Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2002 af 3. juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2002 af 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2002 af 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2002 af 1. oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2002 af 11. oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2002 af 23. oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2002 af 29. oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2002 af 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2003 af 27. januar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2003 af 3. februar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2003 af 7. februar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2003 af 21. februar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2003 af 25. februar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2003 af 27. februar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2003 af 5. marts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 af 27. marts 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2003 af 28. april 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003 af 19. maj 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2003 af 12. juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/2003 af 2. juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2003 af 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2003 af 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Kommissionens forordning (EF) nr. 1724/2003 af 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2003 af 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Kommissionens forordning (EF) nr. 2049/2003 af 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Kommissionens forordning (EF) nr. 2157/2003 af 10. december 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2004 af 7. januar 2004	L 4	11	8.1.2004
►M28	Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2004 af 21. januar 2004	L 15	18	22.1.2004
►M29	Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2004 af 30. januar 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2004 af 1. marts 2004	L 64	36	2.3.2004
►M31	Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2004 af 19. marts 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2004 af 7. april 2004	L 104	110	8.4.2004

►M33	Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2004 af 6. maj 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2004 af 14. maj 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2004 af 25. juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2004 af 5. juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2004 af 12. juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Kommissionens forordning (EF) nr. 1728/2004 af 1. oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2004 af 21. oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2004 af 26. november 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/2004 af 15. december 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2005 af 5. januar 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2005 af 2. februar 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2005 af 23. februar 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Kommissionens forordning (EF) nr. 717/2005 af 11. maj 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2005 af 18. maj 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Kommissionens forordning (EF) nr. 853/2005 af 3. juni 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2005 af 20. juli 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2005 af 28. juli 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2005 af 2. august 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2005 af 16. august 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/2005 af 22. august 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Kommissionens forordning (EF) nr. 1551/2005 af 22. september 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/2005 af 5. oktober 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Kommissionens forordning (EF) nr. 1690/2005 af 14. oktober 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2005 af 28. oktober 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2005 af 9. november 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/2005 af 29. november 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2005 af 9. december 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/2005 af 20. december 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2006 af 17. januar 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Kommissionens forordning (EF) nr. 142/2006 af 26. januar 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2006 af 10. februar 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2006 af 28. februar 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2006 af 28. april 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2006 af 3. august 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2006 af 9. august 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2006 af 10. august 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2006 af 14. august 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Kommissionens forordning (EF) nr. 1286/2006 af 29. august 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2006 af 11. oktober 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2006 af 14. november 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2006 af 12. december 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2007 af 10. januar 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2007 af 3. maj 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2007 af 8. maj 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2007 af 22. maj 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2007 af 8. juni 2007	L 148	5	9.6.2007
►M80	Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2007 af 26. juni 2007	L 166	13	28.6.2007
►M81	Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2007 af 29. juni 2007	L 172	50	30.6.2007
►M82	Kommissionens forordning (EF) nr. 844/2007 af 17. juli 2007	L 186	24	18.7.2007
►M83	Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2007 af 20. juli 2007	L 190	7	21.7.2007

►**M84**	Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2007 af 17. august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2007 af 28. august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1025/2007 af 3. september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2007 af 25. september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/2007 af 23. oktober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2007 af 31. oktober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2007 af 26. november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 af 18. januar 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2008 af 24. januar 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2008 af 3. marts 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Kommissionens forordning (EF) nr. 220/2008 af 11. marts 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Kommissionens forordning (EF) nr. 374/2008 af 24. april 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Kommissionens forordning (EF) nr. 400/2008 af 5. maj 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2008 af 18. juni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Kommissionens forordning (EF) nr. 678/2008 af 16 juli 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Kommissionens forordning (EF) nr. 803/2008 af 8. august 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2008 af 2. oktober 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2008 af 6. november 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2008 af 28. november 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/2008 af 19. december 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2008 af 22. december 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Kommissionens forordning (EF) nr. 184/2009 af 6. marts 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2009 af 31. marts 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2009 af 24. april 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2009 af 10. juni 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Kommissionens forordning (EF) nr. 574/2009 af 30. juni 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2009 af 9. juli 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Kommissionens forordning (EF) nr. 678/2009 af 27. juli 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2009 af 10. august 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Kommissionens forordning (EF) nr. 774/2009 af 25. august 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Kommissionens forordning (EF) nr. 937/2009 af 7. oktober 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2009 af 13. oktober 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2009 af 28. oktober 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/2009 af 16. november 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1220/2009 af 14. december 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Rådets forordning (EU) nr. 1286/2009 af 22. december 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2010 af 25. januar 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Kommissionens forordning (EU) nr. 110/2010 af 5. februar 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Kommissionens forordning (EU) nr. 207/2010 af 10. marts 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Kommissionens forordning (EU) nr. 262/2010 af 24. marts 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Kommissionens forordning (EU) nr. 290/2010 af 6. april 2010	L 87	29	7.4.2010

►**M125**	Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2010 af 16. april 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Kommissionens forordning (EU) nr. 366/2010 af 28. april 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Kommissionens forordning (EU) nr. 372/2010 af 30. april 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Kommissionens forordning (EU) nr. 417/2010 den 12. maj 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Kommissionens forordning (EU) nr. 450/2010 af 21. maj 2010	L 127	8	26.5.2010

Ændret ved:

►**A1**	Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union	L 236	33	23.9.2003

Berigtiget ved:

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

▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger mod Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen, Taliban samt andre personer, grupper, foretagender og enheder, der har tilknytning hertil, og om ophævelse af fælles holdning 96/746/FUSP, 1999/727/FUSP, 2001/154/FUSP og 2001/771/FUSP ([1]),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ([2]),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ([3]), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 16. januar 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1390(2002), hvori det blev fastslået, at Taliban ikke lever op til de krav, FN har fremsat i en række tidligere resolutioner, og Taliban fordømmes for at lade Afghanistan tjene som base for terroristernes træningslejr og aktiviteter og Al-Qaida-organisationen, og andre lignende terrorgrupper fordømmes også for deres terrorhandlinger og ødelæggelse af ejendom.

(2) Sikkerhedsrådet besluttede bl.a., at flyveforbuddet og visse udførselsrestriktioner, som blev indført mod Afghanistan ved resolution 1267(1999) og 1333(2000), skal ophæves, og at indefrysningen af midler og forbuddet mod at stille midler til rådighed, som ligeledes blev indført ved disse resolutioner, skal justeres. Det besluttede også, at der skulle nedlægges forbud mod at yde visse tjenesteydelser med tilknytning til militære aktiviteter til Taliban og Al-Qaida-organisationen. I overensstemmelse med punkt 3 i resolution 1390(2002) vil Sikkerhedsrådet tage ovennævnte foranstaltninger op til revision 12 måneder efter resolutionens vedtagelse og ved udløbet af dette tidsrum vil Sikkerhedsrådet enten tillade, at foranstaltningerne fortsætter, eller beslutte at forbedre dem.

(3) Sikkerhedsrådet mindede ved denne lejlighed om landenes forpligtelse til at gennemføre resolution 1373(2001) helt og holdent både over for alle medlemmer af Taliban og Al-Qaida-organisationen, men også over for dem, der har tilknytning hertil, og som har bistået med finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af terrorhandlinger.

(4) Disse foranstaltninger henhører under traktatens anvendelsesområde, og for bl.a. at undgå konkurrenceforvridning må Sikkerhedsrådets resolutioner gennemføres på Fællesskabets område ved hjælp af fællesskabslovgivning. Fællesskabets område anses med henblik på denne forordning for at omfatte de af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten.

([1]) Se side 4 i denne Tidende.
([2]) Forslag af 6. marts 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
([3]) Udtalelse afgivet d. 11. april 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

▼B

(5) For at skabe størst mulig retssikkerhed i Fællesskabet bør navne og andre relevante oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, hvis midler skal indefryses ifølge FN-myndighedernes specifikationer, offentliggøres, og der bør fastlægges en procedure i Fællesskabet for, hvordan disse lister ændres.

(6) Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om nødvendigt have beføjelse til at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes.

(7) Det fremgår af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267(1999), at den relevante sanktionskomité kan gøre undtagelser fra indefrysningen af midler på grund af humanitære behov, og der bør derfor fastlægges bestemmelser for, hvordan sådanne undtagelser iværksættes i Fællesskabet.

(8) Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til at foretage de nødvendige ændringer af bilagene til denne forordning på basis af relevante meddelelser eller oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd, den pågældende FN-sanktionskomité eller medlemsstaterne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne bør informere hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og om andre oplysninger, som de råder over med relevans for denne forordning, og de bør samarbejde med den relevante FN-sanktionskomité især ved at give den oplysninger.

(10) Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner mod overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(11) Da omfanget af indefrysningen af midler skal justeres, bør det sikres, at sanktioner for overtrædelse af denne forordning kan iværksættes fra datoen for dens ikrafttræden.

(12) I betragtning af de foranstaltninger, der er fastlagt i henhold til resolution 1390(2002) er det nødvendigt at justere de foranstaltninger, der er indført i Fællesskabet, ved at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 ([1]) og vedtage en ny forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

1) »Midler«: finansielle aktiver og økonomiske fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, tratter, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter; indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser; offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser, herunder aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer, veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter; renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver; kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser; remburser, konnossementer, løsørepantebreve; dokumentation for en interesse i midler eller finansielle ressourcer samt ethvert andet eksportfinansieringsinstrument.

2) »Økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom, som ikke er midler, men kan anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

([1]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.

▼M119

3) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af, adgang til eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

▼B

4) »Indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogen måde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.

▼M119

5) »Sanktionskomité«: komitéen under FN's Sikkerhedsråd nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) om Al-Qaida og Taliban.

6) »Begrundelse«: den offentligt tilgængelige del af sanktionskomitéens sagsfremstilling og/eller, hvor det er relevant, det beskrivende resumé af sanktionskomitéens begrundelser for opførelsen på listen.

Artikel 2

1. Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper, som er opført i bilag I, skal indefryses.

2. Ingen midler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper, der er opført i bilag I.

3. Bilag I omfatter fysiske og juridiske personer, enheder, organer og grupper, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen som havende tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban.

4. Forbuddet i stk. 2 medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med disse forbud.

▼M16

Artikel 2a

1. Artikel 2 finder ikke anvendelse på midler eller økonomiske ressourcer, hvis

a) en af medlemsstaternes kompetente myndigheder, som er anført i bilag II, på anmodning af en berørt fysisk eller juridisk person har besluttet, at disse midler eller økonomiske ressourcer:

   i) er nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige takster

   ii) alene er tiltænkt betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

   iii) alene er tiltænkt betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, eller

   iv) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, og

b) denne beslutning er blevet meddelt sanktionskomitéen, og

▼M119

c) i) sanktionskomitéen i tilfælde af en beslutning i henhold til litra a), nr. i), ii) eller iii), ikke inden for tre arbejdsdage efter anmeldelsen har gjort indsigelser, eller

▼M119

ii) sanktionskomitéen i tilfælde af en beslutning i henhold til litra a), nr. iv), har godkendt den tiltænkte anvendelse.

▼M16

2. Enhver, der ønsker at drage fordel af de i stk. 1 anførte bestemmelser, skal rette sin anmodning til medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført bilag II.

Den kompetente myndighed anført i bilag II skal straks skriftligt underrette både den person, der fremsatte anmodningen, og alle andre personer, organer eller enheder, der er direkte berørt, om hvorvidt anmodningen er blevet imødekommet.

Den kompetente myndighed skal desuden underrette de øvrige medlemsstater om, hvorvidt anmodningen om en sådan undtagelse er blevet imødekommet.

3. Midler, der frigives og overføres inden for Fællesskabet med henblik på at afholde udgifter, som er anerkendt i medfør af denne artikel, underlægges ikke yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 2.

4. Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som blev indgået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolutioner, som gennemført ved forordning (EF) nr. 337/2000 ([1]), forordning (EF) nr. 467/2001 ([2]) eller denne forordning

Sådanne renter, anden indtjening og betalinger skal ligesom den konto, de tilføres, indefryses.

▼M119

Artikel 2b

Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutioner i EU, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed, et organ eller en gruppe, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutionerne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

Artikel 3

Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser under udøvelsen af deres offentlige myndighed er det forbudt direkte eller indirekte at yde teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed, herunder især uddannelse og bistand vedrørende fremstilling, vedligeholdelse og brug af våben og enhver form for materiel i tilknytning hertil til fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper, der er opført i bilag I.

▼B

Artikel 4

1. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2 eller fremme transaktionerne i artikel 3, er forbudt.

2. Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente

([1]) EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 467/2001.
([2]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1. Senest ændret ved denne forordning.

▼B

myndigheder i medlemsstaterne og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder til Kommissionen.

Artikel 5

1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) straks fremlægge alle oplysninger, som kan lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og beløb, der er indefrosset i medfør af artikel 2, for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder for Kommissionen.

▼M119

Især skal der forelægges oplysninger om pengemidler eller økonomiske ressourcer, der i en periode på seks måneder før denne forordnings ikrafttræden blev ejet eller kontrolleret af personer, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen og opført i bilag I.

▼B

b) samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, om kontrol af sådanne oplysninger.

2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

3. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

▼M119

Artikel 6

Fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, som gennemfører forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at pengemidlerne og de andre økonomiske ressourcer er indefrosset eller tilbageholdt som følge af forsømmelighed.

▼B

Artikel 7

▼M119

1. Kommissionen skal have bemyndigelse til:

a) om nødvendigt at ændre bilag I i overensstemmelse med proceduren i artikel 7b, stk. 2, og

b) at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

▼B

2. Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt, varetager Kommissionen den nødvendige kontakt med sanktionskomitéen med henblik på en effektiv anvendelse af denne forordning.

▼M119

Artikel 7a

1. Såfremt FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen beslutter at opføre en fysisk eller juridisk person, en enhed, et organ eller en

▼**M119**

gruppe på en liste for første gang, træffer Kommissionen, så snart den modtager en begrundelse fra sanktionskomitéen, straks en afgørelse om at medtage denne person, denne enhed, dette organ eller denne gruppe i bilag I.

2. Så snart Kommissionen har truffet den i stk. 1 nævnte afgørelse, meddeler den straks sanktionskomitéens begrundelse til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt, enten direkte, hvis adressen kendes, eller gennem offentliggørelse af en meddelelse, der giver vedkommende person, enhed, organ eller gruppe lejlighed til at fremsætte sine synspunkter.

3. Hvis der fremsættes bemærkninger, revurderer Kommissionen den i stk. 1 omhandlede afgørelse på baggrund af disse bemærkninger og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2. Bemærkningerne fremsendes til sanktionskomitéen. Kommissionen meddeler resultatet af sin revurdering til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt. Resultatet af revurderingen fremsendes også til sanktionskomitéen.

