Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(HL L 139., 2002.5.29., 9. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 951/2002/EK rendelete (2002. június 3.)	L 145	14	2002.6.4.
►M2	A Bizottság 1580/2002/EK rendelete (2002. szeptember 4.)	L 237	3	2002.9.5.
►M3	A Bizottság 1644/2002/EK rendelete (2002. szeptember 13.)	L 247	25	2002.9.14.
►M4	A Bizottság 1754/2002/EK rendelete (2002. október 1.)	L 264	23	2002.10.2.
►M5	A Bizottság 1823/2002/EK rendelete (2002. október 11.)	L 276	26	2002.10.12.
►M6	A Bizottság 1893/2002/EK rendelete (2002. október 23.)	L 286	19	2002.10.24.
►M7	A Bizottság 1935/2002/EK rendelete (2002. október 29.)	L 295	11	2002.10.30.
►M8	A Bizottság 2083/2002/EK rendelete (2002. november 22.)	L 319	22	2002.11.23.
►M9	A Bizottság 145/2003/EK rendelete (2003. január 27.)	L 23	22	2003.1.28.
►M10	A Bizottság 215/2003/EK rendelete (2003. február 3.)	L 28	41	2003.2.4.
►M11	A Bizottság 244/2003/EK rendelete (2003. február 7.)	L 33	28	2003.2.8.
►M12	A Bizottság 342/2003/EK rendelete (2003. február 21.)	L 49	13	2003.2.22.
►M13	A Bizottság 350/2003/EK rendelete (2003. február 25.)	L 51	19	2003.2.26.
►M14	A Bizottság 370/2003/EK rendelete (2003. február 27.)	L 53	33	2003.2.28.
►M15	A Bizottság 414/2003/EK rendelete (2003. március 5.)	L 62	24	2003.3.6.
►M16	A Tanács 561/2003/EK rendelete (2003. március 27.)	L 82	1	2003.3.29.
►M17	A Bizottság 742/2003/EK rendelete (2003. április 28.)	L 106	16	2003.4.29.
►M18	A Bizottság 866/2003/EK rendelete (2003. május 19.)	L 124	19	2003.5.20.
►M19	A Bizottság 1012/2003/EK rendelete (2003. június 12.)	L 146	50	2003.6.13.
►M20	A Bizottság 1184/2003/EK rendelete (2003. július 2.)	L 165	21	2003.7.3.
►M21	A Bizottság 1456/2003/EK rendelete (2003. augusztus 14.)	L 206	27	2003.8.15.
►M22	A Bizottság 1607/2003/EK rendelete (2003. szeptember 12.)	L 229	19	2003.9.13.
►M23	A Bizottság 1724/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.)	L 247	18	2003.9.30.
►M24	A Bizottság 1991/2003/EK rendelete (2003. november 12.)	L 295	81	2003.11.13.
►M25	A Bizottság 2049/2003/EK rendelete (2003. november 20.)	L 303	20	2003.11.21.
►M26	A Bizottság 2157/2003/EK rendelete (2003. december 10.)	L 324	17	2003.12.11.
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	2004.1.8.
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	2004.1.22.
►M29	A Bizottság 180/2004/EK rendelete (2004. január 30.)	L 28	15	2004.1.31.
►M30	A Bizottság 391/2004/EK rendelete (2004. március 1.)	L 64	36	2004.3.2.

(*) Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.

►M31	A Bizottság 524/2004/EK rendelete (2004. március 19.)	L 83	10	2004.3.20.
►M32	A Bizottság 667/2004/EK rendelete (2004. április 7.)	L 104	110	2004.4.8.
►M33	A Bizottság 950/2004/EK rendelete (2004. május 6.)	L 173	6	2004.5.7.
►M34	A Bizottság 984/2004/EK rendelete (2004. május 14.)	L 180	24	2004.5.15.
►M35	A Bizottság 1187/2004/EK rendelete (2004. június 25.)	L 227	19	2004.6.26.
►M36	A Bizottság 1237/2004/EK rendelete (2004. július 5.)	L 235	5	2004.7.6.
►M37	A Bizottság 1277/2004/EK rendelete (2004. július 12.)	L 241	12	2004.7.13.
►M38	A Bizottság 1728/2004/EK rendelete (2004. október 1.)	L 306	13	2004.10.2.
►M39	A Bizottság 1840/2004/EK rendelete (2004. október 21.)	L 322	5	2004.10.23.
►M40	A Bizottság 2034/2004/EK rendelete (2004. november 26.)	L 353	11	2004.11.27.
►M41	A Bizottság 2145/2004/EK rendelete (2004. december 15.)	L 370	6	2004.12.17.
►M42	A Bizottság 14/2005/EK rendelete (2005. január 5.)	L 5	10	2005.1.7.
►M43	A Tanács 187/2005/EK rendelete (2005. február 2.)	L 31	4	2005.2.4.
►M44	A Bizottság 301/2005/EK rendelete (2005. február 23.)	L 51	15	2005.2.24.
►M45	A Tanács 717/2005/EK rendelete (2005. május 11.)	L 121	62	2005.5.13.
►M46	A Bizottság 757/2005/EK rendelete (2005. május 18.)	L 126	38	2005.5.19.
►M47	A Tanács 853/2005/EK rendelete (2005. június 3.)	L 141	8	2005.6.4.
►M48	A Bizottság 1190/2005/EK rendelete (2005. július 20.)	L 193	27	2005.7.23.
►M49	A Bizottság 1264/2005/EK rendelete (2005. július 28.)	L 201	29	2005.8.2.
►M50	A Tanács 1278/2005/EK rendelete (2005. augusztus 2.)	L 202	34	2005.8.3.
►M51	A Tanács 1347/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.)	L 212	26	2005.8.17.
►M52	A Bizottság 1378/2005/EK rendelete (2005. augusztus 22.)	L 219	27	2005.8.24.
►M53	A Bizottság 1551/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.)	L 247	30	2005.9.23.
►M54	A Bizottság 1629/2005/EK rendelete (2005. október 5.)	L 260	9	2005.10.6.
►M55	A Bizottság 1690/2005/EK rendelete (2005. október 14.)	L 271	31	2005.10.15.
►M56	A Bizottság 1797/2005/EK rendelete (2005. október 28.)	L 288	44	2005.10.29.
►M57	A Bizottság 1825/2005/EK rendelete (2005. november 9.)	L 294	5	2005.11.10.
►M58	A Bizottság 1956/2005/EK rendelete (2005. november 29.)	L 314	14	2005.11.30.
►M59	A Bizottság 2018/2005/EK rendelete (2005. december 9.)	L 324	21	2005.12.10.
►M60	A Bizottság 2100/2005/EK rendelete (2005. december 20.)	L 335	34	2005.12.21.
►M61	A Bizottság 76/2006/EK rendelete (2006. január 17.)	L 12	7	2006.1.18.
►M62	A Bizottság 142/2006/EK rendelete (2006. január 26.)	L 23	55	2006.1.27.
►M63	A Bizottság 246/2006/EK rendelete (2006. február 10.)	L 40	13	2006.2.11.
►M64	A Bizottság 357/2006/EK rendelete (2006. február 28.)	L 59	35	2006.3.1.
►M65	A Bizottság 674/2006/EK rendelete (2006. április 28.)	L 116	58	2006.4.29.
►M66	A Bizottság 1189/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.)	L 214	21	2006.8.4.
►M67	A Bizottság 1210/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.)	L 219	14	2006.8.10.
►M68	A Bizottság 1217/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.)	L 220	9	2006.8.11.
►M69	A Bizottság 1228/2006/EK rendelete (2006. augusztus 14.)	L 222	6	2006.8.15.
►M70	A Bizottság 1286/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.)	L 235	14	2006.8.30.
►M71	A Bizottság 1508/2006/EK rendelete (2006. október 11.)	L 280	12	2006.10.12.
►M72	A Bizottság 1685/2006/EK rendelete (2006. november 14.)	L 314	24	2006.11.15.
►M73	A Bizottság 1823/2006/EK rendelete (2006. december 12.)	L 351	9	2006.12.13.
►M74	A Tanács 1791/2006/EK rendelete (2006. november 20.)	L 363	1	2006.12.20.
►M75	A Bizottság 14/2007/EK rendelete (2007. január 10.)	L 6	6	2007.1.11.
►M76	A Bizottság 492/2007/EK rendelete (2007. május 3.)	L 116	5	2007.5.4.
►M77	A Bizottság 507/2007/EK rendelete (2007. május 8.)	L 119	27	2007.5.9.
►M78	A Bizottság 553/2007/EK rendelete (2007. május 22.)	L 131	16	2007.5.23.
►M79	A Bizottság 639/2007/EK rendelete (2007. június 8.)	L 148	5	2007.6.9.
►M80	A Bizottság 732/2007/EK rendelete (2007. június 26.)	L 166	13	2007.6.28.
►M81	A Bizottság 760/2007/EK rendelete (2007. június 29.)	L 172	50	2007.6.30.

►**M82**	A Bizottság 844/2007/EK rendelete (2007. július 17.)	L 186	24	2007.7.18.
►**M83**	A Bizottság 859/2007/EK rendelete (2007. július 20.)	L 190	7	2007.7.21.
►**M84**	A Bizottság 969/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.)	L 215	6	2007.8.18.
►**M85**	A Bizottság 996/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.)	L 224	3	2007.8.29.
►**M86**	A Bizottság 1025/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.)	L 231	4	2007.9.4.
►**M87**	A Bizottság 1104/2007/EK rendelete (2007. szeptember 25.)	L 250	3	2007.9.26.
►**M88**	A Bizottság 1239/2007/EK rendelete (2007. október 23.)	L 280	11	2007.10.24.
►**M89**	A Bizottság 1291/2007/EK rendelete (2007. október 31.)	L 287	12	2007.11.1.
►**M90**	A Bizottság 1389/2007/EK rendelete (2007. november 26.)	L 310	6	2007.11.28.
►**M91**	A Bizottság 46/2008/EK rendelete (2008. január 18.)	L 16	11	2008.1.19.
►**M92**	A Bizottság 59/2008/EK rendelete (2008. január 24.)	L 22	4	2008.1.25.
►**M93**	A Bizottság 198/2008/EK rendelete (2008. március 3.)	L 59	10	2008.3.4.
►**M94**	A Bizottság 220/2008/EK rendelete (2008. március 11.)	L 68	11	2008.3.12.
►**M95**	A Bizottság 374/2008/EK rendelete (2008. április 24.)	L 113	15	2008.4.25.
►**M96**	A Bizottság 400/2008/EK rendelete (2008. május 5.)	L 118	14	2008.5.6.
►**M97**	A Bizottság 580/2008/EK rendelete (2008. június 18.)	L 161	25	2008.6.20.
►**M98**	A Bizottság 678/2008/EK rendelete (2008. július 16.)	L 189	23	2008.7.17.
►**M99**	A Bizottság 803/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.)	L 214	52	2008.8.9.
►**M100**	A Bizottság 974/2008/EK rendelete (2008. október 2.)	L 265	10	2008.10.4.
►**M101**	A Bizottság 1109/2008/EK rendelete (2008. november 6.)	L 299	23	2008.11.8.
►**M102**	A Bizottság 1190/2008/EK rendelete (2008. november 28.)	L 322	25	2008.12.2.
►**M103**	A Bizottság 1314/2008/EK rendelete (2008. december 19.)	L 344	64	2008.12.20.
►**M104**	A Bizottság 1330/2008/EK rendelete (2008. december 22.)	L 345	60	2008.12.23.
►**M105**	A Bizottság 184/2009/EK rendelete (2009. március 6.)	L 63	11	2009.3.7.
►**M106**	A Bizottság 265/2009/EK rendelete (2009. március 31.)	L 89	6	2009.4.1.
►**M107**	A Bizottság 344/2009/EK rendelete (2009. április 24.)	L 105	3	2009.4.25.
►**M108**	A Bizottság 490/2009/EK rendelete (2009. június 10.)	L 148	12	2009.6.11.
►**M109**	A Bizottság 574/2009/EK rendelete (2009. június 30.)	L 172	7	2009.7.2.
►**M110**	A Tanács 601/2009 rendelete (2009. július 9.)	L 179	54	2009.7.10.
►**M111**	A Tanács 678/2009/EK rendelete (2009. július 27.)	L 196	8	2009.7.28.
►**M112**	A Tanács 732/2009/EK rendelete (2009. augusztus 10.)	L 208	3	2009.8.12.
►**M113**	A Tanács 774/2009/EK rendelete (2009. augusztus 25.)	L 223	24	2009.8.26.
►**M114**	A Bizottság 937/2009/EK rendelete (2009. október 7.)	L 264	7	2009.10.8.
►**M115**	A Bizottság 954/2009/EK rendelete (2009. október 13.)	L 269	20	2009.10.14.
►**M116**	A Bizottság 1033/2009/EK rendelete (2009. október 28.)	L 283	51	2009.10.30.
►**M117**	A Bizottság 1102/2009/EK rendelete (2009. november 16.)	L 303	39	2009.11.18.
►**M118**	A Bizottság 1220/2009/EU rendelete (2009. december 14.)	L 328	66	2009.12.15.
►**M119**	A Tanács 1286/2009/EU rendelete (2009. december 22.)	L 346	42	2009.12.23.
►**M120**	A Bizottság 70/2010/EU rendelete (2010. január 25.)	L 20	1	2010.1.26.
►**M121**	A Bizottság 110/2010/EU rendelete (2010. február 5.)	L 36	9	2010.2.9.
►**M122**	A Bizottság 207/2010/EU rendelete (2010. március 10.)	L 63	1	2010.3.12.
►**M123**	A Bizottság 262/2010/EU rendelete (2010. március 24.)	L 80	40	2010.3.26.
►**M124**	A Bizottság 290/2010/EU rendelete (2010. április 6.)	L 87	29	2010.4.7.
►**M125**	A Bizottság 318/2010/EU rendelete (2010. április 16.)	L 97	10	2010.4.17.
►**M126**	A Bizottság 366/2010/EU rendelete (2010. április 28.)	L 107	12	2010.4.29.
►**M127**	A Bizottság 372/2010/EU rendelete (2010. április 30.)	L 110	22	2010.5.1.
►**M128**	A Bizottság 417/2010/EU rendelete (2010. május 12.)	L 119	14	2010.5.13.

►**M129**	A Bizottság 450/2010/EU rendelete (2010. május 21.)	L 127	8	2010.5.26.

Módosította:

►**A1**	Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló	L 236	33	2003.9.23.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 353., 2004.11.27., 23. o. (1277/2004/EK)
►**C2** Helyesbítés, HL L 54., 2006.2.24., 53. o. (76/2006/EK)
►**C3** Helyesbítés, HL L 232., 2006.8.25., 42. o. (1210/2006/EK)
►**C4** Helyesbítés, HL L 51., 2010.3.2., 26. o. (70/2010/EU)
►**C5** Helyesbítés, HL L 51., 2010.3.2., 25. o. (110/2010/EU)

▼B

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, továbbá a 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és a 2001/771/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontra ([1]),

tekintettel a Bizottság javaslatára ([2]),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ([3]),

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2002. január 16-án elfogadta az 1390/2002 számú határozatot, amelyben megállapította, hogy a tálibok nem válaszoltak a több korábbi határozatban megfogalmazott követelésekre, és elítélte a tálibokat azért, mert engedélyezik, hogy Afganisztánt terroristaképzésre és tevékenységre szolgáló bázisként használják, továbbá elítélte az Al-Qaida hálózatot és más, vele kapcsolatban álló terrorista csoportokat terrorista cselekmények elkövetéséért és a javak elpusztításáért.

(2) A Biztonsági Tanács többek között arról határozott, hogy hatályon kívül kell helyezni az Afganisztánnal szemben az 1267/1999 számú és az 1333/2000 számú határozat értelmében bevezetett repülési tilalmat és bizonyos kiviteli korlátozásokat, továbbá ki kell igazítani a pénzeszközök befagyasztásának és a pénzeszközök hozzáférhetővé tételének tilalmát, amelyeket az említett határozatokkal vezettek be. A Biztonsági Tanács határozott továbbá arról, hogy alkalmazni kell a tálibok és az Al-Qaida szervezet számára nyújtott, katonai tevékenységgel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások tilalmát. Az 1390/2002 számú határozat 3. pontja értelmében, a fenti intézkedéseket a Biztonsági Tanács 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács határoz arról, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, illetve, hogy azokat módosítsák.

(3) A Biztonsági Tanács e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 1373/2001 számú határozatát teljes mértékben végre kell hajtani nem csupán a Talibán és az Al-Qaida szervezet valamennyi tagja, hanem a velük kapcsolatban álló, és terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében közreműködő személyekkel szemben is.

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.
([2]) 2002. március 6-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
([3]) 2002. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

▼B

(4) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, s ennek megfelelően – és különösen a piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében – a Közösség területén a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogszabályokra van szükség. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe kifejezés azon tagállamok területét jelenti, amelyekre a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Szerződést kell alkalmazni.

