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

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist

(EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2002, 3. juuni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2002, 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1644/2002, 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1754/2002, 1. oktoober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2002, 11. oktoober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1893/2002, 23. oktoober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1935/2002, 29. oktoober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2002, 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Komisjoni määrus (EÜ) nr 145/2003, 27. jaanuar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2003, 3. veebruar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2003, 7. veebruar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2003, 21. veebruar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2003, 25. veebruar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Komisjoni määrus (EÜ) nr 370/2003, 27. veebruar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Komisjoni määrus (EÜ) nr 414/2003, 5. märts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2003, 27. märts 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Komisjoni määrus (EÜ) nr 742/2003, 28. aprill 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Komisjoni määrus (EÜ) nr 866/2003, 19. mai 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1012/2003, 12. juuni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1184/2003, 2. juuli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2003, 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1607/2003, 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1724/2003, 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2003, 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2049/2003, 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2003, 10. detsember 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►M29	Komisjoni määrus (EÜ) nr 180/2004, 30. jaanuar 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2004, 1. märts 2004	L 64	36	2.3.2004

(*) Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.

►M31	Komisjoni määrus (EÜ) nr 524/2004, 19. märts 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Komisjoni määrus (EÜ) nr 667/2004, 7. aprill 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Komisjoni määrus (EÜ) nr 950/2004 6. mai 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Komisjoni määrus (EÜ) nr 984/2004, 14. mai 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1187/2004, 25. juuni 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1237/2004, 5. juuli 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2004, 12. juuli 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1728/2004, 1. oktoober 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1840/2004, 21. oktoober 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2034/2004, 26. november 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2145/2004, 15. detsember 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2005, 5. jaanuar 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Komisjoni määrus (EÜ) nr 187/2005, 2. veebruar 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Komisjoni määrus (EÜ) nr 301/2005, 23. veebruar 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Komisjoni määrus (EÜ) nr 717/2005, 11. mai 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Komisjoni määrus (EÜ) nr 757/2005, 18. mai 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Komisjoni määrus (EÜ) nr 853/2005, 3. juuni 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1190/2005, 20. juuli 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1264/2005, 28. juuli 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1278/2005, 2. august 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2005, 16. august 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1378/2005, 22. august 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1551/2005, 22. september 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1629/2005, 5. oktoober 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1690/2005, 14. oktoober 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1797/2005, 28. oktoober 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1825/2005, 9. november 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1956/2005, 29. november 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2018/2005, 9. detsember 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2100/2005, 20. detsember 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Komisjoni määrus (EÜ) nr 76/2006, 17. jaanuar 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Komisjoni määrus (EÜ) nr 142/2006, 26. jaanuar 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Komisjoni määrus (EÜ) nr 246/2006, 10. veebruar 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2006, 28. veebruar 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Komisjoni määrus (EÜ) nr 674/2006, 28. aprill 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1189/2006, 3. august 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1210/2006, 9. august 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1217/2006, 10. august 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/2006, 14. august 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1286/2006, 29. august 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2006, 11. oktoober 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1685/2006, 14. november 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2006, 12. detsember 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2007, 10. jaanuar 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Komisjoni määrus (EÜ) nr 492/2007, 3. mai 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Komisjoni määrus (EÜ) nr 507/2007, 8. mai 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Komisjoni määrus (EÜ) nr 553/2007, 22. mai 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Komisjoni määrus (EÜ) nr 639/2007, 8. juuni 2007	L 148	5	9.6.2007
►M80	Komisjoni määrus (EÜ) nr 732/2007, 26. juuni 2007	L 166	13	28.6.2007
►M81	Komisjoni määrus (EÜ) nr 760/2007, 29. juuni 2007	L 172	50	30.6.2007

►**M82**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 844/2007, 17. juuli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 859/2007, 20. juuli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2007, 17. august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 996/2007, 28. august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1025/2007, 3. september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1104/2007, 25. september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/2007, 23. oktoober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2007, 31. oktoober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1389/2007, 26. november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 46/2008, 18. jaanuar 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 59/2008, 24. jaanuar 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 198/2008, 3. märts 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 220/2008, 11. märts 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 374/2008, 24. aprill 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 400/2008, 5. mai 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 580/2008, 18. juuni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 678/2008, 16. juuli 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 803/2008, 8. august 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 974/2008, 2. oktoober 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1109/2008, 6. november 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1190/2008, 28. november 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1314/2008, 19. detsember 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1330/2008, 22. detsember 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 184/2009, 6. märts 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 265/2009, 31. märts 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 344/2009, 24. aprill 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 490/2009, 10. juuni 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 574/2009, 30. juuni 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 601/2009, 9. juuli 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 678/2009, 27. juuli 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 732/2009, 10. august 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 774/2009, 25. august 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 937/2009 7. oktoober 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 954/2009, 13. oktoober 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1033/2009, 28. oktoober 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1102/2009, 16. november 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1220/2009, 14. detsember 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Nõukogu määrus (EL) nr 1286/2009, 22. detsember 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Komisjoni määrus (EL) nr 70/2010, 25. jaanuar 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Komisjoni määrus (EL) nr 110/2010, 5. veebruar 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Komisjoni määrus (EL) nr 207/2010, 10. märts 2010	L 63	1	12.3.2010

►**M123**	Komisjoni määrus (EL) nr 262/2010, 24. märts 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Komisjoni määrus (EL) nr 290/2010, 6. aprill 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Komisjoni määrus (EL) nr 318/2010, 16. aprill 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Komisjoni määrus (EL) nr 366/2010, 28. aprill 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Komisjoni määrus (EL) nr 372/2010, 30. aprill 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Komisjoni määrus (EL) nr 417/2010, 12. mai 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Komisjoni määrus (EL) nr 450/2010, 21. mai 2010	L 127	8	26.5.2010

Muudetud:

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

Parandatud:

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

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

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

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

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ([2])

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ([3])

ning arvestades järgmist:

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

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

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

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

([1]) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

([2]) Ettepanek on esitatud 6. märtsil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

([3]) Arvamus on esitatud 11. aprillil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

▼B

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

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

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

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

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

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

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

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

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

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

([1]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.

▼M119

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

▼B

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

▼M119

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

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

Artikkel 2

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

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

3. I lisas on loetletud füüsilised ja juriidilised isikud, üksused, asutused ning rühmitused, kelle kohta julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee on kindlaks teinud, et nad on seotud Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga.

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

▼M16

Artikkel 2a

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

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

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

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

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

   iv) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks ja

b) kui sellest otsusest on teavitatud ÜRO sanktsioonide komiteed ja

▼M119

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

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

▼M16

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

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

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

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

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

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

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

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

▼M119

Artikkel 2b

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

Artikkel 3

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

▼B

Artikkel 4

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

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

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

▼B

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

Artikkel 5

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

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

▼M119

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

▼B

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

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

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

▼M119

Artikkel 6

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

▼B

Artikkel 7

▼M119

1. Komisjoni volitatakse:

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

b) muutma II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

▼B

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

▼M119

Artikkel 7a

1. Kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustab kanda füüsilise või juriidilise isiku, üksuse, asutuse või rühmituse loetellu esimest korda, võtab komisjon viivitamatult pärast seda, kui sanktsioonide komitee on esitanud põhjen-

▼M119

dused, vastu otsuse kanda selline isik, üksus, asutus või rühmitus I lisasse.

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

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

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

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

Artikkel 7b

1. Komisjoni abistab komitee.

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

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

Artikkel 7c

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

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

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

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

Artikkel 7d

1. Komisjon töötleb isikuandmeid oma ülesannete täitmise eesmärgil vastavalt käesolevale määrusele ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja

▼M119

nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ([1]).

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

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

b) sünniaeg ja -koht;

c) kodakondsus;

d) passi- ja ID-kaardi number;

e) maksukohustuslase ja sotsiaalkindlustuse number;

f) sugu;

g) aadress või muu teave asukoha kohta;

h) positsioon või amet;

i) artikli 2 lõikes 3 osutatud kindlaksmääramise kuupäev.

Artikkel 7e

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

a) nimi;

b) registrisse kandmise aeg ja -koht;

c) registrinumber;

d) peamine tegevuskoht või muu teave asukoha kohta;

e) artikli 2 lõikes 3 osutatud kindlaksmääramise kuupäev.

▼B

Artikkel 8

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

Artikkel 9

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

Artikkel 10

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

2. Kuni selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni rakendatakse käesoleva määruse võimaliku rikkumise korral määruse (EÜ)

([1]) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

▼B

nr 467/2001 artikli 13 kohaselt liikmesriikide poolt kindlaksmääratud sanktsioone.

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

▼M119

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

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

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

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

▼B

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 467/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

Artiklis 2 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu

Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (teise nimega Al Harakat Al Islamiyya)

Afgaani Toetuskomitee (ASC), teiste nimedega Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; kontorite asukohad: peakorter — G. T. Road (tõenäoliselt Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi lähistel, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah′i kool, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Aadress: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE; b) PO Box 20066, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim'Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

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

Al Rashid Trust (teiste nimedega) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Aadress: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tel 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel 042-681 20 81). Muu teave: a) peakorterid Pakistanis; b) tegevus Afganistanis: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, samuti tegevus Kosovos, Tšetšeenias; c) kaks kontonumbrit panga Habib Bank Ltd. välisvaluutaosakonnas Pakistanis: 05501741 ja 06500138; d) kuni 21.10.2008 sisaldas ÜRO loetelu kandeid „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, loendisse kantud 6.10.2001) ja „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, loendisse kantud 24.4.2002 ja muudetud 25.7.2006). Tuginedes andmetele, mis kinnitavad, et kõnealused kaks kannet viitavad samale üksusele, otsustas Al-Qaida ja Talibaniga tegelev sanktsioonide komitee 21.10.2008 ühendada kummaski kandes sisalduva asjakohase teabe käesolevasse kandesse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somaalia

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

▼B

Al-Barakaat, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (teise nimega Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somaalia; Bossasso, Somaalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (teise nimega a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd., aadress: a) P.O. Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia, c) Hargeysa, Somaalia)

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (teise nimega Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat International (teise nimega Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, AÜE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE

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

▼M117

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somaalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Muu teave: a) Tegutseb teadaolevalt Somaalias ja Etioopias, b) juhtkonda kuuluvad Hassan Abdullah Hersi Al-Turki ja Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (teiste nimedega a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center). Aadress: Sanaa, Jeemen. Muu teave: asutatud Mohamed Mohamed A-Hamati poolt, kes on pärit Hufash'i piirkonnast, El Mahweet'i kubernerkonnast, Jeemen

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jeemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jeemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jeemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼M117

Ansar al-Islam (teiste nimedega a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Muu teave: asukoht: Põhja-Iraak. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.2.2003

▼M95

Armed Islamic Group (teiste nimedega a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Muu teave: asukoht Alžeerias.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Aadress: Ein el-Hilweh camp, Liibanon. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (teise nimega Baraka Trading Company). Aadress: PO Box 3313, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim'Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼B

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

▼M116

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Aadress: PO Box 3313, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim'Ale omanduses või kontrolli all (QI.J.41.01). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Ameerika Ühendriigid

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (teiste nimedega a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Aadress: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somaalia; b) Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim'Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somaalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somaalia

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somaalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Telecommunications Company Limited (teise nimega BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somaalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Madalmaad

▼M117

Barako Trading Company, LLC (teise nimega Baraka Trading Company). Aadress: PO Box 3313, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim'Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼M95

Benevolence International Foundation (teiste nimedega a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Teadaolevad aadressid ja kontorid:

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

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

(c) (varasem asukoht) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, Ameerika Ühendriigid,

(d) (varasem asukoht) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Ameerika Ühendriigid,

(e) Bashir Safar Ugli 69, Bakuu, Aserbaidžaan,

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Bakuu, Aserbaidžaan,

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

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

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

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Hiina Rahvavabariik 730 000,

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Horvaatia,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Madalmaad,

(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, Vene Föderatsioon 113149,

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya 89, Moskva, Vene Föderatsioon 127521,

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudaan,

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi Araabia Kuningriik,

(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi Araabia Kuningriik.