4. Hvis der på grundlag af væsentlige nye oplysninger fremsættes en yderligere anmodning om at fjerne en person, en enhed, et organ eller en gruppe fra bilag I, foretager Kommissionen en yderligere revurdering i overensstemmelse med stk. 3 og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2.

5. Såfremt FN beslutter at fjerne en person, en enhed, et organ eller en gruppe fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne om en person, en enhed, et organ eller en gruppe, der står opført på listen, ændrer Kommissionen bilag I i overensstemmelse hermed.

Artikel 7b

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 7c

1. Personer, enheder, organer eller grupper, som blev opført i bilag I inden den 3. september 2008, og som fortsat er opført på listen, kan indgive en anmodning til Kommissionen om en begrundelse. Anmodningen indsendes skriftligt på et af Unionens officielle sprog.

2. Så snart sanktionskomitéen har fremsendt begrundelsen, meddeler Kommissionen denne til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt, og giver vedkommende person, enhed, organ eller gruppe lejlighed til at fremsætte sine synspunkter.

3. Hvis der fremsættes bemærkninger, revurderer Kommissionen afgørelsen om at opføre den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt, i bilag I på baggrund af disse bemærkninger og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2. Bemærkningerne fremsendes til sanktionskomitéen. Kommissionen meddeler resultatet af sin revurdering til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt. Resultatet af revurderingen fremsendes også til sanktionskomitéen.

4. Hvis der på grundlag af væsentlige nye oplysninger fremsættes en yderligere anmodning om at fjerne en person, en enhed, et organ eller en gruppe fra bilag I, foretager Kommissionen en yderligere revurdering i overensstemmelse med stk. 3 og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2.

Artikel 7d

1. Kommissionen behandler personoplysninger for at kunne udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og i overensstemmelse med

▼M119

bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ([1]).

2. Bilag I omfatter de oplysninger om fysiske personer på listen, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer. Oplysningerne kan omfatte:

a) efternavn og fornavne, herunder eventuelle kaldenavne og titler

b) fødested og fødselsdato

c) nationalitet

d) pas- eller ID-kortnumre

e) skatteregistreringsnummer og socialsikringsnummer

f) køn

g) adresse eller andre oplysninger om opholdssted

h) stilling eller erhverv

i) datoen for den i artikel 2, stk. 3, omhandlede udpegelse.

Artikel 7e

Bilag I omfatter de oplysninger om juridiske personer og enheder, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere den pågældende person eller enhed. Oplysningerne kan omfatte:

a) navn

b) registreringssted og -dato

c) registreringsnummer

d) hjemsted eller andre oplysninger om opholdssted

e) den i artikel 2, stk. 3, omhandlede dato for udpegelse.

▼B

Artikel 8

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger, de har fået i overensstemmelse med artikel 5, og oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og nationale domstoles domme.

Artikel 9

Denne forordning anvendes, uanset om der foreligger rettigheder eller er pålagt forpligtelser i henhold til en undertegnet international aftale, en indgået kontrakt eller en autorisation eller tilladelse, der er meddelt inden denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 10

1. Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

([1]) EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

▼B

2. Indtil der om fornødent er vedtaget en lovgivning i dette øjemed, anvendes de sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 467/2001 ved overtrædelse af bestemmelserne i nærværende forordning.

3. Hver medlemsstat er ansvarlig for at retsforfølge alle fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder under deres jurisdiktion, såfremt disse personer, grupper eller enheder krænker et af forbuddene i denne forordning.

▼M119

Artikel 11

Denne forordning finder anvendelse:

a) inden for EU's område, herunder dets luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på alle fysiske personer inden for eller uden for EU's område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på alle fysiske og juridiske personer, enheder, organer eller grupper for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for EU.

▼B

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 467/2001 ophæves.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

Liste over personer, grupper og enheder, der er nævnt i artikel 2

Juridiske personer, grupper og enheder

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia og Ahya Ul Turas; kontorer: hovedkontor — G. T. Road (sandsynligvis Grand Trunk Road), nær Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresse: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. (b) PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

Al-Qaida (*alias* (a) »The Base«, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa'ida, (j) Islamic Army). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

Al Rashid Trust (*alias*) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adresse: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Kontor Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm no. 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Kontor Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tlf. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (Tlf. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tlf. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi, Pakistan (Tlf. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tlf. 042-681 20 81)). Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan; (b) Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, også operationer i Kosovo, Chechnya; (c) Har to kontonumre i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 og 06500138; (d) Indtil den 21.10.2008 indeholdt FN's liste punkterne »Al Rashid Trust« (QE.A.5.01, opført på listen den 6.10.2001) og »Aid Organization of the Ulema, Pakistan« (QE.A.73.02, opført på listen den 24.4.2002 og ændret den 25.7.2006). Baseret på oplysninger, der bekræfter, at de to punkter henviser til samme enhed, besluttede FN's Sanktionskomité vedrørende Al Qaida og Taliban den 21.10.2008 at samle de relevante oplysninger fra begge punkter i dette punkt. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresse: (a) P.O. Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* (a) Vazir, (b) Vezir). Adresse: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien-Hercegovina; (b) Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: Ansatte og partnere omfatter Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz og Safet Durguti. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 13.3.2002.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Andre oplysninger: a) Opererer efter sigende i Somalia og Etiopien. b) Ledelsen omfatter Hassan Abdullah Hersi Al-Turki og Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresse: Sanaa, Yemen. Andre oplysninger: etableret af Mohamed Mohamed A-Hamati fra Hufash District, El Mahweet Governate, Yemen.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; ved helligdommen ved siden af benzintanken, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

▼M117

Ansar al-Islam (*alias* (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). Andre oplysninger: Lokation: nordlige Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.2.2003.

▼M95

Armed Islamic Group (alias (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé). Andre oplysninger: holder til i Algeriet.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Adresse: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼B

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

▼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, Canada.

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale (QI.J.41.01). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresse: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederlandene.

▼**M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼**M95**

Benevolence International Foundation (alias (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresse: adresser og kontorer er så vidt vides:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, USA

(c) (former location) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA

(d) (former location) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Aserbajdsjan

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

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

(h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada

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

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Folkerepublikken Kina 730 000

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatien

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederlandene

(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan

(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Den Russiske Føderation 113149

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Den Russiske Føderation 127521

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudan

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Kongeriget Saudi-Arabien

(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Kongeriget Saudi-Arabien

(t) Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(u) Zenica, Bosnien-Hercegovina

(v) Grosnyj, Tjetjenien, Den Russiske Føderation

(w) Makhachkala, Dagestan, Den Russiske Føderation

(x) Duisi, Georgien

(y) Tbilisi, Georgien

(z) Nazran, Ingusjetien, Den Russiske Føderation

(æ) Dusjanbe, Tadsjikistan,

(ø) Det Forenede Kongerige

(å) Afghanistan

(aa) Bangladesh

(bb) Gazastriben, De Palæstinensiske Selvstyreområder

(cc) Bosnien-Hercegovina

(dd) Yemen.

Andre oplysninger: (a) Arbejdsgiverens ID-nr: 36-3823186 (USA), (b) Navnet på stiftelsen i Nederlandene er: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼**M8**

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund og BIF-Canada); seneste kendte adresse:

▼M8

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

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada

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

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*alias* (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Adresse: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnien-Hercegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnien-Hercegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Bosanska Idealna Futura var officielt registreret i Bosnien-Hercegovina som en forening og humanitær organisation med registreringsnr. 59; (b) Den var den retlige efterfølger til Bosnien-Hercegovinas Benevolence International Foundation, der virkede under navnene BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.11.2002.

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan, (d) Djamaat Turkistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.9.2002.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (alias (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«. Adresse: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgien; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgien; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien; (j) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.Andre oplysninger: (a) Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien; (b) Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626; (c) Momsregistrerings-nummer: BE 454419759; (d) Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l og Fondation Secours Mondial vzw. og Stichting Wereldhulp — België, v.z.w har haft siden 1998. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼M15

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

▼B

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar City, Afghanistan.

▼M99

Jemaah Islamiya (*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Andre oplysninger: a) det syøstasiatiske netværk; b) grundlagt af afdøde Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Tyskland.

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM eller Groupe islamique combattant marocain).

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). Kontorer: Pakistan og Afghanistan. Andre oplysninger: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b)

▼M66

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. Andre oplysninger: (a) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 700 medlemmer, der er grupperet i celler i Algeriet og Nordmali, (b) Emiren er Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA.

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sverige.

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment (alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nederlandene. Handelskammerregistrering: 14063277.

▼M117

Tunisian Combatant Group (*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2002.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontorer i Saudi Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater.

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Andre oplysninger: (a) en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA. Gruppen blev efterfølgende en del af Al-Quaida-organisationen i det islamske Magreb, (b) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 50 medlemmer (c) holder til i Vestalgeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesien) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesien. Andre oplysninger: telefon 021-86 61 12 65 og 021-86 61 12 66; fax 021-862 01 74.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.

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

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

▼M117

Al Furqan (*alias* (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). Adresse: (a) 30a Put Mladih Muslimana (tidligere navn Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (d) 70 og 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: (a) Registreret i Bosnien-Hercegovina som en borgergruppe med navnet »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan« den 26.9.1997; (b) Al Furqan standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-054-286/97 af 8.11.2002); (c) Al Furqan eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices (*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adresse: (a) 6 Av de Smajlovic, Novo, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnien-Hercegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnien-Hercegovina; Andre oplysninger: (a) I 2002-2004 brugte Taibah International – Bosnia offices lokaler i Culture Home i Hadzici, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) Organisationen var officielt registreret i Bosnien-Hercegovina som en afdeling af Taibah International Aid Association med registreringsnr. 7; (c) Taibah International – Bosnia offices standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-05-2-70/03 om ophør af virksomhed). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn og Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresse: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (filialadresse); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnien-Hercegovina Zenica, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Var tidligere registreret i Bosnien-Hercegovina med registreringsnr. 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-05-2-203/04 om ophør af virksomhed); (c) Fonden eksisterede ikke længere i december 2008; (d) Dens lokaler og humanitære aktiviteter blev under regeringskontrol overført til en ny enhed kaldet Sretna Buducnost. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.6.2004.

▼M37

Al-Haramain (afdeling i Afghanistan). Adresse: Afghanistan.

Al-Haramain (afdeling i Albanien). Adresse: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanien.

Al-Haramain (afdeling i Bangladesh). Adresse: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (afdeling i Etiopien). Adresse: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopien.

Al-Haramain (afdeling i Nederlandene) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresse: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederlandene.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unionen Comorerne). Adresse: B/P: 1652 Moroni, Unionen Comorerne.

▼M121

Al-Haramain Foundation (United States of Americ(a). Adresse: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, ELLER 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, ELLER 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Andre oplysninger: Den amerikansk baserede gren af Al-Haramain Foundation blev formelt etableret af Suliman Hamd Suleiman al-Buthe og en associeret i 1997. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.9.2004.

▼M117

Al-Qaida in Iraq (*alias* (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). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.10.2004.

Lashkar e-Tayyiba (*alias* (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. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.5.2005.

▼M93

Islamic Jihad Group (alias (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 (alias 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). Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Det Forenede Kongerige, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) e-mail-adresse: info@islah.org, b) tlf.: (44 20) 84 52 03 03, c) fax: (44 20) 84 52 08 08, d) britisk selskabsregistreringsnummer 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (*alias* (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). Adresse: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Andre oplysninger: Regionale kontorer i Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp er beliggende i Spin Boldak, Afghanistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.8.2005.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresse: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: Registreringsnummer: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Adresse: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: Registreringsnummer: 05258730.

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, (b) registreringsnummer: 3713110. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.

▼M63

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresse: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Det Forenede Kongerige (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) websted: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registreringsnummer: 4636613.

▼M69

International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices (*alias* 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

▼M69

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). Adresse: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filippinerne, b) Zamboanga City, Filippinerne, c) Tawi Tawi, Filippinerne, d) Marawi City, Filippinerne, e) Basilan, Filippinerne, e) Cotabato City, Filippinerne.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesien, Branch Office (alias (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. Adresse: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesien, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesien.

▼M97

Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adresse: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan-provinsen, Filippinerne; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac-provinsen, Filippinerne; (c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerne. Andre oplysninger: (a) havde sit kontor i Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated i nummer 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, som også er bopælsadresse for enhedens grundlægger, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) associeret med Abu Sayyaf Group og Jemaah Islamiyah, herunder uddannelse i sprængstof og anden støtte til terroristangreb på Filippinerne i 2004 og 2005; (c) modtog støtte fra International Islamic Relief Organization, Filippinerne, branchekontorer gennem Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida på Den Arabiske Halvø (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization på Den Arabiske Halvø, ►C4 (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ (d) Al-Qaida Organization på Den Arabiske Halvø, (e) Al-Qaida i den sydlige del af Den Arabiske Halvø, (f) Al-Qaida i Yemen, (g) AQY). Andre oplysninger: Lokalisering: Yemen eller Saudi-Arabien. Dannet i januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.

