Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 881/2002

2002 m. gegužės 27 d.

nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą

(OL L 139, 2002 5 29, p. 9)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2002 2002 m. birželio 3 d.	L 145	14	2002 6 4
►M2	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1580/2002 2002 m. rugsėjo 4 d.	L 237	3	2002 9 5
►M3	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1644/2002 2002 m. rugsėjo 13 d.	L 247	25	2002 9 14
►M4	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1754/2002 2002 m. spalio 1 d.	L 264	23	2002 10 2
►M5	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1823/2002 2002 m. spalio 11 d.	L 276	26	2002 10 12
►M6	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1893/2002 2002 m. spalio 23 d.	L 286	19	2002 10 24
►M7	Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1935/2002 2002 m. spalio 29 d.	L 295	11	2002 10 30
►M8	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2002 2002 m. lapkričio 22 d.	L 319	22	2002 11 23
►M9	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 145/2003 2003 m. sausio 27 d.	L 23	22	2003 1 28
►M10	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2003 2003 m. vasario 3 d.	L 28	41	2003 2 4
►M11	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2003 2003 m. vasario 7 d.	L 33	28	2003 2 8
►M12	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 342/2003 2003 m. vasario 21 d.	L 49	13	2003 2 22
►M13	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 350/2003 2003 m. vasario 25 d.	L 51	19	2003 2 26
►M14	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 370/2003 2003 m. vasario 27 d.	L 53	33	2003 2 28
►M15	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 414/2003 2003 m. kovo 5 d.	L 62	24	2003 3 6
►M16	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2003 2003 m. kovo 27 d.	L 82	1	2003 3 29
►M17	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 742/2003 2003 m. balandžio 28 d.	L 106	16	2003 4 29
►M18	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 866/2003 2003 m. gegužės 19 d.	L 124	19	2003 5 20
►M19	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1012/2003 2003 m. birželio 12 d.	L 146	50	2003 6 13
►M20	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1184/2003 2003 m. liepos 2 d.	L 165	21	2003 7 3
►M21	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2003 2003 m. rugpjūčio 14 d.	L 206	27	2003 8 15
►M22	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1607/2003 2003 m. rugsėjo 12 d.	L 229	19	2003 9 13
►M23	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1724/2003 2003 m. rugsėjo 29 d.	L 247	18	2003 9 30
►M24	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1991/2003 2003 m. lapkričio 12 d.	L 295	81	2003 11 13
►M25	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2049/2003 2003 m. lapkričio 20 d.	L 303	20	2003 11 21
►M26	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2157/2003 2003 m. gruodžio 10 d.	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	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 180/2004 2004 m. sausio 30 d.	L 28	15	2004 1 31
►M30	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2004, 2004 m. kovo 1 d.	L 64	36	2004 3 2

(*) Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.

►M31	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 524/2004, 2004 m. kovo 19 d.	L 83	10	2004 3 20
►M32	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 667/2004, 2004 m. balandžio 7 d.	L 104	110	2004 4 8
►M33	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 950/2004 2004 m. gegužės 6 d.	L 173	6	2004 5 7
►M34	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 984/2004 2004 m. gegužės 14 d.	L 180	24	2004 5 15
►M35	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2004 2004 m. birželio 25 d.	L 227	19	2004 6 26
►M36	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1237/2004 2004 m. liepos 5 d.	L 235	5	2004 7 6
►M37	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2004 2004 m. liepos 12 d.	L 241	12	2004 7 13
►M38	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1728/2004 2004 m. spalio 1 d.	L 306	13	2004 10 2
►M39	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1840/2004 2004 m. spalio 21 d.	L 322	5	2004 10 23
►M40	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2034/2004 2004 m. lapkričio 26 d.	L 353	11	2004 11 27
►M41	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2145/2004 2004 m. gruodžio 15 d.	L 370	6	2004 12 17
►M42	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 14/2005 2005 m. sausio 5 d.	L 5	10	2005 1 7
►M43	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 187/2005 2005 m. vasario 2 d.	L 31	4	2005 2 4
►M44	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 301/2005 2005 m. vasario 23 d.	L 51	15	2005 2 24
►M45	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 717/2005 2005 m. gegužės 11 d.	L 121	62	2005 5 13
►M46	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 757/2005 2005 m. gegužės 18 d.	L 126	38	2005 5 19
►M47	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 853/2005 2005 m. birželio 3 d.	L 141	8	2005 6 4
►M48	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1190/2005 2005 m. liepos 20 d.	L 193	27	2005 7 23
►M49	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1264/2005 2005 m. liepos 28 d.	L 201	29	2005 8 2
►M50	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1278/2005 2005 m. rugpjūčio 2 d.	L 202	34	2005 8 3
►M51	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1347/2005 2005 m. rugpjūčio 16 d.	L 212	26	2005 8 17
►M52	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1378/2005 2005 m. rugpjūčio 22 d.	L 219	27	2005 8 24
►M53	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1551/2005 2005 m. rugsėjo 22 d.	L 247	30	2005 9 23
►M54	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1629/2005 2005 m. spalio 5 d.	L 260	9	2005 10 6
►M55	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1690/2005 2005 m. spalio 14 d.	L 271	31	2005 10 15
►M56	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1797/2005 2005 m. spalio 28 d.	L 288	44	2005 10 29
►M57	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2005 2005 m. lapkričio 9 d.	L 294	5	2005 11 10
►M58	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1956/2005 2005 m. lapkričio 29 d.	L 314	14	2005 11 30
►M59	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2018/2005 2005 m. gruodžio 9 d.	L 324	21	2005 12 10
►M60	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2100/2005 2005 m. gruodžio 20 d.	L 335	34	2005 12 21
►M61	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 76/2006 2006 m. sausio 17 d.	L 12	7	2006 1 18
►M62	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 142/2006 2006 m. sausio 26 d.	L 23	55	2006 1 27
►M63	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 246/2006 2006 m. vasario 10 d.	L 40	13	2006 2 11
►M64	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 357/2006 2006 m. vasario 28 d.	L 59	35	2006 3 1
►M65	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 674/2006 2006 m. balandžio 28 d.	L 116	58	2006 4 29
►M66	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1189/2006 2006 m. rugpjūčio 3 d.	L 214	21	2006 8 4
►M67	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1210/2006 2006 m. rugpjūčio 9 d.	L 219	14	2006 8 10
►M68	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1217/2006 2006 m. rugpjūčio 10 d.	L 220	9	2006 8 11
►M69	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1228/2006 2006 m. rugpjūčio 14 d.	L 222	6	2006 8 15
►M70	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1286/2006 2006 m. rugpjūčio 29 d.	L 235	14	2006 8 30
►M71	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1508/2006 2006 m. spalio 11 d.	L 280	12	2006 10 12
►M72	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1685/2006 2006 m. lapkričio 14 d.	L 314	24	2006 11 15
►M73	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1823/2006 2006 m. gruodžio 12 d.	L 351	9	2006 12 13
►M74	Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.	L 363	1	2006 12 20
►M75	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 14/2007 2007 m. sausio 10 d.	L 6	6	2007 1 11
►M76	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 492/2007 2007 m. gegužės 3 d.	L 116	5	2007 5 4
►M77	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2007 2007 m. gegužės 8 d.	L 119	27	2007 5 9
►M78	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 553/2007 2007 m. gegužės 22 d.	L 131	16	2007 5 23
►M79	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 639/2007 2007 m. birželio 8 d.	L 148	5	2007 6 9
►M80	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 732/2007 2007 m. birželio 26 d.	L 166	13	2007 6 28
►M81	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 760/2007 2007 m. birželio 29 d.	L 172	50	2007 6 30