(5) A közösségi jogbiztonság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni az ENSZ hatóságok által megjelölt azon természetes, illetve jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét és egyéb lényeges adatát, akiknek a tőkéjét be kell fagyasztani, továbbá a Közösségen belül ki kell alakítani az e listák módosításával kapcsolatos eljárást.

(6) A tagállamok illetékes hatóságait szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását.

(7) Az 1267/1999 számú ENSZ biztonsági tanácsi határozat rendelkezik arról, hogy az illetékes ENSZ Szankcióbizottság humanitárius indokkal mentességet biztosíthat a pénzeszközök befagyasztása alól. Ennek megfelelően szükséges, hogy e felmentések a Közösség egész területén alkalmazhatók legyenek.

(8) A célszerűség kedvéért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az illetékes ENSZ Szankcióbizottságtól, illetve adott esetben a tagállamoktól származó, vonatkozó értesítések vagy információk alapján e rendelet mellékleteit módosítsa.

(9) A Bizottság és a tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében végrehajtott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról, illetve együttműködnek az illetékes ENSZ Szankcióbizottsággal, elsősorban úgy, hogy a szükséges információkat biztosítják a számára.

(10) A tagállamok meghatározzák az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére alkalmazandó szabályokat és szankciókat, és gondoskodnak azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(11) Figyelemmel a pénzeszközök befagyasztásának módosítására, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegésére vonatkozó szankciókat e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően be lehessen vezetni.

(12) Figyelemmel az 1390/2002 számú határozat értelmében bevezetett intézkedésekre, a 467/2001/EK ([1]) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

(1) „pénzeszközök” a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogle-

([1]) HL L 67., 2001.3.9., 1. o.

▼B

veleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

(2) „gazdasági erőforrás” mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

▼M119

(3) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve;

▼B

(4) „gazdasági erőforrások befagyasztása” azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot;

▼M119

(5) „Szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az Al-Qaida és a Tálibán vonatkozásában az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1267 (1999) sz. határozatával összhangban hoztak létre.

(6) „indokolás”: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása.

2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok tulajdonát képező, birtokában lévő vagy általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére vagy javára közvetlenül vagy közvetett módon pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani.

(3) Az I. melléklet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben állóként megjelölt természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket, testületeket vagy csoportokat tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk azt gyanítani, hogy tevékenységükkel e tilalmat megszegik.

▼M16

2a. cikk

(1) A 2. cikk nem alkalmazható a pénzkészletekre és egyéb pénzügyi forrásokra, amennyiben:

a) a tagállamok – II. mellékletben felsorolt – illetékes hatóságainak bármelyike az érdekelt természetes vagy jogi személy kérésére úgy határozott, hogy ezek a pénzkészletek vagy egyéb pénzügyi források:

i. alapvető kiadások fedezésére szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos megtérítések kifizetésére szolgálnak;

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

iv. rendkívüli kiadásokra szükségesek; és

b) erről a határozatról értesítették a Szankciós Bizottságot; és

▼M119

c) i. az a) pont i., ii. vagy iii. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem ellenezte a határozatot; vagy

ii. az a) pont iv. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankcióbizottság jóváhagyta a határozatot.

▼M16

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések kedvezményében részesülni kívánó bármely személy a tagállam II. mellékletben megjelölt illetékes hatóságához intézi kérelmét.

A II. mellékletben megjelölt illetékes hatóság haladéktalanul írásban értesíti mind a kérelmezőt, mind pedig a közvetlenül érintettnek ismert egyéb személyeket, szerveket vagy testületeket arról, hogy helyt adtak-e a kérelmnek.

Az illetékes hatóság a többi tagállamot is tájékoztatja arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet helyt adtak-e.

(3) A kiadások fedezetéül felszabadított, és a Közösségen belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 2. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(4) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák következőképpen történő kiegészülése esetén:

a) kamat, vagy az említett számlákon esedékes egyéb járulékok; vagy

b) szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, amelyeket egymást követően a 337/2000/EK rendelet ([1]), a 467/2001 rendelet ([2]) vagy e rendelet által hajtanak végre.

Az így kiegészült számlával megegyező módon a kamatot, az egyéb járulékokat és a kifizetéseket szintén be kell fagyasztani.

([1]) HL L 43., 2000.2.16., 1. o. A legutóbb a 467/2001/EK rendelettel módosított rendelet.

([2]) HL L 67., 2001.3.9, 1. o. A legutóbb a 881/2002/EK rendelettel módosított rendelet.

▼M119

2b. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok befagyasztott számláira, amennyiben az említett számlákra történő jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

3. cikk

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadást, segítséget vagy képzést nyújtani, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást.

▼B

4. cikk

(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy következménye a 2. cikk rendelkezéseinek a megkerülése, illetve a 3. cikkben meghatározott műveletek elősegítése.

(2) A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.

5. cikk

(1) A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

a) késedelem nélkül megadnak minden olyan információt, amely e rendelet betartását elősegíti – többek között a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban – annak a II. mellékletben felsorolt tagállamnak az illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottság számára.

▼M119

Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;

▼B

b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.

(2) Az e cikk értelmében átadott vagy megkapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyekre azokat átadták vagy megkapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül megkapott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a rendelkezésére kell bocsátani.

▼M119

6. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, vagy azok igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a rendelkezésre bocsátásuk megtagadása gondatlanság eredménye.

▼B

7. cikk

▼M119

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) szükség esetén az I. melléklet módosítása a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által nyújtott információk alapján.

▼B

(2) A Bizottság – a tagállamok az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül – fenntart a Szankcióbizottsággal minden, az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges kapcsolatot.

▼M119

7a. cikk

(1) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság első ízben dönt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet, testület vagy csoport jegyzékbe vételéről, a Bizottság – amint a Szankcióbizottság az indokolást megadja – haladéktalanul határozatot hoz az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételéről.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozat elfogadását követően a Bizottság – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – haladéktalanul ismerteti a Szankcióbizottság indokolását az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan.

(3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak.

(4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot töröl a jegyzékből, vagy a jegyzékben szereplő bármely személy, szervezet, testület vagy csoport azonosító adatait módosítja, a Bizottság az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

7b. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

▼M119

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

7c. cikk

(1) Azon személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok, amelyeket 2008. szeptember 3. előtt vettek fel az I. mellékletbe és továbbra is szerepelnek a jegyzékben, kérelmezhetik a Bizottságnál a határozat indokolását. A kérelmet írásban kell benyújtani az Unió valamely hivatalos nyelvén.

(2) Amint a Szankcióbizottság a kért indokolást megadja, a Bizottság ismerteti azt az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan.

(3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételére vonatkozó határozatot. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak.

(4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

7d. cikk

(1) A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat dolgoz fel; e feladatát a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. decembere 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([1]) összhangban végzi.

(2) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó és az azonosításukhoz szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónév, ideértve – adott esetben – a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) munkakör vagy foglalkozás;

i) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

([1]) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

▼M119

7e. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett jogi személyekre és szervezetekre vonatkozó és az érintett személy vagy szervezet azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) név;

b) a nyilvántartásba vétel helye és időpontja;

c) nyilvántartási száma;

d) az üzleti tevékenység székhelye vagy a szervezet helyére vonatkozó egyéb információ;

e) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

▼B

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.

9. cikk

E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.

10. cikk

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) Adott esetben az ennek érdekében szükséges jogszabályok elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók a tagállamok által a 467/2001/EK rendelet 13. cikkének megfelelően meghatározott szankciók.

(3) A tagállamok kötelesek eljárást kezdeményezni a joghatósága alá tartozó vagy ott tevékenykedő bármely természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet ellen abban az esetben, ha azok az e rendeletben meghatározott valamely tilalmat megszegik.

▼M119

11. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára,

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amelyet valamely tagállam joga szerint jegyeztek be vagy alapítottak;

▼M119

e) minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, testületre vagy csoportra, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.

▼B

12. cikk

A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

Jogi személyek, csoportok és szervezetek

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (másképpen: Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), másképpen: Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia és Ahya Ul Turas; irodák: központ – G. T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi közelében, Pesavár, Pakisztán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Címe: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; b) PO Box 20066, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

Al-Qaida (más néven 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). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakisztán; 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, Pakisztán). Címe: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, további tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld; c) két számlaszám a Habib Bank Ltd. pakisztáni devizarészlegénél: 05501741 és 06500138; d) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepel. Mivel az ENSZ Al-Qaida és Tálibán szankciós bizottsága olyan tájékoztatást kapott, amely megerősíti, hogy a két bejegyzés ugyanazon jogi személyt jelenti, 2008. október 21-én úgy határozott, hogy a két bejegyzésben szereplő vonatkozó információt e bejegyzésben foglalja össze. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Szomália

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (másképpen: Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Szomália; Bossasso, Szomália

Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Cím: (a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE, (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (másképpen: Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat International (másképpen: Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAE

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

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

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (más néven a) Vazir; b) Vezir). Címe: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina; b) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: Az alkalmazottak és üzlettársak közé tartozik Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz és Safet Durguti. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.3.13.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Szomália

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Egyéb információ: a) értesülések szerint Szomáliában és Etiópiában működik, b) vezetői között található Hassan Abdullah Hersi Al-Turki és Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (más néven a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group; c) New Jihad; d) Al-Jihad; e) Egyptian Islamic Movement. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (*alias* Al-Nur Honey Center). Címe: Sanaa, Jemen. Egyéb információ: alapította Mohamed Mohamed A-Hamati (Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen)

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; a szentély közelében a benzinkút mellett, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼M117

Ansar al-Islam (más néven 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). Egyéb információ: Elhelyezkedés: Észak-Irak. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.4.24.

▼M95

Armed Islamic Group (GIA) (más néven: a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Egyéb információ: működési helye Algéria.

▼M117

Asbat al-Ansar. Címe: Ein el-Hilweh tábor, Libanon. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼B

Asbat al-Ansar

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼B

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

▼M116

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (más néven a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia; c) Barakat Banks and Remittances). Címe: a) Bakaara Market, Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Szomália

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Szomália

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Szomália

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Telecommunications Company Limited (másképpen: BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands

▼M117

Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M95

Benevolence International Foundation (más néven: a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond); Az ismert címek és hivatalok:

a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikai Egyesült Államok,

b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikai Egyesült Államok,

c) (korábban) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikai Egyesült Államok,

d) (korábban) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikai Egyesült Államok,

e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdzsán,

f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdzsán,

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, Kínai Népköztársaság 730 000,

k) Hrvatov 30, 41000 Zágráb, Horvátország,

l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Hollandia,

m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Iszlamabad, Pakisztán,

n) PO box 1055, Peshawar, Pakisztán,

o) Azovszkaja 6, km. 3, off. 401, Moszkva, Orosz Föderáció 113149,

p) Ulica Oktyabrszkaja, dom. 89, Moszkva, Orosz Föderáció 127521,

q) PO box 1937, Kartúm, Szudán,

r) PO box 7600, Dzsedda 21472, Szaúd-arábiai Királyság,

s) PO box 10845, Rijád 11442, Szaúd-arábiai Királyság.

t) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina,

u) Zenica, Bosznia és Hercegovina,

v) Groznij, Csecsenföld, Orosz Föderáció,

w) Mahacskala, Dagesztán, Orosz Föderáció,

x) Duisi, Grúzia,

y) Tbiliszi, Grúzia,

z) Nazran, Ingusföld, Orosz Föderáció,

aa) Dusanbe, Tádzsikisztán,

bb) Egyesült Királyság,

cc) Afganisztán,

dd) Banglades,

ee) Gázai-övezet, megszállt palesztin területek,

ff) Bosznia és Hercegovina,

gg) Jemen.

Egyéb információk: a) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3823186, b) az alapítvány hollandiai elnevezése: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (más néven Benevolent International Fund és BIF–Canada); utolsó ismert címek:

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

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

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

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (más néven a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future. Címe: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosznia és Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosznia és Hercegovina; e) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) a Bosanska Idealna Futurát Bosznia és Hercegovinában eredetileg 59. nyilvántartási szám alatt bajtársi és humanitárius szervezetként vették nyilvántartásba; b) a BECF Charitable Educational Center és Benevolence Educational Centerként tevékeny Benevolence International Foundation boszniai és hercegovinai irodáinak jogutódja; c) a Bosanska Idealna Futura 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (más néven a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja]; c) Islamic Party of Turkestan [Türkisztáni Iszlám Párt]; d) Djamaat Turkistan). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.11.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (más néven: a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief". Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; j) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlámábád, Pakisztán. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Banglades, Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Jordánia, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) egyesült államokbeli szövetségi munkáltatói azonosítószáma: 36-3804626; c) héaazonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Szomália

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (másképpen: 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) (másképpen: IMU)

Jaish-I-Momhammed (másképpen: Army of Mohammed), Pakisztán

Jamyah Taawun Al-Islamia (másképpen: Society of Islamic Cooperation; másképpen: Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; másképpen: JIT), Kandahár, Afganisztán

▼M99

Jemaah Islamiya (más néven: a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Egyéb információ: a) a délkelet-ázsiai hálózat; b) A néhai Abdullah Sungkar alapította.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (más néven LDI). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.20.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (más néven LIFG). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (másképpen: Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (más néven GICM vagy Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

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

RABITA TRUST, Room 9A, második emelet, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; Wares Colony, Lahore, Pakisztán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (*alias* a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; c) Jamia Ihya Ul Turath; d) RIHS). Irodák: Pakisztán és Afganisztán. Egyéb információ: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái

▼M66

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (*alias* 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 (más néven: 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.) Egyéb információk: a) tagjainak száma 2007. novemberi becslés szerint 700 fő, akik algériai és északmali sejtekben csoportosulnak, b) emírje Abdelmalek Droukdel.

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Szomália

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Svédország

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (másképpen: Benevolence International Nederland, másképpen BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Hollandia. Kereskedelmi kamarai nyilvántartás: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group (Tunéziai Harcoló Csoportok) (más néven a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.10.

▼M2

Umma Tamír-i-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganisztán, Pakisztán

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (másképpen: Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pesavár, Pakisztán; szaúd-arábiai, kuvaiti és az egyesült arab emirátusokbeli irodák

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Egyéb információ: a) A GIA (Groupement islamique armé) egyik ága, amely az 1996-ban bekövetkezett szakítás nyomán jött létre, amikor Kada Benchikha Larbi Afganisztánt megjárt veterán szembefordult a GIA vezérével. A csoport ezt követően az Iszlám Maghreb Al-Quaida Szervezetének részévé vált; b) tagjainak száma 2007. novemberi becslés szerint körülbelül 50 fő, c) működési helye Algéria nyugati része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonézia) (más néven Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonéza. Egyéb információ: telefon: 021-86611265 és 021-86611266; telefax: 021-8620174

▼M29

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

Al-Haramain Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya; b) Garissa, kenya; c) Dadab, Kenya

Al-Haramain Foundation (Tanzánia), PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánia; b) Tanga; c) Singida

▼**M117**

Al Furqan (más néven 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). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia és Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 70 és 53 Strosmajerova utca, Zenica, Bosznia és Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia és Hercegovina). Egyéb információ: a) Bosznia és Hercegovinában „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997. szeptember 26-án; b) az Al Furqan a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz., 2002. november 8-i határozat tevékenység megszüntetéséről); c) az Al Furqan 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.

Taibah International – Bosnia Offices (más néven a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) 2002 és 2004 között a Taibah International – Bosnia Offices a boszniai és hercegovinai Szarajevó hadzici kultúrházának helyiségeit használta; b) a szervezetet Bosznia és Hercegovinában 7. nyilvántartási szám alatt a Taibah International Aid Association leányszervezeteként tartották nyilván; c) a Taibah International – Bosnia Offices a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-70/03. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (más néven 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). Címe: a) 2A Hasiba Brankovica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina (fiókiroda címe); b) 14 Bihacka Street, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; d) Zenica, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: b) Bosznia és Hercegovinában hivatalosan 24. nyilvántartási szám alatt szerepelt a nyilvántartásban; b) az Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-203/04. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről); c) 2008 decemberében már nem létezett; d) kormányfelügyelet mellett székhelyét és fiókirodáit, valamint humanitárius tevékenységeit a Sretna Buducnost megnevezésű új jogi személyhez áthelyezte. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.28.

▼**M37**

Al-Haramain (afganisztáni szárny). Cím: Afganisztán

Al-Haramain (albániai szárny). Cím: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánia

Al-Haramain (bangladesi szárny). Cím: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Banglades

Al-Haramain (etiópiai szárny). Cím: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiópia.

Al-Haramain (holland szárny) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Cím: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Hollandia

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Comore-szigetek). Cím: B/P: 1652 Moroni, Comore-szigetek

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Amerikai Egyesült Államok). Címe: 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. Egyéb információ: Az Al-Haramain Foundation egyesült államokbeli fiókját Suliman Hamd Suleiman al-Buthe és egy társa alapította 1997-ben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.9.28.