▼B

Fysiske personer

(funktionerne i anførselstegn er funktioner under Talibanstyret i Afghanistan**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Titel: Maulavi. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Fødselsdato: 1961. Fødested: Mosul, Irak. Nationalitet: irakisk. Andre oplysninger: a) Al-Qaida-seniormedarbejder, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Address: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 6.12.1972. Fødested: Marrakesh (Marokko). Nationalitet: marokkansk. Pas: (a) F 879567 (marokkansk pas, der er udstedt i Marrakesh, Marokko, den 29.4.1992 med gyldighed indtil den 28.4.1997, hvorefter det er fornyet frem til 28.2.2002), (b) M271392 (marokkansk pas udstedt den 4.12.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin, Tyskland). Nationalt identitetsnr.: E 427689 (marokkansk ID udstedt den 20.3.2001 af det marokkanske generalkonsulat i Düsseldorf, Tysk-

▼M70

land). Andre oplysninger: (a) senest registreret på denne adresse, (b) efter løsladelse fra varetægtsfængsling rejste han fra Tyskland til Marokko i juni 2005

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 2.4.1966. Fødselssted: Biskra, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Var i fængsel i Italien indtil udvisningen til Algeriet den 13.8.2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman Yasin (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); født den 10.4.1960; fødested: Bloomington, Indiana, USA; nationalitet: amerikansk; pasnr.: a) 27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan)), b) MO887925 (Irak); nationalt identitetsnr.: SSN 156-92-9858 (USA); øvrige oplysninger: Abdul Rahman Yasin opholder sig i Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Fødselsdato: 6.6.1963. Fødested: Gharbia, Egypten. Nationalitet: egyptisk

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) »Abu Jibril«). Fødselsdato: 17.8.1958. Fødested: Tirpas-Selong Village, Østlombok, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: I december 2003 blev det rapporteret, at han var tilbageholdt i Malaysia

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*alias* a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid); født den 1.1.1975.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* (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). Fødselsdato: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Fødselssted: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: Palæstinensisk. Pasnummer: 484824 (egyptisk pas udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh). Andre oplysninger: Har siden juli 2007 været varetægtsfængslet i USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresse: Via Latisana 6, Milano, Italien. Fødselsdato: 14.7.1970. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: M408665 (tunesisk pas udstedt den 4.10.2000, som udløb den 3.10.2005). Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BNSDLA70L14Z352B, (b) har afsiddet en fængselsdom på 3 år og 6 måneder i Italien. Løsladt fra fængsel den 23.2.2004 og udvist til Tunisien den 28.2.2004, (c) sidder nu i fængsel i Tunesien.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titel: Maulavi. Funktion: retspræsident for militærdomstolen under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb). Titel: Maulavi. Funktion: ansat i pas- og visaafdelingen under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Titel: maulavi. Funktion: a) Minister for Haj religiøse anliggender for Taliban-styret, b) undervisningsminister for Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Faryab-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Faryab-provins siden maj 2007, b) involveret i narkotikahandel.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titel: (a) Mullah, (b) Haji. Funktion: Formand for Taliban-styrets Da Afghanistan Bank. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M126

Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titel: Qari. Funktion: sikkerhedsminister (efterretning) for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død i december 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M84

Ahmed Khalfan **Ghailani** (*alias* 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). Fødselsdato: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Fødested: Zanzibar, Tanzania. Nationalitet: tanzanisk Andre oplysninger: anholdt i juli 2004 og har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias (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). Fødselsdato: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Fødested: Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: Afghanistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for vand og elektricitet. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Essa **Akhund**. Titel: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets minister for vand, sanitet og elektricitet. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Attiqullah **Akhund**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Shawali Kott-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Allahdad (*alias* Akhund). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for byggeri. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). a) maulavi, b) mullah. Funktion: forsvarsminister for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) en af Mullah Omar's stedfortrædere, b) medlem af Taliban's ledelse, ansvarlig for militære opgaver.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets sundhedsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funktion: Taliban-styrets viceminister for martyrer og repatriering. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* 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

▼M76

Fawaz. Adresse: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Andre oplysninger: bosiddende i London.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødested: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnr.: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Fødselsdato: 1960. Fødested: Nangarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Usama bin Ladens sikkerhedskoordinator, b) sendt tilbage til Afghanistan i februar 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødested: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (alias Yasir **Al-Jazari**). Nationalitet: a) algerisk, b) palæstinensisk. Adresse: Peshawar, Pakistan. Andre oplysninger: a) tilsluttet den afghanske støttekomité (ASC), b) Al-Qaida-støtte og kommunikationsekspert, c) arresteret i april 2003.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). Funktion: Andensekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 15.2.1955. Fødselssted: Badakhshan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000994 (afghansk pas). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*alias* 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). Adresse: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Fødselsdato: 1966. Fødested: al Aziziyya, Libyen. Nationalitet: libysk. Pasnr.: 203037 (libysk pas udstedt i Tripoli). Andre oplysninger: a) tilsluttet Afghan Support Committee (ASC) og Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) civilstand: fraskilt (fraskilt algerisk hustru Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (alias (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). Adresse: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: britisk. Andre oplysninger: sidder i øjeblikket i fængsel i Det Forenede Kongerige.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin, c) Yasin Al-Qadi). Fødselsdato: 23.2.1955. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B 751550, b) E 976177 (udstedt den 6.3.2004, udløber den 11.1.2009). Andre oplysninger: Jeddah, Saudi-Arabien

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Fødselsdato: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Fødested: Al-Medinah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B 960789, b) G 649385 (udstedt den 8.9.2006, udløber den 17.7.2011). Andre oplysninger: Usama Bin Ladens svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for Usama Bin Ladens finansielle organisation

▼M88

Aminullah **Amin**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Saripul-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Titel: (a) Maulavi, b) Haji. Funktion: Handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødselssted: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Adresse: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Fødselsdato: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pas: 621570. Nationalt identitetsnr.: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir). Titel: Mullah. Funktion: chef for administrative anliggender under Taliban-styret, (b) finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1961. Fødested: Zurmat-distritet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresse: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italien, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italien. Fødselsdato: 11.12.1974. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L191609 (tunesisk pas udstedt den 28.2.1996, som udløb den 27.2.2001). Nationalt identitetskort nr.: 04643632 udstedt den 18.6.1999. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregisteringsnr.: DAOMMD74T11Z352Z, (b) moderens navn er Ourida, (c) idømt en dom på 3,5 år i Italien den 11.12.2002, løsladt fra fængslet i Italien den 25.11.2004, udvist til Tunesien den 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicefinansminister. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, (b) generalsekretær for Afghanistans Røde Halvmåne (ARCS) under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1967. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) medlem af Talibans ledelse siden maj 2007, (b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, (c) medlem af det talibanske råd i Peshawar.

Atiqullah. Titel: (a) Hadji, (b) Molla. Funktion: Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Nationalitet: afghansk.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien

▼M129

Hassan Dahir **Aweys** (alias 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)

▼M129

Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titel: a) Sheikh, b) oberst. Fødselsdato: 1935. Nationalitet: Somalisk. Andre oplysninger: a) Har efter sigende opholdt sig i Eritrea siden den 12. november 2007. b) Familiebaggrund: fra Hawiya, Habergdir, Ayr-klanen. c) medlem af den øverste ledelse i Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). d) Omfattet af foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 356/2010 angående Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* 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). Titel: a) doktor, b) Fødselsdato: 19.6.1951. Fødested: Giza, Egypten. Nationalitet: menes at have egyptisk statsborgerskab. Pasnr.: a) 1084010 (Egypten), b) 19820215. Andre oplysninger: a) tidligere operationel og militær leder af en gruppe under Egyptisk Islamisk Jihad, nu nær samarbejdspartner med Usama Bin Laden, b) bor i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Azizirahman. Titel: Mr. Funktion: tredjesekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

▼M53

Said **Bahahji**. Tidligere adresse: Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 15.7.1975. Fødested: Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Nationalitet: a) tysk, b) marokkansk. Pas: a) midlertidigt tysk pas nr. 28 642 163 udstedt af Hamburg by, b) udløbet marokkansk pas nr. 954242 udstedt den 28.6.1995 i Meknas, Marokko; c) nationalt identitetsnr.: BPA Nr. 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: a) guvernør for Khost og Paktika-provinserne under Taliban-styret, b) viceminister for information og kultur under Taliban-styret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1962. Fødested: byen Jalalabad, Nangarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titel: mullah. Funktion: viceforsvarminister for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: landsbyen Weetmak, Dehrawood-distriktet, Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) tilhører Popalzai-stammen, b) ledende Taliban-militærleder og medlem af Talibans »Quetta-råd« siden maj 2007, c) befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Helmand-provinsen. Fødselsdato: omkring 1953. Fødested: Helmand-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden maj 2007 været medlem af en syv mand stor Taliban-ledelse i Kandahar, Afghanistan, b) befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (alias (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda). ◄ Fødselsdato: 5.2.1969. Fødested: Tripoli, Libyen. Andre oplysninger: (a) sagen imod ham i Tyskland er afvist. ►C3 (b) dømt i Italien den 11.12.2002 ◄ til en dom på seks år. (c) kemilærer.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* 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). Fødselsdato: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Fødested: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nationalitet: a) yemenitisk, b) sudansk. Pasnr.: 00085243 (udstedt den 17.11.1997 i Sanaa, Yemen). Andre oplysninger: a) anholdt i Karachi, Pakistan, den 30.9.2002, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼B

Bin Marwan, Bilal; født i 1947

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (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 Bara(a). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,Tyskland; (b) 129 Park Road, London NW8, England; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; (d) 20 Provare Street Sarajevo, (seneste registrerede adresse i Bosnien-Hercegovin (a)); (e) Dublin, Irland (bopæl siden august 2009). Fødselsdato: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: (a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), (b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), (c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovin(a), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; (b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; (c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien. Fødselsdato: 13.10.1969. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: K754050 (tunesisk pas udstedt den 26.5.1999, som udløb den 25.5.2004). Nationalt identitetskort nr.: 04756904 udstedt den 14.9.1987. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BCHMHT69R13Z352T, (b) moderens navn er Bannour Hedia, (c) dømt i Italien den 11.12.2002 (en dom på 3,5 år), (d) løsladt fra fængsel den 3.5.2006, men forpligtet til regelmæssigt at melde sig hos myndighederne i Cremona.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adresse: Via Bligny 42, Milano, Italien. Fødselsdato: 31.3.1970. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L579603 (tunesisk pas udstedt i Milano den 19.11.1997, udløbet den 18.11.2002). Nationalt identitetsnr.: 007-99090. Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: CHRTRK70C31Z352U, (b) Moderens navn er Charaabi Hedia, (c) Løsladt fra fængsel i Italien den 28.5.2004; (d) Flygtning fra oktober 2007; (e) Bosiddende i Schweiz siden 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Adresse: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Fødselsdato: 4.8.1958. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: (a) syrisk, (b) tysk. Pas: 1310636262 (tysk pas udløb den 29.10.2005). Nationalt identitetskort nr.: 1312072688 (tysk identitetskort udløb den 29.10.2005).

▼M66

Mohammad **Daud**. Funktion: administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1956. Fødested: Kabul, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: 1957. Fødested: Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titel: Maulavi. Funktion: vicesikkerhedsminister (efterretning) for Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for minedrift og industri. Fødselsdato: omkring 1968. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresse: Göschenstraße 13, D-21073 Hamborg, Tyskland. Fødselsdato: 3.4.1974. Fødested: Marrakesh, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Pasnr.: H 236483 (marokkansk pas). Andre oplysninger: fængslet i Tyskland siden maj 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Laghman-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Zakarya **Essabar**. Adresse: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 13.4.1977. Fødested: Essaouira, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Pasnr. M 271 351 udstedt den 24.10.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin, Tyskland. Andre oplysninger: senest registeret som værende bosiddende på denne adresse

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Adresse: Via del Fosso di Centocelle 66, Rom, Italien. Fødselsdato: 26.12.1962. Fødested: Egypten. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: SSYBLK62T26Z336L, (b) idømt 8 års fængel i Italien den 2.2.2004, flygtet.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Fødselsdato: 10.2.1968. Fødselssted: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K929139 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1995, udløbet den 13.2.2000). Nationalt identitetsnr.: 00319547 (udstedt den 8.12.1994). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F; (b) Moderens navn er Beya al-Saidani; (c) Han har været tilbageholdt i Italien siden oktober 2007; (d) Blev udleveret til Tunesien den 3. juni 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for planlægning. Fødselsdato: Omkring 1957. Fødested: Laghman-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (alias (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 Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresse: Mombasa, Kenya. Fødselsdato: 19.2.1976. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: kenyansk. Pasnummer: (a) A260592 (kenyansk pas), (b) A056086 (kenyansk pas), (c) A435712 (kenyansk pas), (d) A324812 (kenyansk pas), (e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort). Andre oplysninger: død i Pakistan i den 1.1.2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Titel: Maulavi. Funktion: chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1969. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M121

———————

▼M117

Habibullah **Fawzi** (*alias* Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titel: Qazi. Funktion: (a) Andensekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, (b) Førstesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, (c) Generel »ambassadør«, (d) leder af FN-kontoret i Taliban-styrets udenrigsministerium. Adresse: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1961. Fødselssted: Atal

▼M117

village, Ander district, Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: (a) D 010678 (afghansk pas udstedt den 19.12.1993), b) OR 733375 (afghansk pas udstedt den 28.6.2005, gyldigt indtil 2010). Andre oplysninger: Faderens navn er Mohammad Mangal. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (*alias* 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). Fødselsdato: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februar 1971. Fødested: Moroni, Comorerne. Nationalitet: a) Comororne, b) Kenya. Andre oplysninger: a) Har efter sigende opereret i det sydlige Somalia siden november 2007. b) Besidder efter sigende kenyansk og comorisk pas. c) Antages at have været involveret i angrebene på den amerikanske ambassade i Nairobi og Dar es Salaam i august 1998 og yderligere angreb i Kenya i 2002. d) Siges at have undergået plastikkirurgi.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adresse: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien. Fødselsdato: 1.6.1970. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L550681 (tunesisk pas udstedt den 23.9.1997, som udløb den 22.9.2002). Andre oplysninger: Italiensk skatteregisteringsnr.: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titel: Maulavi. Funktion: Handelsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Karachi. Nationalitet: afghansk.

Hamdullah. Titel: Maulavi. Funktion: Attaché for repatriering, Talibans »generalkonsulat«, Quetta. Nationalitet: afghansk.