►M82	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 844/2007 2007 m. liepos 17 d.	L 186	24	2007 7 18
►M83	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2007 2007 m. liepos 20 d.	L 190	7	2007 7 21
►M84	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2007 2007 m. rugpjūčio 17 d.	L 215	6	2007 8 18
►M85	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 996/2007 2007 m. rugpjūčio 28 d.	L 224	3	2007 8 29
►M86	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1025/2007 2007 m. rugsėjo 3 d.	L 231	4	2007 9 4
►M87	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1104/2007 2007 m. rugsėjo 25 d.	L 250	3	2007 9 26
►M88	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1239/2007 2007 m. spalio 23 d.	L 280	11	2007 10 24
►M89	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2007 2007 m. spalio 31 d.	L 287	12	2007 11 1
►M90	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1389/2007 2007 m. lapkričio 26 d.	L 310	6	2007 11 28
►M91	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 46/2008 2008 m. sausio 18 d.	L 16	11	2008 1 19
►M92	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 59/2008 2008 m. sausio 24 d.	L 22	4	2008 1 25
►M93	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 198/2008 2008 m. kovo 3 d.	L 59	10	2008 3 4
►M94	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 220/2008 2008 m. kovo 11 d.	L 68	11	2008 3 12
►M95	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 374/2008 2008 m. balandžio 24 d.	L 113	15	2008 4 25
►M96	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 400/2008 2008 m. gegužės 5 d.	L 118	14	2008 5 6
►M97	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 580/2008 2008 m. birželio 18 d.	L 161	25	2008 6 20
►M98	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 678/2008 2008 m. liepos 16 d.	L 189	23	2008 7 17
►M99	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 803/2008 2008 m. rugpjūčio 8 d.	L 214	52	2008 8 9
►M100	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 974/2008 2008 m. spalio 2 d.	L 265	10	2008 10 4
►M101	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1109/2008 2008 m. lapkričio 6 d.	L 299	23	2008 11 8
►M102	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1190/2008 2008 m. lapkričio 28 d.	L 322	25	2008 12 2
►M103	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1314/2008 2008 m. gruodžio 19 d.	L 344	64	2008 12 20
►M104	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2008 2008 m. gruodžio 22 d.	L 345	60	2008 12 23
►M105	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 184/2009 2009 m. kovo 6 d.	L 63	11	2009 3 7
►M106	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 265/2009 2009 m. kovo 31 d.	L 89	6	2009 4 1
►M107	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 344/2009 2009 m. balandžio 24 d.	L 105	3	2009 4 25
►M108	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 490/2009 2009 m. birželio 10 d.	L 148	12	2009 6 11
►M109	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 574/2009 2009 m. birželio 30 d.	L 172	7	2009 7 2
►M110	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 601/2009 2009 m. liepos 9 d.	L 179	54	2009 7 10
►M111	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 678/2009 2009 m. liepos 27 d.	L 196	8	2009 7 28
►M112	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 732/2009 2009 m. rugpjūčio 10 d.	L 208	3	2009 8 12
►M113	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 774/2009 2009 m. rugpjūčio 25 d.	L 223	24	2009 8 26
►M114	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 937/2009 2009 m. spalio 7 d.	L 264	7	2009 10 8
►M115	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 954/2009 2009 m. spalio 13 d.	L 269	20	2009 10 14
►M116	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1033/2009 2009 m. spalio 28 d.	L 283	51	2009 10 30
►M117	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1102/2009 2009 m. lapkričio 16 d.	L 303	39	2009 11 18
►M118	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1220/2009 2009 m. gruodžio 14 d.	L 328	66	2009 12 15
►M119	Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2009 2009 m. gruodžio 22 d.	L 346	42	2009 12 23
►M120	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 70/2010 2010 m. sausio 25 d.	L 20	1	2010 1 26
►M121	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 110/2010 2010 m. vasario 5 d.	L 36	9	2010 2 9
►M122	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 207/2010 2010 m. kovo 10 d.	L 63	1	2010 3 12
►M123	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 262/2010 2010 m. kovo 24 d.	L 80	40	2010 3 26
►M124	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 290/2010 2010 m. balandžio 6 d.	L 87	29	2010 4 7
►M125	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 318/2010 2010 m. balandžio 16 d.	L 97	10	2010 4 17
►M126	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 366/2010 2010 m. balandžio 28 d.	L 107	12	2010 4 29
►M127	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 372/2010 2010 m. balandžio 30 d.	L 110	22	2010 5 1
►M128	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 417/2010 2010 m. gegužės 12 d.	L 119	14	2010 5 13

►**M129**	Komisijos reglamentas (ES) Nr. 450/2010 2010 m. gegužės 21 d.	L 127	8	2010 5 26

iš dalies keičiamas:

►**A1**	Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų	L 236	33	2003 9 23

pataisytas:

►**C1** Klaidų ištaisymas, OL L 353, 2004 11 27, p. 23 (1277/2004)
►**C2** Klaidų ištaisymas, OL L 54, 2006 2 24, p. 53 (76/2006)
►**C3** Klaidų ištaisymas, OL L 232, 2006 8 25, p. 42 (1210/2006)
►**C4** Klaidų ištaisymas, OL L 51, 2010 3 2, p. 26 (70/2010)
►**C5** Klaidų ištaisymas, OL L 51, 2010 3 2, p. 25 (110/2010)

▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 881/2002

2002 m. gegužės 27 d.

nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2002/402/BUSP dėl ribojančių priemonių prieš Usamą bin Ladeną, Al-Qaida organizacijos ir Talibano narius bei su jais susijusius kitus asmenis, grupes, susivienijimus ir subjektus, panaikinančią bendrąsias pozicijas 96/746/BUSP, 1999/727/BUSP, 2001/154/BUSP ir 2001/771/BUSP ([1]),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ([2]),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ([3]),

kadangi:

(1) 2002 m. sausio 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1390(2002), nustatančią, kad Talibanas nevykdė reikalavimų, nustatytų jam tam tikrame skaičiuje ankstesnių rezoliucijų, ir pasmerkiančią Talibaną už tai, kad leido Afganistano teritoriją naudoti kaip teroristų mokymo ir veiklos bazę, taip pat pasmerkiančią Al-Qaidos tinklą bei kitas susijusias teroristines grupuotes už jų teroristinius veiksmus bei turto sugadinimą.

(2) Saugumo Taryba nusprendė, *inter alia*, kad skrydžių draudimas ir tam tikri eksporto apribojimai, nustatyti jos Rezoliucijomis 1267(1999) ir 1333(2000), turėtų būti panaikinti, ir kad lėšų įšaldymo ir lėšų naudojimo draudimo, nustatytų papildant šias rezoliucijas, taikymo apimtis turėtų būti pakoreguota. Ji taip pat nusprendė, kad turėtų būti taikomas draudimas teikti Talibanui ir Al-Qaidos organizacijai tam tikras paslaugas, susijusias su karine veikla. Pagal Rezoliucijos 1390(2002) 3 straipsnį, šias priemones Saugumo Taryba peržiūrės praėjus 12 mėnesių po rezoliucijos priėmimo ir šio laikotarpio pabaigoje ji arba leis toliau naudoti šias priemones, arba nuspręs jas patobulinti.

(3) Šiuo atžvilgiu Saugumo Taryba atšaukė įpareigojimą visiškai įgyvendinti Rezoliuciją 1373(2001) ne tik visų Talibano ir Al-Qaida organizacijos narių atžvilgiu, bet ir tų, kurie yra su jais susiję ir dalyvavo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant teroro aktus.

(4) Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, ypač siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, būtina priimti Bendrijos teisės aktus, kad Bendrijos teritorijoje būtų įgyvendinti atitinkami Saugumo Tarybos sprendimai. Šiame reglamente laikoma, kad ši teritorija apima valstybių narių teritorijas, kurioms taikoma Sutartis joje nustatytomis sąlygomis.

(5) Siekiant sukurti tvirtą teisinį pagrindą Bendrijoje, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su fiziniais ar juridiniais asmenimis, grupėmis ar organizacijomis, kurių lėšos turi būti įšaldytos pagal

([1]) OL L 139, 2002 5 29, p. 4.
([2]) 2002 m. kovo 6 d. pateiktas pasiūlymas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).
([3]) 2002 m. balandžio 11 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

▼B

tolesnius JTO institucijų nurodymus, susiję duomenys turėtų būti viešai skelbiami, o Bendrijoje turėtų būti nustatyta šių sąrašų pakeitimo tvarka.

(6) Jei būtina, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų būti įgaliotos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų.

(7) JTO Saugumo Tarybos rezoliucija 1267(1999) numato, kad JTO Sankcijų komitetas gali taikyti išimtis lėšų įšaldymui dėl humanitarinių tikslų. Todėl reikia imtis priemonių, kad tokios išimtys būtų taikomos Bendrijoje.