▼M117

Al-Qaida in Iraq (más néven 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). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.10.18.

Lashkar e-Tayyiba (más néven a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure [A tiszták hadserege]; f) Army of the Righteous [Az erényesek hadserege]; g) Army of the Pure and Righteous [A tiszták és erényesek hadserege]; 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. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.5.2.

▼M93

Islamic Jihad Group (*alias* a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union)

▼M48

Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Cím: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Egyesült Királyság, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) e-mail cím: info@islah.org, b) tel.: 020 8452 0303, c) fax: 020 8452 0808, d) egyesült királyságbeli cégnyilvántartási szám: 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (más néven 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). Címe: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karacsi, 25300, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán. Egyéb információ: Tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtabarad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.8.17.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Címe: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Egyesült Királyság. Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 05059698

Ozlam Properties Limited. Címe: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Egyesült Királyság. Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 05258730

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (*alias* a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Címe: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Egyesült Királyság b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Egyesült Királyság c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Egyesült Királyság d) 8 Gresham Road, Middlesbrough, Egyesült Királyság e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) karitatív szervezet nyilvántartási száma: 1083469, b) nyilvántartási szám: 3713110. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7.

▼M63

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Címe: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Egyesült Királyság; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) weboldal: http://-www.saraproperties.co.uk; b) nyilvántartási szám: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices (*alias* a) International Islamic Relief Agency; b) International Relief Organization; c) Islamic Relief Organization; d) Islamic World Relief; e) International Islamic Aid Organization; f) Islamic Salvation Committee; g) The Human Relief 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). Címe: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines; b) Zamboanga City, Philippines; c) Tawi Tawi, Philippines; d) Marawi City, Philippines; e) Basilan, Philippines; e) Cotabato City, Philippines.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office (*alias* a) International Islamic Relief Agency; b) International Relief Organization; c) Islamic Relief Organization; d) Islamic World Relief; e) International Islamic Aid Organization; f) Islamic Salvation Committee; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League; h) World Islamic Relief Organization; i) Al Igatha Al-Islamiya; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya; k) Hayat al-Igatha; l) Hayat Al-'Igatha; m) Ighatha; n) Igatha; o) Igassa; p) Igasa; q) Igase; r) Egassa; s) IIRO). Címe: 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 (más néven: a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Címe: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan tartomány, Fülöp-szigetek; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac tartomány, Fülöp-szigetek; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek. Egyéb információ: a) a Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City alatti címen tartott fenn irodát, amely egyben a jogi személy alapítójának, Hilarion Del Rosario Santos III-nak lakhelye is; b) kapcsolatba hozzák az Abu Sayyaf Grouppal és a Jemaah Islamiyah-val, beleértve a 2004-es és 2005-ös fülöp-szigeteki terrorista támadásokhoz nyújtott, robbanóeszközökkel kapcsolatos kiképzést és egyéb támogatást; c) Khadafi Abubakar Janjalanin keresztül támogatásban részesült a fülöp-szigeteki International Islamic Relief Organization fiókirodáitól.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (*alias* 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). Egyéb információ: Hely: Jemen, illetve Szaúd-Arábia. 2009 januárjában alakult meg. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼B

Természetes személyek

(a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Rangja: maulavi. Tisztsége: első titkár, tálib „főkonzulátus", Quetta, Pakisztán. Születési ideje: 1971. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 0001203

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Születési idő: 1961. Születési hely: Moszul, Irak; Állampolgárság: iraki. Egyéb információ: a) az Al-Qaida vezető tisztviselője, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (*alias* a) Abdelghani Mazwati; b) Abdelghani Mazuti). Címe: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1972.12.6. Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Állampolgársága: marokkói. Útlevelének száma: a) F 879567 (marokkói útlevél, amelyet 1992.4.29-én állí-

▼M70

tottak ki Marrakeshben (Marokkó), érvényes 1997.4.28-ig, megújítva 2002.2.28-ig; b) M271392 (marokkói útlevél, kiállította 2000.12.4-én Marokkó berlini (Németország) nagykövetsége). Nemzeti személyi azonosítószáma: E 427689 (marokkói személyi igazolvány, kiállította 2001.3.20-án Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa). Egyéb információ: a) utolsó bejelentkezése erre a címre történt; b) miután letartóztatásból szabadult, Németországból Marokkóba távozott 2005 júniusában.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (más néven a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul. Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.2.4. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Olaszországban tartották őrizetben 2006.8.13-i, Algériába történő kitoloncolásáig. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (más néven a) Taha Abdul Rahman S. b) Taher Abdul Rahman S. c) YASIN Abdul Rahman Said d) Yasin Aboud); születési idő: 1960. április 10.; születési hely: Bloomington, Indiana, Amerikai Egyesült Államok; állampolgárság: amerikai; útlevélszám a) 27082171 [Amerikai Egyesült Államok (kiállítva 1992. június 22-én Ammanban (Jordánia)] b) MO887925 (Irak); személyi szám: társadalombiztosítási szám 156-92-9858 (Amerikai Egyesült Államok); egyéb információ: Abdul Rahman Yasin Irakban tartózkodik

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Születési ideje: 1963.6.6. Születési helye: Gharbia, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*alias* (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril"). Születési helye: 1958.8.17. Születési helye: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információk: egyes értesülések szerint 2003. decemberében Malajziában őrizetbe vették

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*alias* a) Abu Hafs the Mauritanian („a mauritániai"), b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Születési idő: 1975.1.1.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (más néven 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). Születési ideje: a) 1971.3.12.; b) 1971.12.31. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: palesztin. Útlevélszáma: 484824 (a rijádi egyiptomi nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államokban tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Címe: Via Latisana 6, Milánó, Olaszország. Születési idő: 1970.7.14. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M408665 (2000.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.10.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BNSDLA70L14Z352B, b) 3 év és 6 hónapos börtönbüntetést töltött Olaszországban. A börtönből 2004.2.23-án szabadult, Tunéziába kitoloncolták 2004.2.28-án, c) jelenleg börtönben van Tunéziában.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Rangja: Maulavi. Tisztsége: A tálib rezsim Katonai Bíróságának főbírája. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (másképpen: Saiyid; Abd Al-Manam), Pakisztán

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (másképpen a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb) Rangja: Maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim Útlevél és Vízum Osztályának tisztviselője. Születési ideje: 1966 körül. Születési helye: Kandahar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsimben a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Faryab tartományért (Afganisztán) felelős tagja, b) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Rangja: a) mullah; b) haji. Tisztsége: a Da Afghanistan Bank elnöke a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M126

Ahmadullah (más néven Ahmadulla) Titulusa: Qari. Tisztsége: a tálib rezsim biztonsági (hírszerzési) minisztere. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Qarabagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Értesülések szerint 2001 decemberében elhunyt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M84

Ahmed Khalfan **Ghailani** (*alias* a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Születési idő: a) 1974.3.14., b) 1974.4.13., c) 1974.4.14., d) 1970.8.1. Születési hely: Zanzibár, Tanzánia. Állampolgárság: Tanzániai. Egyéb információ: 2004 júliusában letartóztatták, 2007 júliusától az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (másképpen 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). Születési ideje: a) 1965.; b) 1967.1.1. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: Afganisztán.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Mohammad Essa **Akhund**. Rangja: a) alhaj; b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Attiqullah **Akhund**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Shawali Kott körzet, Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Allahdad (*alias* Akhund). Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim építésügyi minisztere. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Egyházi titulusa: a) mullah, b) hádzsi, c) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim védelmi minisztere. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgárság**: afgán. Egyéb információ: a) Omar mullah egyik helyettese, b) a tálib vezetés tagja, hadműveletekért felelős.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Rangja: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Tisztsége: a tálib rezsim mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettese. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Címe: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Egyesült Királyság. Születési ideje: (a) 1962.8.25., (b) 1962.8.24. Születési helye: Kuwait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kibocsátott, 1995.9.13-án lejárt útlevél). Egyéb információ: Londonban tartózkodik.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (*alias* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal d) Abu Asim Al-Makki e) Ahmed). Születési idő: 1971.11.19. Címe: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési hely: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kiállított jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (más néven: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Születési ideje: 1960. Születési helye: Nangarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) Oszáma bin Láden biztonsági koordinátora, b) 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Szomália

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési idő: 1965. Születési hely: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím, b) az egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében átszállították Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (alias Yasir **Al-Jazari**). Állampolgársága: a) algériai, b) palesztin. Címe: Peshawar, Pakisztán. Egyéb információk: a) összeköttetésben áll az afgán támogatási bizottsággal (ASC), b) az Al-Qaida tevékenységét elősegítő személy és kommunikációs szakértő, c) 2003 áprilisában letartóztatták.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (más néven Sayed Allamuddin Athear). Tisztsége: második titkár, Tálib „Főkonzulátus", Pesavar, Pakisztán. Születési ideje: 1955.2.15. Születési helye: Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000994 (afgán útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (más néven: 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). Címe: Ganzour Sayad Mehala Al Far kerület. Születési ideje: 1966. Születési helye: al Aziziyya, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 203037 (Tripoliban kibocsátott líbiai útlevél). Egyéb információ: a) együttmű-

▼M99

ködik az Afghan Support Committee (ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) szervezettel. b) családi állapota: elvált (volt felesége az algériai nemzetiségű Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (más néven: 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). Címe: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: brit. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Születési ideje: 1955.2.23. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: (a) B 751550, (b) E 976177 (2004.3.6.-án kibocsátott, 2009.1.11-én lejáró útlevél). Egyéb információ: Jeddah, Szaúd-Arábia.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Születési ideje: (a) 1969, (b) 1963, (c) 1964.2.11. Születési helye: Al-Medinah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: (a) B 960789, (b) G 649385 (2006.9.8-án kibocsátott, 2011.7.17-én lejáró útlevél). Egyéb információ: Oszáma bin Láden sógora és közeli kapcsolata; állítólag Oszáma bin Láden pénzügyi szervezetének vezetője.

▼M88

Aminullah **Amin**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Saripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (**más néven** Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Egyházi titulusa: a) maulavi; b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib „nagykövetség", Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1962. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas Al-Liby; b) Anas Al-Sibai; c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄; e) Anas **Al-Sabai**). Címe: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganisztán. Születési ideje: a) 1964.3.30.; b) 1964.5.14. Születési helye: Líbia, Tripoli. Állampolgársága: líbiai. Útlevelének száma: 621570. Nemzeti személyi azonosítószáma: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (másképpen a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Rangja: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim adminisztratív igazgatója, b) a Tálibán pénzügyminisztere. Születési ideje: 1961 körül. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Címe: a) Via A. Masina 7, Milánó, Olaszország, b) Via Dopini 3, Gallarate, Olaszország. Születési idő: 1974.12.11. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L191609 (1996.2.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z, b) anyja neve: Ourida, c) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték, Olaszországban a börtönből 2004.11.25-én szabadult, Tunéziába kitoloncolták 20041201.

▼M88

Arefullah **Aref**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Rangja: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. Születési ideje: 1967 körül. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib vezetés tagja; b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék; c) a Pesavári Tálib Tanács tagja.

Atiqullah. Rangja: a) hadji; b) molla. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Róma, Olaszország.

▼M129

Hassan Dahir **Aweys** (más néven: 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). Titulusa: a) sejk, b) ezredes. Születési ideje: 1935. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007. november 12-től Eritreában tartózkodik; b) családi háttér: Hawiya, Habergdir, Ayr klán; c) az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) szervezet rangidős vezetője; d) a Szomáliára vonatkozó 356/2010/EU rendeletben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed); Megszólítása: a) Doktor, b) Dr. Születési idő: 1951.6.19. Születési hely: Giza (Gíza), Egyiptom. Állampolgárság: feltehetően egyiptomi állampolgár. Útlevélszám: a) 1084010 (Egyiptom), b) 19820215. Egyéb információ: a) az Egyiptomi Iszlám Dzsihád csoport korábbi operatív és katonai vezetője, jelenleg Oszáma bin Láden közeli munkatársa, b) az afganisztáni/pakisztáni határvidéken él.

▼M88

Azizirahman. Rangja: Mr. Tisztsége: tálib nagykövetség, harmadik titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán.

▼M53

Said **Bahaji**. Cím: korábbi tartózkodási helye Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Németország. Születési idő: 1975.7.15. Születési hely: Haselünne (Alsó-Szászország), Németország. Állampolgársága: a) német, b) marokkói. Útlevelek: a) Ideiglenes német útlevelének száma: 28 642 163, kiállította Hamburg városa b) 954242 számú lejárt marokkói útlevél, kiállítva 1995.6.28-án Meknas-ban, Marokkóban; c) Nemzeti azonosító száma: BPA Nr. 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Rangja: a) maulavi; b) mullah. Tisztsége: a) Khost és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; b) a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese; c) Konzuli osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1962 körül. Place of birth: Dzsalalabad város, Nangarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Valószínűleg az afgán-pakisztáni határrégióban tartózkodik.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Weetmak falu, Dehrawood körzet, Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) a Popalzai törzs tagja, b) tálib magasrangú katonai parancsnok, 2007. májusától a tálib „Quetta-tanács” tagja, c) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. Születési idő: valószínűleg 1953. Születési hely: Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától Kandahárban (Afganisztán) a héttagú tálib vezető bizottság tagja, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**; b) Mohamed Abu Abda) ◄. Születési ideje: 1969.2.5. Születési helye: Tripoli, Líbia. Egyéb információ: a) az ellene Németországban indított eljárást megszüntették; ►C3 b) Olaszországban 2002.12.11-én elítélték ◄; c) kémiaprofesszor.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar). Születési idő: a) 1972.5.1., b) 1973.9.16., c) 1975.7.15. Születési hely: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Khartoum (Kartúm), Szudán. Állampolgárság: a) jemeni; b) szudáni. Útlevélszám: 00085243 (kiállítva 1997.11.17-én a jemeni Szanaa-ban). Egyéb információ: a) letartóztatva a pakisztáni Karachi-ban 2002.9.30-án, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.

▼B

Bin Marwan, Bilal; született: 1947

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Címe: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium; d) 0 Provare Street Szarajevó(a legutolsó, Bosznia-Hercegovinában regisztrált cím); e) Dublin, Írország (tartózkodási helye 2009 augusztusában). Születési idő: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési hely: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) E423362 (Iszlámábádban 1988.5.15-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1993.5.14-én); a) 0841438 (1998.12.30-án kiállított bosznia-hercegovinai útlevél, érvényessége lejárt 2003.12.30-án); c) 0898813 (1999.12.30-án, Szarajevóban, Bosznia és Hercegovinában kiállított bosznia-hercegovinai útlevél); d) 3449252 (Bosznia és Hercegovina londoni konzuli hivatala által 2001.5.30-án kiállított bosznia-hercegovinai útlevél, érvényessége lejárt 2006.5.30-án). Nemzeti személyazonosító száma: 1292931. Egyéb információ: a) fenti belgiumi címe postafiókcím. A belga hatóságok állítása szerint ez a személy sosem rendelkezett lakóhellyel Belgiumban; b) értesülések szerint az írországi Dublinban él; c) apja neve: Mohamed, anyja neve: Medina Abid; d) összeköttetésben áll az Al-Haramain Islamic Foundation alapítvánnyal; e) 2006 júliusában visszavonták bosznia-hercegovinai állampolgárságát, és jelenleg nem rendelkezik érvényes bosznia-hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Címe: Via Milano 38., Spinadesco (CR), Olaszország. Születési idő: 1969.10.13. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: K754050 (1999.5.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.5.25-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04756904, kiadás kelte: 1987.9.14. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T, b) anyja neve Bannour Hedia, c) 2002.12.11-én Olaszországban elítélték (három és fél év szabadságvesztésre), d) a börtönből 2006.5.3-án szabadult, rendszeresen jelentkeznie kell a cremonai hatóságoknál.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (más néven a) Tarek **Sharaabi**; b) Haroun; c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyazonosító száma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U;b) anyja neve: Charaabi Hedia; c) Olaszországban a börtönből 2004.5.28-án szabadult; d) 2007 októberétől szökésben van; e) 2004 óta Svájcban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (másképpen a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Címe: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Németország. Születési ideje: 1958.8.4. Születési helye: Damascus (Damaszkusz), Szíria. Állampolgársága: a) szíriai, b) német. Útlevélszám:

▼M82

1310636262 (német útlevél, 2005.10.29-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 1312072688 (német személyazonosító igazolvány, 2005.10.29-én lejárt).