Zabihullah **Hamidi**; Funktion: Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelse. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titel: Mullah. Funktion: chef for Ariana Afghan Airlines under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Shamsudin. Titel: Maulavi. Funktion: guvernør for Wardak (Maidan)-provinsen under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Keshim-distriktet, Badakhshan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (alias a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Titel: a) mullah, b) maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceundervisningsminister. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Darzab-distriktet, Faryab-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Taliban-medlem med ansvar for det nordlige Afghanistan siden maj 2007, b) involveret i narkotikahandel.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Titel: Qari. Funktion: (a) planlægningsminister under Taliban-styret, (b) minister for videregående uddannelse under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1955. Fødested: Badakhshan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** (*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: omkring 1942. Fødselssted: Khost-provinsen, Zadran-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) Far til Sirajuddin Jallalou-

▼M117

dine Haqqani; (b) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan; (c) Meldt død i juni 2007, men stadig i live i maj 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for minedrift og industri, (b) Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: Omkring 1952. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: fra Laghman-provinsen, Afghanistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets direktør for administrative anliggender, b) leder af information og kultur i Kandahar-provinsen under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1965. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) afgangseksamen fra Haqqaniya-madrassaen i Pakistan, b) formodes at have haft tætte forbindelser til Taliban-lederen Mullah Mohammad Omar, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden. Fødselsdato: omkring 1967. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: fra Laghman-provinsen.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for Haj og religiøse anliggender, (b) Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: omkring 1958. Fødselssted: Baghlan province, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicefinansminister. Fødselsdato: Omkring 1964. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) fra Østafghanistan, (b) har siden maj 2007 været medlem af Taliban-rådet i Kunar-provinsen, Afghanistan, (c) fætter til Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titel: (a) Mullah, (b) Haji. Funktion: (a) stedfortrædende formand for Ministerrådet under Taliban-styret, (b) udenrigsminister inden Wakil Ahmad Mutawakil under Taliban-styret, (c) guvernør i Kandahar under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) fra Malwhavi Khaalis-fraktionen, en af de syv Jihad-fraktioner mod sovjetterne, (b) afsluttende eksamen fra en madrrassa i Quetta, Pakistan, (c) tæt tilknytning til Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), fødselsdato: 1. august 1949, fødested: Konduz provinsen, Afghanistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (alias 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)); født den 30.12.1968; fødested: Californien, USA; nationalitet: jordansk statsborger, nationalt identitetsnr.: SSN: 548-91-5411, nationalt nr. 9681029476; øvrige oplysninger: oprindeligt fra Ramlah; bopæl i Jordan — al-Shumaysani (Sheisani) (Amman-området), bag fagforeningernes kompleks

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresse: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien, (b) anden lokation i Italien, (c) Syrien. Fødselsdato: 16.6.1938. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: italiensk siden 1990

▼M88

Mohammad Homayoon. Titel: Eng. Funktion: Taliban-styrets viceminister for vand og elektricitet. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Titel: Maulavi. Funktion: viceminister for information og kultur (kulturelle anliggender) under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresse: Ajdabiya, Libyen. Fødselsdato: 1963. Andre oplysninger: gift med Aliya al Adnan (syrisk statsborger), b) Anholdt i 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*alias* 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). Fødselsdato: 4.4.1964. Fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: a) født: Encep Nurjaman, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Bamiyan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: mellem 1953 og 1958. Fødested: Rori-Du-Aab-distriktet, Samangan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Baghlan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Titel: Maulavi. Funktion: viceindenrigsminister, (administrative anliggender) under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titel: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Arghandaab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, (b) medlem af Talibans ledelse siden maj 2007, (c) medlem af det talibanske råds finanskommission.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets informationsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Gardez, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (alias (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titel: (a) Maulavi (b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Zabol-provinsen (Afghanistan). Fødested: Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Uruzgan-provins siden starten af 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M88

Janan **Agha**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Fariab-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Central Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* (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). Titel: Sheikh. Adresse: (a) P.O. Box 3312, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, (b) P.O. Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

▼M117

(tidligere adresse), (c) Djibouti, Republikken Djibouti. Fødselsdato: 1954. Fødselssted: Eilbur, Somalia. Nationalitet: (a) Somalisk, (b) Bosiddende i Djibouti; Pasnummer: A0181988 (pas udstedt af Den demokratiske republik Somalia den 1.10.2001 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og fornyet den 24.1.2008 i Djibouti, udløber den 22.1.2011). Andre oplysninger: (a) Opholder sig i øjeblikket i Mogadishu, Somalia; (b) Erhverv: Revisor og forretningsmand; (c) Faderens navn er Ali Jumale, moderens navn er Enab Raghe; (d) Ejer eller kontrollerer angiveligt Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia og Barako Trading Company, LLC. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Guvernør i Nangarhar-provinsen)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (alias A. Kabir). Titel: maulavi. Funktion: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Taliban-styrets ministerråd, b) Taliban-styrets guvernør i Nangahar-provinsen, c) Taliban-styrets chef for det østlige område. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Zardran-stammen, Paktja-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). Andre oplysninger: har siden maj 2007 været Talibans »guvernør« for Ghazni-provinsen, Afghanistan.

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (alias Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titel: (a) Maulavi (b) Mullah. Funktion: (a) Taliban-styrets guvernør for Herat-provinsen (Afghanistan), (b) Taliban-styrets talsmand, (c) Taliban-styrets guvernør for Kabul-provinsen, (d) Taliban-styrets indenrigsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Arghistan-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Fængslet siden juni 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Titel: a) mullah, b) maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceindenrigsminister (sikkerhed). Adresse: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i januar 2006.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah Kmalzada). Køn: Mand. Funktion: Andensekretær, Talibans »ambassade«, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼B

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien. Fødselsdato: 26.3.1969. Fødested: Feriana, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M351140 (tunesisk pas udløbet den 16.6.2005). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: TLLLHR69C26Z352G; b) dømt i Frankrig den 14.10.2002; c) udleveret til Italien den 6.9.2006. Tilbageholdt i Italien siden juli 2007; d) dømt in absentia i Tunesien til 20 års fængsel.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titel: Funktion: Chargé d'affaires, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (alias (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb) Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Logar-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: omkring 1960. Fødested:

▼M95

Taliqan, Takhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) involveret i narkotikahandel, b) har siden maj 2007 været Talibans militære leder i Takhar-provinsen, Afghanistan, c) leder af Nangahar-provinsen.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan (født enten i 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944 eller i 1945; Nationalitet: pakistaner

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); født den 15.4.1939 eller i 1938; Nationalitet: pakistaner)

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Titel: (a) Mr, (b) Mawlawi. Funktion: Handelsattaché, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets minister for civil luftfart og transport. Fødselsdato: omkring 1960. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) vendte hjem til Afghanistan i september 2006, b) medlem af Talibans ledelse, c) involveret i narkotikahandel, d) har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan; har siden maj 2007 været Taliban-guvernør i Kandahar.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Fødselsdato: (a) 1972, (b) 21.3.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Nationalitet: Jordansk. Andre oplysninger: Udvist fra Tyskland til Jordan i februar 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets landbrugsminister. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: har siden maj 2007 været medlem af Talibans »Miram Shah-råd«.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for offentlige arbejder. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Matiullah; Titel: Mullah. Funktion: Direktør for Kabul Custom House under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1973. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (*alias* (a) Molah Fazl, (b) Faiz Mohammad Mazloom). Titel: Mullah. Funktion: Vicestabschef i hæren under Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødselssted: Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresse: Via Masina 7, Milano, Italien. Fødselsdato: 3.4.1968. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Pas: M307707 (Tunesisk pas udstedt den 12.4.2000, som udløb den 11.4.2005). Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: KMMMHD68D03Z352N, (b) Idømt 5 år og 10 måneders fængsel i Italien den 17.5.2002. Den 23.4.2003 nedsatte appeldomstollen i Milano fængslingen til 3 år og 6 måneder. Udvist til Tunesien den 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titel: maulavi. Funktion: undervisningsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1970. Fødested:

▼M84

Kunduz, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Ghazni-provinsen. Fødselsdato: mellem 1968 og 1973. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden maj 2007 været en af Talibans militære ledere, b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kunduz-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

Nik Mohammad. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicehandelsminister. Nationalitet: afghansk.

▼B

Mohammad, Qari Din (minister for højere uddannelse)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Khost-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1948. Fødested: Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titel: maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets viceminister for Haj-anliggender, b) leder af Taliban-styrets Olympiske Komité. Adresse: Baraki Barak-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Baraki Barak-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: blev i juli 2003 varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan. Løsladt i 2005.

▼M121

———————

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titel: Mullah. Funktion: (a) Taliban-styrets undervisningsminister, (b) Talibans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Helmand-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*alias* (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titel: Mullah. Funktion: Finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titel: Maulavi. Funktion: direktør, afdelingen for information og kultur, Kandahar, Afghanistan, under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1973. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Rafiullah **Muazen**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: Omkring 1943. Fødested: Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Fødselsdato: 17.1.1958. Fødselssted: El Behira (Egypten). Nationalitet: Menes at have egyptisk statsborgerskab. Andre oplysninger: Angiveligt død i Afghanistan november 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fødselsdato: 30.10.1962. Fødested: Kairo, Egypten

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Fødselsdato: 19.6.1964. Fødested: Dakahliya, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: angiveligt død i april 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (*alias* (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titel: Maulavi. Funktion: Talibans FN-repræsentant under Taliban-styret. Adresse: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1956. Fødselssted: Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Nationalt identitetsnr.: 106266. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00857 (udstedt den 20.11.1997)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (alias (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). Fødselsdato: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: (a) egyptisk, (b) kenyansk. National identitetsnr.: 12773667 (kenyansk identitetskort); serienr. 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, (b) **Mstasaeed**, (c) Mostas'eed), (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titel: Mullah. Funktion: Leder af Videnskabernes Selskab under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1964. Andre oplysninger: Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Talibans repræsentant i drøftelser i FN-regi)

▼M10

_____

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Addresse: Tunis, Tunisien. Fødselsdato: 11.5.1966. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L289032 (tunesisk pas udstedt den 22.8.2001, som udløber den 21.8.2006)

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Titel: Mullah. Funktion: viceminister for civil luftfart under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Farah. Nationalitet: afghansk. Pas: 00737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titel: Maulavi. Funktion: højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titel: Mufti. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi. Nationalitet: afghansk.

Nurullah **Nuri**. Titel: Maulavi. Funktion: (a) guvernør for Balkh-provinsen (Afghanistan) under Taliban-styret, (b) chef for den nordlige zone under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Shahjoe-distriktet, Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aab-distriktet, Nuristan-provinsen, Afghanistan. Nati-

▼M84

onalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Nuristan-provins siden maj 2007.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (alias (a) Abdul Manan **Nayazi**, (b) Abdul Manan **Niazi**, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kabul-provinsen. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Pashtoon Zarghoon-distriktet, Herat-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Heart-provinsen. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titel: Mullah. Funktion: de troendes leder (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan. Fødselsdato: Omkring 1966. Fødested: Uruzgan-provinsen, landsbyen Adehrawood. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titel: Alhaj. Funktion: Taliban-styrets viceminister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zadran-dalen, Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Titel: doktor. Funktion: a) protokolafdeling, Taliban-styrets udenrigsministerium, b) Taliban-styrets viceminister for folkesundhed. Adresse: Charkh-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Fødested: Paktia, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: anholdt i 2005 og sendt tilbage til Afghanistan.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titel: a) general, b) maulavi. Funktion: militærattaché ved Talibans »ambassade« i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: vendte tilbage til Afghanistan i februar 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (formand for den Olympiske Komité)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: maulavi. Funktion: attaché for repatriering ved Talibans »ambassade«, Islamabad. Nationalitet: afghansk.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titel: Mullah. Fødselsår: ca. 1961. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) formand for Regeringsrådet (Taliban-styret), (b) leder af Ministerrådet (Taliban-styret), (c) rapporteret død april 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets kommunikationsminister. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Panjwaee-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelse. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1941. Fødested: landsbyen Khaleqdad, Urgon-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalt identitetsnr.: 106517. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af overhuset (Mashrano Jirga) i Afghanistans parlament, b) har siden maj 2007 været leder af uddannelses- og religionsudvalget i parlamentet.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kandahar-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Panjwaee-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Rasul. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Nimroz-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Abdul Rauf **Khadem**. Titel: Mullah. Funktion: Hærfører for de centrale styrker under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Uruzgan/-Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M61

Abdul **Razaq**. Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1958. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) handelsminister (Taliban-styret), (b) arresteret i 2003 i Kandhar-provinsen i Afghanistan

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets indenrigsminister, b) Taliban-styrets politichef i Kabul. Fødselsdato: omkring 1958. Fødested: Spin Boldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan, i området op til Chaman-distriktet, Quetta, Pakistan. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titel: Mullah. Funktion: chef for undersøgelsesafdelingen under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄ Fødselsdato: 15.12.1970. Fødested: Al-Mohamedia, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L276046 (tunesisk pas udstedt den 1.7.1996, som udløb den 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titel: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funktion: Leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan, under Taliban-styret. Fødselsdato: 1934. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: SE 011252 (afghansk pas).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabuls borgmester)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Uruzgan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Fødselsdato: 14.5.1955. Fødested: Gharbia, Egypten. Andre oplysninger: idømt 1 år og 11 måneders fængsel i Italien den 20.3.2002. Udvist til Egypten den 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Titel: Maulavi. Funktion: chef for Dar-ul-Efta under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1923. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Noor Mohammad **Saqib**. Funktion: Taliban-styrets retspræsident for højesteret. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Bagrami-distriktet, Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresse: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 1.1.1966. Fødested: El Hadid, Tripoli, Libanon. Nationalitet: belgisk siden den 18.9.2001. Andre oplysninger: gift med Patricia Vinck; gift den 29.5.1992 i Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuls borgmester)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titel: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funktion: (a) Taliban-styrets vicearbejds- og socialminister, (b) borgmester i Kabul by under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Chaman distriktet, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceguvernør for Kabul-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Samangan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funktion: andensekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad Nationalitet: afghansk.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1975. Fødested: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) viceundervisningsminister (Taliban-styret), (b) varetægtsfængslet i juli 2003 i Kabul, Afghanistan

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (alias (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman). Titel: (a) Mullah (b) Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødested: Suroobi-distriktet, Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Funktion: Taliban-styrets viceindenrigsminister. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Fødselsdato: 27.2.1955. Fødested: El Sharkiya, Egypten

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (alias (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). Titel: Sheikh. Fødselsdato: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996). Andre oplysninger: død den 1.1.2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titel: Haji. Funktion: tredjesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000763 (udstedt den 9.1.1997)

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicejustitsminister. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Shinwar-distriktet, Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funktion: tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad. Nationalitet: afghansk.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funktion: Taliban-styrets vicesundhedsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Tahis. Titel: Hadji. Funktion: Taliban-styrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: afghansk.

Abdul Raqib **Takhari**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for repatriering. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Takhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien, (b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruxelles, Belgien, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødested: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) tunesisk (b) belgisk (siden 8.11.1993). Pasnr.: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: (a) Arresteret i Belgien den 18.12.2001, (b) Løsladt i begyndelsen af 2008, arresteret igen i

▼M121

juni 2009 for manglende overholdelse af den betingede løsladelse. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Fødselsdato: 15.3.1963. Fødested: Alexandria, Egypten. Andre oplysninger: angiveligt død i oktober 2001.

▼M88

Taha. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Paktia-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) mullah, b) haji. Funktion: Taliban-styrets vicekommunikationsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Fødselsdato: 29.6.1960. Fødested: Egypten

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nationalitet: pakistaner

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Funktion: Taliban-styrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (alias Noor ud Din Turabi). Titel: (a) Mullah (b) Maulavi. Funktion: Taliban-styrets justitsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) Chora-distriktet, Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (alias (a) Usama Bin Laden, (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). Titel: (a) Shaykh, (b) Hajj. Fødselsdato: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Fødested: (a) Jeddah, Saudi-Arabien, (b) Yemen. Nationalitet: saudiarabisk statsborgerskab tilbagekaldt, nu officielt afgansk statsborger.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (alias (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). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Andre oplysninger: sidder i øjeblikket i fængsel i Det Forenede Kongerige.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Adresse: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 4.1.1965. Fødested: Berchem (Antwerpen), Belgien. Nationalitet: belgisk. Andre oplysninger: gift med Nabil Sayadi

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* 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). Fødselsdato: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Fødested: Al-Madinah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) A-992535 (saudiarabisk pas), b) B 524420 (udstedt den 15.7.1998, udløbet den 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Titel: Malawi. Funktion: Taliban-styrets chargé d'affaires i Riyadh. Fødselsdato: omkring 1973. Fødested: Faryab-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funktion: Taliban-styrets viceminister for martyrer og repatriering. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1957. Fødested: landsbyen Kotakhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Nationalt identitetsnr.: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: Omkring 1965. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funktion: tredjesekretær under Taliban-styret. Fødselsdato: 1974. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997).