(8) Siekiant supaprastinti, Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies pakeisti šio reglamento priedus, remiantis tam tikrais pranešimais ar informacija, kurią atitinkamai pateikia JTO Saugumo Taryba, JTO Sankcijų komitetas ir valstybės narės.

(9) Komisija ir valstybės narės turėtų pranešti vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir turimą kitą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ir bendradarbiauti su JTO Sankcijų komitetu, ypač teikiant jam informaciją.

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir prevencinės.

(11) Atsižvelgiant į tai, kad lėšų įšaldymas turi būti pakoreguotas, būtina užtikrinti, kad sankcijos už šio reglamento nesilaikymą galėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(12) Atsižvelgiant į priemones, nustatytas Rezoliucija 1390(2002), būtina pakoreguoti Bendrijoje nustatytas priemones, panaikinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001 ([1]) ir priimant naują reglamentą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente naudojami šie apibrėžimai:

1) „lėšos“ — finansinis turtas ir bet kuri ekonominė nauda, įskaitant, bet neapsiribojant, grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigų užsakymus ir kitus mokėjimo instrumentus; indėliai finansų įstaigose ar kitose organizacijose, sąskaitų balansas, skolos ir skoliniai įsipareigojimai, valstybės ar asmeniškai parduodami vertybiniai popieriai ir skolos priemonės, tarp jų akcijos ir pajai, pakvitavimai dėl vertybinių popierių, obligacijos, vekseliai, varantai, išvestinių priemonių sutartys; palūkanos, dividendai ar kitos pajamos ar vertė, įgyjami ar sukaupiami iš turto; paskola, priešpriešinio reikalavimo teisė, garantijos, įvykdymo garantijos ar kiti finansiniai įsipareigojimai; akredityvai, važtaraščiai, pardavimo sutartys; dokumentai, įrodantys lėšų palūkanas ar finansinius išteklius, ir visos kitos eksporto finansavimo priemonės;

2) „ekonominiai ištekliai“ — įvairios rūšies turtas, materialus ir nematerialus, kilnojamasis ir nekilnojamasis, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

▼M119

3) „lėšų įšaldymas“ — bet kokios formos lėšų judėjimo, perdavimo, keitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti arba jų tvarkymo, pakeičiant kiekį, sumą, buvimo vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie sudarytų galimybę naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, draudimas;

([1]) OL L 67, 2001 3 9, p. 1.

▼B

4) „ekonominių išteklių įšaldymas“ — draudimas juos naudoti lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą;

▼M119

5) „Sankcijų komitetas“ — JT Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1267 (1999) dėl Al-Qaida ir Talibano;

6) „motyvų pareiškimas“ — Sankcijų komiteto pateikto pagrindžiamojo dokumento dalis, kuri gali būti viešai skelbiama, ir (arba), kai taikoma, Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą motyvų aprašomojo pobūdžio santrauka.

2 straipsnis

1. Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso, kuriuos turi, valdo arba kontroliuoja I priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai, įstaigos arba grupės.

2. I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams, įstaigoms ar grupėms arba jų naudai neleidžiama tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3. I priede nurodomi fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai, įstaigos ir grupės, kuriuos JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nurodė esant susijusius su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu.

4. 2 dalyje nustatytas draudimas neužtraukia jokios atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų, įstaigų ar grupių atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmai pažeis šiuos draudimus.

▼M16

2a straipsnis

1. 2 straipsnis netaikomas lėšoms ir ekonominiams ištekliams, jeigu:

a) bet kuri kompetentinga valstybės narės institucija, kaip išvardyta II priede, suinteresuoto fizinio arba juridinio asmens prašymu nustatė ir nusprendė, kad šios lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

   i) reikalingi padengti esmines išlaidas, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba turto įkeitimą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, išankstines draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

   ii) skirti išskirtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuotinas sumas už patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

   iii) skirti išskirtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių aptarnavimą ir laikymą; arba

   iv) reikalingi ypatingoms išlaidoms; ir

b) apie tokį sprendimą buvo pranešta Sankcijų komitetui; ir

▼M119

c) i) jeigu, sprendimo pagal a punkto i, ii arba iii papunkčius atveju, Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo pranešimo nepateikė prieštaravimo tam sprendimui; arba

   ii) jeigu, sprendimo pagal a punkto iv papunktį atveju, Sankcijų komitetas pritarė tam sprendimui.

▼M16

2. Asmenys, norintys pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, turi pateikti prašymą, adresuotą atitinkamai kompetentingai valstybės narės institucijai, kaip išvardyta II priede.

▼M16

II priede išvardytos kompetentingos institucijos turi nedelsiant pranešti prašymą pateikusiam asmeniui ir bet kokiems kitiems žinomai tiesiogiai susijusiems asmenims, institucijoms ar organizacijoms, ar prašymas buvo patenkintas.

Kompetentinga institucija taip pat praneša kitoms valstybėms narėms, ar prašymas dėl tokios išimties buvo patenkintas.

3. Bendrijos viduje aptiktoms ir pervestoms lėšoms, skirtoms padengti išlaidas arba pripažintoms atitinkančiomis šio straipsnio reikalavimus, netaikomos tolesnės ribojančios priemonės pagal 2 straipsnį.

4. 2 straipsnio 2 dalis netaikoma iš įšaldytų sąskaitų gaunamoms papildomoms pajamoms iš:

a) palūkanų arba kitų dėl šių sąskaitų atsirandančių pajamų; arba

b) mokėjimų pagal sutartis, susitarimus ir įsipareigojimus, atsiradusių iki datos, kurią šioms sąskaitoms pradėtos taikyti JT Saugumo Tarybos rezoliucijų nuostatos, paeiliui įgyvendintos Reglamentu (EB) Nr. 337/2000 ([1]), Reglamentu (EB) Nr. 467/2001 ([2]) arba šiuo reglamentu.

Tokiu pat būdu kaip ir sąskaita, į kurią tai yra pervedama, tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai taip pat yra įšaldomi.

▼M119

2b straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netrukdo Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms kredituoti įšaldytas sąskaitas tais atvejais, kai jos gauna lėšas, pervedamas į fizinio arba juridinio asmens, subjekto, įstaigos arba grupės, kurie yra įtraukti į sąrašą, sąskaitą, su sąlyga, kad bet kokios šias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų arba kredito įstaiga apie tokias operacijas nedelsdama praneša kompetentingoms institucijoms.

3 straipsnis

Nedarant poveikio valstybių narių galioms vykdyti jų valstybinės valdžios funkciją, draudžiama visiems I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams, įstaigoms arba grupėms tiesiogiai ar netiesiogiai teikti konsultacijas techniniais klausimais, teikti pagalbą arba rengti mokymus, susijusius su karine veikla, įskaitant visų pirma mokymus ir pagalbą, susijusius su visų rūšių ginklų ir susijusių medžiagų gamyba, priežiūra ir naudojimu.

▼B

4 straipsnis

1. Sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar poveikis yra, tiesiogiai ar netiesiogiai, apeiti 2 straipsnį ar skatinti 3 straipsnyje nurodytas operacijas, yra draudžiamas.

2. Visa informacija apie tai, kad šio reglamento nuostatos yra ar buvo apeinamos, pranešama kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir, tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas, Komisijai.

5 straipsnis

1. Nepažeidžiant galiojančių taisyklių dėl ataskaitų, konfidencialumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, organizacijos ir įstaigos:

([1]) OL L 43, 2000 2 16, p. 1; Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 467/2001.

([2]) OL L 67, 2001 3 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 881/2002.

▼B

a) nedelsdami pateikia visą informaciją, kuri padėtų lengviau laikytis šio reglamento, tokią kaip sąskaitos ir sumos, įšaldytos pagal 2 straipsnį, II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms jų buvimo ar įsikūrimo vietoje ir, tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas, Komisijai.