▼M66

Mohammad **Daud**. Tisztsége: adminisztratív attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Kabul, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim legfőbb bíróságának helyettese. Születési idő: 1957. Születési hely: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Qarabagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1968. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben elhunyt.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Címe: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1974.4.3. Születési helye: Marrakesh, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevelének száma: H 236483 (marokkói útlevél). Egyéb információ: 2007 májusa óta börtönben van Németországban.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Laghman tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Qarabajh körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M41

Zakarya Essabar. Címe: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1977.4.13. Születési helye: Essaouira, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevél száma: M 271 351, kiállította 2000. október 24-én Marokkó berlini nagykövetsége, Németországban. Egyéb információ: a legutóbbi bejelentkezése szerint ezen a címen lakik

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Címe: Via del Fosso di Centocelle No 66, Róma, Olaszország. Születési idő: 1962.12.26. Születési hely: Egyiptom. Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSYBLK62T26Z336L, b) 2004.2.2-án Olaszországban 8 év szabadságvesztésre ítélték, szökésben van.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: SSDSBN68B10Z352F; b) anyja neve: Beya al-Saidani; c) 2007 októbere óta Olaszországban tartják fogva; d) 2008.6.3-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Laghman tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* a) Fahid Mohammed Ally; b) Fahad Ally Msalam; c) Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Szüle-

▼M118

tési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: a) A260592 (kenyai útlevél); b) A056086 (kenyai útlevél); c) A435712 (kenyai útlevél); d) A324812 (kenyai útlevél); e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: megerősítették, hogy 2009.1.1-én meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M83

Faiz. Rangja: Maulavi. Tisztsége: a Tájékoztatási Osztály vezetője, a tálib rezsim külügyminisztériuma. Születési ideje: 1969 körül. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M121

———————

▼M117

Habibullah **Fawzi** (más néven a) Habibullah Faizi; b) Habibullah Fauzi). Titulusa: qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán; b) első titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán; c) utazó „nagykövet”; d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1961. Születési helye: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) D 010678 (1993.12.19-én kibocsátott afgán útlevél); b) OR 733375 (2005.6.28-án kibocsátott afgán útlevél, érvényes 2010-ig). Egyéb információ: apja neve: Mohammad Mangal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Születési ideje a) 1972.8.25.; b) 1974.12.25.; c) 1974.2.25.; d) 1976.; e) 1971. február. Születési helye: Moroni, Comore-szigetek. Állampolgársága: a) comore-szigeteki, b) kenyai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Dél-Szomáliában aktív; b) értesülések szerint kenyai és comore-szigeteki útlevelekkel rendelkezik; c) állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben, valamint 2002-ben további merényletekben Kenyában; d) értesülések szerint plasztikai műtéten esett át.

▼M88

Abdul Ghafoor. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési helye: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Címe: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Olaszország. Születési ideje: 1970.6.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L550681 (1997.9.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.9.22-én lejárt). Egyéb információ: olasz adószáma: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Rangja: maulavi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib „főkonzulátus”, Karacsi. Állampolgársága: afgán.

Hamdullah. Rangja: maulavi. Tisztsége: hazatelepítési attasé, tálib „főkonzulátus”, Quetta. Állampolgársága: afgán.

Zabihullah **Hamidi**. Tisztsége: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Rangja: Mullah. Tisztsége: Az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M88

Shamsudin. Rangja: maulavi. Tisztsége: (Wardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Keshim körzet, Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (alias a) Abdussalam **Hanifi**; b) **Hanafi** Saheb). Egyházi titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim oktatásügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) 2007 májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja; b) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (másképpen Qari Din Mohammad). Rangja: Qari. Tisztsége: a) a tálib rezsim tervezési minisztere, b) a tálib rezsim felsőoktatási minisztere. Születési ideje: 1955 körül. Születési helye: Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** (más néven a) Jalaluddin **Haqani**; b) Jallalouddin **Haqqani**; c) Jallalouddine Haqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja; b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; c) bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Rangja: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1952 körül. Születési helye: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: az afganisztáni Laghman tartományból származik.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim igazgatási ügyek igazgatója, b) a tálib rezsim idején Kandahár tartományban információs és kulturális vezető. Születési idő: valószínűleg 1965. Születési hely: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) elvégezte a pakisztáni Haqqaniya teológiai főiskolát, b) állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar Mullah tálib vezetővel, c) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/-pakisztáni határvidék.

Mohammad Salim **Haqqani**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: A tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1967. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: Laghman tartományból származik.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (más néven Moslim **Haqqani**). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim hadzs és vallási ügyi miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1964 körül. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) kelet-afganisztáni; b) 2007 májusától Kunar tartomány (Afganisztán) tálib „tanácsának” tagja; c) Moulavi Noor Jalal unokatestvére.

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (első helyettes, Miniszterek Tanácsa, Kandahár kormányzója)

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Rangja: a) Mullah, b) Hadji. Tisztsége: a) a tálib rezsim alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese, b) a tálib rezsim külügyminisztere Wakil Ahmad Mutawakil előtt, c) Kandahar kormányzója a tálib

▼M83

rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a szovjetek elleni dzsihádban részt vevő hét fő frakció közül a Malwhavi Khaalis frakció tagja, b) Pakisztánban elvégezte a quettai teológiai főiskolát, c) Omár mullah közeli munkatársa.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (másképpen: Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), születési ideje: 1949. augusztus 1., születési helye: Konduz tartomány, Afganisztán

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (más néven a) Hijazi Raed M. b) Al-Hawen Abu-Ahmad c) Al-Shahid Abu-Ahmad d) Al-Maghribi Rashid (marokkói) e) Al-Amriki Abu-Ahmad (amerikai)), születési idő: 1968. december 30.; születési hely: Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok; állampolgárság: jordán állampolgár; társadalombiztosítási szám: 548-91-5411 személyi szám: 9681029476; egyéb információ: Ramlahból származik; tartózkodási helye Jordániában – al-Shumaysani (Sheisani) (Amman környéke), a szakszervezeti épületegyüttes mögött

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Address: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország, (b) más olaszországi hely, (c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz

▼M88

Mohammad Homayoon. Rangja: Eng. Tisztsége: a tálib rezsim víz- és villamosenergia-ügyi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (másképpen Hottak Sahib). Rangja: Maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek). Születési ideje: 1957 körül. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Címe: Ajdabiya, Líbia. Születési ideje: 1963. Egyéb információk: a) felesége Aliya al Adnan (szíriai állampolgár), b) 2001-ben letartóztatták.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*alias* a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Születési idő: 1964.4.4. Születési hely: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgárság: indonéz. Egyéb információ: a) született: Encep Nurjaman, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Tisztsége: Bamiyan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Rori-Du-Aab körzet, Samangan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ben meghalt.

Abdul Jabbar **Omari**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Baghlan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zabul, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M83

Noor **Jalal** (másképpen Nur Jalal). Rangja: Maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim (közigazgatási) belügyminiszterhelyettese. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Rangja: a) maulavi; b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghandaab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága:

▼M88

afgán. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/-pakisztáni határvidék; b) 2007 májusától a tálib vezető tanács tagja; c) a Tálib Tanács pénzügyi bizottságának tagja.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim információs minisztere. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (más néven a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titulusa: a) maulavi, b) molla. Tisztsége: Zabol tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési helye: Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgan tartományért (Afganisztán) felelős tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M88

Janan **Agha**. Rangja: mullah. Tisztsége: Fariab tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Uruzgan központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (más néven 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). Titulusa: sejk. Címe: a) P.O. Box 3312, Dubai, Egyesült Arab Emírségek; b) P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emírségek (korábbi cím); c) Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság. Születési ideje: 1954. Születési helye: Eilbur, Szomália. Állampolgársága: a) szomáli; b) dzsibuti lakos. Útlevélszáma: A0181988 (a Szomáli Demokratikus Köztársaság Dubaiban [Egyesült Arab Emírségek] 2001.10.1-jén kibocsátott, 2008.1.24-én megújított útlevele, érvényessége 2011.1.22-én lejár). Egyéb információ: a) jelenleg Mogadishuban is [Szomália] tartózkodik; b) foglalkozása: könyvelő és üzletember; c) apja neve Ali Jumale, anyja neve Enab Raghe; d) értesülések szerint az Al Baraka Exchange L.L.C., a Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., a Barakaat Bank of Somalia és a Barako Trading Company, LLC. tulajdonosa, illetve irányítója. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar tartomány kormányzója)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (más néven: A. Kabir). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa b) Nangarhar tartomány kormányzója a tálib rezsim idején, c) a Keleti Övezet vezetője a tálib rezsim idején. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Zardran törzs, Paktja tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője, b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália.

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: főkonzul, tálib „főkonzulátus", Karachi, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2007 májusától Ghazni tartomány (Afganisztán) tálib „kormányzója".

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (más néven Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titulusa: a) maulavi, b) molla. Tisztsége: a) Herat tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, b) a tálib rezsim szóvivője, c) Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, c) belügyminiszter a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghistan körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: 2007 júniusában őrizetben tartották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Egyházi titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim belügyi (biztonsági) ügyekért felelős miniszterhelyettese. Címe: Kandahár tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2006 januárjában elhunyt.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (más néven Shamsalah **Kmalzada**). Neme: férfi. Tisztsége: tálib nagykövetség, második titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (másképpen: Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; másképpen: Ahmad, Mufti Rasheed; másképpen: Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karacsi, Pakisztán

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési ideje: 1969.3.26. Születési helye: Feriana, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M351140 (tunéziai útlevél, érvényessége 2005. június 16-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: TLLLHR69C26Z352G; b) elítélték Franciaországban 2002. október 14-én; c) Kiadatás Olaszországnak 2006. szeptember 6-án; 2007 júliusa óta őrizetben van Olaszországban; d) távollétében Tunéziában húszévi börtönbüntetésre ítélték.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Rangja: Mr. Tisztsége: követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (más néven: a) Ziaurrahman **Madani**; b) Zaia u Rahman **Madani**; c) **Madani** Saheb). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: Taliqan, Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik; b) 2007 májusától Takhar tartományban (Afganisztán) a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja; c) Nangarhar tartományért felelős.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másképpen: Mahmood, Sultan Bashiruddin; másképpen: Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másképpen: Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; született: 1937; vagy:1938; vagy: 1939; vagy: 1940; vagy: 1941; vagy: 1942; vagy: 1943; vagy: 1944; vagy: 1945; pakisztáni állampolgár

Majeed, Abdul (másképpen: Majeed Chaudhry Abdul; másképpen: Majid, Abdul); született: 1939. április 15.; vagy: 1938; pakisztáni állampolgár)

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (más néven a) MAK; b) Al Kifah). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M88

Abdul Manan. Rangja: a) Mr; b) mawlawi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim polgári repülési és közlekedési minisztere. Születési ideje: 1960 körül. Születési helye: a) Kandahár, Afganisztán, b) Kalanko Joftian, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba, b) a tálib vezetés tagja, c) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, d) 2007 májusától az afganisztáni Khost, Paktia és Paktika tartományokban aktív; 2007 májusától Kandahár tálib kormányzója.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (más néven Mansour Thaer). Születési ideje: a) 1972; b) 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: jordán. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálib „Miram Shah tanács" tagja.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi minisztere. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Matiullah. Rangja: mullah. Tisztsége: a Kabul Vámhivatal igazgatója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (más néven a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Címe: Via Masina 7, Milánó, Olaszország. Születési idő: 1968.4.3. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M307707 (2000.4.12-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.4.11-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: KMMMHD68D03Z352N, b) 5 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítélték Olaszországban 2002.5.17-én. 2003.4.23-án a Milánói Fellebviteli Bíróság a fogvatartás idejét 3 év és 6 hónapra csökkentette. Tunéziába kitoloncolták 2005.7.22-én.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: oktatásügyi attasé, tálib „főkonzulátus", Peshawar, Pakisztán. Születési idő: 1970. Születési hely: Kunduz, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ben elhunyt.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Egyházi titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim idején Ghazni tartomány kormányzója. Születési idő: 1968 és 1973 között. Születési hely: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib katonai parancsnokok egyike, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/-pakisztáni határvidék.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Kunduz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán.

Nik Mohammad. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán.

▼B

Mohammad, Qari Din (felsőoktatási miniszter)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Khost tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1948 körül. Születési helye: Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim zarándoküggyekért felelős miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim Olimpiai Bizottságának elnöke. Címe: Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették. A börtönből 2005-ben szabadult.

▼M121

_____

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Rangja: mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim oktatásügyi minisztere; b) az ENSZ által vezett tárgyalásokon részt vevő tálib képviselő a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (más néven a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Rangja: maulavi. Tisztsége: az Informatikai és Kulturális Minisztérium (Kandahár, Afganisztán) igazgatója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Zabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Rafiullah **Muazen**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1943 körül. Születési helye: Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (más néven a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 novemberében Afganisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Születési ideje: 1962.10.30. Születési helye: Kairó, Egyiptom

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Születési idő: 1964.6.19. Születési hely: Dakahliya, Egyiptom. Állampolgárság: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint 2006 áprilisában elhunyt.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (más néven a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: az ENSZ-hez küldött tálib „követ" a tálib rezsim alatt. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Khajakhel falu, Sharan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító száma: 106266. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Rangja: maulavi. Tisztsége: főkonzul, tálib „főkonzulátus", Quetta, Pakisztán. Születési ideje: 1972. Születési helye: Helmand, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 00857 (kiadás kelte: 1997.11.20.)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (másképpen 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). Születési ideje: a) 1976.6.23.; b) 1976.1.1. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: a) egyiptomi, b) kenyai. Nemzeti személyi azonosítószáma: 12773667 (kenyai személyazonosító igazolvány); személyazonosító igazolvány sorszáma: 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (más néven a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**; b) **Mstasaeed**; c) Mostas'eed; d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a Tudományos Akadémia vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1964 körül. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (tálib képviselő az ENSZ vezetésével folytatott tárgyalásokon)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Címe: Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1966.5.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L289032 (2001.8.22-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.8.21-én lejár).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (másképpen Mullah Naeem). Rangja: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Megszólítása: Maulavi. Beosztása: főkonzul, Tálib „Főkonzulátus”, Peshawar, Pakisztán. Születési ideje: 1954. Születési helye: Farah. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: 00737 (1996.10.20-án kibocsátott afgán útlevél).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a felsőoktatási minisztérium magas rangú tisztségviselője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Mohammad Aleem **Noorani**. Rangja: mufti. Tisztsége: első titkár, tálib „főkonzulátus”, Karacsi. Állampolgársága: afgán.

Nurullah **Nuri**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a) Balkh tartomány, Afganisztán kormányzója a tálib rezsim alatt; b) az Északi Zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Shahjoe körzet, Zabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálibán mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (más néven a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim idején Kabul tartomány kormányzója. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Pashtoon Zarghoon körzet, Herat tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a Tálibán Herat tartományért felelős tagja. állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M88

Mohammed **Omar**. Rangja: mullah. Tisztsége: az Igazak („Amir ul-Mumineen”) vezetője, Afganisztán. Születési ideje: 1966 körül. Születési helye: Uruzgan tartomány, Adehrawood falu. Állampolgársága: afgán.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Rangja: alhaj. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Zadran-völgy, Khost tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Titulusa: Doktor. Tisztsége: a) Protokoll Osztály, a tálib rezsim Külügyminisztériuma, b) a tálib rezsim népegészségügyi miniszterhelyettese. Címe: Charkh körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Születési hely: Paktia, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2005-ben letartóztatták és hazatelepítették Afganisztánba.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titulusa: a) tábornok, b) maulavi. Tisztsége: katonai attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1964. Születési hely: Nangarhar, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevél-

▼M84

szám: D 000974 (afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (az Olimpiai Bizottság vezetője)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib „nagykövetség", Iszlámábád. Állampolgárság: afgán.

▼M61

Mohammad Rabbani. Egyházi titulusa: Mullah. Születési ideje: valószínűleg 1961. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) a kormányzótanács elnöke (a tálib rezsim alatt), (b) a Miniszertanács elnöke (a tálib rezsim alatt), (c) egyes értesülések szerint 2001 áprilisában meghalt

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Rangja: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim hírközlési minisztere. Születési ideje: 1953 körül. Születési helye: Panjwaee körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1941. Születési hely: Khaleqdad falu, Urgon körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Nemzeti személyi azonosítószáma: 106517. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) az afgán parlament felsőházának (Mashrano Jerga) tagja, b) 2007. májusától a felsőház oktatási és vallási bizottságának vezetője.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Rangja: mullah. Tisztsége: Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Panjwae körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Mohammad Rasul. Rangja: maulavi. Tisztsége: Nimroz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Spinboldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Abdul Rauf **Khadem**. Rangja: mullah. Tisztsége: a Central Corpus parancsnoka a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Uruzgan/-Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M61

Abdul Razaq. Egyházi titulusa: Maulavi. Születési ideje: valószínűleg 1958. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) kereskedelmi miniszter (a tálib rezsim alatt), (b) 2003-ban az afganisztáni Kandahar tartományban letartóztatták

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim belügyminisztere, b) a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. Születési idő: valószínűleg 1958. Születési hely: Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Quetta, Pakisztán) szomszédos térségben. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/-pakisztáni határvidék.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Rangja: mullah. Tisztsége: a nyomozói osztály vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Születési ideje: 1970.12.15. Születési helye: Al-Mohamedia, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L276046 (1996.7.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.30-án lejárt).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Rangja: a) alhaj; b) maulavi. Tisztsége: az Afgán Kereskedelmi Kamara igazgatója (Pesavár, Pakisztán) a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1934. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: SE 011252 (afgán útlevél).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul város polgármestere)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: Uruzgan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Értesülések szerint meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Születési idő: 1955.5.14. Születési hely: Gharbia, Egyiptom. Egyéb információ: 2002.3.20-án Olaszországban 1 év 11 hónap szabadságvesztésre ítélték. Egyiptomba kitoloncolták 2003.7.2-án.