(t) Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

(u) Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina,

(v) Groznõi, Tšetšeenia, Vene Föderatsioon,

(w) Mahhatškala, Dagestan, Vene Föderatsioon,

(x) Duisi, Georgia,

(y) Tbilisi, Georgia,

(z) Nazran, Inguššia, Vene Föderatsioon

(aa) Dušanbe, Tadžikistan,

(bb) Ühendkuningriik,

(cc) Afganistan,

(dd) Bangladesh,

(ee) Gaza sektor, Palestiina okupeeritud alad,

(ff) Bosnia ja Hertsegoviina,

(gg) Jeemen.

Muu teave: a) Tööandja identifitseerimisnumber: 36-3823186 (Ameerika Ühendriigid), b) ühenduse nimi Madalmaades on: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (teiste nimedega Benevolent International Fund ja BIF-Kanada); viimati teada olevad aadressid:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Kanada,

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

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

▼M8

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Aadress: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Sehidska Street Breza, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia ja Hertsegoviina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: a) Bosanska Idealna Futura oli Bosnia ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud kui ühendus ja humanitaarabiorganisatsioon registrinumbriga 59; b) ta oli Benevolence International Foundationi Bosnia ja Hertsegoviina büroo õigusjärglane ja tegutses nimede BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center all; c) Bosanska Idealna Futura ei eksisteerinud enam detsembris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.11.2002

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (teiste nimedega a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.9.2002

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (teiste nimedega 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 — Kosovo, h) Fondation Secours Mondial „World Relief". Aadress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia; 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, Albaania; j) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Muu teave: a) muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Iraak, Jordaania, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria; b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626; c) käibemaksukohustuslase nr: BE 454419759; d) aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. ja Stichting Wereldhulp — België, v.z.w alates 1998. aastast. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somaalia

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (teiste nimedega 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 (IMU) (teise nimega IMU)

Jaish-I-Momhammed (teise nimega Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (teise nimega Society of Islamic Cooperation; teise nimega Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; teise nimega JIT), Qandahar City, Afganistan

▼M99

Jemaah Islamiya (teiste nimedega a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Muu teave: a) Võrk Kagu-Aasias; b) Asutaja nüüdseks surnud Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (teise nimega LDI). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.2.2003

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (teise nimega LIFG). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (teise nimega Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Saksamaa

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (teise nimega GICM või Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE

Rabita Trust, Room 9 A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

▼M66

Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (teiste nimedega a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS. Kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. Muu teave: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (teiste nimedega a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM)

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (teiste nimedega 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). Muu teave: a) novembri 2007 seisuga hinnanguliselt 700 liiget, kes on jagunenud rühmadesse Alžeerias ja Põhja-Malis, b) emiir on Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid

Somali Internet Company, Mogadishu, Somaalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (teise nimega Benevolence International Nederland, teise nimega BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Madalmaad. Registreerimisnumber Kaubanduskojas: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group (teiste nimedega a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2002

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan; kontorid Saudi Araabias, Kuveidis ja Araabia Ühendemiraatides

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (teiste nimedega a) DHDS, b) El-Ahouel), c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Muu teave: a) Relvastatud Islamirühmituse (GIA – Groupement islamique armé) filiaal, mis moodustati pärast lahkhelisid 1996. aastal, kui Afganistani sõja veteran Kada Benchikha Larbi otsustas GIA juhile vastu hakata. Hiljem ühendati rühmitus organisatsiooniga The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) novembri 2007 seisuga hinnanguliselt 50 liiget, c) asukoht Lääne-Alžeerias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.11.2003.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indoneesia) (teise nimega Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indoneesia. Muu teave: telefon 021-86611265 ja 021-86611266; faks: 021-8620174

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House nr 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

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

Al-Haramayn Foundation (Tansaania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tansaania, b) Tanga, c) Singida

▼M117

Al Furqan (teiste nimedega a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan).

▼**M117**

Aadress: a) 30a Put Mladih Muslimana (endine nimi Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) Registreeritud Bosnia ja Hertsegoviinas 26.9.1997 kui kodanikeühendus „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan"; b) Al Furqani tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-054-286/97, kuupäev 8.11.2002); c) Al Furqan ei eksisteerinud enam detsemebris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2004

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

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

▼**M37**

Al-Haramain (Afganistani filiaal). Aadress: Afganistan

Al-Haramain (Albaania filiaal). Aadress: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albaania

Al-Haramain (Bangladeshi filiaal). Aadress: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh

Al-Haramain (Etioopia filiaal). Aadress: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etioopia

Al-Haramain (Madalmaade filiaal) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Aadress: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Madalmaad

▼**M38**

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

▼**M121**

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

▼**M117**

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

▼M117

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

▼M93

Islamic Jihad Group (teise nimega: 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 (teiste nimedega 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). Aadress: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Ühendkuningriik, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Ühendkuningriik. Muu teave: a) e-posti aadress: info@islah.org, b) tel: 020 8452 0303, c) faks: 020 8452 0808, d) Ühendkuningriigi äriregistri number: 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Aadress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muu teave: piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.8.2005

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Aadress: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05059698

Ozlam Properties Limited. Aadress: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05258730

▼M121

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

▼M63

Sara Properties Limited (teise nimega Sara Properties). Aadress: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ühendkuningriik, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: http://www.saraproperties.co.uk, b) registrinumber: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipiinide filiaalid (teiste nimedega a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipiinid, b) Zamboanga City, Filipiinid, c) Tawi Tawi, Filipiinid, d) Marawi City, Filipiinid, e) Basilan, Filipiinid, e) Cotabato City, Filipiinid

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indoneesia filiaal (teiste nimedega (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia

▼M97

Rajah Solaiman Movement (teiste nimedega a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Aadress: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinani provints, Filipiinid; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlaci provints, Filipiinid; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipiinid. Muu teave: a) asus juriidilise isiku Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated ruumides aadressil 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, mis on ühtlasi üksuse asutaja Hilarion Del Rosario Santos III elukoht; b) seostatakse rühmitustega Abu Sayyaf ja Jemaah Islamiyah, sealhulgas 2004. ja 2005. aastal Filipiinidel toimunud terrorirünnakute toetamisega lõhkeainealase väljaõppe teel ja muul viisil; c) seda rahastasid Khadafi Abubakar Janjalani kaudu organisatsiooni International Islamic Relief Organization harud Filipiinidel.

▼M116

_____

▼M120

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

▼B

Füüsilised isikud

(sulgudes toodud amet vastab Afganistani endisele Talibani režiimile)

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 0001203

▼M84

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

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (teiste nimedega a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Aadress: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 6.12.1972. Sünnikoht: Marrakesh (Maroko). Kodakondsus: Maroko. Pass nr a) F 879567 (29. aprillil 1992 Marokos Marrakechis välja antud Maroko pass, kehtib 28. aprillini 1997, pikendatud 28. veebruarini 2002), b) M271392 (Maroko pass, välja andnud 4. detsembril 2000 Maroko konsulaat Saksamaal Berliinis). Siseriiklik isikukood nr E 427689 (Maroko isikutunnistus, välja andnud 20. märtsil 2001 Maroko peakonsulaat Saksamaal Düsseldorfis). Muu teave: a) viimane registreeritud aadress, b) pärast vahi alt vabanemist lahkus 2005. aasta juunis Marokosse

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (teiste nimedega a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 2.4.1966. Sünnikoht: Biskra, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) kuni Alžeeriasse väljasaatmiseni 13.8.2006 peeti kinni Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (teiste nimedega a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril"). Sünniaeg: 17.8.1958. Sünnikoht: Tirpas-Selong Village, Ida-Lombok, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: väidetavalt peeti 2003. aasta detsembris Malaisias kinni

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (teiste nimedega a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Sünniaeg: 1.1.1975

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 12.3.1971, b) 31.12.1971. Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Passi nr: 484824 (Egiptuse pass, mis on välja antud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkonnas Rijadis). Muu teave: viibib alates 2007. aasta juulist vangistuses Ameerika Ühendriikides. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Aadress: Via Latisana 6, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M408665 (4.10.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.10.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BNSDLA70L14Z352B, b) kandnud Itaalias 3 aasta ja 6 kuu pikkust vanglakaristust. 23.2.2004 vangist vabanenud ja 28.2.2004 välja saadetud Tuneesiasse, c) praegu Tuneesias vangistuses.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha** (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (teiste nimedega a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M126

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla). Tiitel: qari. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M84

Ahmed Khalfan **Ghailani** (teiste nimedega a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Sünniaeg: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Sünnikoht: Zanzibar, Tansaania. Kodakondsus: Tansaania. Muu teave: Kinni peetud 2004. aasta juulis, alates 2007. aasta juulist Ameerika Ühendriikide vahialune.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (teiste nimedega a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Sünniaeg: a) 1965, b) 1.1.1967. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Afganistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal vee- ja elektriminister. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Essa **Akhund**. Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Attiqullah **Akhund**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Allahdad (teise nimega Akhund). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks Mullah Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (teiste nimedega a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz) Aadress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, aegunud 13.9.1995). Muu teave: elab Londonis

▼M121

Muhammad Hamdi **Sadiq Al-Ahdal** (teiste nimedega a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Sünniaeg: 19.11.1971. Aadress: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jeemen. Sünnikoht: Medina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 541939 (Jeemeni pass, mis on 31.7.2000 välja antud Al-Hudaydahis, Jeemen,

▼M121

Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal'i nimele). Riiklik isikukood: 216040 (Jeemeni isikutunnistuse number). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M95

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

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somaalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

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

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (teise nimega Yasir **Al-Jazari**). Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Palestiina. Aadress: Peshawar, Pakistan. Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomiteega, b) Al-Qaida vahendaja ja teabevahetuse ekspert, c) vahistatud aprillis 2003.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (teise nimega Sayed Allamuddin Athear). Ametikoht: teine sekretär, Talibani „peakonsulaat" Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 15.2.1955. Sünnikoht: Badakhshan, Afghanistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000994 (Afganistani pass). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (teiste nimedega a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Aadress: Ganzour Sayad Mehala Al Fari piirkond. Sünniaeg: 1966. Sünnikoht: al Aziziyya, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Pass nr: 203037 (Tripolis välja antud Liibüa pass). Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga. b) Perekonnaseis: lahutatud (endine abikaasa alžeerlanna Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus. Kodakondsus: Briti. Muu teave: Praegu Ühendkuningriigis vahi all.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (teiste nimedega a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Sünniaeg: 23.2.1955. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 751550, b) E 976177 (välja antud 6.3.2004, aegub 11.1.2009). Muu teave: Jeddah, Saudi Araabia

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Sünniaeg: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 960789, b) G 649385 (välja antud 8.9.2006, aegub 17.7.2011). Muu teave: Osama bin Ladeni hõimlane ja lähedane isik; arvatavasti Osama bin Ladeni rahastamisorganisatsiooni juht

▼M88

Aminullah **Amin**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (teise nimega Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.6.1998). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*teiste nimedega* a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Aadress: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Sünniaeg: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Pass nr: 621570. Siseriiklik isikukood nr: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal haldusküsimuste direktor, b) Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (teise nimega Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Aadress: a) Via A. Masina 7, Milano, Itaalia, b) Via Dopini 3, Gallarati, Itaalia. Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L191609 (Tuneesia pass, välja antud 28.2.1996, kaotas kehtivuse 27.2.2001). Riiklik isikukood nr: 04643632, antud 18.6.1999. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z, b) ema nimi Ourida, c) 11.12.2002 Itaalias kolmeks ja pooleks aastaks vangi mõistetud, Itaalias vangist vabanenud 25.11.2004, välja saadetud Tuneesiasse 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

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

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (teise nimega Esmatullah Asem). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: umbes 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Talibani Peshawari nõukogu liige.

Atiqullah. Tiitel: a) hadži, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rooma, Itaalia.