▼M119

Visų pirma, per šešis mėnesius iki šio reglamento įsigaliojimo pateikiama turima informacija apie Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nurodytų ir I priede išvardytų asmenų turimas ar jų kontroliuojamas lėšas ar ekonominius išteklius;

▼B

b) visais atvejais patikrinat šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2. Pagal šį straipsnį pateikta ar gauta informacija naudojama tik tam tikslui, dėl kurio buvo pateikta ar gauta.

3. Papildoma Komisijos tiesiogiai gauta informacija yra prieinama suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

▼M119

6 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, vykdomas sąžiningai remiantis tuo, kad tokie veiksmai vykdomi vadovaujantis šiuo reglamentu, neužtraukia jokios atsakomybės juos vykdančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai, jų direktoriams arba darbuotojams, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

▼B

7 straipsnis

▼M119

1. Komisija įgaliojama:

a) prireikus iš dalies keisti I priedą 7b straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, ir

b) iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

▼B

2. Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija palaiko visus būtinus ryšius su Sankcijų komitetu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamas šis reglamentas.

▼M119

7a straipsnis

1. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai arba Sankcijų komitetui nusprendus pirmą kartą į sąrašą įtraukti fizinį arba juridinį asmenį, subjektą, įstaigą ar grupę, Komisija iš karto po to, kai Sankcijų komitetas pateikia motyvų pareiškimą, priima sprendimą įtraukti tą asmenį, subjektą, įstaigą ar grupę į I priedą.

2. Priėmusi 1 dalyje nurodytą sprendimą, Komisija nedelsdama tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui, subjektui, įstaigai arba grupei perduoda Sankcijų komiteto pateiktą motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę išreikšti savo nuomonę tuo klausimu.

3. Tais atvejais, kai pateikiama pastabų, Komisija 7b straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka persvarsto 1 dalyje nurodytą savo sprendimą, atsižvelgdama į tas pastabas. Tos pastabos pateikiamos Sankcijų komitetui. Komisija praneša savo pakartotinio svarstymo rezultatus atitin-

▼M119

kamam asmeniui, subjektui, įstaigai ar grupei. Pakartotinio svarstymo rezultatai taip pat pateikiami Sankcijų komitetui.

4. Jei vėliau, remiantis naujais svarbiais įrodymais, pateikiamas prašymas išbraukti asmenį, subjektą, įstaigą ar grupę iš I priedo, Komisija 7b straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka dar kartą persvarsto sprendimą, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalimi.

5. Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia asmenį, subjektą, įstaigą ar grupę išbraukti iš sąrašo arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto, įstaigos ar grupės identifikavimo duomenis, Komisija atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

7b straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

7c straipsnis

1. Asmenys, subjektai, įstaigos ir grupės, kurie į I priedą buvo įtraukti iki 2008 m. rugsėjo 3 d. ir tebėra jame nurodyti, gali prašyti Komisijos pateikti motyvų pareiškimą. Prašymas teikiamas raštu viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų.

2. Kai tik Sankcijų komitetas pateikia prašomą motyvų pareiškimą, Komisija perduoda jį atitinkamam asmeniui, subjektui, įstaigai ar grupei, taip suteikdama jiems galimybę išreikšti savo nuomonę tuo klausimu.

3. Tais atvejais, kai pateikiama pastabų, Komisija 7b straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka persvarsto sprendimą dėl atitinkamo asmens, subjekto, įstaigos ar grupės įtraukimo į I priedą, atsižvelgdama į tas pastabas. Tos pastabos pateikiamos Sankcijų komitetui. Komisija praneša savo pakartotinio svarstymo rezultatus atitinkamam asmeniui, subjektui, įstaigai ar grupei. Pakartotinio svarstymo rezultatai taip pat pateikiami Sankcijų komitetui.

4. Jei vėliau, remiantis naujais svarbiais įrodymais, pateikiamas prašymas išbraukti asmenį, subjektą, įstaigą ar grupę iš I priedo, Komisija 7b straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka dar kartą persvarsto sprendimą, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalimi.

7d straipsnis

1. Komisija asmens duomenis tvarko vykdydama savo užduotis pagal šį reglamentą ir laikydamasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ([1]) nuostatų.

2. I priede nurodoma, jei turima, informacija apie į sąrašą įtrauktus fizinius asmenis, kurią pateikia Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas ir kuri būtina atitinkamų asmenų identifikavimo tikslais. Tokia informacija gali apimti šiuos duomenis:

a) pavardė ir vardai, įskaitant pravardes ir titulus, jeigu yra;

b) gimimo data ir vieta;

c) pilietybė;

d) paso numeris ir tapatybės kortelės numeris;

([1]) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

▼M119

e) mokesčių mokėtojo numeris ir socialinio draudimo numeris;

f) lytis;

g) adresas arba kita su buvimo vieta susijusi informacija;

h) pareigos arba profesija;

i) įtraukimo į sąrašą pagal 2 straipsnio 3 dalį data.

7e straipsnis

I priede nurodoma, jei turima, informacija apie į sąrašą įtrauktus juridinius asmenis ir subjektus, kurią pateikia Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas ir kuri būtina atitinkamo asmens ar subjekto identifikavimo tikslais. Tokia informacija gali apimti šiuos duomenis:

a) pavadinimas;

b) registracijos data ir vieta;

c) registracijos numeris;

d) pagrindinė ekonominės veiklos vykdymo vieta arba kita su buvimo vieta susijusi informacija;

e) įtraukimo į sąrašą pagal 2 straipsnio 3 dalį data.

▼B

8 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir pateikia turimą kitą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač pagal 5 straipsnį gautą informaciją bei susijusią su pažeidimais, ir vykdant šį reglamentą kilusiomis problemomis ar nacionalinių teismų priimtais sprendimais.

9 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepaisant visų teisių ar įpareigojimų, suteiktų ar paskirtų tarptautiniais susitarimais, sutartimis, licencijomis ar leidimais, pasirašytais, sudarytomis ar suteiktais prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

10 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, kurios bus taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir prevencinės.

2. Jei būtina, kol dėl to bus priimti teisės aktai, pažeidus šio reglamento nuostatas taikomos pagal Reglamento (EB) Nr. 467/2001 13 straipsnį valstybių narių nustatytos sankcijos.

3. Kiekviena valstybė narė atsako už teismo procesą visų jos jurisdikcijoje esančių fizinių ar juridinių asmenų, grupių ar organizacijų, pažeidusių šiame reglamente nustatytus draudimus, atžvilgiu.

▼M119

11 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

▼M119

c) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurie yra įregistruoti arba įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) Sąjungoje visą veiklą ar jos dalį vykdantiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams, įstaigoms ar grupėms.

▼B

12 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 467/2001 panaikinamas.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

2 straipsnyje minimas asmenų, grupių ir organizacijų sąrašas

Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (dar žinomas kaip Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), dar žinomas kaip Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, ir Ahya Ul Turas; biuro adresas: Headquarters — G. T. Road (turbūt Grand Trunk Road), šalia Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresas: a) PO Box 3313, Deira, Dubajus, JAE; b) PO Box 20066, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09

Al-Qaida (*alias* a) „The Base", b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 06

Al Rashid Trust (*alias*) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistanas, 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, Pakistanas). Adresas: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistanas; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistanas; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistanas; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistanas; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistanas; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistanas; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistanas (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, faks. 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistanas (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistanas (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistanas (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistanas (tel. 042-681 20 81). Kita informacija: a) centrinis biuras Pakistane; b) operacijos Afganistane: Herate, Jalalabade, Kabule, Kandahare, Mazare, Šerife, taip pat operacijos Kosove, Čečėnijoje; c) turi dvi sąskaitas Habib Bank Ltd., Užsienio valiutos skyriuje, Pakistane: 05501741 ir 06500138; d) iki 2008 10 21 į JT sąrašą buvo įtraukti tokie įrašai: „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, įtrauktas 2001 10 06) ir „Aid Organization of the Ulema, Pakistanas" (QE.A.73.02, įtrauktas 2002 04 24 ir iš dalies pakeistas 2006 07 25). Remiantis informacija, kuria patvirtinama, kad abiejuose įrašuose nurodytas tas pats subjektas, 2008 10 21 Al-Qaida ir Talibano sankcijų komitetas nusprendė sujungti abiejuose įrašuose esančią atitinkamą informaciją ir pateikti ją šiame įraše. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 06.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia

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

▼B

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (taip pat žinomas kaip Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresas: (a) P.O. Box 3313, Dubajus, JAE, (b) Mogadishu, Somalis, (c) Hargeysa, Somalis

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (taip pat žinomas kaip Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat International (taip pat žinomas kaip Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE

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

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

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir). Adresas: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnija ir Hercegovina; b) Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina. Kita informacija: tarp darbuotojų ir partnerių yra Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz ir Safet Durguti. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 03 13

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalis

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Kita informacija: a) kaip pranešta, veikia Somalyje ir Etiopijoje, b) vadovai – Hassan Abdullah Hersi Al-Turki ir Hassan Dahir Aweys

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 06

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (*alias* Al-Nur Honey Center). Adresas: Sanaa, Yemen. Kita informacija: įkurtas Mohamed Mohamed A-Hamati iš Hufash District, El Mahweet Governate, Yemen

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; Prie Shrine šalia degalinės, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

▼M117

Ansar al-Islam (*alias* a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Kita informacija: vieta – šiaurės Irakas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 02 24

▼M95

Armed Islamic Group (*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Kita informacija: įsikūrusi Alžyre

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Adresas: Ein el-Hilweh camp, Libanas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 06

▼M122

———————

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresas: PO Box 3313, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09

▼B

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

▼M116

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresas: PO Box 3313, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adresas: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalis; b) Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat Telecommunications Company Limited (taip pat žinomas kaip BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresas: PO Box 3313, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09

▼M95

Benevolence International Foundation (*alias* a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresas: adresai ir biurai, kiek žinoma:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Jungtinės Amerikos Valstijos,

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Jungtinės Amerikos Valstijos,

(c) (pirmiau) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Jungtinės Amerikos Valstijos,

(d) (pirmiau) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Jungtinės Amerikos Valstijos,

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

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

(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, Nr. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Kinijos Liaudies Respublika 730 000,

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagrebas, Kroatija,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Mastrichtas, Nyderlandai,

(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabadas, Pakistanas,

(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistanas,

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Maskva, Rusijos Federacija 113149,

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Maskva, Rusijos Federacija 127521,

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudanas,

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Saudo Arabijos Karalystė,

(s) PO box 10845, Jeddah 11442, Saudo Arabijos Karalystė,

(t) Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina,

(u) Zenica, Bosnija ir Hercegovina,

(v) Groznas, Čečėnija, Rusijos Federacija,

(w) Machačkala, Dagestanas, Rusijos Federacija,

(x) Duisi, Gruzija,

(y) Tbilisis, Gruzija,

(z) Nazranė, Ingušija, Rusijos Federacija,

(aa) Dušanbė, Tadžikistanas,

(bb) Jungtinė Karalystė,

(cc) Afganistanas,

(dd) Bangladešas,

(ee) Gazos Ruožas, Okupuota Palestinos teritorija,

(ff) Bosnija ir Hercegovina,

(gg) Jemenas.

Kita informacija: a) Darbdavių identifikavimo numeris: 36-3823186 (Jungtinės Amerikos Valstijos), b) Fondo pavadinimas Nyderlanduose: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (taip pat žinoma kaip Benevolent International Fund ir BIF-Canada); paskutiniai žinomi adresai:

— 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,

▼M8

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*alias* a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adresas: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnija ir Hercegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosnija ir Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnija ir Hercegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnija ir Hercegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina. Kita informacija: a) Bosanska Idealna Futura oficialiai registruota Bosnijoje ir Hercegovinoje kaip asociacija ir humanitarinė organizacija, registracijos Nr. 59; b) Ji buvo Benevolence International Foundation, veikiančios kaip BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center, Bosnijos ir Hercegovinos biuro teisių perėmėja; c) nuo 2008 m. gruodžio mėn. Bosanska Idealna Futura nebeegzistuoja. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 11 21

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 09 11

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresas: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prancūzija; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgija; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgija; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovas; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovas; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; j) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistanas. Kita informacija: a) kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irakas, Jordanija, Libanas, Vakarų Krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija; b) JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626; c) PVM numeris: BE 454419759; d) adresai Belgijoje nuo 1998 m. priklauso Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. ir Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 10 22.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (taip pat žinomas kaip Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (taip pat žinoma kaip 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) (taip pat žinomas kaip IMU)

Jaish-I-Momhammed (taip pat žinomas kaip Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (taip pat žinomas kaip Society of Islamic Cooperation; taip pat žinomas kaip Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; taip pat žinomas kaip JIT), Qandahar City, Afghanistan

▼M99

Jemaah Islamiya (*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Kita informacija: a) tinklas Pietryčių Azijoje; b) įsteigė velionis Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 02 20

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 06

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (taip pat žinomas kaip Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (dar žinoma kaip GICM arba Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

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

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

▼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). Biuro vieta: Pakistanas ir Afghanistanas. Kita informacija: nurodomi šios organizacijos biurai tik Pakistane ir Afganistane

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 (*alias* a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat. Kita informacija: a) 2007 m. lapkričio mėn. priklausė apytiksliai 700 narių, kurių kuopos veikia Alžyre ir šiaurės Malyje, b) Vadas – Abdelmalek Droukdel.

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (dar žinoma kaip Benevolence International Nederland, dar žinoma kaip BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands (Nyderlandai). Registracijos Komercijos rūmuose Nr. 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group (*alias* a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 10 10

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (taip pat žinomas kaip Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house Nr. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; biurai Saudo Arabioje, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Kita informacija: a) GIA atšaka (Groupement islamique armé), suformuota kaip Afganistano veterano Kada Benchikha Larbi pasipriešinimo (1996 m.) GIA vadovui rezultatas. Vėliau grupė buvo įtraukta į Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizaciją, b) 2007 m. lapkričio mėn. priklausė apytiksliai 50 narių, c) įsikūrusi vakarų Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 11.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezija) (dar žinoma kaip Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezija. Kita informacija: telefonas 021-86611265 ir 021-86611266; faksas: 021-8620174

▼M29

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

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

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

▼M117

Al Furqan (*alias* a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresas: a) 30a Put Mladih Muslimana (ankstesnis pavadinimas – Palva Lukaca Street),

▼M117

71000 Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnija ir Hercegovina). Kita informacija: a) 1997 09 26 registruota Bosnijoje ir Hercegovinoje kaip piliečių asociacija „Citizens“ Association for Support and Prevention of lies – Furqan; b) Al Furqan nutraukė veiklą Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos teisingumo ministerijos sprendimu (2002 11 08 sprendimas Nr. 03-054-286/97); c) nuo 2008 m. gruodžio mėn. Al Furqan nebeegzistuoja. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 05 11

Taibah International – Bosnia Offices (*alias* a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adresai: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnija ir Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnija ir Hercegovina. Kita informacija: a) 2002–2004 m. Taibah International – Bosnia Offices naudojo Culture Home patalpas Hadzici, Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje; b) Organizacija oficialiai registruota Bosnijoje ir Hercegovinoje kaip Taibah International Aid Association filialas, registracijos Nr. 7; c) Taibah International – Bosnia Offices nutraukė veiklą Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos teisingumo ministerijos sprendimu (sprendimas dėl veiklos nutraukimo Nr. 03-05-2-70/03). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 05 11

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresas: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina (filialo adresas); b) 14 Bihacka Street, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnija ir Hercegovina; d) Zenica, Bosnija ir Hercegovina. Kita informacija: a) buvo oficialiai registruota Bosnijoje ir Hercegovinoje, registracijos Nr. 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation nutraukė veiklą Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos teisingumo ministerijos sprendimu (sprendimas dėl veiklos nutraukimo Nr. 03-05-2-203/04); c) 2008 m. gruodžio mėn. šis subjektas jau nebeegzistavo; d) jo patalpos ir humanitarinė veikla prižiūrint vyriausybei perduota naujam subjektui Sretna Buducnost. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 06 28

▼M37

Al-Haramain (būstinė Afganistane). Adresas: Afganistanas

Al-Haramain (būstinė Albanijoje). Adresas: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanija

Al-Haramain (būstinė Bangladeše). Adresas: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladešas

Al-Haramain (būstinė Etiopijoje). Adresas: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopija

Al-Haramain (būstinė Nyderlanduose) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresas: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nyderlandai

▼M38

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

▼M121

Al-Haramain Foundation (Jungtinės Amerikos Valstijos). Adresas: 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. Kita informacija: Al-Haramain Foundation skyrių Jungtinėse Valstijose 1997 m. oficialiai įsteigė Suliman Hamd Suleiman al-Buthe kartu su partneriu. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 9 28.