▼M88

Sanani. Rangja: maulavi. Tisztsége: a Dar-ul-Efta vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1923 körül. Születési helye: Zabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Noor Mohammad **Saqib**. Tisztsége: a Legfelsőbb Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Bagrami körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Címe: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1966.1.1. Születési helye: El Hadid, Tripoli, Libanon. Állampolgársága: 2001.9.18. óta belga. Egyéb információ: Patricia Vinck házastársa; házasságkötés ideje és helye: 1992.5.29., Peshawar, Pakisztán

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul város polgármestere)

Sayf al-Adl (másképpen: Saif Al-'Adil); született: kb. 1963, Egyiptomban; feltehetően egyiptomi állampolgár, Oszama Bin Laden biztonságáért felelős

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin). Rangja: a) maulavi; b) alhaj; c) mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim munka- és szociális ügyeinek miniszterhelyettese; b) Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Chaman körzet, Pakisztán.

Abdul Wahed **Shafiq**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Kabul tartomány (Afganisztán) helyettes kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején Samangan tartomány (Afganisztán) kormányzója. Állampolgársága: afgán.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Tisztsége: második titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad. Állampolgársága: afgán.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Egyházi titulusa: Maulavi. Születési ideje: valószínűleg 1975. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) oktatási miniszterhelyettes (a tálib rezsim alatt), (b) az Olimpiai Bizottság vezetője, (b) 2003-ban az afganisztáni Kabulban tartották őrizetben

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (más néven a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Titulusa: a) molla, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági miniszterhelyettese. Születési helye: Suroobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Tisztsége: a tálib rezsim belügyminiszter-helyettese. Állampolgársága: afgán.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Születési ideje: 1955.2.27. Születési helye: El Sharkiya, Egyiptom

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*alias* a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Egyházi titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: megerősítették, hogy 2009.1.1-én meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Rangja: haji. Tisztsége: harmadik titkár, tálib „főkonzulátus", Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1965.3.29. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000763 (kiadás kelte: 1997.1.9.).

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (más néven Jalaluddine Shinwari). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Shinwar körzet, Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Tisztsége: harmadik titkár, tálib „nagykövetség", Iszlamabad. Állampolgársága: afgán.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Tisztsége: a tálib rezsim közegészségügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Tahis. Rangja: hadji. Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. Állampolgársága: afgán.

Abdul Raqib **Takhari**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim hazatelepítési minisztere. Születési ideje: 1968 és 1973 között. Születési helye: Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium, b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek Brüsszel, Belgium, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brüsszel, Belgium. Születési idő: 1965.11.23. Születési hely: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai b) belga (1993.11.8. óta). Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1992.6.18-án). Egyéb információ: a) 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták, b) 2008 elején szabadult, 2009 júniusában újra letartóztatták, mert a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit nem tartotta be. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M84

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Születési idő: 1963.3.15. Születési hely: Alexandria, Egyiptom. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 októberében elhunyt.

▼M88

Taha. Rangja: maulavi. Tisztsége: Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Egyházi titulusa: a) mullah, b) hádzsi. Tisztsége: a tálib rezsim hírközlési miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Születési ideje: 1960.6.29. Születési helye: Egyiptom

▼B

Tufail, Mohammed (másképpen: Tufail, S.M.; másképpen: Tufail, Sheik Mohammed);: pakisztáni állampolgár

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Tisztsége: a tálib rezsim polgári légiforgalmi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim (**más néven Noor ud Din Turabi). Titulusa: a) molla, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi minisztere. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: a) Kandahár, Afganisztán, b) Chora körzet, Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (másképpen 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). Rangja: a) Shaykh, b) Hajj. Születési ideje: a) 1957.7.30., b) 1957.7.28., c) 1957.3.10., d) 1957.1.1., e) 1956., f) 1957. Születési helye: a) Jeddah (Jiddah, Dzsidda), Szaúd-Arábia, b) Jemen. Állampolgársága: szaúdi állampolgárságát visszavonták, jelenleg hivatalosan afgán állampolgár.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (más néven: 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). Születési ideje: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Címe: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1965.1.4. Születési helye: Berchem (Antwerpen), Belgium. Állampolgársága: belga. Egyéb információ: Nabil Sayadi házastársa

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Születési ideje: (a) 1958.1.22., (b) 1958.1.20. Születési helye: Al-Madinah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: (a) A-992535 (szaúd-arábiai útlevél), (b) B 524420 (1998.7.15-én kibocsátott, 2003.5.22-én lejárt útlevél).

▼M88

Abdul Wahab. Rangja: malawi. Tisztsége: tálib követségi ügyvivő Rijádban a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1973 körül. Születési helye: Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Tisztsége: a tálib rezsim mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1957. Születési hely: Kotakhel falu, Zormat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Nemzeti személyi azonosítószáma: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim bűnmegelőzési és erkölcsügyi minisztere. Születési ideje: 1965 körül. Születési helye: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Tisztsége: harmadik titkár a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1974. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000769 (1997.2.2-án kibocsátott afgán útlevél).

▼M88

Walijan. Rangja: maulavi. Tisztsége: Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Quetta, Pakisztán.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (más néven Abdul-Haq **Wasseq**). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Munkahelye: a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. Állampolgársága: afgán.

Mohammad Yaqoub. Rangja: maulavi. Tisztsége: a BIA vezetője a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Születési idő: 1966.10.6. Születési hely: Safi, Marokkó. Egyéb információ: 4 éves börtönbüntetést töltött le Olaszországban. A börtönből 2004.2.2-án szabadult. Marokkóba kitoloncolták 2004.2.26-án.

▼B

Yuldashev, Tohir (másképpen: Yuldashev, Takhir), Üzbegisztán

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese; b) különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib „nagykövetség”, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 001215 (2000.8.29.-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: Letartóztatták és hazatelepítették Afganisztánba. Szabadult a börtönből. 2007 májusától Kabulban él.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési idő: 1963 és 1968 között. Születési hely: Logar tartomány, Kharwar körzet, Afganisztán. Állampolgárság: afgán.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Rangja: molla. Tisztsége: harmadik titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad, Pakisztán. Születési idő: 1971. Születési hely: Logar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 001206 (kiadás kelte: 2000.7.17.).

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim információs és kulturális (köztájékoztatási) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1953 és 1958 között. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Címe: a) via Romagnosi 6, Varese, Olaszország, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.6.4., b) 1966.9.4. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: G025057 (1999.6.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. 2004. május 17-én az olasz Fellebbviteli Bíróság megsemmisítette az ítéletet és újratárgyalást rendelt el.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Címe: nincs állandó lakóhelye Olaszországban. Születési helye: Bordj el Kiffane, Algéria. Születési ideje: 1972.3.30. Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 4 év börtönbüntetésre ítélték.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (más néven a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale). Címe: 14 Abdesthana Street, Szarajevó, Bosznia és Herzegovina. Születési ideje: 1969.12.18. Születési helye: Asima-Tunis, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) G737411 (1990.10.24-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1997.9.20-án lejárt); b) 0801888. számú, a boszniai és hercegovinai Szarajevóban 1998.9.14-én kibocsátott és 2003.9.14-én lejárt bosnyák útlevél. Egyéb információ: a) boszniai és hercegovinai állampolgárságát 2006 júliusában megvonták; b) címe a Bosznia és Herzegovinában legutóbb nyilvántartásba vett cím; c) értesülések szerint Isztambulban (Törökország) letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba; d) nem rendelkezik érvényes boszniai és hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (más néven Hichem Abu Hchem). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2006.3.13-án Tunéziának kiadták.A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (más néven Hamza). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1967.3.18. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K602878 (1993.11.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2003.9.4-én Franciaországban kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Lionel **Dumont** (más néven 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). Címe: utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovinában: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: a) 1971.1.21.; b) 1975.1.29.; c) 1971; d) 1962.1.21.; e) 1972.8.24.; h) 1975.1.29. Születési helye: a) Roubaix, Franciaország. Állampolgársága: francia. Útlevélszáma: a) 674460 (Di Karlo Antonio névre szóló olasz útlevél); b) 96DH25457 (Merlin Oliver Christian Rene névre szóló francia útlevél); c) GE1638E (Arfani Imad Ben Yousset névre szóló tunéziai útlevél). Egyéb információ: a) 2004 októberétől fogva tartják Franciaországban; b) házastársa boszniai és hercegovinai állampolgár. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (más néven a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Címe: Via Milano 108, Brescia, Olaszország. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.7.11-én lejárt). Egyéb információ: 2001 óta Szudánban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Rachid **Fettar** (más néven a) Amine del Belgio; b) Djaffar). Címe: Via degli Apuli 5, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: 1969.4.16. Születési helye: Boulogin, Algéria. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Címe: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: 1971.11.20. Születési helye: Koubellat, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: Z106861 (2004.2.18-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.2.17-én lejár). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 3 év börtönbüntetésre ítélték.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (más néven a) Khalil **Yarraya**; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan; d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr). Születési ideje: a) 1969.2.8.; b) 1970.8.15. Címe: a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország; b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosznia és Hercegovina. Születési helye: a) Sfax, Tunézia; b) Sereka, volt Jugoszlávia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: (a) K989895 (1995.7.26-án Genovában [Olaszország] kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt); b) 0899199 (Szarajevóban [Bosznia és Hercegovina] 1999.4.16-án kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2004.4.16-án lejárt); c) 3816349 (Szarajevóban [Bosznia és Hercegovina]

▼M117

2001.7.18-án kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2006.7.18-án lejárt); d) 4949636 (Bosznia és Hercegovina milánói konzuli hivatala által 2005.12.27-én kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2010.12.10-én jár le. Ezt az útlevelet 2007.12.10-én érvénytelennek nyilvánították). Egyéb információ: a) születési ideje: 1970.8.15., születési helye: Sereka, volt Jugoszlávia a Ben Narvan Abdel Aziz és az Abdel Aziz Ben Narvan álnév esetében; b) boszniai és hercegovinai állampolgárságát megvonták; c) nem rendelkezik érvényes boszniai és hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Címe: a) Via Mirasole 11, Bologna, Olaszország, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: 1963.10.25. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L065947 (1995.10.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.10.27-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. Olaszországban 2004. május 10-én a Fellebbviteli Bíróság 3 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said, b) Samir). Címe: a) Via Agucchi 250, Bologna, Olaszország, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1966.1.30. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K459698 (1999.3.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.3.5-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év börtönbüntetésre ítélték.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Baja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L497470 (1997.6.3-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-én lejárt). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (más néven Ouaz Najib). Címe: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Hekaima Al-Mehdiya, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1999.9.16-án lejárt). Egyéb információ: összeköttetésben áll az Al-Haramain Islamic Foundation szervezettel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (más néven: a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Címe: Algéria. Születési ideje: 1974.9.12. Születési helye: Bologhine, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: a) Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélték. Olaszországban 2004. május 17-én a Fellebbviteli Bíróság 8 hónap szabadságvesztésre ítélte; b) 2006. május 31. óta Algériában tartózkodik

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (más néven a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**; b) **Salah** Nedal; c) Hitem; d) Hasim). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország; c) 8 Dzamijska Street (korábban Gorazdanska Street), Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: a) 1970.3.1.; b) 1972.3.26. Születési helye: Taiz, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 3545686 (2001.7.26-án Travnikban kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, 2006.7.26-án lejárt). Egyéb információ: 2006 júliusában megfosztották bosznia-hercegovinai állampolgárságától, és jelenleg nem rendelkezik érvényes bosznia-hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*alias* Abdul-Muslimovich). Címe: Derzhavina utca 281-59, Groznij, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Születési idő: 1952.9.12. Születési hely: Vydrikh falu, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) kerület, Kazahsztán (Szovjet Szocialista Köztársaság). Állampolgársága: orosz. Útlevelének száma: a) 43 No 1600453; b) 535884942 (orosz külföldi útlevél); c) 35388849 (orosz külföldi útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím; b) meggyilkolták 2004.2.19-én.

▼M123

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (*alias* a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q)Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Születési ideje: 1965.1.14. Születési helye: a) Dyshni-Vedeno, Vedensk körzet, Csecsen-Ingus Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Orosz Föderáció, b) Vedenskiey körzet, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 623334 (orosz útlevél, 2002. január). Nemzeti személyazonosító száma: IY-OZH 623334 (kiállította 1989.6.9-én a Vedensk körzet). Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2006 szeptemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.8.12.

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (*alias* a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Címe: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia Születési idő: a) 1966.1.5., b) 1966.10.5. Születési hely: Muar Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 11263265. Nemzeti személyazonosító száma: 660105-01-5297 Egyéb információ: a) Anyja neve: Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) Jogosítvány száma: D2161572, kiadva Kaliforniában, USA. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Születési idő: 1964. augusztus 11. Születési helye: Makassar, Dél-Sulawesi, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Fülöp-szigeteken 2002.3.13-án: letartóztatták, 2002.7.12-én elítélték

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (más néven a) Kipli Sali; b) Julkipli Salim). Születési ideje: 1967.6.20. Születési helye: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek Állampolgársága: fülöp-szigeteki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI [más néven a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malajzia. Születési idő: 1955. május 28. Születési hely: Selangor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 9226483. Nemzeti személyi azonosítószám: 550528-10-5991

▼M121

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Születési idő: 1964.5.25. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10326821. Nemzeti személyazonosító száma: 640525-01-5885. Egyéb információ: Őrizetből szabadult, értesülések szerint Indonéziában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Címe: Taman Puchong Perdana, Selangor állam, Malajzia. Születési ideje: 1968.7.3. Születési helye: Selangor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 5983063. Nemzeti személyazonosító száma: 680703-10-5821. Egyéb információ: a) a malajziai hatóságok 2007. február 3-án őrizetbe vették és 2009 áprilisában még őrizetben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M121

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin Mohd Top). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Születési idő: 1969.8.11. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 9775183. Nemzeti személyazonosító száma: 690811-10-5873. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2009 szeptem-

▼M121

berében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M71

Aris **Munandar**. Születési ideje: a) 1971.1.1.; b) 1962 és 1968 között. Születési helye: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia

▼M22

Abdul Hakim MURAD (másképpen: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Ahmad, e) Saeed Ahmed); születési idő: 1968. január 4., születési hely: Kuwait; állampolgárság: pakisztáni

▼M128

_____

▼M22

Parlindungan SIREGAR (másképpen: a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan); születési idő: a) 1957. április 25., b) 1967. április 25., születési hely: Indonézia; állampolgárság: indonéz

▼M117

Yazid **Sufaat** (más néven a) Joe; b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. Egyéb információ: a malajziai hatóságok 2001 decemberében őrizetbe vették, ahonnan 2008.11.24-én szabadult. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M22

Yassin SYWAL (másképpen: 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); születési idő: körülbelül 1972., állampolgárság: indonéz

Wan Min WAN MAT (másképpen: a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1960. szeptember 23., születési hely: Kelantan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 9703399; nemzeti azonosító száma: 600923-03-5527

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (más néven a) Muklis **Yunos**; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Születési ideje: 1966.7.7. Születési helye: Lanao del Sur, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: 2009 áprilisa óta börtönben van a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

Zaini **Zakaria** (más néven Ahmad). Címe: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia. Születési ideje: 1967.5.16. Születési helye: Kelantan, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A11457974. Nemzeti személyazonosító száma: 670516-03-5283. Egyéb információ: a malajziai hatóságok 2002. december 18-án letartóztatták és 2009. február 12-ig őrizetben tartották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (*alias* a) Yaser Hassan, született 1966.2.1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, született 1966.2.1., Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, született 1966.2.1., Hashmija, Irak). Születési ideje: a) 1966.6.22., b) 1966.2.1. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útlevélszáma: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú, 2004. április 8-ig érvényes német nemzetközi úti okmány. Egyéb információ: a) apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: 2010. februárban Németor-

▼M123

ságban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*alias* a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Születési idő: a) 1966.10.30., b) 1966.10.20. Születési hely: a) Al-Zarqaa, Jordánia, b) Al Zarqa, Jordánia, c) Al Zarquaa, Jordánia. Útlevélszám: a) Z 264958 (1999.4.4-én a jordániai Al Zarqaa-ban kiállított jordán útlevél), b) 1433038 (1999.4.4-én a jordániai Al Zarqaa-ban kiállított jordán személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Értesülések szerint 2006 júniusában elhunyt.