▼M129

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

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (teiste nimedega a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al

▼M85

Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Tiitel: a) doktor, b) dr. Sünniaeg: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Pass nr: a) 1084010 (Egiptuse), b) 19820215. Muu teave: a) Egiptuse rühmituse Jihad Group endine operatiiv- ja sõjaväeline juht, nüüd Osama bin Ladeni lähedane isik, b) elab Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Azizirahman. Tiitel: hr. Ametikoht: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

▼M53

Said Bahaji. Aadress: endine elukoht Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 15.7.1975. Sünnikoht: Haselünne (Alam-Saksi), Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksamaa, b) Maroko. Passid: a) ajutine Saksa pass nr 28 642 163, välja andnud Hamburgi linn, b) aegunud Maroko pass nr 954242, välja antud 28.6.1995 Meknès'is, Marokos, c) siseriiklik isikukood BPA nr 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (teise nimega Mullah Baradar Akhund). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani „Quetta nõukogu" liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼B

Baradar, mulla (kaitseministri asetäitja)

▼M84

Abdul Bari **Akhund** (teise nimega Haji Mullah Sahib). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani liidrite komitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*teiste nimedega* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Sünniaeg: 5.2.1969. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Muu teave: a) Saksamaal teda käsitlev süüasi tagasi lükatud; ►C3 b) 11.12.2002 mõisteti ta Itaalias süüdi ◄ ning määrati kuus aastat vangistust, c) keemiaprofessor

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar). Sünniaeg: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Jeemeni, b) Sudaani. Pass nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa's, Jeemenis). Muu teave: a) vahistatud Karachis, Pakistanis, 30.9.2002, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide vahialune.

▼B

Bin Marwan, Bilal; sündinud 1947. aastal

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (teise nimega a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Aadress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, London NW8, Inglismaa, c) 28

▼M121

Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Provare Street 20, Sarajevo (viimane registreeritud aadress Bosnia ja Hertsegoviinas), e) Dublin, Iirimaa (elukoht augustis 2009). Sünniaeg: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) E423362 (Tuneesia pass, välja antud 15.5.1988 Islamabadis, aegunud 14.5.1993), b) 0841438 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud 30.12.1998, aegunud 30.12.2003), c) 0898813 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud 30.12.1999 Bosnias ja Hertsegoviinas Sarajevos), d) 3449252 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, mille andis 30.5.2001 välja Londonis asuv Bosnia ja Hertsegoviina konsulaaresindus, aegunud 30.5.2006). Riiklik isikukood: 1292931. Muu teave: a) eespool nimetatud Belgia aadress on postkastiaadress. Belgia ametivõimude teatel ei ole isik kunagi Belgias elanud, b) elab teadaolevalt Iirimaal Dublinis, c) isa nimi Mohamed, ema nimi Medina Abid, d) seotud organisatsiooniga Al-Haramain Islamic Foundation, e) kaotanud juulis 2006 Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse ning ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (teise nimega **Bushusha**, Mokhtar). Aadress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itaalia. Sünniaeg: 13.10.1969. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K754050 (26.5.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 25.5.2004). Riiklik isikukood nr: 04756904, antud 14.9.1987. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T, b) ema nimi Bannour Hedia, c) 11.12.2002 Itaalias süüdi mõistetud (kolmeks ja pooleks aastaks), d) vangist vabanenud 3.5.2006, kuid kohustatud end regulaarselt Cremona ametiasutuste juures registreerima.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (teiste nimedega a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U, b) ema nimi Charaabi Hedia; c) vabastatud vanglast Itaalias 28.5.2004; d) Tagaotsitav alates 2007. aasta oktoobrist; e) Elab Šveitsis alates 2004. aastast. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002

▼M82

Mamoun Darkazanli (teise nimega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Aadress: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Saksamaa. Sünniaeg: 4.8.1958. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: a) Süüria, b) Saksamaa. Pass nr: 1310636262 (Saksamaa pass, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005). Riiklik isikukood: 1312072688 (Saksamaa isikutunnistus, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005.

▼M66

Mohammad Daud. Ametinimetus: haldusatašee, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Kabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2005. aastal.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Aadress: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 3.4.1974. Sünnikoht: Marrakesh, Maroko. Kodakondus: Maroko. Pass nr: H 236483 (Maroko pass). Muu teave: viibib alates 2007. aasta maist vangistuses Saksamaal.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Qarabajhi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Zakarya Essabar. Aadress: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 13.4.1977. Sünnikoht: Essaouira, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Pass nr M 271 351, välja andnud 24.10.2000 Maroko suursaatkond Berliinis, Saksamaal. Muu teave: viimane alaline elukoht registreeritud sellel aadressil

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (teise nimega **Es Sayed**, Kader). Aadress: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 26.12.1962. Sünnikoht: Egiptus. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSYBLK62T26Z336L, b) 2.2.2004 Itaalias 8 aastaks vangi mõistetud, tagaotsitav.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K929139 (Tuneesia pass, mis on välja antud 14.2.1995, kaotas kehtvuse 13.2.2000). Siseriiklik isikukood: 00319547 (välja antud 8.12.1994). Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya Al-Saidani, c) vahi all Itaalias alates 2007. aasta oktoobrist, d) Tuneesiale välja antud 3. juunil 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (teiste nimedega a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, 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) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Aadress: Mombasa, Kenya. Sünniaeg: 19.2.1976. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Pass nr: a) A260592 (Kenya pass), b) A056086 (Kenya pass), c) A435712 (Kenya pass), d) A324812 (Kenya pass), e) 356095 (Kenya pass). Riiklik isikukood: 12771069 (Kenya isikutunnistus). Muu teave: on tõendatud, et isik suri 1.1.2009. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001

▼M83

Faiz. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M121

———————

▼M117

Habibullah **Fawzi** (teiste nimedega a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Tiitel: qazi. Ametikoht: a) teine sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan, b) esimene sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan, c) üldiselt valitud „suursaadik", d) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakonna ülem. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Atali küla, Anderi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: a) D 010678 (Afganistani pass, mis on välja antud 19.12.1993), b) OR 733375 (Afganistani pass, mis on välja antud 28.6.2005, kehtib kuni 2010). Muu teave: isa nimi Mohammad Mangal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (teiste nimedega a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed,

▼M91

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). Sünniaeg: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) veebruar 1971. Sünnikoht: Moroni, Komoori saared. Kodakondsus: a) Komooride, b) Kenya. Muu teave: a) tegutseb teadaolevalt alates 2007. aasta novembrist Lõuna-Somaalias; b) omab teadaolevalt Kenya ja Komooride passi; c) arvatavalt on seotud 1998. aasta augustis toimunud rünnakutega Ameerika Ühendriikide saatkondadele Nairobis ja Dar es Salaamis ning 2002. aastal toimunud rünnakuga Kenyas; d) teadaolevalt lasknud oma välimust plastilise kirurgia abil muuta.

▼M88

Abdul Ghafoor. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Aadress: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itaalia. Sünniaeg: 1.6.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L550681 (Tuneesia pass, välja antud 23.9.1997, kaotas kehtivuse 22.9.2002). Muu teave: Itaalia maksukood: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat", Karachi. Kodakondsus: Afganistani.

Hamdullah. Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat", Quetta. Kodakondsus: Afganistani.

Zabihullah **Hamidi**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Afghan Airlines'i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Shamsudin. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Keshimi piirkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (teiste nimedega: a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Darzabi piirkond, Faryabi piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige, b) osaleb uimastikaubanduses.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (teise nimega Qari Din Mohammad). Tiitel: qari. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal plaaniminister, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M117

Jallalouddine **Haqqani** (teiste nimedega a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: umbes 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuigi teadaolevalt suri 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga elus. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (teise nimega Sayed Urrahman). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1952.

▼M88

Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist Afganistanis.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani** (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal halduskü simuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani juhi mulla Mohammad Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

Mohammad Salim **Haqqani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (teise nimega Moslim **Haqqani**). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (teise nimega Najibullah Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani „nõukogu" liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalal'i sugulane.

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, mulla (ministrite nõukogu esimehe esimene asetäitja, Kandahari kuberner)

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis' rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, c) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, d) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (teiste nimedega Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), sünniaeg: 1. august 1949; sünnikoht: Konduzi provints, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (teise nimega 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)); sünniaeg: 30. detsember 1968; sünnikoht: California, Ameerika Ühendriigid; kodakondsus: Jordaania kodanik; SSN: 548-91-5411, riiklik isikukood 9681029476; muu teave: pärit Ramlah'st; Jordaanias viibides oli elukoht al-Shumaysanis (Sheisanis) (Ammani piirkond) ametiühingute hoonekompleksi taga

▼M41

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

▼M88

Mohammad Homayoon. Tiitel: insener. Ametikoht: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünnikoht: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (teise nimega Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Aadress: Ajdabiya, Liibüa. Sünniaeg: 1963. Muu teave: a) abielus (Süüria kodaniku) Aliya al Adnaniga, b) vahistatud 2001. aastal.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 4.4.1964. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: a) sünninimi: Encep Nurjaman, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Bamiyani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Rori-Du-Aabi piirkond, Samangani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal.

Abdul Jabbar **Omari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Noor **Jalal** (teise nimega Nur Jalal). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (teise nimega Nazar Jan). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghandaabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (teise nimega Haji Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (teise nimega a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi kuberner (Afganistanis). Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M88

Janan **Agha**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (teiste nimedega 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). Tiitel: šeik. Aadress: a) P.O. Box 3312, Dubai, Araabia Ühendemiraadid, b) P.O. Box 3313, Dubai, Araabia Ühendemiraadid (varasem aadress); c) Djibouti, Djibouti Vabariik. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Eilbur, Somaalia. Kodakondsus: a) Somaali, b) Djibouti elanik. Passi nr: A0181988 (Somaali Demokraatliku Vabariigi pass, mis on välja antud 1.10.2001 Dubais, Araabia Ühendemiraadid ning uuendatud 24.1.2008 Djiboutis, kaotab kehtivuse 22.1.2011). Muu teave: a) asub praegu ka Mogadishus,

▼M117

Somaalia; b) elukutse: raamatupidaja ja ärimees; c) isa nimi Ali Jumale, ema nimi Enab Raghe; d) teadaolevalt on äriühingute Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia ja Barako Trading Company, LLC omanik või omab nende üle kontrolli. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001

▼B

Kabir, A., maulavi (Nangarhari provintsi kuberner)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: peakonsul Talibani „peakonsulaat" Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani „kuberner".

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (teise nimega Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi pressiesindaja, c) Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner, d) Talibani režiimi ajal siseminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2007. aasta juuni seisuga kinnipeetav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja julgeoleku alal. Aadress: Kandahari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta jaanuaris.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (teise nimega Shamsalah Kmalzada). Sugu: mees. Ametikoht: teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (teise nimega Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; teise nimega Ahmad, Mufti Rasheed; teise nimega Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Aadress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itaalia. Sünniaeg: 26.3.1969. Sünnikoht: Feriana, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M351140 (Tuneesia pass kaotas kehtivuse 16.6.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TLLLHR69C26Z352G. b) 14.10.2002 Prantsusmaal süüdi mõistetud. c) Itaaliale välja antud 6.9.2006, Itaalias kinnipeetav kuni juulini 2007; d) Tuneesias tagaseljaotsusega kahekümneks aastaks vangi mõistetud.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Tiitel: hr. Ametikoht: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (teiste nimedega a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb uimastikaubanduses, b) alates 2007. aasta maist vastutav Talibani sõjalise tegevuse eest Afganistani Takhari provintsis, c) vastutav Nangahari provintsi eest.

▼B

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

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

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (teiste nimedega a) MAK, b) Al Kifah). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001

▼M88

Abdul Manan. Tiitel: a) hr, b) maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ja transpordi minister. Sünniaeg: umbes 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) osaleb uimastikaubanduses, d) alates 2007. aasta maist tegutseb Afganistani Khosti, Paktia and Paktika provintsis; alates 2007. aasta maist Talibani „kuberner" Kandaharis.