Walijan. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Jawzjan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Quetta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq). Titel: Maulavi. Funktion: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødselssted: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Funktion: afdelingen for FN-anliggender, udenrigsministeriet under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Yaqoub. Titel: Maulavi. Funktion: chef for BIA under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Fødselsdato: 6.10.1966. Fødested: Safi, Marokko. Andre oplysninger: aftjente en 4 års fængselsstraf i Italien. Løsladt fra fængsel den 2.2.2004. Udvist til Marokko den 26.2.2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets vicemine- og industriminister, b) overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 001215 (afghansk pas udstedt den 29.8.2000). Andre oplysninger: anholdt og sendt tilbage til Afghanistan. Løsladt fra fængslet. Har siden maj 2007 boet i Kabul.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titel: mullah. Funktion: Taliban-styrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødested: Logar-provinsen, Kharwar-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Titel: Mullah. Funktion: tredjesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 001206 (udstedt den 17.7.2000)

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (vicemine- og industriminister)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titel: Maulavi. Funktion: viceminister for information og kultur (publikation) under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Fødselsdato: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: G025057 (tunesisk pas udstedt den 23.6.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) blev i januar 2003

▼M89

idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 annullerede den italienske appelret dommen og beordrede ny prøvelse.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødested: Bordj el Kiffane, Algeriet. Fødselsdato: 30.3.1972. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 4 års fængsel i Italien.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresse: 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: 18.12.1969. Fødselssted: Asima-Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: (a) G737411 (tunesisk pas udstedt den 24.10.1990, udløbet den 20.9.1997); (b) Bosnien-Hercegovina 0801888 udstedt i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, udstedt den 14.9.1998, udløbet den 14.9.2003). Andre oplysninger: (a) Statsborgerskab i Bosnien-Hercegovina inddraget i juli 2006; (b) Senest registreret på adresse i Bosnien-Hercegovina; (c) Angiveligt arresteret i Istanbul, Tyrkiet og overført til Italien; (d) han har intet gyldigt identitetskort fra Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 19.12.1965. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L246084 (tunesisk pas udstedt den 10.6.1996, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret til Tunesien den 13.3.2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 18.3.1967. Fødselssted: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K602878 (tunesisk pas udstedt den 5.11.1993, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret til Frankrig den 4.9.2003. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Lionel **Dumont** (*alias* (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). Adresse: Seneste registrerede adresse i Bosnien-Hercegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Fødselssted: (a) Roubaix, Frankrig. Nationalitet: Fransk Pasnummer: (a) 674460 (italiensk pas i navnet Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (fransk pas i navnet Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (tunesisk pas i navnet Arfani Imad Ben Yousset). Andre oplysninger: (a) Har været fængslet i Frankrig siden oktober 2004; (b) Gift med en statsborger fra Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresse: Via Milano 108, Brescia, Italien. Fødselsdato: 4.12.1964. Fødselssted: Tabarka, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L335915 (tunesisk pas udstedt den 8.11.1996, udløbet den 7.11.2001). Andre oplysninger: Bosiddende i Sudan siden 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Adresse: Via degli Apuli 5, Milano, Italien (seneste kendte adresse). Fødselsdato: 16.4.1969. Fødselssted: Boulogin, Algeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresse: via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italien. Fødselsdato: 20.11.1971. Fødested: Koubellat, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: Z106861 (tunesisk pas udstedt den 18.2.2004, som udløber den 17.2.2009). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 3 års fængsel i Italien.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Fødselsdato: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Adresse: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italien; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina. Fødselssted: (a) Sfax, Tunesien; (b) Sereka, ex-Jugoslavien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: (a) K989895 (tunesisk pas udstedt den 26.7.1995 i Genova, Italien, udløbet den 25.7.2000), (b) 0899199 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, udstedt den

▼M117

16.4.1999, udløbet den 16.4.2004), (c) 3816349 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina den 18.7.2001, udløbet den 18.7.2006), (d) 4949636 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 27.12.2005 af Bosnien-Hercegovinas konsulat i Milano, til udløb den 27.12.2010 (dette pas blev erklæret ugyldigt den 10.12.2007). Andre oplysninger: (a) Fødselsdato: 15.8.1970. Fødselssted: Sereka, ex-Jugoslavien for aliasserne Ben Narvan Abdel Aziz og Abdel Aziz Ben Narvan; (b) Bosnisk-Hercegovinsk statsborgerskab ophævet; (c) Han har intet gyldigt identitetskort fra Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresse: a) via Mirasole 11, Bologna, Italien, b) via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Fødselsdato: 25.10.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L065947 (tunesisk pas udstedt den 28.10.1995, som udløb den 27.10.2000). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien. Han blev den 10. maj 2004 idømt 3 år og 6 måneders fængsel af appelretten i Italien.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said, b) Samir). Adresse: a) via Agucchi 250, Bologna, Italien, b) via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 30.1.1966. Fødested: Beja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K459698 (tunesisk pas udstedt den 6.3.1999, som udløb den 5.3.2004). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 års fængsel i Italien.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 6.3.1969. Fødested: Baja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Fødselsdato: 12.4.1960. Fødselssted: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K815205 (tunesisk pas udstedt den 17.9.1994, udløbet den 16.9.1999). Andre oplysninger: Tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (alias (a) **Rarrbo** Abdallah, (b) **Rarrbo** Abdullah). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.9.1974. Fødested: Bologhine, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 4 måneders fængsel i Italien. Han blev den 17. maj 2004 idømt 8 måneders fængsel af appelretten i Italien, (b) har været bosat i Algeriet siden den 31. maj 2006.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, (c) Hitem, (d) Hasim). Adresse: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien; (c) 8 Dzamijska Street (tidligere Gorazdanska Street), Zenica, Bosnien-Hercegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Fødselssted: Taiz, Yemen. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 3545686 (bosnisk-hercegovinsk pas, udstedt i Travnik den 26.7.2001 og gyldigt indtil den 26.7.2006). Andre oplysninger: Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresse: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Fødselsdato: 12.9.1952. Fødested: landsbyen Vydrikh, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) distrikt, (Den Socialistiske Sovjetrepublik) Kazakhstan. Nationalitet: russisk. Pas: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (russisk udenlandsk pas), (c) 35388849 (russisk udenlandsk pas). Andre oplysninger: (a) adressen er en tidligere adresse, (b) dræbt den 19.2.2004

▼M123

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (alias (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). Fødselsdato: 14.1.1965.

▼M123

Fødested: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk distrikt, Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj, (b) Vedensk distrikt, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Pasnr.: 623334 (russisk pas, januar 2002). Nationalt identitetsnr.: IY-OZH No 623334 (udstedt den 9.6.1989 af det vedenske disktrikt). Andre oplysninger: bekræftes at være afgået ved døden i 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.8.2003.

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (alias (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). Adresse: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 11263265. Nationalt identifikationsnr.: 660105-01-5297. Andre oplysninger: (a) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) Kørekortsnummer D2161572 udsted i Californien, USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Fødselsdato: 11.8.1964. Fødested: Makassar, South Sulawesi, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk. Andre oplysninger: arresteret den 13.3.2002, dømt den 12.7.2002 i Filippinerne

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Fødselsdato: 20.6.1967. Fødselssted: Tulay, Jolo Sulu, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato:9.9.2003.

▼M31

Abdul MANAF KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan), Klang. Selangor, Malaysia. Født den: 28. maj 1955. Fødested: Selangor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 9226483. Nationalt identitetsnr.: 550528-10-5991

▼M121

Amran **Mansor** (alias Henry). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 25.5.1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 10326821. Nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885. Andre oplysninger: Løsladt fra fængsel og menes at være i Indonesien. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresse: Taman Puchong Perdana, staten Selangor, Malaysia. Fødselsdato: 3.7.1968. Fødselssted: Selangor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 5983063. Nationalt identitetsnr.: 680703-10-5821. Andre oplysninger: (a) Tilbageholdt af de malaysiske myndigheder den 3. februar 2007 og stadig tilbageholdt i april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M121

Noordin **Mohammad Top** (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 11.8.1969. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 9775183. Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873. Andre oplysninger: Bekræftet død i september 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Fødselsdato: a) 1.1.1971, b) mellem 1962 og 1968. Fødested: Sambi, Boyolali, Java, Indonesien

▼M22

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e)

▼M22

Saeed Ahmed), født den 4. januar 1968, fødested: Kuwait, nationalitet: pakistansk

▼M128

_____

▼M22

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan), født a) den 25. april 1957, b) den 25. april 1967, fødested: Indonesien, nationalitet: indonesisk

▼M117

Yazid **Sufaat** (*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar). Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia Fødselsdato: 20.1.1964. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 10472263. Nationalt identitetsnr.: 640120-01-5529. Andre oplysninger: Tilbageholdt af de malaysiske myndigheder i december 2001 og løsladt den 24.11.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M22

Yassin SYWAL (alias 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), født omkring 1972, nationalitet: indonesisk

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia, født den 23. september 1960, fødested: Kelantan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 9703399, nationalt identitetsnr.: 600923-03-5527

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (*alias* (a) Muklis **Yunos**, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Fødselsdato: 7.7.1966. Fødselssted: Sandsynligvis Lanao del Sur, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: I fængsel i Filippinerne pr. april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adresse: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Fødselsdato: 16.5.1967. Fødselssted: Kelantan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A11457974. Nationalt identitetsnr.: 670516-03-5283. Andre oplysninger: Arresteret af de malaysiske myndigheder den 18. december 2002 og tilbageholdt indtil den 12. februar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (alias (a) Yaser Hassan, født den 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, født den 1.2.1966 i Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, født den 1.2.1966 i Hashmija, Irak). Fødselsdato: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Fødested: Irbid, Jordan. Nationalitet: jordansk. Pasnr.: (a) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0695982, udløbet; (b) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0785146, gyldigt indtil den 8.4.2004. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Moderens navn: Mariam Hassan, født Chalabia; (c) Fængslet i Tyskland siden oktober 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Fødselsdato: 28.4.1969. Fødested: (a) Absan, Gazastriben, de palæstinensiske områder, (b) Kannyouiz, de palæstinensiske områder. Nationalitet: ukendt/palæstinensisk oprindelse. Pasnr.: Flygtningerejsedokument udstedt af Landratsamt Altenburger Land (Altenburg Land Administrationskontor), Tyskland, dateret den 30. april 2000. Andre oplysninger: I Tyskand siden februar 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*alias* 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). Fødselsdato: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Fødested: a) Al-Zarqaa, Jordan, b) Al Zarqa, Jordan c) Al Zarquaa, Jordan. Pasnr.: a) Z 264958 (jordansk pas udstedt den 4.4.1999 i Al Zarqaa, Jordan), b) 1433038 (jordansk identitetskort udstedt den 4.4.1999 i Al Zarqaa, Jordan). Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2006.

▼M121

Djamel **Moustfa** (alias (a) Ali Barkani (Fødselsdato: 22.8.1973; Fødested: Marokko); (b) Kalad Belkasam (Fødselsdato: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (d) Mostafa Djamel (fødselsdato: 26.9.1973. Fødested: Mahdia, Algeriet); (e) Mustafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (f) Balkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (g) Bekasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (h) Belkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (i) Damel Mostafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Algier, Algeriet); (j) Djamal Mostafa. Fødselsdato 31.12.1979 i Mascara, Algeriet; (k) Djamal Mostafa (Fødselsdato 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; Fødested: Maskara, Algeriet); (m) Djamel Mostafa (Fødselsdato (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; Fødested: Algier, Algeriet); (n) Fjamel Moustfa (Fødselsdato 28.9.1973; Fødested: Tiaret, Algeriet); (o) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (q) Mustaf(a). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 28.9.1973. Fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Djelalli Moustfa; (b) Moderens navn: Kadeja Mansore; (c) Algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet; (d) Kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, født den 22.8.1973 i Marokko); (e) Har siddet i fængsel i Tyskland siden august 2006; (f) Udvist til Algeriet i september 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Født den 30. april 1973. Fødested: Beckum, Tyskland. Nationalitet: Jordaner af palæstinensisk oprindelse. Pasnr.: a) Pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan nr.: E778675, udstedt i Rusaifah den 23. juni 1996, gyldigt til den 23. juni 2001; b) Pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan nr.: H401056, JOR 9731050433, udstedt den 11. april 2001, gyldigt til den 10. april 2006. Andre oplysninger: a) faderens navn: Abdullah Shalabi; b) moderens navn: Ammnih Shalabi; c) Afventer i øjeblikket dom i fængsel

▼M123

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias (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). Titel: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresse: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Fødselsdato: 26.12.1955. Fødested: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, Indien. Nationalitet: indisk. Pasnr.: (a) A-333602 (indisk pas udstedt den 4.6.1985 i Bombay, Indien), (b) M110522 (indisk pas udstedt den 13.11.1978 i Bombay, Indien), (c) R841697 (indisk pas udstedt den 26.11.1981 i Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (indisk pas udstedt af CGI i Jeddah, den 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (indisk pas udstedt den 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (indisk pas udstedt den 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (udstedt den 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (udstedt den 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (udstedt den 18.8.1985 i Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (pakistansk pas udstedt den 12.8.1991 i Rawalpindi), (k) C-267185 (udstedt i Karachi i juli 1996), (l) H-123259 (udstedt i Rawalpindi i juli 2001), (m) G-869537 (udstedt i Rawalpindi), (n) KC-285901. Andre oplysninger: Pasnr. A-333602 er blevet tilbagekaldt af den indiske regering. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.11.2003.