▼M121

Djamel **Moustfa** (*alias* a) Ali Barkani (születési idő: 1973.8.22.; születési hely: Marokkó); b) Kalad Belkasam (születési idő: 1979.12.31.); c) Mostafa Djamel (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); d) Mostefa Djamel (születési idő: 1973.9.26.; születési hely: Mahdia, Algéria); e) Mustafa Djamel (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); f) Balkasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); g) Bekasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); h) Belkasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); i) Damel Mostafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Algír, Algéria); j) Djamal Mostafa, születési idő: 1979.12.31., Mascara, Algéria; k) Djamal Mostafa (születési idő: 1982.6.10.); l) Djamel Mostafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Maskara, Algéria); m) Djamel Mostafa (születési idő: a) 1979.12.31. b) 1973.12.22.; születési hely: Algír, Algéria); n) Fjamel Moustfa (születési idő: 1973.9.28.; születési hely: Tiaret, Algéria); o) Djamel Mustafa (születési idő: 1979.12.31.); p) Djamel Mustafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); q) Mustafa). Címe: Algéria. Születési idő: 1973.9.28. Születési hely: Tiaret, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Djelalli Moustfa; b) Anyja neve: Kadeja Mansore; c) Djamel Mostefa névre (születési idő: 1973.9.25., Mehdia, Tiaret tartomány, Algéria) kiállított algériai születési bizonyítvány; d) 20645897 számú jogosítvány (Ali Barkani névre [születési hely és idő: 1973.8.22., Marokkó] kiállított, hamis dán jogosítvány); e) 2006 augusztusától börtönben volt Németországban; f) 2007 szeptemberében kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (másképpen: a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Születési ideje: 1973. április 30. Születési helye: Beckum, Németország. Állampolgársága: palesztin származású jordán. Útlevélszám: a) a Jordán Hasimita Királyság által E778675 számon kiállított útlevél, kiállításának helye és ideje: Rusaifah, 1996. június 23., érvényes: 2001. június 23-ig; b) a Jordán Hasimita Királyság által H401056, JOR 9731050433 számon kiállított útlevél, kiállításának ideje: 2001. április 11., érvényes: 2006. április 10-ig. Megjegyzés: Egyéb információ: a) Apja neve: Abdullah Shalabi; b) Anyja neve: Ammnih Shalabi; c) Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár

▼M123

Dawood Ibrahim **Kaskar** (*alias* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Egyházi titulusa: a) Sheikh, b) Shaikh. Címe: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakisztán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakisztán. Születési ideje: 1955.12.26. Születési helye: a) Bombay; b) Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevélszáma: a) A-333602 (1985.6.4-én az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), b) M110522 (1978.11.13-án az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), c) R841697 (1981.11.26-án Bombay-ben kiállított indiai útlevél), d) F823692 (JEDDAH) (1989.9.2-án az indiai főkonzulátus által Jeddah-ban kiállított indiai útlevél), e) A501801 (BOMBAY) (1985.7.26-án kiállított indiai útlevél), f) K560098 (BOMBAY) (1975.7.30-án kiállított indiai útlevél), g) V57865 (BOMBAY) (kiállítva 1983.10.3-án), h) P537849 (BOMBAY) (kiállítva 1979.7.30-án), i) A717288 (MISUSE) (kiállítva 1985.8.18-án Dubajban), j) G866537 (MISUSE) (1991.8.12-én Rawalpindiben kiállított pakisztáni útlevél), k) C-267185 (kiállítva 1996 júliusában Karachiban), l) H-123259 (kiállítva 2001 júliusában Rawalpindiben), m) G-869537 (kiállítva Rawalpindiben), n) KC-285901.

▼M123

Egyéb információ: az A-333602. számú útlevelét az indiai kormány visszavonta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.3.

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*alias* a) Mohamed Abdulla Imad; b) Muhamad Abdullah Imad; c) Imad Mouhamed Abdellah; d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**; e) Hamza Al Libi; f) Abdallah Abd al-Rahim). Cím: a) Leicester, Egyesült Királyság (2009. január óta); b) Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország (Imad Mouhamed Abdellah). Születési ideje: 1980.11.28. Születési hely: a) Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Jordánia (Mohamed Abdullah Imad); d) Palesztina (Imad Mouhamed Abdellah). Állampolgárság: líbiai. Egyéb információ: 2009 januárja óta az Egyesült Királyságban él. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M121

Mokhtar **Belmokhtar** (*alias* a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Születési idő: 1972.6.1. Születési hely: Ghardaia, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Mohamed és Zohra Chemkha fia, b) Észak-Maliban tevékeny. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (más néven a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: 2008 februárjában Olaszországban tartották fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (más néven a) Zarga; b) Nadra). Címe: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt). Egyéb információ: 2008. 4.11. óta Olaszországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1977.10.21. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: P229856 (2002.11.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejárt). Egyéb információ: 2005.7.13-án Bresciában három év és négy hónap szabadságvesztésre ítélték. Ellene kiutasítási rendeletet adtak ki, melyet az Emberi Jogok Európai Bírósága 2007.4.17-én felfüggesztett. 2007 szeptemberétől szabadlábon van.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise** (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise. Címe: a) London, Egyesült Királyság (2008 novemberében); b) Via Quaranta, Milánó, Olaszország (korábbi cím). Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Nemzeti személyazonosító száma: PX910063D (egyesült királyságbeli személyazonosító szám). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (alias Mera'l). Címe: Via Cilea 40, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1972.1.2. Születési helye: El Gharbia (Egyiptom). Egyéb információ: a milánói elsőfokú bíróság 2006.9.21-én tíz év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják őrizetben.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (más néven Gamel **Mohamed**). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel **Mohamed**). Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel **Mohamed**). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma:

▼M117

L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt). Egyéb információ: 2008 júliusában Olaszországban tartották fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (alias Abdelhamid Al Kurdi). Egyházi titulusa: imám. Címe: Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési ideje: 1975.11.1. Születési helye: Poshok, Irak. Egyéb információ: Az olasz igazságügyi hatóság 2004.4.19-én egy év és 11 hónap szabadságvesztésre ítélte. 2004.10.15-én szabadult. 2004.10.18-án kitoloncolási végzést adtak ki ellene. 2007 szeptemberétől szökésben van.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (más néven a) Abderrahmane; b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország (korábbi címe 2002 közepén). Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt). Egyéb információ: 2002 közepe óta tartózkodási helye és jogállása ismeretlen. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M80

Daki **Mohammed**. Címe: Via Melato 11, Reggio Emilia, Olaszország. Születési idő: 1965.3.29. Születési hely: Marokkó. Egyéb információ: Marokkóba Olaszországból kitoloncolták 2005.12.10-én.

Mohamed Amin **Mostafa**. Címe: Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési idő: 1975.10.11. Születési hely: Kirkuk, Irak. Egyéb információ: 2006.9.21-én 7 év szabadságvesztésre ítélték. Jelenleg őrizetben van Olaszországban.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai, b) német. Egyéb információ: a) Abdelkader és Amina Aissaoui fia; b) 1999 februárja óta Bonnban (Németország) tartózkodik.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (más néven a) Nassim Saadi; b) Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788331 (2001.9.28-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: a) 2009 áprilisában őrizetben tartották Olaszországban; b) apja neve: Mohamed Sharif; c) anyja neve: Fatima. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt). Egyéb információ: A cremonai elsőfokú bíróság 2006.7.15-én hét év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be, az új tárgyalásra a bresciai fellebbviteli bíróságon kerül sor. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (más néven a) Salmane; b) Lazhar). Címe: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt). Egyéb információ: 2008 júliusában tartózkodási helye ismeretlen. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (más néven Abou Djarrah). Címe: Via Geromini 15, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1969.5.20. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G827238 (1996.6.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.5.31-én lejárt). Egyéb információ: 2008.12.13-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M95

Saifi **Ammari** (más néven: a) El Para (harci név), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Születési ideje: 1968.1.1. Születési helye: a) Kef Rih, Algéria, b) Guelma, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: 2004 októbere óta Algériában tartják fogva.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Címe: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: 1967.5.10. Születési helye: Orahovac, Koszovó. Állampolgársága: boszniai és hercegovinai. Útlevélszáma: 4725900 (boszniai és hercegovinai útlevél, kiállítva Travnikban 2005.10.20-án, érvényes 2009.10.20-ig). Nemzeti személyazonosító száma: a) JMB 1005967953038 (boszniai és hercegovinai nemzeti személyazonosító szám); b) 04DFC71259 (boszniai és hercegovinai személyazonosító igazolvány); c) 04DFA8802 boszniai és hercegovinai jogosítvány, amelyet a boszniai és hercegovinai Travnik Közép-Boszniai Tartomány Belügyminisztériuma bocsátott ki). Egyéb információ: a) apja neve: Ekrem; b) az Al-Haramain Islamic Foundation alapítója és 1998-tól 2002-ig a vezetője; c) értesülések szerint 2008 decemberében Bosznia és Hercegovinában tartózkodott, szintén értesülések szerint gyakran utazik a koszovói térségben; d) Elci Ibrahim Pasha's Madrasahban (Travnik, Bosznia és Hercegovina) dolgozik tanárként. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.26.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (más néven: Abo Ghaith). Születési ideje: 1965.12.14. Születési helye: Kuvait. Útlevélszáma: 849594 (Kuvaitban 1998. november 27-én kibocsátott kuvaiti útlevél, érvényessége 2003. június 24-én lejárt.) Megjegyzés: 2002-ben megfosztották kuvaiti állampolgárságától.

▼M117

Djamel **Lounici** (más néven Jamal **Lounici**). Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Abdelkader és Johra Birouh fia; b) olaszországi fogvatartási helyéről 2008.5.23-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*alias* a) Abdelmajid Al-Zindani; b) Abd Al-Majid Al-Zindani; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Rangja: sejk. Címe: Sanaa, Jemen. Születési ideje: a) 1942; b) körülbelül 1950. Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevelének száma: A005487 (kibocsátva 1995.8.13-án)

▼M121

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország (2004. márciusi korábbi cím); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Olaszország (2002. októberi korábbi cím). Születési idő: 1954.6.7. Születési hely: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Olasz adószáma: DRMTMN54H07Z301T. Egyéb információ: 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Farid **Aider** (*alias* a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Címe: a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország, , b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Olaszország (lakóhely), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Olaszország (lakóhely). Születési idő: 1964.10.12. Születési hely: Algír, Algéria. Egyéb információ: Adószáma: ►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (más néven a) L'Hadi **Bendebka**; b) El Hadj Ben Debka; c) Abd Al Hadi; d) Hadi). Címe: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Olaszország, (2001.12.17-i korábbi címe); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) 2007 szeptemberében Olaszországban tartották fogva; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Születési idő: 1967.12.2. Születési hely: Annaba, Algéria. Címe: a) ue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algéria, b) vicolo Duchessa 16, Nápoly, Olaszország, c) via Genova 121, Nápoly, Olaszország (lakóhely). d) via San Bartolomeo, 12

▼M121

Carvano (VA), Olaszország. ►C5 Egyéb információ: a) 2009 májusában Algériában tartózkodott, b) Apja neve: Ahmed Nacer Abderrahmane, anyja neve: Hafsi Mabrouka ◄. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Abderrahmane **Kifane**. Címe: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Olaszország. Születési idő: 1963.3.7. Születési hely: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Ali Mohamed **El Heit** (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Születési idő: a) 1970.3.20., b) 1971.1.30. Születési hely: Rouiba, Algéria. Címe: a) via D. Fringuello 20, Róma, Olaszország, (b) 3 via Ajraghi, Milánó, Olaszország (lakóhely). ►C5 Egyéb információ: a) 2009 májusában Algériában tartózkodott, b) anyja neve: Hamadche Zoulicha. ◄ A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid e) Said). Címe: Via Lungotevere Dante, Róma. Olaszország (lakóhely). Születési idő: a) 1967.9.7., b) 1958.10.30. c) 1968.10.30. Születési hely: Algír, Algéria. Egyéb információ: 2009 júniusában szökésben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (*alias* a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Címe: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Olaszország (lakóhely). Születési idő: a) 1963.6.28. b) 1963.3.28. Születési hely: Tataouene, Tunézia. Állampolgárság: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 2001.2.13-án). Egyéb információ: a) olasz adószáma: HDDFTH63H28Z352V, b) Letartóztatták 2006.12.16-án. 2007.3.22-én szabadult. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Moustafa **Abbes** (*alias* a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési idő: 1962.2.5. Születési hely: a) Osniers, Algéria, b) Franciaország. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) az olaszországi börtönből 2006. január 30-án szabadult, b) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼M95

Youcef **Abbes** (más néven: Giuseppe). Címe: a) Via Padova 82, Milánó, Olaszország; b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország. Születési ideje: 1965.1.5. Születési helye: Bab el Oued, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: értesülések szerint 2000-ben elhunyt.

Hacene **Allane** (más néven: a) Hassan the Old; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Születési ideje: 1941.1.17. Születési helye: Médéa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: értesülések szerint 2004.4.16-án Észak-Nigerben meggyilkolták.

Kamel **Djermane** (más néven: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Címe: Algéria. Születési ideje: 1965.10.12. Születési helye: Oum el Bouaghi, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: 2004.6.30-án Líbiában letartóztatták, és 2004.7.14-én kiadták Algériának.

Dhou **El-Aich** (más néven: Abdel Hak). Születési ideje: 1964.8.5. Születési helye: Blida, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: értesülések szerint 2004.3.8-án Csádban meggyilkolták.

Ahmad **Zerfaoui** (más néven: a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Születési ideje: 1963.7.15. Születési helye: Chréa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: a) A Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) (jelenlegi nevén The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) tagja, b) értesülések szerint 2006-ban Észak-Maliban meggyilkolták.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Címe: via Catalani 1, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1965.8.10. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L965734 (1999.2.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S, b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 4 év és 8 hónap börtönbüntetésre ítélte. 2005.9.29-én a milánói Fellebbviteli Bíróság a börtönbüntetést 3 év és 4 hónapra csökkentette. 2006.11.10-én a Semmítőszék

▼M89

megerősítette a döntést. 2003.6.24. és 2005.5.6. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében börtönben volt. Olaszország területéről kiutasították.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (más néven Kamel Darraji). Címe: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: a) DDR KML 67L22 Z352Q (olaszországi adószám); b) DRR KLB 67L22 Z352S (olaszországi adószám). Egyéb információ: a) 2003.6.24. és 2006.11.17. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében börtönben volt; b) Olaszország területéről való kiutasítási végzés vonatkozik rá. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Címe: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1964.9.24. Születési helye: Agadir, Marokkó. Egyéb információ: a) adószáma: LMH MMD 64P24 Z330F, b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 1 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélte, az ítéletet felfüggesztették „rövidített eljárást" követően. 2007 szeptemberétől a fellebbviteli eljárás folyamatban volt a milánói Fellebbviteli Bíróságon. 2007 szeptemberétől Marokkóban tartózkodott.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Címe: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1968.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K693812 (1999.4.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.22-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: JMM MDI 68A25 Z352D, b) jelenleg börtönben van Tuniszban (Tunézia), c) az olasz igazságügyi hatóságok elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene, melyet 2007 szeptemberétől még nem hajtottak végre.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Címe: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1961.11.17. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: M788439 (2001.10.20-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.10.19-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: LBR HBB 61S17 Z352F, b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 6 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. 2005.9.29-én a milánói Fellebbviteli Bíróság a börtönbüntetést 4 év és 1 hónapra csökkentette. 2003.6.24. és 2006.11.17. között börtönben volt. Olaszország területéről Tuniszba (Tunézia) kiutasították 2006.8.30-án.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Címe: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1966.5.1. Születési helye: Rainneen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L945660 (1998.12.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.12.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: TRB CBN 66E01 Z352O, b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság felmentette. 2007 szeptemberétől a fellebbviteli eljárás folyamatban volt a milánói Fellebbviteli Bíróságon.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (más néven a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Uneizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útlevél (16/2/1421H)); b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án lejárt útlevél). Egyéb információ: 2009 áprilisában Szaúd-Arábiában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (más néven: 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). Születési ideje: 1944 körül. Születési helye: V régió, Etiópia (Ogaden régió Kelet-Etiópiában). Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Dél-Szomáliában, Kismayo közelében, alsó Juba területén aktív, elsősorban Jilibében és Burgabóban; b) családi háttér: az Ogaden-klán Reer-Abdille alklánjának tagja; c) az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) vezetőségének tagja; d) a Szomáliára vonatkozó 356/2010/EU rendeletben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Születési ideje: 1961.12.8. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: (a) B049614, (b) C 536660 (2001.5.5-én kiadott, 2006.5.11.-én lejárt útlevél).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (más néven 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). Titulusa: doktor. Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1957.2.1.; b) 1957.1.31. Születési helye: Al-Zubair, Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.23.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* (a) 'Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Címe: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Szaúd-Arábia. Születési ideje: (a) 1946.7.1., (b) 1946.6.1. Születési helye: Jeddah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F 572010 (2004.12.22-én kibocsátott, 2009.10.28-án lejáró útlevél).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (más néven a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Születési ideje: 1975.3.3. Születési helye: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2006-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.22.