▼M62

_____

_____

▼M117

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

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (teise nimega Abdul Latif **Mansoor**). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani „Miram Shahi nõukogu" liige.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Matiullah. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: 1963. ja 1968. aasta vahel. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Aadress: Via Masina 7, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 3.4.1968. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M307707 (12.4.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 11.4.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: KMMMHD68D03Z352N, b) 17.5.2002 Itaalias 5 aastaks ja 10 kuuks vangi mõistetud. 23.4.2003 vähendas Milano apellatsioonikohus tema kinnipidamisaega 3 aasta ja 6 kuuni. 22.7.2005 välja saadetud Tuneesiasse.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: hariduse atašee Talibani „peakonsulaat" Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: Teadaolevalt suri 2007. aastal.

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.

Nik Mohammad. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Mohammad, Qari Din (kõrghariduse minister)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palveränna kuministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal olümpiakomitee esimees. Aadress: Baraki Barak'i piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Baraki Barak'i piirkond, Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. Vabastati vanglast 2005. aastal.

▼M121

_____

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (teise nimega Amir Khan **Muttaqi**). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Rafiullah **Muazen**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: umbes 1943. Sünnikoht: Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (teiste nimedega a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Sünniaeg: 17.1.1958. Sünnikoht: El Behira, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: Teadaolevalt suri Afganistanis 2001. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (teiste nimedega a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Sünniaeg: 30.10.1962. Sünnikoht: Kairo, Egiptus

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (teiste nimedega a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Sünniaeg: 19.6.1964. Sünnikoht: Dakahliya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta aprillis.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (teiste nimedega a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani „saadik" ÜROs. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khajakheli küla, Sharani piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Siseriiklik isikukood: 106266. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001

▼M66

Abdullah **Hamad**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997)

▼M82

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

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (teiste nimedega a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, b) **Mstasaeed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal teaduste akadeemia esimees. Sünniaeg: umbes 1964. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Aadress: Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 11.5.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L289032 (Tuneesia pass, välja antud 22.8.2001, kaotab kehtivuse 21.8.2006)

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (teise nimega Mullah Naeem). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (teise nimega Najib Ullah). Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: 00737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Aleem **Noorani**. Tiitel: mufti. Ametikoht: esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat", Karachi. Kodakondsus: Afganistani.

Nurullah **Nuri**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Shahjoe piirkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (teise nimega Rostam Nuristani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi piirkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (teise nimega a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Pashtun Zarghuni piirkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Herati provintsi eest vastutav Talibani liige. Viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M88

Mohammed **Omar**. Tiitel: mulla. Ametikoht: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: umbes 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Tiitel: Alhaj. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zadrani org, Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (teise nimega a) Abdul Sattar Paktis). Tiitel: doktor. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi protokolliosakonnas, b) Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Aadress: Charkhi piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünnikoht: Paktia, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2005. aastal kinni peetud ja repatrieeritud Afganistani.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Ametikoht: sõjaväeatašee, Talibani „suursuursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris.

▼B

Qalamuddin, maulavi (olümpiakomitee esimees)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi). Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani „suursuursaatkond", Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.*

▼M61

Mohammad Rabbani. Tiitel: mulla. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) valitseva nõukogu esimees (Talibani režiim), b) ministrite nõukogu esimees (Talibani režiim), c) teadaolevalt surnud 2001. aasta aprillis

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Panjwaee piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (teise nimega Arsala Rahmani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Aadress: Dehbori' piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1941. Sünnikoht: Khaleqdadi küla, Urgoni piirkond, Paktika provints, Afganistan. Riiklik isikukood: 106517. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Afganistani parlamendi ülemkoja (Mashrano Jerga) liige, b) alates 2007. aasta maist ülemkoja hariduse ja usuasjade komitee esimees.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Panjwae piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Rasul. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Abdul Rauf **Khadem**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M61

Abdul Razaq. Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis arreteeritud

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Belutšistani provintsi Chamani piirkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Sünniaeg: 15.12.1970. Sünnikoht: Al-Mohamedia, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L276046 (Tuneesia pass, välja antud 1.7.1996, kaotas kehtivuse 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 011252 (Afganistani pass).

▼B

Sadruddin, Alhaj, mulla (Kabuli linnapea)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Sünniaeg: 14.5.1955. Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Muu teave: 20.3.2002 Itaalias 1 aastaks ja 11 kuuks vangi mõistetud. 2.7.2003 välja saadetud Egiptusesse.

▼M88

Sanani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juhataja. Sünniaeg: umbes 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Noor Mohammad **Saqib**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Bagrami piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (teise nimega Abu Zeinab). Aadress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 1.1.1966. Sünnikoht: El Hadid, Tripoli, Liibanon. Kodakondsus: Belgia, alates 18.9.2001. Muu teave: abikaasa Patricia Vinck, abiellunud 29.5.1992 Pakistanis Peschawaris

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuli linnapea)

Sayf al-Adl (teise nimega Saif Al-′Adil); sündinud (umbes) 1963. aastal Egiptuses; arvatavasti Egiptuse kodanik; vastutab Osama bin Ladeni julgeoleku eest

▼M88

Saduddin **Sayyed** (teise nimega: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Chamani piirkond, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Ametikoht: teine sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haridusministri asetäitja (Talibani režiim), b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (teise nimega a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Sarowbi piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (teiste nimedega a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Sünniaeg: 27.2.1955. Sünnikoht: El Sharkiya, Egiptus

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (teiste nimedega 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). Tiitel: šeik. sünniaeg: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960; c) 4.9.1969. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Passi nr: A163012 (Kenya pass). Riiklik isikukood: 8534714 (Kenya isikutunnistus, mis on välja antud 14.11.1996). Muu teave: On tõendatud, et isik suri 1.1.2009. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Tiitel: hadži. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997)

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (teise nimega Jalaluddine Shinwari). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Shinwari piirkond, Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Ametikoht: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Tahis. Tiitel: hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

Abdul Raqib **Takhari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (teiste nimedega a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Aadress: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüssel, Belgia, b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brüssel, Belgia, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brüssel, Belgia. Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghardimaou, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Belgia (alates 8.11.1993). Passi nr: E590976 (19.6.1987 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 18.6.1992). Muu teave: a) vahistatud Belgias 18.12.2001 b) vabastatud 2008. aasta alguses, kuid vahistatud uuesti 2009. aasta juunis, kuna ei pidanud kinni vabastamise tingimustest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus. Muu teave: Teadaolevalt suri 2001. aasta oktoobris.

▼M88

Taha. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (teise nimega a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Sünniaeg: 29.6.1960. Sünnikoht: Egiptus

▼B

Tufail, Mohammed (teise nimega Tufail, S. M.; teise nimega Tufail, Sheik Mohammed); Pakistani kodanik

▼M88

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab). Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (teise nimega Noor ud Din Turabi). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Chora piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (teiste nimedega 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). Tiitel: a) Shaykh, b) Hajj. Sünniaeg: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Sünnikoht: a) Jiddah, Saudi Araabia, b) Jeemen. Kodakondsus: kaotanud Saudi Araabia kodakondsuse, praegu ametlikult Afganistani kodanik.

▼M95

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

▼M41

Patricia Rosa Vinck (teise nimega Souraya P. Vinck). Aadress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 4.1.1965. Sünnikoht: Berchem (Antverpen), Belgia. Kodakondsus: Belgia. Muu teave: abikaasa Nabil Sayadi

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (teiste nimedega a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Sünniaeg: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) A-992535 (Saudi Araabia pass), b) B 524420 (välja antud 15.7.1998, aegunud 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (teise nimega Ramatullah Wahidyar). Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Aadress: Dehbori' piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Kotakheli küla, Zormat'i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: umbes 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997).

Walijan. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (teise nimega Abdul-Haq **Wasseq**). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Yaqoub. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Sünniaeg: 6.10.1966. Sünnikoht: Safi, Maroko. Muu teave: Kandnud Itaalias 4 aasta pikkust vanglakaristust. Vabanenud vangist 2.2.2004. 26.2.2004 välja saadetud Marokosse.

▼B

Yuldashev, Tohir (teise nimega Yuldashev, Takhir), Usbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (teise nimega Abdussalam Zaeef). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001215 (Afganistani pass, välja antud 29.8.2000). Muu teave: Kinni peetud ja repatrieeritud Afganistani. Vabastatud vanglast. Elab alates 2007. aasta maist Kabulis.

Abdul Rahman **Zahed** (teise nimega Abdul Rehman Zahid). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Tiitel: mulla. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000)

▼B

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

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kirjastamise alal. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Aadress: a) via Romagnosi 6, Varese, Itaalia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itaalia. Sünniaeg: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi. 17. mail 2004 tühistas Itaalia apellatsioonikohus karistuse ja määras kohtuotsuse läbivaatamisele.

Mohamed Amine **Akli** (teiste nimedega a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalias.

▼M89

Sünnikoht: Bordj el Kiffane, Alžeeria. Sünniaeg: 30.3.1972. Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 4 aastaks vangi.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Aadress: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: 18.12.1969. Sünnikoht: Asima-Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) G737411 (24.10.1990 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 20.9.1997), b) 0801888, Bosnia ja Hertsegoviina, 14.9.1998 välja antud Bosnia ja Hertsegoviinas Sarajevos, aegus 14.9.2003). Muu teave: a) kaotas Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse juulis 2006; b) aadress on viimane registreeritud aadress Bosnia ja Hertsegoviinas; c) teadaolevalt vahistatud Türgis Istanbulis ja saadetud välja Itaaliasse; d) ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (teise nimega Hichem Abu Hchem). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L246084 (10.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: välja antud Tuneesiale 13.3.2006. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (teise nimega Hamza). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 18.3.1967. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K602878 (5.11.1993 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: välja antud Prantsusmaale 4.9.2003. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

Lionel **Dumont** (teiste nimedega a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Aadress: viimane registreeritud aadress Bosnias ja Hertsegoviinas: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, h) 29.1.1975. Sünnikoht: a) Roubaix, Prantsusmaa. Kodakondsus: Prantsuse. Passi nr: a) 674460 (Di Karlo Antonio nimele välja antud Itaalia pass); b) 96DH25457 (Merlin Oliver Christian Rene nimele välja antud Prantsuse pass); c) GE1638E (Arfani Imad Ben Yousseti nimele välja antud Tuneesia pass). Muu teave: a) 2004. aasta oktoobrist vahi all Prantsusmaal, b) abielus Bosnia ja Hertsegoviina kodanikuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Aadress: Via Milano 108, Brescia, Itaalia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L335915 (Tuneesia pass, mis on välja antud 8.11.1996, kaotas kehtvuse 7.11.2001). Muu teave: Alates 2001. aastast elab Sudaanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

Rachid **Fettar** (teiste nimedega a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Aadress: Via degli Apuli 5, Milan, Itaalia (viimati teada olnud aadress). Sünniaeg: 16.4.1969. Sünnikoht: Boulogin, Alžeeria. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Aadress: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1971. Sünnikoht: Koubellat, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: Z106861 (18.2.2004 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 17.2.2009). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 3 aastaks vangi.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (teiste nimedega a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Sünniaeg: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Aadress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itaalia, b) Via Lazio 3, Bologna, Itaalia, c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünnikoht: a) Sfax, Tuneesia; b) Sereka, endine Jugoslaavia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995 Genuas, Itaalia, kaotas kehtvuse 25.7.2000), b) 0899199 Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud 16.4.1999 Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina, kaotas kehtivuse 16.4.2004), c) 3816349 Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud 18.7.2001 Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina, kaotas kehtivuse 18.7.2006), d) 4949636 Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud 27.12.2005 Bosnia ja Hertsegoviina konsulaaresinduses Milaanos, kaotab kehti-