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (alias 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). Adresse: a) Leicester, Det Forenede Kongerige (pr. januar 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Fødselsdato: 28.11.1980. Fødselssted: a) Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordan (Muhamad Abdullah Imad), d) Palæstina (Imad Mouhamed Abdellah). Nationalitet: libysk. Andre oplysninger: Bosiddende i Det Forenede Kongerige pr. januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M121

Mokhtar **Belmokhtar** (alias (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

▼M121

Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: søn af Mohamed og Zohra Chemkha, (b) aktiv i Nordmali. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (**alias** (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresse: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Fødselsdato: 25.1.1970. Fødselssted: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M307968 (tunesisk pas udstedt den 8.9.2001, udløbet den 7.9.2006). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Italien siden februar 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* (a) Zarga, (b) Nadra). Adresse: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Fødselsdato: 15.1.1973. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M174950 (tunesisk pas udstedt den 27.4.1999, udløbet den 26.4.2004). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Italien siden 11.4.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Adresse: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødselsdato: 21.10.1977. Fødested: Beja, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: P229856 (Tunesisk pas udstedt den 1.11.2002, udløbet den 31.10.2007. Andre oplysninger: Idømt 3 år og 4 måneders fængsel i Brescia den 13.7.2005. Omfattet af en udvisningsordre, suspenderet den 17.4.2007 af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Fri siden september 2007.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresse: (a) London, Det Forenede Kongerige (pr. november 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italien (tidligere adresse). Fødselsdato: 8.10.1974. Fødselssted: Kismaayo, Somalia. Nationalitet: Somalisk. Nationalt identitetskort nr.: PX910063D (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: Opholder sig i Det Forenede Kongerige. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adresse: Via Cilea 40, Milano, Italien (bopæl). Fødselsdato: 2.1.1972. Fødested: El Gharbia (Egypten). Andre oplysninger: Idømt 10 års fængsel ved førsteinstansretten i Milano den 21.9.2006. Tilbageholdt i Italien siden september 2007.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Fødselsdato: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Fødselssted: (a) Tunisien, (b) Marokko (Gamel **Mohamed**). Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L723315 (tunesisk pas udstedt den 5.5.1998, udløbet den 4.5.2003). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Italien siden juli 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titel: Imam. Adresse: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødselsdato: 1.11.1975. Fødested: Poshok, Irak. Andre oplysninger: Idømt 1 år og 11 måneders års fængsel ved retten i Italien den 19.4.2004. Løsladt den 15.10.2004. Der blev den 18.10.2004 udstedt en udvisningsordre. På flugt siden september 2007.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien (tidligere adresse fra medio 2002). Fødselsdato: 1.7.1977. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L886177 (tunesisk pas udstedt den 14.12.1998, udløbet den 13.12.2003). Andre oplysninger: Opholdssted og status ukendt siden medio 2002. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresse: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italien. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Marokko. Andre oplysninger: udvist fra Italien til Marokko den 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresse: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødselsdato: 11.10.1975. Fødested: Kirkuk, Irak. Andre oplysninger: idømt 7 års fængsel den 21.9.2006. I øjeblikket tilbageholdt i Italien.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fødselsdato: 5.3.1962. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: a) algerisk, b) tysk. Andre oplysninger: a) søn af Abdelkader og Amina Aissaoui, b) bosiddende i Bonn, Tyskland, siden februar 1999.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* (a) Nassim Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adresse: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien (bopæl, seneste kendte adresse). Fødselsdato: 30.11.1974. Fødselssted: Haidra Al-Qasreen, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M788331 (tunesisk pas udstedt den 28.9.2001, udløbet den 27.9.2006). Andre oplysninger: (a) I fængsel i Italien siden april 2009; (a) Faderens navn er Mohamed Sharif; (c) Moderens navn er Fatima. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresse: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødselsdato: 30.4.1964. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L851940 (Tunesisk pas udstedt den 9.9.1998, udløbet den 8.9.2003). Andre oplysninger: Idømt $7\frac{1}{2}$ års fængsel ved førsteinstansretten i Cremona den 15.7.2006. Dommen blev anket, og det vil blive afholdt en ny retssag ved ankeretten i Brescia. Tilbageholdt i Italien siden september 2007.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* (a) Salmane, b) Lazhar). Adresse: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien (bopæl). Fødselsdato: 20.11.1975. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: P182583 (tunesisk pas udstedt den 13.9.2003, udløbet den 12.9.2007). Andre oplysninger: Ukendt opholdssted siden juli 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Adresse: Via Geromini 15, Cremona, Italien. Fødselsdato: Fødselssted: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: G827238 (tunesisk pas udstedt den 1.6.1996, udløbet den 31.5.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret til Tunesien den 13.12.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** (alias (a) El Para (kampnavn), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Fødselsdato: 1.1.1968. Fødested: (a) Kef Rih, Algeriet, (b) Guelma, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: har siddet i fængsel i Algeriet siden oktober 2004.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adresse: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: 10.5.1967. Fødselssted: Orahovac, Kosovo. Nationalitet: Bosnien-Hercegovina. Pasnummer: 4725900 (bosnisk-hercegovinsk pas, udstedt i Travnik den 20.10.2005 og gyldigt indtil den 20.10.2009). Nationalt identitetsnr.: (a) JMB 1005967953038 (bosnisk-hercegovinsk nationalt identitetsnr.), (b) 04DFC71259 (bosnisk-hercegovinsk identitetskort), (c) 04DFA8802 bosnisk-hercegovinsk kørekort udstedt af indenrigsministeriet i den centrale bosniske kanton, Travnik, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Ekrem; (b) Grundlægger og leder af Al-Haramain Islamic Foundation fra 1998 til 2002; (c) Har angiveligt opholdt sig i Bosnien-Hercegovina siden december 2008, rejser angiveligt også ofte i Kosovoområdet; (d) Arbejder som lærer i Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Fødselsdato: 14.12.1965. Fødested: Kuwait. Pasnr.: 849594 (kuwaitisk pas udstedt den 27.11.1998 i Kuwait, udløb den 24.6.2003). Bemærk: frataget kuwaitisk statsborgerskab i 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Fødselsdato: 1.2.1962. Fødselssted: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Søn af Abdelkader og Johra Birouh; (b) Løsladt fra fængsel i Italien den 23.5.2008; (c) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2004.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: Sheikh. Adresse:

▼M66

Sanaa, Yemen. Fødselsdato: (a) 1942, (b) *ca*. 1950. Fødested: Yemen. Nationality: yemenitisk. Pas: A005487 (udstedt den 13.8.1995)

▼M121

Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (tidligere adresse pr. marts 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidligere adresse pr. oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Italiensk skatteregistreringsnr.: DRMTMN54H07Z301T. Andre oplysninger: Bosiddende i Algeriet pr. november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Farid **Aider** (alias Achour Ali). Adresse: (a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italien (bopæl), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (N(A), Italien (bopæl). Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: Skatteregistreringsnr.: ►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄. ►C5 Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004. ◄

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (*alias* (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Adresse: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italien, (tidligere adresse pr. 17.12.2001.); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italien (tidligere adresse fra marts 2004). Fødselsdato: 17.11.1963. Fødselssted: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilbageholdt i Italien siden september 2007, (b) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (alias (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse:(a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italien, (c) via Genova 121, Napoli, Italien (bopæl), (d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (V(A), Italien. ►C5 Andre oplysninger: (a) Bosat i Algeriet pr. maj 2009, (b) Faderens navn er Ahmed Nacer Abderrahmane, moderens navn er Hafsi Mabrouka ◄. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adresse: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (N(A), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Fødselsdato: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Fødested: Rouiba, Algeriet. Adresse: (a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) 3 via Ajraghi Milan, Italien (bopæl). ►C5 Andre oplysninger: (a) Bosat i Algeriet pr. maj 2009, (b) Moderens navn er Hamadche Zoulicha. ◄ Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Adresse: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1958 (c) 30.10.1968. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: På flugt siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (alias (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresse: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L183017 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, udløbet den 13.2.2001). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V, (b) Arresteret den 16.12.2006. Løsladt den 22.3.2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Moustafa **Abbes** (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes) Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (tidligere adresse pr. marts 2004). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødested: (a) Osniers, Algeriet, (b) Frankrig. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.1.2006 fra fængsel i Italien; (b) Bosiddende i Algeriet pr. november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (alias Giuseppe). Adresse: (a) Via Padova 82, Milano, Italien, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italien. Fødselsdato: 5.1.1965. Fødested: Bab el Oued, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: efter forlydender død i 2000.

▼M95

Hacene **Allane** (alias (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Fødselsdato: 17.1.1941. Fødested: Médéa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: efter forlydender dræbt den 16.4.2004 i Nordniger.

Kamel **Djermane** (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.10.1965. Fødested: Oum el Bouaghi, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: arresteret i Libyen den 30.6.2004 og udvist til Algeriet den 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (alias Abdel Hak). Fødselsdato: 5.8.1964. Fødested: Blida, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: efter forlydender dræbt i Tchad den 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Fødselsdato: 15.7.1963. Fødested: Chréa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) medlem af gruppen Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), nu kendt som The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) efter forlydender dræbt i NordMali i 2006.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresse: via Catalani 1, Varese, Italien. Fødselsdato: 10.8.1965. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L965734 (tunesisk pas udstedt den 6.2.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: BDL MMD 65M10 Z352S, b) den 3.12.2004 idømt 4 år og 8 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 3 år og 4 måender. Afgørelsen blev stadfæstet af kassationsretten den 10.11.2006. Han var fængslet eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 6.5.2005. Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødselssted: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, udløbet den 13.8.2000). Nationalt identifikationsnr.: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (italiensk skatteregistreringsnummer), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (italiensk skatteregistreringsnummer). Andre oplysninger: (a) Han var i fængsel eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006; (b) Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresse: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italien. Fødselsdato: 24.9.1964. Fødested: Agadir, Marokko. Andre oplysninger: a) skatteregistreringsnummer: LMH MMD 64P24 Z330F, b) blev den 3.12.2004 idømt 1 år og 4 måneders fængsel af Milanos ret i første instans med en suspenderet dom efter »forkortet retsprocedure«. Appelprocessen ved Milanos appelret var i september 2007 uafsluttet. Han var i Marokko fra september 2007.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresse: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italien. Fødselsdato: 25.1.1968. Fødested: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K693812 (tunesisk pas udstedt den 23.4.1999, som udløb den 22.4.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D, b) sidder i øjeblikket i fængsel i Tunis, Tunesien, c) de italienske retsmyndigheder har udstedt en arrestordre mod ham, som i september 2007 ikke var håndhævet.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresse: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italien. Fødselsdato: 17.11.1961. Fødested: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: M788439 (tunesisk pas udstedt den 20.10.2001, som udløb den 19.10.2006). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: LBR HBB 61S17 Z352F, b) blev den 3.12.2004 idømt 6 år og 6 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 4 år og 1 måned. Han var fængslet fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006. Han blev udvist fra italiensk territorium og sendt til Tunis (Tunesien) den 30.8.2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresse: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italien. Fødselsdato: 1.5.1966. Fødested: Rainneen, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L945660 (tunesisk pas udstedt den 4.12.1998, som udløb den 3.12.2001). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frifundet den 3.12.2004 af Milanos ret i første instans. Appelprocessen ved Milanos appelret var i september 2007 ikke afsluttet.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Fødselsdato: 29.4.1949. Fødselssted: Unaizah, Saudi Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnummer: (a) C 1415363 (udstedt den 21.5.2000 (16/2/1421H)); (b) E 839024 (udstedt den 3.1.2004, udløbet den 8.11.2008). Andre oplysninger: Bosiddende i Saudi Arabien (fra april 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.7.2004.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (alias 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). Fødselsdato: omkring 1944. Fødested: Region V, Etiopien (Ogaden-regionen i det østlige Etiopien). Nationalitet: Somalisk. Andre oplysninger: a) Efter sigende aktiv i det sydlige Somalia, nedre Juba nær Kismayo, hovedsagelig i Jilibe og Burgabo siden november 2007; b) Familiebaggrund: fra Ogaden-klanen, Reer-Abdille-underklanen; c) medlem af Al-Itihaad Al-Islamiyas ledelse (AIAI); d) Omfattet af foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 356/2010 angående Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.7.2004.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B049614, b) C 536660 (udstedt den 5.5.2001, udløbet den 11.5.2006)

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* (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). Titel: Doktor. Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Fødselssted: Al-Zubair, Irak. Nationalitet: Saudiarabisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.12.2004.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adresse: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabien. Fødselsdato: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Fødested: Jeddah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: F 572010 (udstedt den 22.12.2004, udløber den 28.10.2009)

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Fødselsdato: 3.3.1975. Fødselssted: Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.12.2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fødselsdato: (a) 1976, (b) ca. 1974. Fødselssted: Uden for Damaskus, Syrien; Nationalitet: Syrisk. Pasnummer: (a) 3936712 (syrisk pas), (b) 11012 (syrisk pas). Andre oplysninger: Angiveligt dræbt i 2005 i Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresse: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Fødselsdato: 24.4.1981. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: a) 106261543 (kuwaitisk pas), b) 1420529 (kuwaitisk pas udstedt i Kuwait, udløbet den 31.3.2006). Andre oplysninger: eftersøgt af de kuwaitiske myndigheder, på flugt siden juli 2008.

▼M46

Joko Pitono (*alias* 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). Fødselsdato: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Fødested: landsbyen Petarukan, Pemalang, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk

Abu Rusdan (*alias* a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Fødselsdato: 16.8.1960. Fødested: Kudus, Centraljava, Indonesien

Zulkarnaen (*alias* a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Fødselsår: 1963. Fødested: landsbyen Gebang, Masaran, Sragen, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk

▼M118

Faycal **Boughanemi** (alias (a) Faical **Boughanmi**, (b) Faysal **al-Bughanimi)**. Adresse: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italien. Fødselsdato: 28.10.1966. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BGHFCL66R28Z352G, (b) Tilbageholdt i Italien siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresse: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italien. Fødselsdato: 31.5.1963. Fødested: Sidi Kacem, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: LBHHMD63E31Z330M, b) frikendt ved nævningeretten i Cremona den 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Adresse: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italien. Fødselsdato: 23.4.1966. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: LGBBLK66D23Z330U, b) frikendt ved nævningeretten i Cremona den 15.7.2006 og løsladt samme dag.