Sulayman Khalid **Darwish** (más néven Abu Al-Ghadiya). Születési ideje: a) 1976; b) 1974 körül. Születési helye: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: a) 3936712 (szíriai útlevél); b) 11012 (szíriai útlevél). Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben Irakban megölték. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.1.28.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (más néven: a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Címe: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Születési ideje: 1981.4.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 106261543 (kuvaiti útlevél), b) 1420529 (Kuvaitban kibocsátott kuvaiti útlevél, érvényessége 2006. március 31-én lejárt). Egyéb információ: A kuvaiti biztonsági hatóságok körözik; 2008 júliusától szökésben.

▼M46

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Születési ideje: a) 1970.6.16., b) 1970.6.6. Születési hely: Petarukan község, Pemalang, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Születési ideje: 1960.8.16. Születési hely: Kudus, Közép-Jáva, Indonézia

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Születési ideje: 1963. Születési hely: Gebang község, Masaran, Sragen, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz

▼M118

Faycal **Boughanemi** (*alias* a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Bughanimi**). Címe: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1966.10.28. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G, b) 2009 júniusa óta Olaszországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.7.29.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (alias Abu Katada). Címe: vicolo S. Rocco, 10, Casalbuttano (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1963.5.31. Születési helye: Sidi Kacem, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: a) olasz adószáma LBHHMD63E31Z330M, b) a cremonai esküdtbíróság 2006.7.15-én felmentette.

▼M91

Abdelkader **Laagoub**. Címe: via Europa, 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1966.4.23. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: a) olasz adószáma LGBBLK66D23Z330U, b) a cremonai esküdtbíróság 2006.7.15-én felmentette, és még aznap szabadult.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Megszólítása: Dr. Címe: utolsó ismert tartózkodási helye: Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1957.3.5. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: a) jordán, b) albán. (1992 óta). Útlevélszáma: a) D366 871 (jordán útlevél), b) 314772 (1993.3.8-án kibocsátott albán útlevél), c) 0334695 (19951201 kibocsátott albán útlevél). Egyéb információ: Albániából 1999-ben kiutasították.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (más néven: a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Születési ideje: 1957.11.3. Születési helye: Kafr Al-Shaykh, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: lakhelye Pakisztánban, Afganisztánban vagy Iránban lehet.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (más néven: a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Születési ideje: 1960.4.21. Születési helye: Sharqiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye a pakisztáni-afgán határvidék.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (más néven: a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Születési ideje: 1952.1.21. Születési helye: El-Minya, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: lakhelye Pakisztánban, Afganisztánban vagy Iránban lehet.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (*alias* a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa; b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah; c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa; d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah; e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah; f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa; g) Hatim; h) Hisham; i) Abu Umar). Születési ideje: a) 1964.7.30.; b) 1964.1.30. Születési helye: a) Szuez, Egyiptom; b) Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Útlevelének száma: RP0185179 (egyesült királysági útlevél, Al-Sayyid Ilewah névre, kiállításának napja 2001.9.11., lejáratának napja 2011.9.11.). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban él.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Születési ideje: 1966.4.18. Születési helye: Beni-Suef. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye Iránban lehet

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (más néven a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint Pakisztánban meghalt.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (*alias* a) Hani Yousef **Al-Sebai**; b) Hani Youssef; c) Hany Youseff; d) Hani Yusef; e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**; f) Hani al-Sayyid **El Sebai**; g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**; h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**; i) El-Sababt; j) Abu Tusnin; k) Abu Akram; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef; m) Abu Karim; n) Hani Elsayed Youssef). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (más néven a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0020375. számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Születési ideje: 1965.7.4. Születési helye: Kirkuk, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0141062 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Nürnbergben (Németország)

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Születési ideje: 1973.11.20. Születési helye: Benghazi, Líbia. Útlevélszáma: a) 939254 (egyiptomi úti okmány), b) 0003213 (egyiptomi útlevél), c) 981358 (egyiptomi útlevél), d) C00071659 (a Német Szövetségi Köztársaság által kiállított ideiglenes útlevél). Egyéb információ: 2005 januárja óta Németországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Születési ideje: a) 1982.1.1. (Mazen Ali Hussein), b) 1980.1.1. (Issa Salah Muhamad). Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0144378 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Címe: Schwäbisch Hall-i börtön, Németország

▼M67

►C3 Farhad Kanabi Ahmad ◄ (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**; b) Kawa **Hamawandi**). Születési ideje: 1971.7.1. Születési helye: Arbil, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0139243 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Egyéb információ: Őrizetben tartják a kempteni börtönben (Németország).

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Születési ideje: a) 1966.3.18., b) 1967.3.10. Születési helye: Bulanza, Lantawan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (más néven Mohamad Raific Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0092301 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Születési ideje: a) 1975.7.2. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 1972.5.2. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 1975.7.3. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 1975.5.2. (Khalil). Születési helye: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0003900 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Egyéb információ: Őrizetben tartják Frankenthalban (Németország)

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol („Putol parancsnok”). Születési ideje: a) 1955., b) kb. 1952. Születési helye: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (más néven a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman; d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (*alias* a) Abu Issa; b) Saajid **Badat**; c) Sajid **Badat**; d) Muhammed **Badat**; e) Sajid Muhammad **Badat**; f) Saajid Mohammad **Badet**; g) Muhammed **Badet**; h) Sajid Muhammad **Badet**; i) Sajid Mahomed **Badat**). Születési ideje: a) 1979.3.28.; b) 1976.3.8. Születési helye: Gloucester, Egyesült Királyság. Útlevelének száma: a) 703114075 (egyesült királyságbeli útlevél); b) 026725401 (egyesült királyságbeli útlevél). Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben. Korábbi címe: Gloucester, Egyesült Királyság.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* a) Ghunia Abdurabba; b) Ghoma Abdrabba; c) Abd'rabbah; d) Abu Jamil; e) Ghunia Abdrabba). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1957.9.2. Születési helye: Benghazi, Líbia. Állampolgársága: brit.

▼M63

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir; b) Muhammad Al-Bashir; c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi; d) Al-Basher Mohammed; e) Abu Mohammed; f) Mohammed Ismail; g) Abu Abd Al Rahman; h) Abd Al Rahman Al-Khatab; i) Mustafa; j) Mahmud; k) Abu Khalid). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1959.12.15. Születési helye: Líbia

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi; b) Mohamed Ben Hammedi; c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi; d) Ben Hammedi; e) Panhammedi; f) Abu Hajir; g) Abu Hajir Al Libi; h) Abu Al Qassam). Címe: Midlands, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1966.9.22. Születési helye: Líbia. Állampolgársága: líbiai

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled; b) Abd' Al-Baki Mohammed; c) Abul Baki Khaled; d) Abu Khawla). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1957.8.18. Születési helye: Líbia, Tripoli. Állampolgársága: brit

▼M117

Tahir **Nasuf** (más néven 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). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.11.4.; b) 1961.4.11. Születési helye: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: RP0178772 (líbiai útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma: PW548083D (brit nemzeti biztosítási szám). Egyéb információ: 2009 januárjában az Egyesült Királyságban élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7.

▼M65

Abdullah Anshori (*alias* a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Születési ideje: 1958. Születési helye: Pacitan, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

Abu Bakar Ba'asyir (*alias* a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

Gun Gun Rusman Gunawan (*alias* a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Születési ideje: 1977.7.6. Születési helye: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

Taufik Rifki (*alias* a) Refke Taufek; b) Rifqi Taufik; c) Rifqi Tawfiq; d) Ami Iraq; e) Ami Irza; f) Amy Erja; g) Ammy Erza; h) Ammy Izza; i) Ami Kusoman; j) Abu Obaida; k) Abu Obaidah; l) Abu Obeida; m) Abu Ubaidah; n) Obaidah; o) Abu Obayda; p) Izza Kusoman; q) Yacub, Eric). Születési ideje: a) 1974.8.29.; b) 1974.8.9.; c) 1974.8.19.; d) 1980.8.19. Születési helye: Dacusuman Surakarta, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**; b) Abousofian **Abdelrazek**; c) Abousfian 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). Címe: Születési ideje: 1962.8.6. Születési helye: a) Al-Bawgah, Szudán; b) Albaouga, Szudán. Állampolgársága: kanadai, szudáni. Útlevelének száma: BC166787 (kanadai útlevél).

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Születési ideje: 1977.3.10. Születési helye: Benghazi, Líbia. Állampolgársága: hontalan palesztin. Útlevélszáma: a) 0003684 (egyiptomi úti okmány); b) 981354 (egyiptomi útlevél). Egyéb információ: Őrizetben van Németországban 2005. május 22. óta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼M118

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Születési ideje: 1983.2.22. Születési helye: Marokkó. Címe: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milánó, Olaszország; b) Via F. De Lemene 50, Milánó, Olaszország. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Születési ideje: 1973.8.3. Születési helye: Bizerta, Tunézia. Egyéb információ: 2002-ben kiutasították Olaszországból. 2009 júniusától börtönben van Tunéziában. A 2a.

▼M118

cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼M117

Merai **Zoghbai** (más néven 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). Címe: a) via Bordighera 34, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím); b) Senis, Oristano, Szardínia, Olaszország. Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.4.4.; c) 1960.6.4. (Meri Albdelfattah Zgbye); d) 1960.11.13. (Lazrag Faraj); e) 1960.8.11. (Larzg Ben Ila); f) 1960.11.13. (Fredj); g) 1968.1.14. (Mohamed Lebachir). Születési helye: a) Bengasi, Líbia; b) Bendasi, Líbia (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Marokkó (Mohamed Lebachir). Egyéb információ: 2009 áprilisában szökésben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah). Születési ideje: (a) 1949.4.28., (b) 1949.4.29. Születési helye: Kuwait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F 137998 (2004.4.18-án kibocsátott, 2009.2.24-ig érvényes útlevél).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin). Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia. Születési ideje: a) 1956.7.7.; b) 1963.6.17. Születési helye: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság, Irak. Állampolgársága: iraki.

▼M117

Mohamed **Moumou** (más néven a) Mohamed **Mumu**; b) Abu Shrayda; c) Abu Amina; d) Abu Abdallah; e) Abou Abderrahman; f) Abu Qaswarah; g) Abu Sara). Címe: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svédország; b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svédország; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Svédország; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svédország. Születési ideje: a) 1965.7.30.; b) 1965.9.30. Születési helye: Fez, Marokkó. Állampolgársága: a) marokkói; b) svéd. Útlevélszáma: 9817619 (svéd útlevél, lejár 2009.12.14-én). Egyéb információ: értesülések szerint 2008 októberében Észak-Irakban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.12.7.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Cím: East London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1980.6.1. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 094629366 (Egyesült Királyság).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Címe: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Líbia. Születési idő: 1963. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 1990/345751 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Anyja neve: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Születési idő: 1958. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 87/437555 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Házastársa: Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Címe: Ghout El Shamal, Tripoli, Líbia. Születési idő: 1969. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 96/184442 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Házastársa: Safia Abdul El Rahman (szudáni állampolgár).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Címe: Zayane körzet, Meftah városa, Blida vilajet, Algéria. Születési ideje: 1970.4.20. Születési helye: Meftah, Blida vilajet, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja, b) Tizi-Ouzou bírósága 2005.1.15-én ellene letartóztatási parancsot adott ki és 2007.3.21-én távollétében életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, c) apja teljes neve: Rabah Droukdel, d) anyja teljes neve: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**; b) Serajuddin **Haqani**; c) Siraj **Haqani**; d) Saraj **Haqani**; e) Khalifa). Tisztsége: Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). Címe: a) Kela környéke/Danda környéke, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán; b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán. Születési ideje: 1977/1978 körül. Születési helye: a) Danda, Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán; b) Srana falu, Garda Saray kerület, Paktia tartomány, Afganisztán; c) Neka kerület, Paktika tartomány, Afganisztán; d) Khost tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) 2004 óta fő műveleti parancsnok Afganisztán keleti és déli régióiban; b) Jallaloudine Haqani fia; c) az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray Zardan törzsének Sultan Khel szakaszához tartozik; d) valószínűleg az afgán–pakisztáni határrégióban tartózkodik.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*alias* a) Fahad H. A. **Khashayban**, b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, d) Fahad H. A. **Kheshayban**, e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, f) Fahad H. A. **Khasiban**, g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** h) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, i) Fahad **al-Khashiban**, j) Fahd **Khushaiban**, k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Születési ideje: 1966.10.16. Születési helye: Oneiza, Szaúd-Arábia. Útlevélszám: G477835 (kibocsátás dátuma: 2006.6.26., lejárat dátuma: 2011.5.3.). Állampolgárság: szaúd-arábiai. Egyéb információ: Pénzügyileg és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf csoportot.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias* a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, g) Abdulrahim **Al Tahi**, h) Abdulrahim **al-Talji**, i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Címe: Buraydah, Szaúd-Arábia. Születési ideje: 1961.12.8. Születési helye: Al-Shefa, Al-Taif, Szaúd-Arábia. Útlevélszám: F275043 (kibocsátás dátuma: 2004.5.29., lejárat dátuma: 2009.4.5.). Állampolgársága: szaúd-arábiai. Egyéb információ: Pénzügyileg, fegyverszállítással és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf csoportot.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*alias* a) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, b) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, c) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, d) Mohd **Al-Saghir**, e) Muhammad **Al-Sugayer**, f) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, g) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, h) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Születési ideje: a) 1972.8.20., b) 1972.8.10. Születési helye: Al-Karawiya, Oneiza, Szaúd-Arábia. Útlevélszám: E864131 (2001.12.30-án kibocsátott, 2006.11.6-án lejárt útlevél). Állampolgársága: szaúd-arábiai. Egyéb információ: Pénzügyileg, fegyverszállítással, toborzással és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf csoportot.

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Születési idő: 1960.1.20. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 1739010 (2003.5.26-án Kuvaitban kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2008.5.25-én). Egyéb információ: Kuvaitban tartózkodik (2009 márciusában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*alias* a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Születési idő: 1959.9.24. Születési hely: Al-Khitan terület, Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101423404, b) 2541451 (kuvaiti útlevél, érvényessége lejár 2017.2.16-án), ►C5 c) 002327881 (kuvaiti útlevél). ◄ Nemzeti személyazonosító száma: 259092401188 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*alias* a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C5 f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman). ◄ Címe: Al-Salibekhat terület, Kuvait. Születési idő: 1961.10.1. Szüle-

▼M121

tési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101856740 (2005.5.12-én kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2007.5.11-én), b) 002955916 (kuvaiti útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 261122400761 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (más néven: Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). A név eredeti írásmódja: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Cím: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Taskent, Üzbegisztán. Születési ideje: 1983. Születési helye: Taskent, Üzbegisztán. Állampolgársága: üzbég. Egyéb információ: a) az Islamic Jihad Group egyik vezetője; b) az aknákra és robbanóanyagokra vonatkozó különleges kiképzésen vett részt a Khost tartományban található Al-Qaida táborban; c) a Tálibán oldalán afganisztáni és pakisztáni katonai műveletekben vett részt; d) az Üzbegisztánban 2004-ben elkövetett terrorista támadások egyik szervezője; e) 2000-ben büntetőeljárások sora indult ellene az Üzbég Köztársaság büntető törvénykönyvének alábbi cikkei alapján: a 159. cikk 3. része (az Üzbég Köztársaság alkotmányos rendjének megsértése) és a 248. cikk (fegyverek, lőszer, robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek engedély nélküli tartása); f) letartóztatását elrendelték.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. A név eredeti írásmódja: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Címe: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andizsán régió, Üzbegisztán. Születési ideje: 1972. Születési helye: Andizsán régió, Üzbegisztán. Állampolgársága: üzbég. Egyéb információ: a) az Islamic Jihad Group egyik vezetője; b) az aknákra és robbanóanyagokra vonatkozó különleges kiképzésen vett részt Al-Qaida táborokban; c) a Tálibán oldalán afganisztáni és pakisztáni katonai műveletekben vett részt; d) az Üzbegisztánban 1999-ben és 2004-ben elkövetett terrorista támadások egyik szervezője; e) 1999 márciusában büntetőeljárások sora indult ellene az Üzbég Köztársaság büntető törvénykönyvének alábbi cikkei alapján: 154. cikk (zsoldos tevékenységek), 155. cikk (terrorizmus), 156. cikk (etnikai, faji vagy vallási gyűlöletre izgatás), 159. cikk (az Üzbég Köztársaság alkotmányos rendjének megsértése), 242. cikk (bűnszervezet alakítása) és 244. cikk (bűncselekményről vagy annak eltitkolásáról való jelentéstételi kötelezettség elmulasztása); f) letartóztatását elrendelték.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (más néven: a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Címe: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Fülöp-szigetek; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Fülöp-szigetek; c) Bindoy, Negros Oriental, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); e) Msu Compound, Marawi City, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím). Születési ideje: 1973.9.15. Születési helye: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2007. július 29-én letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (más néven a) Ismael De Vera; b) Khalid; c) Ismael; d) Ismail; e) Manex; f) Tito Art; g) Dave; h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005.12.15-én letartóztatták; a) 2008 júniusában fogva tartották a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Honorio Devera; d) anyja neve: Fausta Abogne. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Redendo Cain **Dellosa** (más néven a) Abu Ilonggo; b) Brandon Berusa; c) Abu Muadz; d) Arnulfo Alvarado; e) Habil Ahmad **Dellosa**; f) Uthman; g) Dodong; h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Manila, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); c) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); e) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); f) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); g) Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004.3.30-án letartóztatták; b) 2008 júniusában bírósági eljárás folyt ellene; c) apja neve: Fernando Rafael Dellosa; d) anyja neve: Editha Parado Cain. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (más néven a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah). Egyházi titulusa: ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-