▼M117

vuse 27.12.2010 (kõnealune pass tunnistati kehtetuks 10.12.2007). Muu teave: a) Sünniaeg: 15.8.1970 ja sünnikoht: teiste nimedega kodaniku Ben Narvan Abdel Aziz ja Abdel Aziz Ben Narvan puhul Sereka, endine Jugoslaavia; b) kaotanud Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse; c) ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (teise nimega **Yarraya**). Aadress: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itaalia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itaalia. Sünniaeg: 25.10.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L065947 (28.10.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 27.10.2000). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi. 10. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus isiku 3 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (teiste nimedega a) Said, b) Samir). Aadress: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itaalia; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 30.1.1966. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K459698 (6.3.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.3.2004). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks vangi.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (teiste nimedega a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 6.3.1969. Sünnikoht: Baja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L497470 (Tuneesia pass, mis on välja antud 3.6.1997 ja mis aegus 2.6.2002). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (teise nimega Ouaz Najib). Aadress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Hekaima Al-Mehdiya, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999). Muu teave: Seotud organisatsiooniga Al-Haramain Islamic Foundation. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (teiste nimedega a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 12.9.1974. Sünnikoht: Bologhine, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 4 kuuks vangi. 17. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus isiku 8 kuuks vangi, b) alates 31. maist 2006 elab Alžeerias.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem d) Hatim). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia; c) 8 Dzamijska Street (varasem nimi Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Sünnikoht: Taiz, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 3545686 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud Travnikis, Bosnias ja Hertsegoviinas 26.7.2001, kaotas kehtivuse 26.7.2006). Muu teave: 2006. aasta juulis kaotanud Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse ning ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003

▼M66

Zelimhan Ahmedovitš **Jandarbijev** (teise nimega Abdul-Muslimovitš). Aadress: Derzhavina street 281-59, Grosnõi, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Sünniaeg: 12.9.1952. Sünnikoht: Võdrihha küla, Šemonaihha (Verhubinski) rajoon, Kasahhi (Nõukogude Sotsialistlik Vabariik). Kodakondsus: Venemaa. Pass nr: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (Vene välispass), c) 35388849 (Vene välispass). Muu teave: a) aadress on endine aadress, b) tapetud 19.2.2004

▼M123

Šamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (teiste nimedega a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Šamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Šamil Šikanovic, 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). Sünniaeg: 14.1.1965. Sünnikoht: a) Dõšne-Vedeno, Vedeno rajoon, Tšetšeeni-Inguši Autonoomne Sotsialistlik Vabariik, Venemaa Föderatsioon; b) Vedenski rajoon, Tšetšeenia vabariik, Venemaa

▼M123

Föderatsioon. Kodakondsus: Vene. Passi nr: 623334 (Vene pass, jaanuar 2002). Riiklik isikukood: IY-OZH nr 623334 (välja antud 9. juunil 1989 Vedeno rajoonis). Muu teave: on tõendatud, et isik suri 2006. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.8.2003.

▼M103

_____

▼M121

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

▼M128

_____

▼M41

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

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (teiste nimedega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Sünniaeg: 20.6.1967. Sünnikoht: Jolo Sulu, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

▼M31

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

▼M121

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

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Aadress: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 3.7.1968. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 5983063. Siseriiklik isikukood nr: 680703-10-5821. Muu teave: a) vahistatud Malaisia ametivõimude poolt 3. veebruaril 2007 ja 2009. aasta aprilli seisuga kinnipeetav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

▼M121

Noordin **Mohammad Top** (teise nimega Nordin Mohd Top). Aadress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia. Sünniaeg: 11.8.1969. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 9775183. Riiklik isikukood: 690811-10-5873. Muu teave: On tõendatud, et isik suri 2009. aasta septembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.

▼M71

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

▼M22

Abdul Hakim MURAD (teise nimega a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); sünniaeg: 4. jaanuar 1968; sünnikoht: Kuveit; kodakondsus: Pakistan

▼M128

_____

▼M22

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

▼M117

Yazid **Sufaat** (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar). Aadress: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 20.1.1964. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10472263. Siseriiklik isikukood: 640120-01-5529. Muu teave: vahistatud Malaisia ametivõimude poolt detsembris 2001 ning vahi alt vabastatud 24.11.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

▼M22

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

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

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (teiste nimedega a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Sünniaeg: 7.7.1966. Sünnikoht: Lanao del Sur, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: alates 2009. aasta aprillist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

Zaini **Zakaria** (teise nimega Ahmad). Aadress: Kota Bharu, Kelantan, Malaisia. Sünniaeg: 16.5.1967. Sünnikoht: Kelantan, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A11457974. Siseriiklik isikukood: 670516-03-5283. Muu teave: vahistatud Malaisia ametivõimude poolt 18. detsembril 2002 ning viibis vahi all kuni 12. veebruarini 2009. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (teiste nimedega a) Yaser Hassan, sündinud 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, sündinud 1.2.1966 Hasmijas, c) Mohamed Abu Dhess, sündinud 1.2.1966 Iraagis Hashmijas). Sünniaeg: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Sünnikoht: Irbid, Jordaania. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud; b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) ema nimi: Mariam Hassan, sünninimi Chalabia; c) viibib alates 2008. aasta oktoobrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (teise nimega Aschraf Al Dagma). Sünniaeg: 28.4.1969. Sünnikoht: a) Absan, Gaza sektor, Palestiina ala, b) Kannyouiz, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata / Palestiina päritolu. Passi nr: pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa. Muu teave: viibib 2010. aasta veebruari seisuga Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Sünnikoht: a) Al-Zarqaa, Jordaania, b) Al Zarqa, Jordaania c) Al Zarquaa, Jordaania. Pass nr: a) Z 264958 (Jordaania pass, mis on välja antud 4.4.1999 Al Zarqaas, Jordaanias), b) 1433038 (Jordaania isikutunnistus, mis on välja antud 4.4.1999 Al Zarqaas, Jordaanias). Muu teave: teadaolevalt suri 2006. aasta juunis.

▼M121

Djamel **Moustfa** (teiste nimedega a) Ali Barkani (sünniaeg: 22.8.1973, sünnikoht: Maroko), b) Kalad Belkasam (sünniaeg: 31.12.1979), c) Mostafa Djamel (sünniaeg: 31.12.1979, sünnikoht: Maskara, Alžeeria), d) Mostafa Djamel

▼M121

(sünniaeg: 26.9.1973, sünnikoht: Mahdia, Alžeeria), e) Mustafa Djamel (sünniaeg: 31.12.1979, sünnikoht: Maskara, Alžeeria), f) Balkasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973, sünnikoht: Alžiir, Alžeeria), g) Bekasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973, sünnikoht: Alžiir, Alžeeria), h) Belkasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973, sünnikoht: Alžiir, Alžeeria), i) Damel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria), j) Djamal Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria), k) Djamal Mostafa (sünniaeg: 10.6.1982), l) Djamel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979, sünnikoht: Maskara, Alžeeria), m) Djamel Mostafa (sünniaeg: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973, sünnikoht: Alžiir, Alžeeria), n) Fjamel Moustfa (sünniaeg 28.9.1973, sünnikoht: Tiaret, Alžeeria), o) Djamel Mustafa (sünniaeg: 31.12.1979), p) Djamel Mustafa (sünniaeg: 31.12.1979, sünnikoht: Maskara, Alžeeria), q) Mustafa). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 28.9.1973. Sünnikoht: Tiaret, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Djelalli Moustfa, b) ema nimi: Kadeja Mansore, c) Alžeeria sünnitunnistus, välja antud Djamel Mostefa nimele, sündinud 25.9.1973 Mehdias, Tiaret' provintsis Alžeerias, d) juhiluba nr 20645897 (võltsitud Taani juhiluba, vormistatud Marokos 22.8.1973 sündinud Ali Barkani nimele), e) viibib alates 2006. aasta augustist vangistuses Saksamaal, f) välja saadetud Alžeeriasse septembris 2007. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (teise nimega a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Sünniaeg: 30. aprill 1973. Sünnikoht: Beckum, Saksamaa. Kodakondsus: Jordaania, Palestiina päritolu. Passi nr: a) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr E778675, välja antud 23. juunil 1996 Rusaifah's, kehtib 23. juunini 2001; b) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr H401056, JOR 9731050433, välja antud 11. aprillil 2001, kehtib 10. aprillini 2006. Märkus: muu teave: a) isa nimi: Abdullah Shalabi; b) ema nimi: Ammnih Shalabi; c) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

▼M123

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

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (teise nimega 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). Aadress: a) Leicester, Ühendkuningriik (alates jaanuarist 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Itaalia (Imad Mouhamed Abdellah). Sünniaeg: 28.11.1980. Sünnikoht: a) Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija, b) Gaza sektor (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordaania (Muhamad Abdullah Imad), d) Palestiina (Imad Mouhamed Abdellah). Kodakondsus: Liibüa. Muu teave: Ühendkuningriigi alaline elanik alates jaanuarist 2009. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

▼M121

Mokhtar **Belmokhtar** (teiste nimedega a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Sünniaeg: 1.6.1972. Sünnikoht: Ghardaia, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Mohamed ja Zohra Chemkha poeg, b) tegutseb Mali põhjaosas. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.11.2003.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Muu teave: Vahi all Itaalias alates 2008. aasta veebruarist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (teiste nimedega a) Zarga, b) Nadra). Aadress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itaalia. Sünniaeg: 15.1.1973. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004). Muu teave: vahi alla Itaalias alates 11.4.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (teiste nimedega a) Kamel, b) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 21.10.1977. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotas kehtivuse 31.10.2007). Muu teave: 13.7.2005 mõisteti talle Brescias kolm aastat ja neli kuud vangistust. Tema suhtes on välja antud väljasaatmisorder, mille Euroopa Inimõiguste Kohus 17.4.2007 tühistas. Vabaduses alates 2007. aasta septembrist.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (teiste nimedega a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Aadress: a) London, Ühendkuningriik (2008. aasta novembri seisuga); b) Via Quaranta, Milano, Itaalia (viimane aadress). Sünniaeg: 8.10.1974. Sünnikoht: Kismaayo, Somaalia. Kodakondsus: Somaali. Siseriiklik isikukood: PX910063D (Ühendkuningriigi isikukood). Muu teave: viibib Ühendkuningriigis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi** (teise nimega Mera'l). Aadress: Via Cilea 40, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 2.1.1972. Sünnikoht: El Gharbia, Egiptus. Muu teave: 21.9.2006 mõistis Milano esimese astme kohus talle kümme aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (teise nimega Gamel **Mohamed**). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Sünnikoht: a) Tuneesia, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L723315 (Tuneesia pass, välja antud 5.5.1998, kaotas kehtivuse 4.5.2003). Muu teave: Vahi all Itaalias alates juulist 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (teise nimega Abdelhamid Al Kurdi). Tiitel: imaam. Aadress: Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünniaeg: 1.11.1975. Sünnikoht: Poshok, Iraak. Muu teave: 19.4.2004 mõistis Itaalia kohus talle ühe aasta ja 11 kuud vangistust. Vabastatud 15.10.2004. 18.10.2004 anti väljasaatmisorder. Tagaotsitav alates 2007. aasta septembrist.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (teiste nimedega a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Aadress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itaalia (viimane aadress 2002. aasta keskpaiga seisuga). Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L886177 (14.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.12.2003). Muu teave: Alates 2002. keskpaigast asukoht ja seisund teadmata. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

▼M80

Daki Mohammed. Aadress: Via Melato 11, Reggio Emilia, Itaalia. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Maroko. Muu teave: 10.12.2005 saadeti Itaaliast välja Marokosse.

Mohamed Amin **Mostafa**. Aadress Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünniaeg: 11.10.1975. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Muu teave: 21.9.2006 seitsmeks aastaks vangi mõistetud. Praegu Itaalias kinnipeetav.