▼M117

Al-Qaida in Iraq (*alias* a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 10 18

▼**M117**

Lashkar e-Tayyiba (*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 05 02

▼**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. Adresas: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Kita informacija: a) el. pašto adresas: info@islah.org, b) tel. 020 8452 0303, c) faks. 020 8452 0808, d) įmonės kodas Jungtinėje Karalystėje 03834450

▼**M117**

Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adresas: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistanas; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistanas. Kita informacija: regioniniai biurai Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp yra Spin Boldak, Afganistane. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 08 17

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Adresas: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristolis, BS8 2XN, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: Registracijos numeris: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresas: 88 Smithdown Road, Liverpulis L7 4JQ, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: Registracijos numeris: 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). Adresas: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingemas B 111 EX, Jungtinė Karalystė, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančesteris M9 2TB, Jungtinė Karalystė, c) P.O. Box 50, Mančesteris M19 25P, Jungtinė Karalystė, d) 98 Gresham Road, Midlsbro, Jungtinė Karalystė, (e) 54 Anson Road, Londonas NW2 6AD, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) labdaros fondo kodas: 1083469, b) registracijos numeris: 3713110. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 2 7.

▼**M63**

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresas: a) 104 Smithdown Road, Liverpulis, Merseyside L7 4JQ, Jungtinė Karalystė; b) 2a Hartington Road, Liverpulis L8 OSG, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) tinklalapis: http://-www.saraproperties.co.uk, b) registracijos numeris: 4636613

▼**M69**

International Islamic Relief Organization, Filipinai, filialai (*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). Adresas: a) International Islamic Relief Organisation, 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, Indonezija, filialas (taip pat žinoma kaip (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). Adresas: (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 judėjimas (*alias* a) Rajah Solaiman islamistinis judėjimas, b) Rajah Solaiman revoliucinis judėjimas). Adresas: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinano provincija, Filipinai; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlako provincija, Filipinai; c) Nr. 50, Purdue Street, Cubao, Kesonas, Filipinai. Kita informacija: a) būstinė „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated", Nr. 50, Purdue Street, Cubao, Kesonas, kuri taip pat yra judėjimo steigėjo Hilarion Del Rosario Santos III gyvenamoji vieta; b) siejamas su Abu Sayyaf grupe ir Jemaah Islamiyah, taip pat sprogmenų mokymais bei kita parama, skirta teroristiniams išpuoliams Filipinuose 2004–2005 m.; c) gavo finansavimą iš Tarptautinės islamo pagalbos organizacijos (Filipinai) skyrių per Khadafi Abubakar Janjalani.

▼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). Kita informacija: Vieta: Jemenas arba Saudo Arabija. Įkūrimo data: 2009 m. sausio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.

▼B

Fiziniai asmenys

(skliausteliuose nurodytos funkcijos pažymi atliekamas buvusiame Afganistano Talibano režime**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Titulas: maulavis. Pareigos: pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas", Kveta, Pakistanas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: 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). Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Mosulas, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) Al-Qaida vyresnysis pareigūnas, b) nuo 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (taip pat žinomas kaip (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adresas: op de Wisch 15, 21149 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1972 12 6. Gimimo vieta: Marakešas (Marokas). Pilietybė: Maroko. Paso Nr.: (a) F 879567 (Maroko pasas, išduotas 1992 m. balandžio 29 d. Marakeše, Maroke, galioja iki 1997 4 28, atnaujintas iki 2002 2 28), (b) M271392 (Maroko pasas, išduotas 2000 12 4 Maroko ambasados Berlyne, Vokietijoje). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: E 427689 (Maroko asmens identifikacijos numeris, suteiktas 2001 3 20 Maroko Generaliniame konsulate Diuseldorfe, Vokietijoje). Kita informacija: (a) paskutinį kartą registruotas šiuo adresu, (b) paleistas iš arešto 2005 m. birželio mėn. išvyko iš Vokietijos į Maroką.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1966 04 02. Gimimo vieta: Biskra, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) buvo sulaikytas Italijoje ir 2006 08 13 deportuotas į Alžyrą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 09 03.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (taip pat žinomas kaip (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (d) Yasin, Aboud); gimimo data: 1960 m. balandžio 10 d.; gimimo vieta: Bloomington, Indiana United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); pilietybė: Amerikos; paso Nr.: (a) 27082171 (Jungtinės Amerikos Valstijos (išduotas 1992 m. birželio 21 d. Amman, Jordanijoje)) (b) MO887925 (Irakas); nacionalinis identifikacijos Nr.: SSN 156–92–9858 (Jungtinės Amerikos Valstijos); kita informacija: Abdul Rahman Yasin yra Irake

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Gimimo data: 1963 m. birželio 6. Gimimo vieta: Gharbia, Egiptas. Pilietybė: Egipto

▼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“). Gimimo data: 1958 m. rugpjūčio 17. Gimimo vieta: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: 2003 m. gruodį, pagal turimas žinias, jis buvo sulaikytas Malaizijoje

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*alias* a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Gimimo data: 1975 1 1.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Gimimo data: a) 1971 03 12, b) 1971 12 31. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Palestinos. Paso Nr. 484824 (Egipto pasas, išduotas 1984 01 18 Egipto ambasadoje Rijade). Kita informacija: 2007 m. liepos mėn. duomenimis kalinamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresas: Via Latisana 6, Milan, Italija. Gimimo data: 1970 7 14. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M408665 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2000 10 4, nustojo galioti 2005 10 3). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BNSDLA70L14Z352B, b) kalėjo trejus su pusę metų Italijoje. 2004 2 23 išleistas iš kalėjimo ir 2004 2 28 deportuotas į Tunisą, c) šiuo metu įkalintas Tunise.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Karinio teismo vyriausiasis teisėjas. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Arghandab rajonas, Kandahar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (taip pat žinomas kaip Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (*alias* a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Pasų ir vizų departamento tarnautojas. Gimimo data: apie 1966 m. Gimimo vieta: Kandahar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*alias* a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų ministras, b) Talibano režimo švietimo ministras. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Faryabo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – už Afganistano Faryabo provinciją atsakingas Talibano narys, b) dalyvauja narkotikų kontrabandoje.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titulas: a) mula, b) chadžijus. Pareigos: Talibano režimo „Da Afghanistan Bank“ prezidentas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M126

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Titulas: karis. Pareigos: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) ministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: Qarabagho rajonas, Ghazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2001 m. gruodžio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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). Gimimo data: a) 1974 03 14, b) 1974 04 13, c) 1974 04 14, d) 1970 8 1. Gimimo vieta: Zanzibaras, Tanzanija. Pilietybė: Tanzanijos. Kita informacija: sulaikytas 2004 m. liepos mėn. ir nuo 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*alias* a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Gimimo data: a) 1965, b) 1967 1 1. Gimimo vieta: Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: Afganistanas.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo vandens ir elektros ministras. Gimimo data: tarp 1953 ir 1958 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Mohammad Essa **Akhund**. Titulas: a) alchadžas, b) mula. Pareigos: Talibano režimo vandens, sanitarijos ir elektros ministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Spinboldako rajonas, Kandaharo sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Attiqullah **Akhund**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo žemės ūkio viceministras. Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Shawali Kott rajonas, Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

Allahdad (*alias* Akhund). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo statybos ministras. Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Spinboldak rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titulas: a) mula, b) chadžijus, c) maulavis. Pareigos: Talibano režimo gynybos ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vienas iš mulos Omaro pavaduotojų, b) už karines operacijas atsakingas Talibano vadovybės narys.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Visuomenės sveikatos ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Pareigos: Talibano režimo kankinių ir repatriacijos viceministras. Gimimo data: tarp 1953 ir 1958 m. Gimimo vieta: Kabulo provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼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). Adresas: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1962 8 25, b) 1962 8 24. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: 456682 (išduotas 1990 11 6, nustojo galioti 1995 9 13). Kita informacija: gyvena Londone.

