smyslu čl. 2a odst. 4 písm. b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (také znám jako Mohammad Yahya Aziz). Datum narození: 12. března 1961. Místo narození: Lahore, provincie Pandžáb, Pákistán. Státní příslušnost: Pákistán. Národní identifikační číslo: 35404-1577309-9 (pákistánské vnitrostátní identifikační číslo). Další informace: Ve vazbě v červnu 2009. Datum zařazení na seznam ve smyslu čl. 2a odst. 4 písm. b): 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (také znám jako 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**). Adresa: Ganj District, Pešavár, Pákistán. Datum narození: a) přibližně rok 1967, b) přibližně rok 1961, c) přibližně rok 1973. Místo narození: provincie Konar, Afghánistán. Další informace: Ve vazbě v červnu 2009. Datum zařazení na seznam ve smyslu čl. 2a odst. 4 písm. b): 29.6.2009.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (také znám jako Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie, Datum narození: 1.1.1966. Místo narození: v El Hadidu, Tripolis, Libanon; Státní příslušnost: belgická od 18.9.2001; Další informace: manžel Patricie Vinck; sezdáni dne 29.5.1992 v Peschawar v Pákistánu.

Patricia Rosa **Vinck** (také známa jako Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie, Datum narození: 4.1.1965. Místo narození: Berchem (Antwerp), Belgium. Státní příslušnost: belgická. Další informace: manželka Nabila Sayadiho.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C5 (znám také jako a) Al-Samman, 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 e) Abu Ismail). Datum narození: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Místo narození: Betlém, západní břeh, palestinské území. Státní příslušnost: jordánská. Adresa: Spojené království (od 1993). Další informace: Zadržován ve Spojeném království od října 2002 do března 2005 a od srpna 2005 do června 2008. Od prosince 2008 ve vazbě ve Spojeném království (v březnu 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itálie, b) jiná místa v Itálii, c) Sýrie. Datum narození: 16.6.1938. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: italská od roku 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Datum narození: 5.3.1962. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: a) Alžírsko, b) Německo. Další

▼M113

informace: a) rodiči jsou Abdelkader a Amina Aissaoui, b) bydlí v Bonnu, Německo, od února 1999.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (také znám jako 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). Datum narození: 12. 9. 1973. Místo narození: Rijád, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: C102432 (saúdskoarabský cestovní pas vydaný 22. 4. 2000; platný do 26. 2. 2005. Datum vydání v islámském kalendáři: 17. 1. 1421; v islámském kalendáři platný do 17. 1. 1426. Národní identifikační číslo: 1008168450 (Saúdská Arábie). Další informace: v letech 2001 až 2007 zadržován Spojenými státy americkými. V lednu 2010 se nachází v Jemenu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19. 1. 2010.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (také znám jako 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 Abdel-karim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Datum narození: a) 1. 10. 1976, b) 8. 10. 1396 (islámský kalendář). Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 40483 (jemenský cestovní pas vydaný 5. 1. 1997). Další informace: V období 2003 až 2006 vězněn v Jemenu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19. 1. 2010.

▼M123

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Datum narození: a) 1974, b) 1975 c) 1979. Adresa: Zabadani, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Datum narození: a) 1974, b) 1975. Adresa: Zabadani, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.3.2010.

▼M124

Muthanna Harith **Al-Dari** (také znám jako 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) Doctor 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) Doctor Muthanna **al-Dari**, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titul: doktor. Adresa: a) Amman, Jordánsko, b) Khan Dari, Irák (předchozí adresa), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irák (předchozí adresa), d) Egypt (předchozí adresa). Datum narození: 16.6.1969. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: irácká. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.3.2010.

▼M127

Mohamed **Belkalem** (také znám jako (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Datum narození: 19.12.1969. Místo narození: Hussein Dey, Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: (a) Údajně působí v Mali, (b) Jméno otce je Ali Belkalem, jméno matky je Fatma Saadoudi; (c) Člen organizace Al-Kajdá v islámských zemích Maghrebu. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (také znám jako (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Datum narození: (a) Přibližně 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Místo narození: Faidh El Batma, Djelfa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: (a) Údajně působí v Mali, (b) Jméno otce bylo Benazouz Nail, jméno matky je Belkheiri Oum El Kheir; (c) Člen organizace Al-Kajdá v islámských zemích Maghrebu. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.4.2010.

▼M129

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*také znám jako* 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-

▼**M129**

Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adresa: Jemen. Datum narození: 25.3.1988. Místo narození: Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: G449745 (saúdskoarabský pas vydaný dne 30. května 2006, platný do 6. dubna 2011). Další údaje: spojen se sítí Al-Qaida na Arabském poloostrově a jejím vůdcem, Nasirem 'abd-al-Karimem 'Abdullahem Al-Wahishim. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.5.2010.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*také znám jako* 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). Adresa: Jemen. Datum narození: 5.6.1978. Místo narození: Sanáa (Jemen). Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 00344994 (jemenský pas vydaný dne 3. července 1999). Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.5.2010.

▼B

PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů uvedených v článku 5

BELGIE

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B— 1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B— 1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULHARSKO

Ve věci technické podpory a omezení dovozu a vývozu:
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
Fax (359-2) 988 0379

Ve věci zmrazení finančních prostředků:
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
Fax: (359-2) 988 1207
e-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

ČESKÁ REPUBLIKA

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

▼B

DÁNSKO

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

NĚMECKO

▼M58

— *pokud jde o prostředky*:

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

— *pokud jde o hospodářské zdroje*:

— pro oznamování podle čl. 4 odst. 2 a článku 5:

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

— pro účely výjimek podle článku 2a:

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

▼A1

ESTONSKO

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

Zmrazení peněžních prostředků:

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel. +372 66 80 500
Fax +372 66 80 501

▼B

ŘECKO

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

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

▼B

ŠPANĚLSKO

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
Fax (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
Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIE

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
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRSKO

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

ITÁLIE

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

▼A1

CYPRUS

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. +357-22-300600
Fax +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
Fax +357-22-665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel. +371 7016201
Fax +371 7828121

LITVA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J. Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUCEMBURSKO

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 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L— 1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

▼A1

MAĎARSKO

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel. +361 458 1000
Fax +361 212 5918

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
Fax +356 21 25 15 20

▼B

NIZOZEMSKO

▼M51

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

▼B

RAKOUSKO

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

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

▼A1

POLSKO

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

▼B

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2º
P— 1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rivals
P— 1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼M74

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucuresti
Tel: (40) 21 319 6161
Fax: (40) 21 312 0772
e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tel. +40 21 231 0262
Fax +402 1 312 0513

▼A1

SLOVINSKO

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

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

SLOVENSKO

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

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

▼B

FINSKO

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

ŠVÉDSKO

▼M51

Pokud jde o článek 2a:

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

Pokud jde o článek 4:

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

▼M51

Pokud jde o článek 5:

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

▼M17

— Pokud jde o omezení vývozu:

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
Fax (44-207) 215 05 11

— Pokud jde o zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London
SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit Threadneedle Street
London
EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09

▼B

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

▼M17

Komise Evropských společenství
Generální ředitelství pro vnější vztahy
Ředitelství pro SBZP
Jednotka A.2: Právní a institucionální záležitosti pro vnější vztahy — Sankce
CHAR 12/163
B-1049 Brusel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int