▼M99

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

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (teiste nimedega a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia (asukoht, viimane teadaolev aadress). Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M788331 (Tuneesia pass, mis on välja antud 28.9.2001, kaotas kehtivuse 27.9.2006). Muu teave: a) vahi all Itaalias alates 2009. aasta aprillist; b) isa nimi Mohamed Sharif; c) ema nimi Fatima. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L851940 (Tuneesia pass, välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003). Muu teave: 15.7.2006 mõistis Cremona esimese astme kohus talle seitse aastat ja kuus kuud vangistust. Kohtuotsus kaevati edasi ning uus kohtuprotsess toimub Brescia apellatsioonikohtus. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia (asukoht). Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P182583 (Tuneesia pass, mis on välja antud 13.9.2003, kaotas kehtivuse 12.9.2007). Muu teave: Asukoht teadmata 2008. aasta juuli seisuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (teise nimega Abou Djarrah). Aadress: Via Geromini 15, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 20.5.1969. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001). Muu teave: välja antud Tuneesiale 13.12.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003

▼M95

Saifi **Ammari** (teiste nimedega a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Sünniaeg: 1.1.1968. Sünnikoht: a) Kef Rih, Alžeeria, b) Guelma, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: alates oktoobrist 2004 kinni peetud Alžeerias.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Aadress: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: 10.5.1967. Sünnikoht: Orahovac, Kosovo. Kodakondsus: Bosnia ja Hertsegoviina. Passi nr: 4725900 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud Travnikis 20.10.2005 ja kehtib kuni 20.10.2009). Siseriiklik isikukood: a) JMB 1005967953038 (Bosnia ja Hertsegoviina isikukood), b) 04DFC71259 (Bosnia and Hertsegoviina isikutunnistus), c) 04DFA8802 Bosnia and Hertsegoviina Kesk-Bosnia kantoni siseministeeriumi Travnikis välja antud juhiluba). Muu teave: a) isa nimi: Ekrem; b) organisatsiooni Al-Haramain Islamic Foundation asutaja ja juht 1998–2002; c) 2009. aasta detsembri seisuga elab teadaolevalt Bosnias ja Hertsegoviinas, samuti teadaolevalt reisib sageli Kosovo piirkonnas; d) töötab õpetajana õppeasutuses Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 26.12.2003

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (teise nimega Abo Ghaith). Sünniaeg: 14.12.1965. Sünnikoht: Kuveit. Pass nr: 849594 (Kuveidi pass, välja antud 27.11.1998 Kuveidis, kaotas kehtivuse 24.06.2003). Märkus: kaotas Kuveidi kodakondsuse aastal 2002.

▼M117

Djamel Lounici (teise nimega Jamal Lounici). Sünniaeg: 1.2.1962. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Abdelkader ja Johra Birouh poeg; b) Itaalias vanglast vabanenud 23.5.2008; c) Elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2004

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (teiste nimedega a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tiitel: šeik. Aadress: Sanaa, Jeemen. Sünniaeg: a) 1942, b) *ca* 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: A005487 (välja antud 13.8.1995)

▼M121

Othman **Deramchi** (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia, (varasem aadress 2004. aasta märtsi seisuga), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itaalia (varasem aadress 2002. aasta

▼M121

oktoobri seisuga). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Itaalia maksukood: DRMTMN54H07Z301T. Muu teave: elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Farid **Aider** (teiste nimedega a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Aadress: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia, b) Via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Itaalia (alaline asukoht), c) Via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 12.10.1964. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: maksukood: ►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (teiste nimedega a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Aadress: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itaalia (viimane aadress 17.12.2001. aasta seisuga); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (viimane aadress 2004. aasta märtsi seisuga). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist, b) elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (teiste nimedega Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Aadress: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžeeria, b) Vicolo Duchessa 16, Napoli, Itaalia, c) Via Genova 121, Napoli, Itaalia (alaline asukoht), d) Via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Itaalia. ►C5 Muu teave: a) elab Alžeerias alates 2009. aasta maist, b) isa nimi: Ahmed Nacer Abderrahmane, ema nimi: Hafsi Mabrouka. ◄ Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

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

Ali Mohamed **El Heit** (teiste nimedega a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Sünniaeg: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Sünnikoht: Rouiba, Alžeeria. Aadress: a) Via D. Fringuello 20, Rooma, Itaalia, b) 3 Via Ajraghi, Milano, Itaalia (alaline asukoht). ►C5 Muu teave: a) elab Alžeerias alates 2009. aasta maist, b) ema nimi Hamadche Zoulicha. ◄ Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma), d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said. Aadress: Via Lungotevere Dante, Rooma, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: a) 7.9.1967, b) 30.10.1958, c) 30.10.1968. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: Tagaotsitav 2009. aasta juuni seisuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (teiste nimedega a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Aadress: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L183017 (Tuneesia pass, mis on välja antud 14.2.1996, kaotas kehtivuse 13.2.2001). Muu teave: a) Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352V, b) vahistatud 16.12.2006. Vabanenud 22.3.2007. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004

Moustafa **Abbes** (teiste nimedega a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes) Aadress: Via Padova 82, Milano, Itaalia (viimane aadress 2004. aasta märtsi seisuga). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: a) Osniers, Alžeeria, b) Prantsusmaa. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) vabastatud vahi alt Itaalias 30.1.2006, b) 2008. aasta novembris elas Alžeerias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (teise nimega Giuseppe). Aadress: a) Via Padova, 82, Milaano, Itaalia, b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia. Sünniaeg: 5.1.1965. Sünnikoht: Bab el Oued, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: Teadaolevalt suri 2000. aastal.

Hacene **Allane** (teiste nimedega a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Sünniaeg: 17.1.1941. Sünnikoht:

▼M95

Médéa, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: Teadaolevalt tapeti 16.4.2004 Põhja-Nigeerias.

Kamel **Djermane** (teiste nimedega a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Aaddress: Alžeeria. Sünniaeg: 12.10.1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: vahistati Liibüas 30.6.2004 ja Alžeeriale välja antud 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (teise nimega Abdel Hak). Sünniaeg: 5.8.1964. Sünnikoht: Blida, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: Teadaolevalt tapeti 8.3.2004 Tšaadis.

Ahmad **Zerfaoui** (teiste nimedega a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Sünniaeg: 15.7.1963. Sünnikoht: Chréa, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria. Muu teave: a) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), praeguse nimega The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb liige, b) teadaolevalt tapeti aastal 2006 Põhja-Malis.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Aadress: via Catalani 1, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L965734 (Tuneesia pass, välja antud 6.2.1999, kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S; b) Milano esimese astme kohus mõistis isiku 3. detsembril 2004 4 aastaks ja 8 kuuks vangi. 29. septembril 2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 3 aastale ja 4 kuule. Kassatsioonikohus kinnitas otsuse 10. novembril 2006. Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–6.5.2005. Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (teise nimega Kamel Darraji). Aadress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.8.2000). Siseriiklik isikukood: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Itaalia maksukood), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Itaalia maksukood). Muu teave: a) Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid kinnipidamismeetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006; b) Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Aadress: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 24.9.1964. Sünnikoht: Agadir, Maroko. Muu teave: a) maksukood: LMH MMD 64P24 Z330F, b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus pärast lühendatud kohtuprotsessi isiku üheks aastaks ja 4 kuuks tingimisi vangi. 2007. aasta septembri seisuga oli apellatsioonimenetlus Milano apellatsioonikohtus veel pooleli. 2007. aasta septembri seisuga viibis isik Marokos.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Aadress: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1968. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K693812 (23.4.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 22.4.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: JMM MDI 68A25 Z352D; b) kannab praegu Tuneesias Tunisis vanglakaristust; c) Itaalia kohtuorganid on tema kohta välja andnud vahistamiskäsu, mida ei ole 2007. aasta septembri seisuga veel täide viidud.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Aadress: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 17.11.1961. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788439 (20.10.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 19.10.2006). Muu teave: a) Itaalia maksukood: LBR HBB 61S17 Z352F, b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku 6 aastaks ja 6 kuuks vangi. 29.9.2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 4 aastale ja 1 kuule. Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006. Isik saadeti 30.8.2006 Itaalia territooriumilt välja Tunisesse (Tuneesia).

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Aadress: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 1.5.1966. Sünnikoht: Rainneen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L945660 (4.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.12.2001). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TRB CBN 66E01 Z352O; b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku õigeks. 2007. aasta septembri seisuga oli apellatsioonimenetlus Milano apellatsioonikohtus veel pooleli.

▼M117

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

▼M129

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

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (teise nimega Soliman H.S. Al Buthi). Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B049614, b) C 536660 (välja antud 5.5.2001, aegus 11.5.2006)

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (teiste nimedega 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). Tiitel: doktor. Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Sünnikoht: Al-Zubair, Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.12.2004

▼M76

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

▼M117

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

Sulayman Khalid **Darwish** (teise nimega Abu Al-Ghadiya). Sünniaeg: a) 1976, b) umbes 1974. Sünnikoht: väljaspool Damaskust, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Passi nr: a) 3936712 (Süüria pass), b) 11012 (Süüria pass). Muu teave: teadaolevalt tapeti 2005. aastal Iraagis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.1.2005

▼M99

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

▼M46

Joko Pitono (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Sünnikoht: Petarukan'i küla, Pemalang, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

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

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

▼M118

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

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (teise nimega Abu Katada). Aadress: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: a) Itaalia maksukood LBHHMD63E31Z330M, b) 15.7.2006 Cremona vandekohtu poolt õigeks mõistetud.

Abdelkader **Laagoub**. Aadress: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: a) Itaalia maksukood LGBBLK66D23Z330U, b) 15.7.2006 Cremona vandekohtu poolt õigeks mõistetud ja vabastatud samal päeval.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (teiste nimedega 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). Tiitel: dr. Aadress: viimane teadaolev elukoht: Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 5.3.1957. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: a) Jordaania, b) Albaania (alates aastast 1992). Passi nr: a) D366 871 (Jordaania pass), b) 314772 (Albaania pass, välja antud 8.3.1993), c) 0334695 (Albaania pass, välja antud 1.12.1995). Muu teave: 1999. aastal Albaaniast välja saadetud.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (teiste nimedega a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Sünniaeg: 3.11.1957. Sünnikoht: Kafr Al-Shaykh, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistanis, Afganistanis või Iraanis.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (teiste nimedega a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Sünniaeg: 21.4.1960. Sünnikoht: Sharqiyah, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani-Afganistani piirialal.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (teiste nimedega a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Sünniaeg: 21.1.1952. Sünnikoht: El-Minya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistanis, Afganistanis või Iraanis.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (teiste nimedega a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Sünniaeg: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Sünnikoht: a) Suess, Egiptus, b) Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Pass nr RP0185179 (11.9.2001 Al-Sayyid Ilewah' nimele välja antud Ühendkuningriigi pass, kaotab kehtivuse 11.9.2011). Muu teave: elab Ühendkuningriigis

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (teiste nimedega a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Sünniaeg: 18.4.1966. Sünnikoht: Beni-Suef. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Iraanis

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: teadaolevalt suri Pakistanis.

▼M70

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

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak.

▼M117

Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0020375. Muu teave: viibib alates 2004. aasta detsembrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (teise nimega Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Sünniaeg: 4.7.1965. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0141062. Muu teave: vahi all Nürnbergis, Saksamaal

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (teise nimega Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Sünniaeg: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Passi nr: a) 939254 (Egiptuse reisidokument), b) 0003213 (Egiptuse pass), c) 981358 (Egiptuse pass), d) C00071659 (Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument). Muu teave: alates 2005. aasta jaanuarist kinni peetud Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.