▼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). Gimimo data: 1971 11 19. Adresas: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemenas. Gimimo vieta: Medina, Saudo Arabija. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 541939 (Jemeno pasas, išduotas Al-Hudaydah (Jemene) 2000 7 31 Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal vardu). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 216040 (Jemeno asmens tapatybės kortelės numeris). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Gimimo data: 1960 m. Gimimo vieta: Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Usamos bin Ladeno saugumo koordinatorius, b) 2006 m. vasario mėn. repatrijuotas į Afganistaną.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresas: Shari Tunis, Sana'a, Jemenas. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Al-Mukalla, Jemenas, b) Al-Mukala, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 00385937 (Jemeno pasas). Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas, b) 2008 m. lapkričio mėn. perkeltas iš Jungtinių Valstijų kalėjimo į Jemeną. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Pilietybė: a) Alžyro, b) Palestinos. Adresas: Pešavaras, Pakistanas. Kita informacija: a) Afganistano paramos komiteto (*Afghan Support Committee, ASC*) narys, b) Al-Qaida pagalbininkas ir ryšių ekspertas, c) areštuotas 2003 m. balandžio mėn.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear) Pareigos: antrasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas", Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1955 02 15. Gimimo vieta: Badachšanas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr. D 000994 (Afganistano pasas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adresas: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Gimimo data: 1966 m. Gimimo vieta: Al Azizija, Libija Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: 203037 (Libijos pasas, išduotas Tripolyje). Kita informacija: a) siejamas su Afghan Support Committee (ASC) ir Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) šeimyninė padėtis: išsiskyręs (buvusi žmona – alžyrietė Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri, Abu Hamza; i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresas: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Jungtinė Karalystė; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1958 4 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Kita informacija: šiuo metu suimtas Jungtinėje Karalystėje.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Gimimo data: 1955 2 23. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) B 751550, b) E

▼M76

976177 (išduotas 2004 3 6, galioja iki 2009 1 11). Kita informacija: Džida, Saudo Arabija.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Gimimo data: a) 1969 m., b) 1963 m., c) 1964 2 11. Gimimo vieta: Medina, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) B 960789, b) G 649385 (išduotas 2006 9 8, galioja iki 2011 7 17). Kita informacija: Usamos bin Ladeno svainis ir artimas bendrininkas; manoma, kad yra Usamos bin Ladeno finansinės organizacijos vadovas.

▼M88

Aminullah **Amin**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Saripulo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Pilietybė: Afganistano.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Prievardis: a) maulavis, b) chadžijus. Pareigos: prekybos atašė, Talibano „ambasada", Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1962 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr. D 000912 (Afganistano pasas, išduotas 1998 06 30). Kita informacija: 2006 m. spalio mėn. repatrijuotas į Afganistaną. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 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**) ◄. Adresas: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Gimimo data: a) 1964 3 30, b) 1964 5 14. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: 621570. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (*alias* a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titulas: mula. Pareigos: Administracinių reikalų vadovas (Talibano režimas), b) Talibano finansų ministras. Gimimo data: apie 1961 m. Gimimo vieta: Zurmato rajonas, Paktijos sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresas: a) Via A. Masina 7, Milan, Italy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italy. Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L191609 (Tuniso pasas, išduotas 1996 2 28, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2001 2 27). Nacionalinis identifikavimo kodas: 04643632, suteiktas 1999 6 18. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z, b) motinos vardas – Bent Ahmed Ourida, c) 2002 12 11 Italijoje nuteistas kalėti trejus su puse metų, išleistas iš kalėjimo Italijoje 2004 11 25, deportuotas į Tunisą 2004 12 1.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo finansų viceministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼B

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

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras, b) Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos generalinis sekretorius. Gimimo data: apie 1967 m. Gimimo vieta: Ningarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano vadovybės narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) Talibano tarybos Pešavare narys.

Atiqullah. Titulas: a) chadžijus, b) mula. Pareigos: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Pilietybė: Afganistano.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy

▼M129

Hassan Dahir **Aweys** (*alias* a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titulas: a) šeichas, b) pulkininkas. Gimimo data:

▼M129

1935 m. Pilietybė: Somalio. Kita informacija: a) kaip pranešta, nuo 2007 11 12 yra Eritrėjoje; b) šeimos kilmė: iš Hawiya, Habergdir, iš Ayr klano; c) Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) vyresnysis vadovas; d) taikomos Reglamente (ES) Nr. 356/2010 dėl Somalio nustatytos priemonės. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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). Titulas: a) daktaras, b) dr. Gimimo data: 1951 6 19. Gimimo vieta: Giza, Egiptas. Pilietybė: manoma, kad turi Egipto pilietybę. Paso Nr.: a) 1084010 (Egiptas), b) 19820215. Kita informacija: a) buvęs Egipto islamo Džihado grupuotės operacijų ir karinis vadovas, šiuo metu artimas Usamos Bin Ladeno bendrininkas, b) gyvena Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M88

Azizirahman. Titulas: Mr. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Abu Dabis. Pilietybė: Afganistano.

▼M53

Said Bahaji. Adresas: anksčiau gyvenęs Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1975 7 15. Gimimo vieta: Haselünne (Žemutinė Saksonija), Vokietija. Pilietybė: a) Vokietijos, b) Maroko. Pasai: a) laikinasis Vokietijos piliečio pasas Nr. 28 642 163, išduotas Hamburgo miesto, b) Maroko piliečio pasas su pasibaigusia galiojimo data Nr. 954242, išduotas 1995 6 28 Meknase, Marokas, c) nacionalinis asmens identifikavimo kodas BPA Nr. 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: a) Talibanų režimo Khost ir Paktika provincijų gubernatorius, b) Talibano režimo Informacijos ir kultūros viceministras, c) Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis skyrius. Gimimo data: apie 1962 m. Gimimo vieta: Jalalabad miestas, Nangarhar provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo gynybos viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Weetmako kaimas, Dehrawoodo rajonas, Uruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) priklauso popalzai genčiai, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – vyresnysis Talibano karo vadas ir Talibano „Quetta Tarybos“ narys, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Helmando provincijos gubernatorius (Talibano režimas). Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Helmando provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – septynių narių Talibano vadovų komiteto Kandahare (Afganistane) narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Gimimo data: 1969 2 5. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Kita informacija: a) byla dėl jo Vokietijoje nutraukta, ►C3 b) nuteistas Italijoje 2002 12 11 ◄ šešeriems metams, c) Chemijos mokslų profesorius.

▼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). Gimimo data: a) 1972 5 1, b) 1973 09 16, c) 1975 07 15. Gimimo vieta: a) Gheil Bawaziras, Hadramawtas, Jemenas, b) Chartumas, Sudanas. Pilietybė: a) Jemeno, b) Sudano. Paso Nr.: 00085243 (išduotas 1997 11 17 Sanaa, Jemenas). Kita informacija: a) 2002 m. rugsėjo 30 d. areštuotas Karačyje, Pakistane, b) 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

▼B

Bin Marwan, Bilal; gimęs 1947 m.