▼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). Titel: Dr. Adresse: Sidst kendte opholdssted: De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 5.3.1957. Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: a) jordansk, b) albansk (siden 1992). Pas: a) D366 871 (jordansk pas), b) 314772 (albansk pas udstedt den 8.3.1993, c) 0334695 (albansk pas udstedt den 1.12.1995). Andre oplysninger: udvist fra Albanien i 1999

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Fødselsdato: 3.11.1957. Fødested: Kafr Al-Shaykh, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Pakistan, Afghanistan eller Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Fødselsdato: 21.4.1960. Fødested: Sharqiyah, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Fødselsdato: 21.1.1952. Fødested: El-Minya, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Pakistan, Afghanistan eller Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (alias (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). Fødselsdato: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Fødested: (a) Suez, Egypten, (b) Alexandria, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Pas: RP0185179 (britisk pas i navnet Al-Sayyid Ilewah, som blev udstedt den 11.9.2001 og udløber den 11.9.2011). Andre oplysninger: bor i Det Forenede Kongerige

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Fødselsdato: 18.4.1966. Fødested: Beni-Suef. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Iran.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* (a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Fødselsdato: 19.10.1953. Fødselssted: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (alias (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). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Fødested: Qaylubiyah, Egypten. Nationalitet: egyptisk

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Fødselsdato: 1.12.1973. Fødselssted: Sulaimaniya, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0020375. Andre oplys-

▼M117

ninger: Har været fængslet i Tyskland siden december 2004; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Fødselsdato: 4.7.1965. Fødested: Kirkuk, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0141062. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Nürnberg, Tyskland

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fødselsdato: 20.11.1973. Fødested: Benghazi, Libyen. Pasnr.: (a) 939254 (egyptisk rejsedokument), (b) 0003213 (egyptisk pas), (c) 981358 (egyptisk pas), (d) C00071659 (erstatning for pas udstedt af Forbundsrepublikken Tyskland). Andre oplysninger: Har været fængslet i Tyskland siden januar 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (alias Issa Salah Muhamad). Fødselsdato: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0144378. Adresse: fængslet Schwäbisch Hall, Tyskland

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (alias (a) Kaua Omar **Achmed** (b) Kawa **Hamawandi**). Fødselsdato: 1.7.1971. Fødested: Arbil, Irak. Nationalitet: irakisk. Pas: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0139243. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Kempten, Tyskland

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Fødselsdato: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Fødested: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

▼M117

Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Fødselsdato: 27.8.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0092301. Andre oplysninger: Har været fængslet i Tyskland siden december 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Fødselsdato: 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). Fødested: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0003900. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Frankenthal, Tyskland.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** (alias a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol). Fødselsdato: a) 1955, b) ca. 1952. Fødested: Kaunayan, Patikul, Jolo-øen, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Fødselsdato: 1.6.1965. Fødselssted: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (alias (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**). Fødselsdato: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Fødested: Gloucester, Det Forenede Kongerige. Pas: (a) 703114075 (britisk pas), (b) 026725401 (britisk pas). Andre oplysninger: I øjeblikket varetægtsfængslet i Det Forenede Kongerige. Den forrige adresse var i Gloucester, Det Forenede Kongerige.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 2.9.1957. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: britisk.

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (*alias* (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). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.12.1959 Fødested: Libyen.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* (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). Adresse: Midlands, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 22.9.1966. Fødested: Libyen. Nationalitet: Libysk.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 18.8.1957 Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Britisk.

▼M117

Tahir **Nasuf** (*alias* (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). Adresse: Manchester, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Fødselssted: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pasnummer: RP0178772 (libysk pas). Nationalt identifikationsnr.: PW548083D (Britisk sygesikringsnr.). Andre oplysninger: Bosiddende i Det Forenede Kongerige pr. januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.

▼M65

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Fødselsdato: 1958. Fødested: Pacitan, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Fødselsdato: 17.8.1938. Fødested: Jombang, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Fødselsdato: 6.7.1977. Fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Taufik Rifki (alias 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). Fødselsdato: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Fødested: Dacusuman Surakarta, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (alias (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). Fødselsdato: 6.8.1962. Fødested: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationalitet: canadisk, sudanesisk. Pas: BC166787 (canadisk pas).

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fødselsdato: 10.3.1977. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: statsløs palæstinenser. Pasnr.: (a) 0003684 (egyptisk rejsebevis), (b) 981354 (egyptisk pas). Andre oplysninger: Har siddet i fængsel i Tyskland siden 22.5.2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

▼M118

Jamal **Housni** (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Fødselsdato: 22.2.1983. Fødested: Marokko. Adresse: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Andre

▼M118

oplysninger: Fængslet siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Fødselsdato: 3.8.1973. Fødested: Bizerta, Tunesien. Andre oplysninger: Han blev udvist fra Italien i 2002. Fængslet i Tunesien siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

▼M117

Merai **Zoghbai** (*alias* (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). Adresse: (a) via Bordighera 34, Milano, Italien (sidst kendte adresse), (b) Senis, Oristano, Sardinien, Italien. Fødselsdato: (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). Fødselssted: (a) Bengasi, Libyen, (b) Bendasi, Libyen (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marokko (Mohamed Lebachir). Andre oplysninger: Flygtning siden april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* 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). Fødselsdato: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: F 137998 (udstedt den 18.4.2004, udløber den 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresse: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norge. Fødselsdato: 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Fødested: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Nationalitet: irakisk.

▼M117

Mohamed **Moumou** (*alias* (a) Mohamed *Mumu*, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman, (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Adresse: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sverige; (b) Jungfruns Gata 413; Postadresse Box 3027, 13603 Haninge, Sverige; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sverige; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sverige. Fødselsdato: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Fødselssted: Fez, Marokko. Nationalitet: (a) Marokkansk, (b) svensk. Pasnummer: 9817619 (svensk pas, udløber den 14.12.2009). Andre oplysninger: Angiveligt død i det nordlige Irak i oktober 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresse: Østlige London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 1.6.1980. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: britisk. Pasnr.: 094629366 (Det Forenede Kongerige).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alia*s a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresse: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1963. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 1990/345751 (libysk pas). Andre oplysninger: moderens navn er Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Fødselsdato: 1958. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 87/437555 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresse: Ghout El Shamal, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1969. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 96/184442 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Safia Abdul El Rahman (sudansk statsborger).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresse: lokaliteten Zayane, Meftah by, Blida provins, Algeriet. Fødselsdato: 20.4.1970. Fødested: Meftah, Blida provins, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) Medlem af organisationen Al-Qaida i Islamisk Magreb, b) Domstolen i Tizi-Ouzou (Algeriet) udstedte den 15.1.2005 en arrestordre mod ham og dømte ham den 21.3.2007 in absentia til fængsel på livstid, c) Faders fulde navn: Rabah Droukdel, d) Moders fulde navn: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Funktion: Na'ib Amir (Vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Fødselsdato: omkring 1977/1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) byen Srana, Garda Saray-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, c) Neka-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan, d) Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Siden 2004 højtstående operativ kommandant i de østlige og sydlige regioner af Afghanistan. b) Søn af Jallaloudine Haqani. c) Tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardan-klanen i Garda Saray i Paktia-provinsen, Afghanistan. d) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (alias (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). Fødselsdato: 16.10.1966. Fødested: Oneiza, Saudi-Arabien. Pasnr.: G477835 (udstedt den 26.6.2006, udløber den 3.5.2011). Nationalitet: saudiarabisk. Andre oplysninger: involveret i finansieringen og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (alias (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. Adresse: Buraydah, Saudi-Arabien. Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi-Arabien. Pasnr.: F275043 (udstedt den 29.5.2004, udløber den 5.4.2009). Nationalitet: saudiarabisk. Andre oplysninger: Involveret i finansiering, våbenleverancer og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (alias (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. Fødselsdato: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Fødested: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi-Arabien. Pasnr.: E864131 (udstedt den 30.12.2001, udløber den 6.11.2006). Nationalitet: saudiarabisk. Andre oplysninger: involveret i finansiering, våbenleverancer, rekruttering og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (alias (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Fødselsdato: 20.1.1960. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 1739010 (kuwaitisk pas udstedt den 26.5.2003 i Kuwait, udløbet den 25.5.2008.). Andre oplysninger: Bosiddende i Kuwait (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (alias (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). Fødselsdato: 24.9.1959. Fødested: Al-Khitan området, Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuwaitisk pas, som udløber den 16.2.2017), ►C5 (c) 002327881 (kuwaitisk pas). ◄ Nationalt identifikationsnr.: 259092401188 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (alias (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). ◄ Adresse: Al-Salibekhat området, Kuwait. Fødselsdato: 1.10.1961. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101856740 (kuwaitisk

▼M121

pas udstedt den 12.5.2005, udløbet den 11.5.2007), (b) 002955916 (kuwaitisk pas). Nationalt identitetsnr.: 261122400761 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Navn skrevet med oprindeligt alfabet: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresse: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Usbekistan. Fødselsdato: 1983. Fødested: Tashkent, Usbekistan. Nationalitet: usbekisk. Andre oplysninger: (a) en af lederne af Islamic Jihad Group; (b) har fået specialuddannelse i miner og sprængstoffer i Al-Qaida-lejren i Khost-provinsen; (c) har deltaget i militære operationer i Afghanistan og Pakistan på Talibans side; (d) var en af tilrettelæggerne af terroristattentaterne i Usbekistan i 2004; (e) der blev anlagt straffesag mod ham i 2000 i henhold til følgende artikler i Republikken Usbekistans straffelov: artikel 159, del 3 (attentat mod Republikken Usbekistans forfatningsorden), og artikel 248 (ulovlig besiddelse af våben, ammunition, sprængstoffer eller eksplosive anordninger; (f) der er udstedt en arrestordre på ham.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Navn skrevet med oprindeligt alfabet: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresse: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan-regionen, Usbekistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Andijan-regionen, Usbekistan. Nationalitet: Usbekisk. Andre oplysninger: (a) en af lederne af Islamic Jihad Group; (b) har fået specialuddannelse i miner og sprængstoffer i Al-Qaida-lejre; (c) har deltaget i militære operationer i Afghanistan og Pakistan på Talibans side; (d) var en af tilrettelæggerne af terroristattentaterne i Usbekistan i 1999 og 2004; (e) der blev anlagt straffesag mod ham i marts 1999 i henhold til følgende artikler i Republikken Usbekistans straffelov: artikel 154 (lejesoldat), 155 (terrorisme), 156 (tilskyndelse til etnisk had, racehad eller religiøst had), artikel 159 (attentat mod Usbekistans forfatningsorden), artikel 242 (organisering af kriminelle grupper) og artikel 244 (manglende anmeldelse af forbrydelser eller hemmeligholdelse heraf); (f) der er udstedt en arrestordre på ham.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (alias (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib). Adresse: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filippinerne; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filippinerne; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filippinerne, (tidligere adresse); (d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippinerne (tidligere adresse); (e) Msu Compound, Marawi City, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 15.9.1973. Fødested: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippinerne. Nationalitet: filipinsk. Andre oplysninger: (a) medlem af Rajah Solaiman Movement; (b) arresteret af de filippinske myndigheder den 29.7.2007. Er tilbageholdt på Filippinerne pr. juni 2008.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Adresse: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippinerne. Fødselsdato: 19.12.1969. Fødselssted: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (b) Arresteret af de filipinske myndigheder den 15.12.2005; (b) Fortsat tilbageholdt i Filippinerne pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Honorio Devera; (d) Moderens navn er Fausta Abogne. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong, (h) Troy). Adresse: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne; (b) Manila, Filippinerne (opholdssted pr. april 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Anda, Pangasinan, Filippinerne (tidligere adresse); (e) Jolo, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (f) Pollok, Cotabato, Filippinerne (tidligere adresse); (g) Masbata, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 15.5.1972. Fødselssted: Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Arresteret af de filipinske myndigheder den 30.3.2004; (b) Retsforfulgt flugt siden juni 2008. (c) Faderens navn er Fernando Rafael Dellosa; (d) Moderens navn er Editha Parado Cain. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adresse: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse); (b) Siasi, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Arco, Lamitan, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 4.11.1963. Fødselssted: Arco, Lamitan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a)

▼M117

Arresteret af de filippinske myndigheder i november 2006; (b) Fortsat tilbageholdt i Filippinerne pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) Moderens navn er Aurea Semborio. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* (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). Titel: Sheik. Adresse: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippinerne; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne (tidligere). Fødselsdato: 4.10.1972. Fødselssted: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Pasnummer: (a) MM611523 (filippinsk pasnummer, 2004); (b) EE947317 (filippinsk pasnummer 2000-2001); (c) P421967 (filippinsk pasnummer 1995-1997). Andre oplysninger: (a) Tilknyttet International Islamic Relief Organization, Filippinerne (lokalkontorer); (b) Tilbageholdt i Filippinerne siden 30.8.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Adresse: (a) Atimonana, Quezon Province, Filippinerne (pr. april 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Cebu City, Filippinerne (opholdssted pr. april 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filippinerne (tidligere opholdssted); (e) Sariaya, Quezon, Filippinerne (tidligere opholdssted); (f) Dasmarinas, Cavite, Filippinerne (tidligere opholdssted). Fødselsdato: 19.7.1981. Fødselssted: Cebu City, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Den filippinske domstol udstedte arrestordre mod ham den 5.6.2006; (b) På fri fod pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Amorsolo Jarabata Pareja; (d) Moderens navn er Leonila Cambaya Rosalejos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* (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). Titel: Amir. Adresse: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerne, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filippinerne (tidligere adresse), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 12.3.1966. Fødested: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippinerne. Nationalitet: fillipinsk. Pasnr.: AA780554 (filippinsk pas). Andre oplysninger: (a) grundlægger og leder af Rajah Solaiman Movement og tilknyttet Abu Sayyaf Group. Grundlægger og ejer af »Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)«; (b) arresteret af de filippinske myndigheder i oktober 2005; er tilbageholdt på Filippinerne pr. juni 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** (alias (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis). Adresse: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne. Fødselsdato: 20.3.1978. Fødested: Gattaran, Cagayan Province, Filippinerne. Nationalitet: filipinsk. Andre oplysninger: (a) udtalte kendetegn i form af ar på begge ben; (b) medlem af Rajah Solaiman Movement og tilknyttet Abu Sayyaf Group og Jemaah Islamiyah; (c) specialist i fremstilling af bomber og involveret i fremstillingen og brugen af improviserede sprængstofanordninger, der blev anvendt i terroristangrebene i 2004 og 2005 i Filippinerne. Også ansvarlig for køb af våben og ammunition for andre enheder af Rajah Solaiman Movement og Abu Sayyaf Group; (d) arresteret af de filippinske myndigheder den 22.2.2005 og dømt for adskillige mord i oktober 2005. Er tilbageholdt på Filippinerne pr. juni 2008.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (alias Abd El Illah). Fødselsdato: 17.1.1967. Fødested: Anser, Wilaya(-provinsen) i Jijel, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Er nærmere bestemt involveret i organisationens finanser; (b) Moderens navn: Zakia Chebira. Faderens navn: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Fødselsdato: 1.1.1967. Fødested: M'Hamid, Wilaya(-provinsen) i Sidi Bel Abbes, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; (b). Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Zohra Fares. Faderens navn: Mohamed.