▼M59

Mazen Ali Hussein (teise nimega Issa Salah Muhamad). Sünniaeg: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0144378. Aadress: Schwäbisch Halli vangla, Saksamaa

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (teiste nimedega a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**). Sünniaeg: 1.7.1971. Sünnikoht: Arbil, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0139243. Muu teave: vahi all Kempteni vanglas Saksamaal

▼M59

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

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (teise nimega Mohamad Raific Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0092301. Muu teave: viibib alates 2004. aasta detsembrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (teiste nimedega a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Sünniaeg: a) 2.7.1975 (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). Sünnikoht: a) Mosul, Iraak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Iraak (Khalil Ibrahim Jassem). Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis") A 0003900. Muu teave: vahi all Frankenthalis, Saksamaal

▼M87

_____

▼M59

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

▼M117

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

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (teiste nimedega 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**). Sünniaeg: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Sünnikoht: Gloucester, Ühendkuningriik. Pass nr: a) 703114075 (Ühendkuningriigi pass), b) 026725401 (Ühendkuningriigi pass). Muu teave: Praegu Ühendkuningriigis vahi all. Eelmine aadress oli Gloucester, Ühendkuningriik

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (teiste nimedega a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 2.9.1957. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: Briti

▼M63

Abd Al-Rahman Al-Faqih (teiste nimedega: 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). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.12.1959. Sünnikoht: Liibüa

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (teise nimega 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). Aadress: Midlands, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 22.9.1966. Sünnikoht: Liibüa. Kodakondsus: Liibüa

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (teiste nimedega: a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd' Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 18.8.1957. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Briti

▼M117

Tahir Nasuf (teiste nimedega 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). Aadress: Manchester, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: RP0178772 (Liibüa passi number). Siseriiklik isikukood: PW548083D (Briti sotsiaalkindlustusnumber). Muu teave: Ühendkuningriigi elanik alates 2009. aasta jaanuarist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.2.2006

▼M65

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

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

Gun Gun Rusman Gunawan (teiste nimedega: a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Sünniaeg: 6.7.1977. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Taufik Rifki (teiste nimedega a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Sünniaeg: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Sünnikoht: Dacusuman Surakarta, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 6.8.1962. Sünnikoht: a) Al-Bawgah, Sudaan, b) Albaouga, Sudaan. Kodakondsus: Kanada, Sudaani. Pass nr: BC166787 (Kanada pass)

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Sünniaeg: 10.3.1977. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passi nr: a) 0003684 (Egiptuse reisidokument), b) 981354 (Egiptuse pass). Muu teave: alates 2005. aasta 22. maist kinni peetud Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006.

▼M118

Jamal **Housni** (teiste nimedega a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Sünniaeg: 22.2.1983. Sünnikoht: Maroko. Aadress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Itaalia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Itaalia. Muu teave:

▼M118

2009. aasta juuni seisuga kinnipeetav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (teise nimega a) Dass), b) Nasim al-Sahrawi). Sünniaeg: 3.8.1973. Sünnikoht: Bizerta, Tuneesia. Muu teave: 2002. aastal Itaaliast välja saadetud. 2009. aasta juuni seisuga Tuneesias vangistuses. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006

▼M117

Merai **Zoghbai** (teiste nimedega a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Aadress: a) via Bordighera 34, Milano, Itaalia, b) Senis, Oristano, Sardiinia, Itaalia. Sünniaeg: 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). Sünnikoht: a) Bengasi, Liibüa, b) Bendasi, Liibüa (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroko (Mohamed Lebachir). Muu teave: Tagaotsitav 2009. aasta aprilli seisuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006

▼M76

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

▼M73

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

▼M117

Mohamed **Moumou** (teiste nimedega a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara). Aadress: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Rootsi; b) Jungfruns Gata 413; Postiaadress Box 3027, 13603 Haninge, Rootsi; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Rootsi; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Rootsi. Sünniaeg: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Sünnikoht: Fez, Maroko. Kodakondsus: a) Maroko b) Rootsi. Passi nr: 9817619 (Rootsi pass, kaotab kehtivuse 14.12.2009). Muu teave: teadaolevalt suri Põhja-Iraagis 2008. aasta oktoobris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.12.2006

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Briti. Pass nr: 094629366 (Ühendkuningriik)

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (teiste nimedega a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Aadress: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Liibüa. Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi number: 1990/345751 (Liibüa pass). Muu teave: ema nimi Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (teise nimega Abdul Hamid, Abu Therab). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi number: 87/437555 (Liibüa pass). Muu teave: abikaasa nimi Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (teiste nimedega a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Aadress: Ghout El Shamal, Tripoli, Liibüa. Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi number: 96/184442 (Liibüa pass). Muu teave: abikaasa nimi Safia Abdul El Rahman (Sudaani kodanik).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (teise nimega Abou Mossaab Abdelouadoud) Aadress: Zayane'i linnaosa, Meftahi linn, Blida provints, Alžeeria. Sünniaeg: 20.4.1970. Sünnikoht: Meftah, Blida provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) organisatsiooni The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb liige, b) Tizi-Ouzou kohus (Alžeeria) andis 15. jaanuaril 2005 välja tema vahistamismääruse ja mõistis talle 21. märtsil 2007 tagaseljaotsusega eluaegse vangistuse, c) isa täielik nimi: Rabah Droukdel, d) ema täielik nimi: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*teise nimega* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Ametikoht: Na'ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela naabruskond/Danda naabruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan. Sünniaeg: umbes 1977/1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray piirkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka piirkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatsiooniülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (teise nimega: 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). Sünniaeg: 16.10.1966. Sünnikoht: Oneiza, Saudi Araabia. Pass nr: G477835 (välja antud 26.6.2006, kaotab kehtivuse 3.5.2011). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamisega ja andis sellele muul viisil abi.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (teise nimega: a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, g) Abdulrahim **Al Tahi**, h) Abdulrahim **al-Talji**, i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd). Aadress: Buraydah, Saudi Araabia. Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Araabia. Pass nr: F275043 (välja antud 29.5.2004, kaotab kehtivuse 5.4.2009). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ning andis sellele muul viisil abi.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (teise nimega: a) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, b) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, c) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, d) Mohd **Al-Saghir**, e) Muhammad **Al-Sugayer**, f) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, g) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, h) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah). Sünniaeg: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Sünnikoht: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Araabia. Pass nr: E864131 (välja antud 30.12.2001, kaotab kehtivuse 6.11.2006). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ja sellele liikmete värbamisega ning andis sellele muul viisil abi.

▼M121

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

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

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (teiste nimedega a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C5 f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdul-rahman). ◄ Aadress: Al-Salibekhati piirkond, Kuveit. Sünniaeg: 1.10.1961. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Kuveidi. Passi nr: a) 101856740 (Kuveidi pass, välja antud 12.5.2005, kaotas kehtivuse 11.5.2007), b) 002955916 (Kuveidi

▼M121

pass). Riiklik isikukood: 261122400761 (Kuveit). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (teise nimega Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Nimi algupärases kirjaviisis: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Aadress: Massiv Kara-Su-6, maja nr 12, krt 59, Toshkent, Usbekistan. Sünniaeg: 1983. Sünnikoht: Toshkent, Usbekistan. Kodakondsus: Usbeki. Muu teave: a) üks rühmituse Islamic Jihad Group juhte; b) saanud pommide ja lõhkeainete alase eriväljaõppe Khosti provintsis asuvas Al-Qaida treeninglaagris; c) osalenud sõjalistes operatsioonides Afganistanis ja Pakistanis Talibani poolel; d) üks Usbekistanis 2004. aastal toimunud terrorirünnakute korraldajatest; e) tema suhtes algatati 2000. aastal kriminaalmenetlus Usbekistani Vabariigi kriminaalseadustiku järgmiste artiklite alusel: artikli 159 lõige 3 (Usbekistani Vabariigi põhiseadusliku korra rikkumise katsed) ning artikkel 248 (Relvade, laskemoona, lõhkeainete või nende koostisosade ebaseaduslik valdamine); f) tema suhtes on välja antud vahistamismäärus.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nimi algupärases kirjaviisis: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Aadress: S. Jalilovi tn 14, Khartu, Andijoni vilajett, Usbekistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Andijoni vilajett, Usbekistan. Kodakondsus: Usbeki. Muu teave: a) üks rühmituse Islamic Jihad Group juhte; b) saanud pommide ja lõhkeainete alase eriväljaõppe Al-Qaida treeninglaagrites; c) osalenud sõjalistes operatsioonides Afganistanis ja Pakistanis Talibani poolel; d) üks Usbekistanis 1999. ja 2004. aastal toimunud terrorirünnakute korraldajatest; e) tema suhtes algatati 1999. aasta märtsis kriminaalmenetlus Usbekistani Vabariigi kriminaalseadustiku järgmiste artiklite alusel: artikkel 154 (Palgasõdurid), artikkel 155 (Terrorism), artikkel 156 (Vaenu õhutamine seoses rahvuse, rassi või usutunnistusega), artikkel 159 (Usbekistani Vabariigi põhiseadusliku korra rikkumise katsed), artikkel 242 (Kuritegeliku ühenduse organiseerimine) ning artikkel 244 (Kuriteost teatamata jätmine või selle varjamine); f) tema suhtes on välja antud vahistamismäärus.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (teiste nimedega a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Aadress: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipiinid; b) Barangay Tigib, Ayungon, Ida-Negros, Filipiinid; c) Bindoy, Ida-Negros, Filipiinid (varasem aadress); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiinid (varasem aadress); (e) MSU ülikoolilinnak, Marawi City, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 15.9.1973. Sünnikoht: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 29. juulil 2007. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (teiste nimedega a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Aadress: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipiinid. Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 15. detsembril 2005; b) 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel; c) isa nimi Honorio Devera; d) ema nimi Fausta Abogne. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

Redendo Cain **Dellosa** (teiste nimedega a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Aadress: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid; b) Manila, Filipiinid c) Mataba, Aroroy Masbate, Filipiinid (varasem aadress); d) Anda, Pangasinan, Filipiinid (varasem aadress); e) Jolo, Sulu, Filipiinid, (varasem aadress); f) Pollok, Cotabato, Filipiinid, (varasem aadress); g) Masbate, Filipiinid (varasem aadress): Sünniaeg: 15.5.1972. Sünnikoht: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 30. märtsil 2004; b) 2008. aasta juuni seisuga kohtu all; c) isa nimi Fernando Rafael Dellosa; d) ema nimi Editha Parado Cain. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr (teiste nimedega a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tiitel: ustadz. Aadress: a) San Jose, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress), b) Siasi, Sulu, Filipiinid (varasem aadress), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress); d) Arco, Lamitan, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 4.11.1963. Sünnikoht: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt novembris 2006; b) 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel;

▼M117

c) isa nimi Feliciano Delos Reyes Sr.; d) ema nimi Aurea Semborio. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr (teiste nimedega a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tiitel: šeik. Aadress: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipiinid; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid (varasem). Sünniaeg: 4.10.1972. Sünnikoht: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Passi nr: a) MM611523 (Filipiinide pass, 2004); b) EE947317 (Filipiinide pass 2000–2001); c) P421967 (Filipiinide pass nr (1995–1997). Muu teave: a) Seostatakse organisatsiooni International Islamic Relief Organization harudega Filipiinidel; b) viibib alates 30.8.2008 vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (teiste nimedega a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Aadress: a) Atimonana, Quezoni provints, Filipiinid (alates 2009. aasta aprillist); b) Plaridel Street, Mandaue linn, Filipiinid (varasem aadress); c) Cebu linn, Filipiinid (asukoht alates 2009. aasta aprillist); d) Anahawan, Leyte, Filipiinid (varasem asukoht); e) Sariaya, Quezon, Filipiinid (varasem asukoht); f) Dasmarinas, Cavite, Filipiinid (varasem asukoht). Sünniaeg: 19.7.1981. Sünnikoht: Cebu linn, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) Filipiinide kohtuvõimud andsid 5. juunil 2006 tema suhtes välja vahistamismääruse; b) 2008. aasta juuni seisuga tabamata; c) isa nimi Amorsolo Jarabata Pareja; d) ema nimi Leonila Cambaya Rosalejos. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (teiste nimedega a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarion **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Tiitel: emiir. Aadress: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipiinid, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipiinid (varasem aadress), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 12.3.1966. Sünnikoht: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Passi nr: AA780554 (Filipiinide pass). Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement asutaja ja juht, seostatakse rühmitusega Abu Sayyaf. Juriidilise isiku Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI) asutaja ja omanik; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 2005. aasta oktoobris; 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

Angelo Ramirez **Trinidad** (teiste nimedega a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Aadress: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Sünniaeg: 20.3.1978. Sünnikoht: Gattaran, Cagayani provints, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: a) tundemärkide hulka kuuluvad armid mõlemal jalal; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige, seostatakse rühmitustega Abu Sayyaf ja Jemaah Islamiyah; c) 2004. ja 2005. aastal Filipiinidel toimunud terrorirünnakutes kasutatud isetehtud lõhkekehade valmistamise ja paigaldamisega seotud pommispetsialist. Samuti vastutav organisatsiooni Rajah Solaiman Movement muude rakukeste ja rühmituse Abu Sayyaf varustamise eest relvade ja laskemoonaga; d) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 22. veebruaril 2005 ja mõistetud 2005. aasta oktoobris süüdi mitmekordses tahtlikus tapmises. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.