▼M117

szigetek (korábbi cím); b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); d) Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1963.11.4. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták; b) 2008 júniusában még fogva tartás alatt állt a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) anyja neve: Aurea Semborio. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (más néven 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). Titulusa: sejk. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) MM611523 (fülöp-szigeteki útlevél, 2004); b) EE947317 (fülöp-szigeteki útlevél, 2000–2001); c) P421967 (fülöp-szigeteki útlevél, 1995–1997). Egyéb információ: a) kapcsolatban áll az International Islamic Relief Organisation, Philippines (branch offices) szervezettel; b) 2008.8.30. óta a Fülöp-szigeteken tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (más néven a) Johnny **Pareja**; b) Khalil **Pareja**; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek (2009 áprilisában); b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Cebu City, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); d) Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); e) Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); f) Dasmarinas, Cavite, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006.6.5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene; b) 2008 júniusában szabadlábon; c) apja neve: Amorsolo Jarabata Pareja; d) anyja neve: Leonila Cambaya Rosalejos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (más néven: 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). Egyházi titulusa: amir. Címe: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1966.3.12. Születési helye: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: AA780554 (fülöp-szigeteki útlevél). Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement alapítója és vezetője, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Grouppal. A „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)” alapítója és tulajdonosa; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005 októberében letartóztatták; 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

Angelo Ramirez **Trinidad** (más néven: a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Címe: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1978.3.20. Születési helye: Gattaran, Cagayan tartomány, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) különleges ismertetőjegye: mindkét lábán hegek találhatók; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Grouppal és a Jemaah Islamiyah-val; c) bombaspecialista, részt vett a 2004-es és 2005-ös fülöp-szigeteki terrorista támadások során használt, házilag készített robbanóeszközök előállításában és felhasználásában. Szintén részt vett a Rajah Solaiman Movement és az Abu Sayyaf Group egyéb sejtjeinek fegyverrel és lőszerrel való ellátásában; d) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005. február 22-én letartóztatták, és 2005 októberében többszörös gyilkosság bűne miatt elítélték. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (*más néven* Abd El Illah). Születési ideje: 1967.1.17. Születési helye: Anser, Wilaya (tartomány), Jijel, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezet vezetőségéhez tartozik. Különösen a szervezet pénzügyeivel foglalkozik; b) anyja neve: Zakia Chebira. Apja neve: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*más néven* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Születési ideje: 1967.1.1. Születési helye: M'Hamid, Wilaya (tartomány), Sidi Bel

▼M98

Abbes, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezet vezetőségéhez tartozik; b) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; c) anyja neve: Zohra Fares. Apja neve: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*más néven* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Születési ideje: 1974.4.13. Születési helye: Zeribet El Oued, Wilaya (tartomány), Biskra, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezet vezetőségéhez tartozik. Különösen a szervezet propagandatevékenységével foglalkozik; b) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; c) anyja neve: Yamina Soltane. Apja neve: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*más néven* a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Születési ideje: 1965.12.12. Születési helye: Touggourt, Wilaya (tartomány), Ouargla, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezettel áll kapcsolatban. b) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; c) anyja neve: Fatma Hammadou. Apja neve: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (más néven: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Születési ideje: 1984.3.2. Születési helye: Bahrein. Útlevélszáma: 1632207 (Bahrein). Egyéb információk: a) Eljárt az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group képviseletében, illetve pénzügyi, anyagi és logisztikai támogatást nyújtott az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group számára, ideértve a robbanóanyagokban, számítógépekben, GPS-készülékekben és katonai felszerelésekben használt elektromos alkatrészek biztosítását. b) Az Al-Qaida Dél-Ázsiában kiképezte a kézifegyverek és robbanóanyagok használatára, valamint az Al-Qaida oldalán harcolt Afganisztánban. c) 2007 januárjában az Egyesült Arab Emirátusokban letartóztatták annak vádjával, hogy az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group tagja. d) A 2007 végén az Egyesült Arab Emirátusokban történt elítélését követően büntetése fennmaradó részének letöltésére 2008 elején átszállították Bahreinbe.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (más néven: 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). Születési ideje: 1968.1.15. Születési helye: Muharraq, Bahrein. Állampolgárság: bahreini. Egyéb információ: a) az Al-Qaida bahreini székhelyű pénzügyi szakértője és segítője. b) 2008 januárjában a bahreini legfelsőbb büntetőbíróság elítélte a terrorizmus finanszírozásáért, terroristakiképzésben való részvételért, más személyek külföldi terroristakiképzésben való részvételét célzó utazásának lehetővé tételéért, valamint terrorszervezetben való részvételért. A bírósági ítéletet követően és büntetésének letöltése után szabadlábra helyezték. c) Tartózkodási helye: Bahrein (2008. május).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*alias* a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Születési idő: 1965.1.1. Állampolgársága: katari. ►C5 Útlevélszáma: 00685868 (2006.2.5-én Dohában kiállított, 2011.2.4-én lejáró útlevél). ◄ Személyazonosító igazolvány száma: 26563400140 (Katar). Címe: Doha (Katar). Egyéb információ: 2008 márciusában Katarban letartóztatták. Büntetését Katarban töltötte le, majd szabadult a börtönből. Anyja neve: Hamdah Ahmad Haidoos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.10.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (más néven a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, b) **Kahdi**, Yasin, c) Yasin **Al-Qadi**). Születési ideje: 1955.2.23. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) B 751550, b) E 976177 (2004.3.6-án bocsátották ki, 2009.1.11-én jár le). Egyéb információk: Jeddah, Szaúd-Arábia.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (más néven 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. Címe: a) London, Egyesült Királyság; b) Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1968.7.2.; b) 1968.9.2. Születési helye: a) Gdabia, Líbia; b) Ammán, Jordánia. Állampolgársága: a)

▼M117

brit; b) jordán. Útlevélszáma: 800220972 (brit útlevél). Egyéb információ: a) brit nemzeti biztosítási száma: PX053496A; b) brit nemzeti biztosítási száma: SJ855878C. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.21.

Redouane **El Habhab** (más néven Abdelrahman). Címe: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési ideje: 1969.12.20. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 1005552350 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német útlevél, amely 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, amely 2011.3.26-án jár le). Egyéb információ: jelenleg börtönbüntetését tölti Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.11.12.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (másképpen: 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). Cím: London, Egyesült Királyság. Születési idő: 1950.5.1. Születési hely: Líbia. Állampolgárság: líbiai. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PW503042C; b) Brit lakos; c) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében pénzgyűjtő tevékenységben vesz részt. Kapcsolatban áll az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Mohammed Benhammedit és Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (másképpen: Abdelrazag Elsharif **Al Usta**) Cím: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1963.6.20. Születési hely: Soguma, Líbia. Útlevélszám: 304875071 (brit útlevél). Állampolgárság: brit. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PW669539D; b) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében pénzgyűjtő és pénzügyi közvetítői tevékenységben vesz részt. Kapcsolatban áll az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Mohammed Benhammedit, Taher Nasufot és Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.

Fritz Martin **Gelowicz** (másképpen: Robert Konars (születési idő és hely: 1979.4.10., Liège, Belgium), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Cím: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1979.9.1. Születési hely: München, Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 7020069907 (Ulmban (Németország) kiállított német útlevél, 2010. május 11-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 7020783883 (Ulmban (Németország) kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2008.6.10-én lejárt). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Daniel Martin Schneiderrel és Adem Yilmazzal. Kiképezték robbanóanyagok gyártására és használatára; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták, és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

Daniel Martin **Schneider** (másképpen: Abdullah). Cím: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1985.9.9. Születési hely: Neunkirchen (Saar), Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 2318047793 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított német útlevél, 2011.5.16-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 2318229333 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2011.5.16-ig érvényes (elvesztését bejelentették)). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Fritz Martin Gelowicz-cal és Adem Yilmazzal; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

Adem **Yilmaz** (másképpen: Talha) Születési idő: 1978.11.4. Születési hely: Bayburt, Törökország. Állampolgárság: török. Útlevélszám: TR-P 614 166 (a Török Főkonzulátus által 2006.3.22-én Frankfurt/Mainban kibocsátott török útlevél, 2009.9.15-ig érvényes). Cím: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Németország (korábbi cím). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Fritz Martin Gelowicz-cal és Daniel Martin Schneiderrel; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (más néven Haji M. Ashraf). Születési ideje: 1965.3.1. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10. Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad.

▼M104

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (másképpen: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Születési idő: a) 1943.8.17., b) 1943, c) 1944. Születési hely: India. Állampolgárság: szaúd-arábiai. Nemzeti személyazonosító száma: 4-6032-0048-1 (Szaúd-Arábia). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (másképpen: a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Cím: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (2008. májusi tartózkodási hely), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (korábbi tartózkodási hely). Születési idő: 1960.12.30. Születési hely: Okara, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 61101-9618232-1 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (más néven 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). Címe: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (másképpen: a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Születési idő: 1961. Születési hely: Benghazi, Líbia. Állampolgárság: a) líbiai, b) ír. Egyéb információk: Írországban él. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.2.4.

▼M107

Abdul **Haq** (másképpen: a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abudu-hake, 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). Születési idő: 1971.10.10. Születési hely: Chele körzet, Khuttan tartomány, Hszincsiang–Ujgur Autonóm Terület, Kína. Állampolgárság: kínai. Nemzeti szám 653225197110100533 (kínai személyi igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.4.15. Egyéb információk: 2009 áprilisában Pakisztánban tartózkodott.

▼M108

Bekkay **Harrach** (másképpen: a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha, a német"). Születési idő: 1977.9.4. Születési hely: Berkane, Marokkó. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 5208116575 (Bonnban (Németország) kiállított német útlevél, érvényesség ideje: 2013.9.7.). Nemzeti azonosító szám: a) 5209243072 (Bonnban (Németország) kiállított német személyi igazolvány, érvényesség ideje: 2013.9.7.), b) J17001W6Z12 (Bonnban (Németország) kiállított német vezetői engedély). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.5.27. Egyéb információk: 2009 áprilisában feltehetően az afganisztáni/-pakisztáni határvidéken tartózkodott.

▼M109

Atilla **Selek** (*másképpen*: Muaz). Lakcím: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Németország. Születési idő: 1985.2.28. Születési hely: Ulm, Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 7020142921 (Ulmban (Németország) kiállított német útlevél, érvényesség ideje: 2011.12.3.). Nemzeti azonosító szám: a) 702092811 (Ulmban (Németország) kiállított német személyi igazolvány, érvényesség ideje: 2010.4.6.). Egyéb információk: 2008. november 20-a óta börtönben van Németországban (2009. májusi állapot). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.18.

▼M110

Arif **Qasmani** (*alias* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad ‘Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji). Cím: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Születési idő: Körülbelül 1944. Születési hely: Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Születési idő: 1961. március 12. Születési hely: Lahore, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 35404-1577309-9 (pakisztáni nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Cím: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Születési idő: (a) körülbelül 1967, (b) körülbelül 1961, (c) körülbelül 1973. Születési hely: Konar tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Cím: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési idő: 1966.1.1. Születési hely: El Hadid, Tripoli, Lebanon. Állampolgárság: 2001.9.18. óta belga. Egyéb információ: Patricia Vinck házastársa; házasságot kötöttek a pakisztáni Peschawarban 1992. május 29-én.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Cím: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési idő: 1965.1.4. Születési hely: Berchem (Antwerp), Belgium. Állampolgárság: belga. Egyéb információ: Nabil Sayadi házastársa.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C5 (alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, ◄ d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Születési idő: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. Születési hely: Betlehem, Ciszjordánia, Palesztin Területek. Állampolgársága: jordán. Címe: Egyesült Királyság (1993 óta). Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban 2002. október – 2005. március és 2005. augusztus – 2008. június között tartották fogva. 2008 decembere óta őrizetben van az Egyesült Királyságban (2009 márciusa). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Címe: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Olaszország; b) más olaszországi hely; c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai; b) német. Egyéb információ: a) Abdelkader és Amina Aissaoui fia; b) 1999 februárja óta Bonnban (Németország) tartózkodik.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (*alias* a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►C4 i) Salah, ◄ j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur al-Din Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Születési ideje: 1973.9.12. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: C102432 (2000.4.22-én kibocsátott szaúd-arábiai útlevél, 2005.2.26-án lejárt. az iszlám időszámítás szerinti kibocsátási dátuma 1421.1.17, lejárati dátuma 1426.1.17.). Nemzeti személyazonosító száma: 1008168450 (Szaúd-Arábia). Egyéb információ: 2001–2007 között őrizetben volt az Amerikai Egyesült Államokban. 2010 januárjában Jemenben tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

Nasir ’Abd-Al-Karim ’Abdullah **Al-Wahishi** (*alias* a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i)

▼M120

Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Születési ideje: a) 1976.10.1., b) 1396.10.8. (iszlám időszámítás szerint). Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 40483 (1997.1.5-én kibocsátott jemeni útlevélszám). Egyéb információ: 2003–2006 között börtönben volt Jemenben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼M123

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Születési ideje: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Címe: Zabadani, Szíriai Arab Köztársaság. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Születési ideje: a) 1974, b) 1975. Címe: Zabadani, Szíriai Arab Köztársaság. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

▼M124

Muthanna Harith **Al-Dari** (más néven a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) Doctor Muthanna **al-Dari**, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titulusa: doktor. Címe: a) Amman, Jordánia, b) Khan Dari, Irak (korábbi cím), c) Asas falu, Abu Ghurayb, Irak (korábbi cím), d) Egyiptom (korábbi cím). Születési ideje: 1969.06.16. Születési helye: Irak. Állampolgársága: iraki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.03.25.

▼M127

Mohamed **Belkalem** (más néven a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Hussein Dey, Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Ali Belkalem, anyja neve Fatma Saadoudi; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.

Tayeb **Nail** (más néven a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési ideje: a) 1972 körül, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési helye: Faidh El Batma, Djelfa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Benazouz Nail volt, anyja neve Belkheiri Oum El Kheir; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.

▼M129

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (más néven: 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). Címe: Jemen. Születési ideje: 1988.3.25. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: G449745 (2006. május 30-án kibocsátott és 2011. április 6-ig érvényes szaúd-arábiai útlevél). Egyéb információ: Összeköttetésben áll az Arab-félszigeten az Al-Qaidával és annak vezetőjével, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.5.11.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (más néven: 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). Címe: Jemen. Születési idő: 1978.6.5. Születési helye: Sanaa, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00344994 (1999. július 3-án kibocsátott jemeni útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.5.11.

▼B

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

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

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

▼M74

BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. „Дондуков” № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

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

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

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

▼A1

CSEH KÖZTÁRSASÁG

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

▼B

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

▼M58

— *pénzeszközökre vonatkozóan*:

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

— *gazdasági forrásokra vonatkozóan*:

— a 4. cikk (2) és (5) bekezdésével összhangban történő értesítések céljára:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 6 15-9
Fax (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— mentesítések a 2a. cikkel összhangban történő megadásának céljára:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 69 08-0
Fax (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ÉSZTORSZÁG

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

Pénzkészletek befagyasztása:

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

▼B

GÖRÖGORSZÁG

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

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

▼B

SPANYOLORSZÁG

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

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

FRANCIAORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

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

▼A1

CIPRUS

Külügyminisztérium
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. +357 22 300600
Fax +357 22 661881

▼A1

Pénzmosás elleni egység
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel. +357 22 889100
Fax +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

▼B

HOLLANDIA

▼M51

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

▼B

AUSZTRIA

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

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

▼A1

LENGYELORSZÁG

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

▼B

PORTUGÁLIA

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

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

▼M74

ROMÁNIA

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

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

▼M74

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

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

▼A1

SZLOVÉNIA

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

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

SZLOVÁKIA

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

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

▼B

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

▼M51

2a. cikk

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

4. cikk

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

▼M51

5. cikk

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

▼B

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

▼M17

— A kiviteli korlátozások vonatkozásában:

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

— A pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozásában:

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

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

▼B

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

▼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
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int