Salah **Gasmi** (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Fødselsdato: 13.4.1974. Fødested: Zeribet El Oued, Wilaya(-provinsen) i Biskra, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Er nærmere bestemt involveret i organisa-

▼M98

tionens propaganda-aktiviteter; (b) Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Yamina Soltane. Faderens navn: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Fødselsdato: 12.12.1965. Fødested: Touggourt, Wilaya(-provinsen) i Ouargla, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilknyttet Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; (b) Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Fatma Hammadou. Faderens navn: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Fødselsdato: 2.3.1984. Fødested: Bahrain. Pasnr.: 1632207 (Bahrain). Andre oplysninger: (a) Har ageret på vegne af og ydet finansiel, materiel og logistisk støtte til Al-Qaida og Libyan Islamic Fighting Group, herunder ved at levere elektriske dele, der anvendes i sprængstoffer, computere, GPS-anordninger og militært udstyr. (b) Er trænet af Al-Qaida i håndvåben og sprængstoffer i Sydasien og har kæmpet med Al-Qaida i Afghanistan. (c) Blev arresteret i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) i januar 2007 anklaget for at være medlem af Al-Qaida og Libyan Islamic Fighting Group. (d) Efter dommen i De Forenede Arabiske Emirater i slutningen af 2007 blev han overført til Bahrain i starten af 2008 for at afsone resten af dommen.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar A**li** (alias (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). Fødselsdato: 15.1.1968. Fødested: Muharraq, Bahrain. Nationalitet: bahrainsk. Andre oplysninger: (a) Bahrain-baseret finansmand og facilitator for Al-Qaida. (b) Blev i januar 2008 dømt af Bahrains højeste strafferet for at finansiere terrorisme, gennemføre træning i terrorvirksomhed, hjælpe andre med at få træning i terrorvirksomhed i udlandet og være medlem af en terroristorganisation. Løsladt efter domsafsigelse og afsoning af dom. (c) Localiseret i Bahrain (maj 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. ►C5 Pasnr.: 00685868 (udstedt i Doha den 5.2.2006 og udløber den 4.2.2011). ◄ Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Andre oplysninger: Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsonede sin dom i Qatar og er løsladt fra fængsel. Moderens navn er Hamdah Ahmad Haidoos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, b) **Kahdi**, Yasin, c) Yasin **Al-Qadi**). Fødselsdato: 23.2.1955. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: a) B 751550, b) E 976177 (udstedt den 6.3.2004, udløber den 11.1.2009). Andre oplysninger: Jeddah, Saudi-Arabien.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* (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. Adresse: (a) London, Det Forenede Kongerige; (b) Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 2.7.1968, (b) 2.9.1968. Fødselssted: (a) Gdabia, Libyen; (b) Amman, Jordan. Nationalitet: (a) Britisk, (b) Jordansk. Pasnummer: 800220972 (britisk pas). Andre oplysninger: (a) Britisk sygesikringsnr. PX053496A; (b) Britisk sygesikringsnr. SJ855878C. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 20.12.1969. Fødselssted: Casablanca, Marokko. Nationalitet: (a) Tysk, (b) marokkansk. Pasnummer: 1005552350 (tysk pas udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Identitetskortnr.: 1007850441 (tysk identitetskort udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Andre oplysninger: For øjeblikket fængslet i Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2008.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f)

▼M104

Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 1.5.1950. Fødested: Libyen. Nationalitet: libysk. Andre oplysninger: (a) britisk sygesikringsnr.: PW503042C, (b) britisk opholdstilladelse, (c) indblandet i kapitalrejsning på vegne af Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Tilknytning til medlemmer af LIFG i Det Forenede Kongerige, heriblandt Mohammed Benhammedi og Ismail Kamoka, et højt placeret medlem af LIFG i Det Forenede Kongerige, der er dømt i Det Forenede Kongerige i juni 2007 efter anklage for finansiering af terrorisme.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødedato: 20.6.1963. Fødested: Soguma, Libyen. Pasnr.: 304875071 (britisk pas). Nationalitet: britisk. Andre oplysninger: (a) britisk sygesikringsnr.: PW669539D, (b) indblandet i kapitalrejsning og tilvejebringelse af midler på vegne af Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Tilknytning til medlemmer af LIFG i Det Forenede Kongerige, heriblandt Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf og Ismail Kamoka, et højt placeret medlem af LIFG i Det Forenede Kongerige, der er dømt i Det Forenede Kongerige i juni 2007 efter anklage for finansiering af terrorisme.

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (født 10.4.1979 i Liège, Belgien), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Adresse: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Tyskland (tidligere adresse). **Fødselsdato:**1.9.1979. Fødested: München, Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnr.: 7020069907 (tysk pas udstedt i Ulm, Tyskland, gyldigt indtil den 11.5.2010). Nationalt identitetsnr.: 7020783883 (tysk identitetskort udstedt i Ulm, Tyskland, udløbet den 10.6.2008). Andre oplysninger: (a) Tilknytning til Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group mindst siden begyndelsen af 2006. Tilknytning til Daniel Martin Schneider og Adem Yilmaz. Uddannet i fremstilling og brug af sprængstoffer, (b) anholdt den 4. september 2007 i Medebach, Tyskland, og i forvaring i Tyskland siden den 5. september 2007 (oktober 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresse: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 9.9.1985. Fødested: Neunkirchen (Saar), Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnr.**:** 2318047793 (tysk pas udstedt den 17.5.2006 i Friedrichsthal, Tyskland, gyldigt indtil den 16.5.2011). Nationalt identitetsnr.: 2318229333 (tysk pas udstedt den 17.5.2006 i Friedrichsthal, Tyskland, gyldigt indtil den 16.5.2011 (anmeldt tabt)). Andre oplysninger: (a) Tilknytning til Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group mindst siden begyndelsen af 2006. Tilknytning til Fritz Martin Gelowicz og Adem Yilmaz, (b) anholdt den 4. september 2007 i Medebach, Tyskland, og i forvaring i Tyskland siden den 5. september 2007 (oktober 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Fødselsdato: 4.11.1978. Fødested: Bayburt, Tyrkiet. Nationalitet: tyrkisk. Pasnr.: TR-P 614 166 (tyrkisk pas udsted af det tyrkiske generalkonsulat i Frankfurt/Main den 22.3.2006, gyldigt indtil den 15.9.2009). Adresse: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Tyskland (tidligere adresse). Andre oplysninger: (a) Tilknytning til Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group mindst siden begyndelsen af 2006. Tilknytning til Fritz Martin Gelowicz og Daniel Martin Schneider, (b) anholdt den 4. september 2007 i Medebach, Tyskland, og i forvaring i Tyskland siden den 5. september 2007 (oktober 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Fødselsdato: 1.3.1965. Nationalitet: Pakistansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008. Andre oplysninger: Faderens navn er Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Fødselsdato: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Fødested: Indien. Nationalitet: saudiarabisk. Nationalt identitetsnr.: 4-6032-0048-1 (Saudiarabien). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adresse: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (fra maj 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (tidligere). Fødselsdato: 30.12.1960. Fødested: Okara, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 61101-9618232-1 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed,

▼M117

(f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji, (k) Muhammad Saeed). Adresse: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (opholdssted pr. maj 2008). Fødselsdato: 5.6.1950. Fødselssted: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 3520025509842-7 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Fødselsdato: 1961. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: a) libysk, b) irsk. Andre oplysninger: bor i Irland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.2.2009.

▼M107

Abdul **Haq** (*alias* (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). Fødselsdato: 10.10.1971. Fødested: Chele amt, området Khuttan, den selstyrende region Xinjiang Uighur, Kina. Nationalitet: kinesisk. Nationalt personnummer: 653225197110100533 (kinesisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.4.2009. Andre oplysninger: bor i Pakistan i april 2009.

▼M108

Bekkay **Harrach** (*alias* (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (»tyskeren al Hafidh Abu Talha«)). Fødselsdato: 4.9.1977. Fødested: Berkane, Marokko. Nationalitet: tysk. Pasnummer: 5208116575 (tysk pas udstedt i Bonn, Tyskland, gyldigt indtil 7.9.2013). Nationalt personnummer: (a) 5209243072 (tysk Bundespersonalausweis (nationalt identitetskort), udstedt i Bonn, Tyskland, gyldigt indtil 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (tysk kørekort, udstedt i Bonn, Tyskland)). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 27.5.2009. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan i april 2009.

▼M109

Atilla **Selek** (alias Muaz). Adresse: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Tyskland. Fødselsdato: 28.2.1985. Fødested: Ulm, Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnummer: 7020142921 (tysk pas udstedt Ulm, Tyskland, gyldigt indtil 3.12.2011). Nationalt personnummer: 702092811 (tysk identitetskort (Bundespersonalausweis), udstedt i Ulm, Tyskland, gyldigt indtil 6.4.2010). Andre oplysninger: fængslet i Tyskland siden 20.11.2008 (i maj 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.6.2009.

▼M110

Arif **Qasmani** (*alias* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji). Adresse: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: Ca. 1944. Fødested: Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: fængslet pr. juni 2009. Den i artikel 2a stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Fødselsdato: 12. marts 1961. Fødested: Lahore, Punjab-provinsen, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Nationalt id-nummer: 35404-1577309-9 (nationalt pakistansk identifikationsnummer). Andre oplysninger: fængslet pr. juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*alias* (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**). Adresse: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: a) Ca. 1967, b) Ca. 1961, c) Ca. 1973. Fødested: Konar-provinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: fængslet pr. juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.6.2009.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Adresse: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 1.1.1966. Fødested: El Hadid, Tripoli, Libanon. Nationalitet: belgisk siden den 18.9.2001. Andre oplysninger: gift med Patricia Vinck; gift den 29.5.1992 i Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Adresse: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 4.1.1965. Fødested: Berchem (Antwerpen), Belgien. Nationalitet: belgisk. Andre oplysninger: gift med Nabil Sayadi.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C5 (alias (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, ◄ (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Fødested: Bethlehem, Vestbredden, de palæstinenske områder. Nationalitet: jordansk. Adresse: Det Forenede Kongerige (siden 1993). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Det Forenede Kongerige mellem oktober 2002 og marts 2005 og mellem august 2005 og juni 2008. Fængslet i Det Forenede Kongerige siden december 2008 (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresse: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien, b) anden lokation i Italien, c) Syrien. Fødselsdato: 16.6.1938. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: italiensk siden 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fødselsdato: 5.3.1962. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: a) algerisk, b) tysk. Andre oplysninger: a) søn af Abdelkader og Amina Aissaoui, b) bosiddende i Bonn, Tyskland, siden februar 1999.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (alias (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). Fødselsdato: 12.9.1973. Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: C102432 (saudiarabisk pas udstedt den 22.4.2000; udløbet den 26.2.2005. Udstedelsesdato ifølge Hijri-kalenderen 17.1.1421; udløbsdato ifølge Hijri-kalenderen 17.1.1426; Nationalt identitetsnr.: 1008168450 (Saudi-Arabien). Andre oplysninger: varetægtsfængslet i USA mellem 2001 og 2007. Lokaliseret i Yemen i januar 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Fødselsdato: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (Hijri-kalenderen). Fødested: Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 40483 (yemenitisk pasnr. udstedt den 5.1.1997). Andre oplysninger: var fængslet i Yemen mellem 2003 og 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.

▼M123

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Fødselsdato: (a) 1974, (b) 1975 (c) 1979. Adresse: Zabadani, Den Syriske Arabiske Republik. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Fødselsdato: (a) 1974, (b) 1975. Adresse: Zabadani, Den Syriske Arabiske Republik. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.3.2010.

▼M124

Muthanna Harith **Al-Dari** (*alias* (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). Titel: Doktor. Adresse: (a) Amman, Jordan , (b) Khan Dari, Irak (tidligere adresse), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (tidligere adresse), (d) Egypten (tidligere adresse). Fødselsdato: 16.6.1969. Fødested: Irak. Nationalitet: irakisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.3.2010.

▼M127

Mohamed **Belkalem** (alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Fødselsdato: 19.12.1969. Fødested: Hussein Dey, Algier, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) menes at være i Mali, b) faderens navn er Ali Belkalem,

▼**M127**

moderens navn er Fatma Saadoudi; c) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fødselsdato: a) Omkring 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fødested: Faidh El Batma, Djelfa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) menes at være i Mali, b) faderens navn var Benazouz Nail, moderens navn er Belkheiri Oum El Kheir; c) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*alias* a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adresse: Yemen. Fødselsdato: 25.3.1988. Fødested: Saudi-Arabien Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: G449745 (saudiarabisk pas udstedt den 30. maj 2006, gyldigt til den 6. april 2011) Andre oplysninger: Tilknyttet Al-Qaida på Den Arabiske Halvø og dens leder Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2010.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*alias* 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). Adresse: Yemen. Fødselsdato: 5.6.1978. Fødested: Sanaa, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 00344994 (yemenitisk pas udstedt den 3. juli 1999) Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2010.

▼B

BILAG II

Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 5

BELGIEN

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
Tlf. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIEN

Vedrørende teknisk bistand og import-eksport-restriktioner:
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
Tlf. (359-2) 987 9145
Fax (359-2) 988 0379

Vedrørende indefrysning af midler:
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
Tlf. (359-2) 985 91
Fax (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

CZECH REPUBLIC

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

▼B

DANMARK

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

TYSKLAND

▼M58

— *vedrørende indefrysning af midler*:

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

— *vedrørende indefrysning af økonomiske ressourcer*:

— med hensyn til indberetning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 5:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tlf. (49-1888) 6 15-9
Fax (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— med hensyn til indrømmelse af undtagelser i overensstemmelse med artikel 2a
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tlf. (49-619) 69 08-0
Fax (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTLAND

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

Indefrysning af midler:

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

▼B

GRÆKENLAND

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tlf. (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 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

▼B

SPANIEN

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tlf. (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
Tlf. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIG

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
Tlf. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

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

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tlf. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

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

▼A1

CYPERN

Udenrigsministeriet
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tlf.: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Afdelingen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tlf.: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETLAND

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

LITAUEN

▼M51

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

▼B

LUXEMBOURG

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
Tlf. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGARN

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tlf.: +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
Tlf.: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NEDERLANDENE

▼M51

Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tlf. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84

▼B

ØSTRIG

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

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tlf. (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 Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tlf. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMÆNIEN

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

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tlf. (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
Tlf. (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
Tlf. (40) 21 231 0262
Fax (40) 21 312 0513

▼A1

SLOVENIA

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

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

SLOVAKIET

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

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

▼B

FINLAND

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

SVERIGE

▼M51

Artikel 2a

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

Artikel 4

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

▼M51

Artikel 5

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

▼B

DET FORENEDE KONGERIGE

▼M17

— for så vidt angår eksportrestriktioner:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tlf. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— for så vidt angår indefrysning af midler og økonomiske ressourcer:

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

Fax (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tlf. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

▼B

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

▼M17

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser
Direktorat FUSP
Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender vedrørende forbindelser udadtil; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tlf. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-post: relex-sanctions@cec.eu.int