▼M98

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

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

Salah **Gasmi** (teiste nimedega a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Sünniaeg: 13.4.1974. Sünnikoht: Zeribet El Oued, Biskra provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) kuulub organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" juhtide hulka. Eelkõige seotud organisatsiooni

▼M98

propagandategevusega; b) 2008. aasta juuni seisuga asub Põhja-Malis; c) ema nimi: Yamina Soltane. Isa nimi: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (teiste nimedega a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah). Sünniaeg: 12.12.1965. Sünnikoht: Touggourt, Ouargla provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) seostatakse organisatsiooniga „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb"; b) 2008. aasta juuni seisuga asub Põhja-Malis; c) ema nimi: Fatma Hammadou. Isa nimi: Benabes.

▼M101

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

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

▼M121

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

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (teiste nimedega a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**). Sünniaeg: 23.2.1955. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 751550, b) E 976177 (välja antud 6.3.2004, aegub 11.1.2009). Muu teave: Jeddah, Saudi Araabia.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (teiste nimedega 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. Aadress: a) London, Ühendkuningriik; b) Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 2.7.1968, b) 2.9.1968. Sünnikoht: a) Gdabia, Liibüa; b) Amman, Jordaania. Kodakondsus: a) Suurbritannia, b) Jordaania. Passi nr: 800220972 (Suurbritannia pass). Muu teave: a) Suurbritannia sotsiaalkindlustusnumber PX053496A; b) Suurbritannia sotsiaalkindlustusnumber SJ855878C. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.10.2008

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

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (teiste nimedega (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 1.5.1950. Sünnikoht: Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Muu teave: (a) Briti sotsiaalkindlustusnumber: PW503042C; (b) Suurbritannia resident; (c) osaleb rahaliste vahendite kogumises Liibüa islamistlikule võitlusrühmale. Seotud Ühendkuningriigis asuva Liibüa islamistliku võitlusrühma liikmetega, sealhulgas Mohammed Benhammedi ja Ismail Kamoka'ga, Ühendkuningriigis asuva Liibüa islamistliku võitlusrühma juhtiva liikmega, kes on Ühendkuningriigis 2007. aasta juunis mõistetud süüdi terrorismi rahastamises ja kannab selle eest karistust.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (teise nimega Abdelrazag Elsharif **Al Usta**) Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 20.6.1963. Sünnikoht: Soguma, Liibüa. Pass nr: 304875071 (Suurbritannia pass). Kodakondsus: Suurbritannia. Muu teave: (a) Briti sotsiaalkindlustusnumber: PW669539D; (b) osaleb rahaliste vahendite kogumises Liibüa islamistlikule võitlusrühmale ja rühma rahalises abistamises. Seotud Ühendkuningriigis asuva Liibüa islamistliku võitlusrühma liikmetega, sealhulgas Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf'i ja Ismail Kamoka'ga, Ühendkuningriigis asuva Liibüa islamistliku võitlusrühma juhtiva liikmega, kes on Ühendkuningriigis 2007. aasta juunis mõistetud süüdi terrorismi rahastamises ja kannab selle eest karistust.

Fritz Martin **Gelowicz** (teiste nimedega Robert Konars (sündinud 10.4.1979 Liège's, Belgias), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Aadress: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Saksamaa (viimane aadress). Sünniaeg: 1.9.1979. Sünnikoht: München, Saksamaa. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 7020069907 (Saksa pass, mis on väljastatud Ulmis Saksamaal, kehtib 11. maini 2010). Riiklik isikukood: 7020783883 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on välja antud Ulmis Saksamaal, kaotas kehtivuse 10.6.2008). Muu teave: (a) vähemalt 2006. aasta algusest seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all. Seotud isikutega Daniel Martin Schneider ja Adem Yilmaz. Saanud väljaõppe lõhkeainete tootmise ja kasutamise alal; (b) vahistati 4. septembril 2007 Medebachis, Saksamaal, ja on alates 5. septembrist 2007 (2008. aasta oktoobri seisuga) kinnipeetav Saksamaal.

Daniel Martin **Schneider** (teise nimega Abdullah). Aadress: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Saksamaa (viimane aadress). Sünniaeg: 9.9.1985. Sünnikoht: Neunkirchen (Saarimaa), Saksamaa. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 2318047793 (Saksa pass, mis on väljastatud Friedrichsthalis Saksamaal 17.5.2006, kehtib kuni 16.5.2011). Riiklik isikukood: 2318229333 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on väljastatud Friedrichsthalis Saksamaal 17.5.2006, kehtib kuni 16.5.2011 (kadunuks kuulutatud)). Muu teave: (a) vähemalt 2006. aasta algusest seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all. Fritz Martin Gelowicz'i ja Adem Yilmaz'i lähedane isik; (b) vahistati 4. septembril 2007 Medebachis, Saksamaal, ja on alates 5. septembrist 2007 (2008. aasta oktoobri seisuga) kinnipeetav Saksamaal.

Adem **Yilmaz** (teise nimega Talha). Sünniaeg: 4.11.1978. Sünnikoht: Bayburt, Türgi. Kodakondsus: Türgi. Pass nr: TR-P 614 166 (Türgi pass, mille väljastas Maini-äärses Frankfurtis asuv Türgi peakonsulaat 22.3.2006, kehtib kuni 15.9.2009). Aadress: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksamaa (viimane aadress). Muu teave: (a) vähemalt 2006. aasta algusest seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all. Fritz Martin Gelowicz'i ja Daniel Martin Schneideri lähedane isik; (b) vahistati 4. septembril 2007 Medebachis, Saksamaal, ja on alates 5. septembrist 2007 (2008. aasta oktoobri seisuga) kinnipeetav Saksamaal.

▼M117

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

▼M105

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

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (teiste nimedega a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Aadress: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil ja Islamabadi piirkond, Pakistan (asukoht alates 2008. aasta maikuust), b) Chak No.

▼**M105**

18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Okara piirkond, Pakistan (varasem asukoht). Sünniaeg: 30.12.1960. Sünnikoht: Okara, Pakistan. Kodakondsus: Pakistan. Siseriiklik isikukood: 61101-9618232-1 (Pakistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008.

▼**M117**

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

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (teiste nimedega a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: a) Liibüa, b) Iiri. Muu teave: elab Iirimaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.2.2009.

▼**M107**

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

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (teiste nimedega a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha the German”)). Sünniaeg: 4.9.1977. Sünnikoht: Berkane, Maroko. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 5208116575 (Saksa pass, mis on väljastatud Saksamaal Bonnis, kehtib 7. septembrini 2013). Siseriiklik isikukood: a) 5209243072 (riiklik isikutunnistus (*Bundespersonalausweis*), väljastatud Saksamaal Bonnis, kehtib 7. septembrini 2013), b) J17001W6Z12 (Saksamaa juhiluba, väljastatud Saksamaal Bonnis). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.5.2009. Muu teave: viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal (andmed 2009. aasta aprilli seisuga).

▼**M109**

Atilla **Selek** (teise nimega Muaz). Aadress: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Saksamaa. Sünniaeg: 28.2.1985. Sünnikoht: Ulm, Saksamaa. Kodakondsus: Saksa. Pass nr: 7020142921 (Saksa pass, mis on väljastatud Saksamaal Ulmis, kehtib 3. detsembrini 2011). Siseriiklik isikukood: 702092811 (Saksa isikutunnistus (Bundespersonalausweis), mis on väljastatud Saksamaal Ulmis, kehtib 6. aprillini 2010). Muu teave: Alates 20. novembrist 2008 viibib Saksamaal vangistuses (andmed 2009. aasta mai seisuga). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.6.2009.

▼**M110**

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

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

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

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (teise nimega Abu Zeinab). Aadress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 1.1.1966. Sünnikoht: El Hadid, Tripoli, Liibanon. Kodakondsus: Belgia, alates 18.9.2001. Muu teave: abikaasa Patricia Vinck; abiellunud 29.5.1992, Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (teise nimega Souraya P. Vinck). Aadress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 4.1.1965. Sünnikoht: Berchem (Antverpen), Belgia. Kodakondsus: Belgia. Muu teave: abikaasa Nabil Sayadi.

▼M121

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

▼M113

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

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

▼M120

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

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

▼M123

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

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

▼M124

Muthanna Harith **Al-Dari** (teiste nimedega a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) doktor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) doktor Muthanna **al-Dari**, m) Dr Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Tiitel: doktor. Aadress: a) Amman, Jordan, b) Khan Dari, Iraak (varasem aadress), c) Asas

▼**M124**

Village, Abu Ghurayb, Iraak (varasem aadress), d) Egiptus (varasem aadress). Sünniaeg: 16.6.1969. Sünnikoht: Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.3.2010.

▼**M127**

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

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

▼**M129**

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

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

▼B

II LISA

Artiklis 5 nimetatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

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

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

▼M74

BULGAARIA

Tehniline abi ning impordi ja ekspordi piirangud:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. „Дондуков” № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country
1 „Dondukov” Blvd.
1594 Sofia
Tel. (359-2) 987 9145
Faks (359-2) 988 0379

Rahaliste vahendite külmutamine:
Министерство на финансите
ул. „Г.С. Раковски” № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 „G.S. Rakovsky” street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Faks: (359-2) 988 1207
E-post: feedback@minfin.bg

▼A1

TŠEHHI VABARIIK

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

▼B

TAANI

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

SAKSAMAA

▼M58

— *rahaliste vahendite puhul*:

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

— *majandusressursside puhul*:

— artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 osutatud teabe edastamise puhul:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 6 15-9
Faks (49-1888) 6 15-53 58
E-post: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— Artiklis 2a osutatud erandite tegemise puhul:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 69 08-0
Faks (49-619) 69 08-8 00

▼A1

EESTI

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

Rahaliste vahendite külmutamine:

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

▼B

KREEKA

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

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

▼B

HISPAANIA

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

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

PRANTSUSMAA

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

IIRIMAA

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

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

ITAALIA

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

▼A1

KÜPROS

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

▼A1

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel. + 357 22 889100
Faks + 357 22 665080
E-post: mokas@cytanet.com.cy

LÄTI

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

LEEDU

▼M51

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

▼B

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L–1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 või 478-2350
Faks (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGARI

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

MALTA

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

▼B

MADALMAAD

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POOLA

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2. º
P–1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Faks (351-1) 882 32 49

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

▼M74

RUMEENIA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 2183
Faks: (40) 21 319 2226
E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 9743
Faks: (40) 21 312 1630
E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼M74

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

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

▼A1

SLOVEENIA

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

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

SLOVAKKIA

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

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

▼B

SOOME

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

ROOTSI

▼M51

Artikkel 2a

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

Artikkel 4

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

▼M51

Artikkel 5

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

▼B

ÜHENDKUNINGRIIK

▼M17

— Seoses ekspordipiirangutega:

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

— Seoses rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1 A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Faks (44-207) 270 43 65

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

▼B

EUROOPA ÜHENDUS

▼M17

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Faks (32-2) 296 75 63
E-post: relex-sanctions@cec.eu.int