▼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). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415–80809, Miunchenas, Vokietija, b) 129 Park Road, Londonas, NW8, Anglija, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, d) 20 Provare Street Sarajevo (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje), e) Dublinas, Airija (gyvenamoji vieta 2009 m. rugpjūčio mėn. duomenimis). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 01 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) E423362 (Tuniso pasas, išduotas 1988 5 15 Islamabade, kurio galiojimo laikas pasibaigė 1993 05 14), b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos 1998 12 30 išduotas pasas, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30), c) 0898813 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1999 12 30 Sarajeve, Bosnija ir Hercegovina), d) 3449252 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, kurį 2001 5 30 išdavė Bosnijos ir Hercegovinos konsulinė tarnyba Londone ir kurio galiojimo laikas pasibaigė 2006 5 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) pirmiau nurodytas Belgijos adresas – pašto dėžutė. Belgijos valdžios institucijos nurodo, kad šis asmuo niekada negyveno Belgijoje, b) turimomis žiniomis gyvena Dubline, Airijoje, c) tėvo vardas – Mohamed, motinos – Medina Abid, d) siejamas su Al-Haramain Islamic Foundation, e) Bosnijos ir Hercegovinos pilietybė atimta 2006 m. liepos mėn. ir jis neturi galiojančio Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės dokumento. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresas: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italija. Gimimo data: 1969 10 13. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K754050 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 5 26, nustojo galioti 2004 5 25). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04756904, suteiktas 1987 9 14. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BCHMHT69R13Z352T, b) motinos vardas ir pavardė – Bannour Hedia, c) 2002 12 11 nuteistas Italijoje (trejiems su puse metų), d) išleistas iš kalėjimo 2006 5 3, tačiau turi reguliariai atvykti į Kremonos valdžios institucijas.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adresas: Viale Bligny 42, Milanas, Italija. Gimimo data: 1970 03 31. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L579603 (Tuniso piliečio pasas, išduotas Milane 1997 11 19, nebegalioja nuo 2002 11 18). Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 007-99090. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: CHRTRK70C31Z352U, b) motinos vardas ir pavardė – Charaabi Hedia, c) 2004 05 28 paleistas iš Italijos kalėjimo; d) Slapstosi nuo 2007 m. spalio mėn.; e) nuo 2004 m. gyvena Šveicarijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 04 24.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (*alias* a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adresas: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Vokietija. Gimimo data: 1958 8 4. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: a) Sirijos, b) Vokietijos. Paso Nr.: 1310636262 (Vokietijos pasas, galiojimas baigėsi 2005 10 29). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1312072688 (Vokietijos asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, galiojimas baigėsi 2005 10 29).

▼M66

Mohammad **Daud**. Pareigos: administracijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Kabulas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Aukščiausio teismo atstovas. Gimimo data: 1957 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Qarabagho rajonas, Ghazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo kalnakasybos ir pramonės viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2005 m.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresas: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1974 4 3. Gimimo vieta: Marakešas, Marokas. Pilietybė: Maroko. Paso Nr.: H 236483 (Maroko pasas). Kita informacija: nuo 2007 m. gegužės mėn. kalinamas Vokietijoje.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Laghmano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: tarp 1963 ir 1968 m. Gimimo vieta: Qarabajh rajonas, Ghazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M41

Zakarya Essabar. Adresas: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1977 balandžio 13. Gimimo vieta: Essaouira, Marokas. Pilietybė: Maroko. Paso Nr. M 271 351, išduotas 2000 m. spalio 24 Maroko ambasados Berlyne, Vokietijoje. Kita informacija: paskutinį kartą užregistruotas gyvenantis šiuo adresu

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Adresas: Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italy. Gimimo data: 1962 12 26. Gimimo vieta: Egiptas. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSYBLK62T26Z336L, b) 2004 2 2 nuteistas kalėti 8 metus Italijoje, pabėgęs.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresas: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Gimimo data: 1968 02 10. Gimimo vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K929139 (Tuniso pasas, išduotas 1995 02 14, nebegalioja nuo 2000 02 13). Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 00319547 (suteiktas 1994 12 08). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSDSBN68B10Z352F, b) motinos vardas ir pavardė – Beya Al-Saidani, c) nuo 2007 m. spalio mėn. kalinamas Italijoje; d) 2008 m. birželio 3 d. išduotas Tunisui. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 04 24.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo planavimo viceministras. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Laghmano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼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). Adresas: Mombasa, Kenija. Gimimo data: 1976 2 19. Gimimo vieta: Mombasa, Kenija. Pilietybė: Kenijos. Paso Nr.: a) A260592 (Kenijos pasas), b) A056086 (Kenijos pasas), c) A435712 (Kenijos pasas), d) A324812 (Kenijos pasas), e) 356095 (Kenijos pasas). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 12771069 (Kenijos asmens tapatybės kortelė). Kita informacija: patvirtinta, kad mirė 2009 1 1. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.

▼M83

Faiz. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Informacijos departamento vadovas. Gimimo data: apie 1969 m. Gimimo vieta: Gazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M121

_____

▼M117

Habibullah **Fawzi** (*alias* a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Prievardis: kazis. Pareigos: a) Talibano „ambasados“ Islamabade, Pakistane, antrasis sekretorius, b) Talibano „ambasados“ Islamabade, Pakistane, pirmasis sekretorius, c) ambasadorius ypatingiesiems pavedimams, d) Talibano režimo užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų departamento vadovas. Adresas: Dehbori rajonas,

▼M117

Ward, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Atal kaimas, Ander rajonas, Ghazni, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: a) D 010678 (Afganistano pasas, išduotas 1993 12 19), b) OR 733375 (Afganistano pasas, išduotas 2005 06 28, galioja iki 2010 m.). Kita informacija: tėvo vardas ir pavardė – Mohammad Mangal. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 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). Gimimo data: a) 1972 8 25, b) 1974 12 25, c) 1974 2 25, d) 1976 m., e) 1971 m. vasario mėn. Gimimo vieta: Moroni, Komorų salos. Pilietybė: a) Komorų, b) Kenijos. Kita informacija: a) kaip pranešta, nuo 2007 m. lapkričio mėn. veikia pietų Somalyje; b) kaip pranešta, turi Kenijos ir Komorų pasus; c) kaip manoma, prisidėjo prie 1998 m. rugpjūčio mėn. atakų prieš JAV ambasadas Nairobyje ir Dar es Salaame ir prie vėlesnių atakų Kenijoje 2002 m.; d) kaip pranešta, jam atlikta plastinė operacija.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo žemės ūkio viceministras. Gimimo vieta: Kunaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adresas: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italy. Gimimo data: 1970 6 1. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L550681 (Tuniso pasas, išduotas 1997 9 23, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2002 9 22). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titulas: maulavis. Pareigos: komercijos atašė, Talibano „Generalinis konsulatas“, Karačis. Pilietybė: Afganistano.

Hamdullah. Titulas: maulavis. Pareigos: repatriacijos atašė, Talibano „Generalinis konsulatas“, Kveta. Pilietybė: Afganistano.

Zabihullah **Hamidi**. Pareigos: Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Pilietybė: Afganistano.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titulas: mula. Pareigos: Ariana Afghan Airlines vadovas Talibano režimo metais. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Kandahar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M88

Shamsudin. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Wardako (Maidano) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Keshimo rajonas, Badakhshano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*alias* a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo švietimo viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Darzabo rajonas, Faryabo rajonas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – už šiaurės Afganistaną atsakingas Talibano narys, b) dalyvauja narkotikų kontrabandoje.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Titulas: karis. Pareigos: a) Talibano režimo Planavimo ministras, b) Talibano režimo Aukštojo mokslo ministras. Gimimo data: apie 1955 m. Gimimo vieta: Badakhshan sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** (*alias* a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani). Prievardis: maulavis. Pareigos: Talibano režimo pasienio reikalų ministras. Gimimo data: apie 1942 m. Gimimo vieta: Khosto provincija, Zadrano rajonas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tėvas; b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; c) nors pranešta, kad mirė 2007 m. birželio mėn., 2008 m. gegužės mėn. dar buvo gyvas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 31.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo kalnakasybos ir pramonės viceministras, b) Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1952 m. Gimimo vieta: Kunaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: iš Laghmano provincijos, Afganistanas.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titulas: mula. Pareigos: a) Talibano režimo administracinių reikalų vadovas, b) atsakingas už informaciją ir kultūrą Kandaharo provincijoje Talibano režimo metais. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) baigęs Haqqaniya medresę (Pakistanas), b) manoma, kad palaikė artimus ryšius su Talibano lyderiu mula Mohammadu Omaru, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras. Gimimo data: apie 1967 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: iš Laghmano provincijos.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Prievardis: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų viceministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Baghlano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo finansų viceministras. Gimimo data: apie 1964 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) iš rytų Afganistano, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „Tarybos“ Afganistano Kunaro provincijoje narys, c) Moulavi Noor Jalal pusbrolis.

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Titulas: a) mula, b) chadžijus. Pareigos: a) Pirmasis pavaduotojas, Ministrų taryba (Talibano režimas), b) Užsienio reikalų ministras prieš Wakil Ahmad Mutawakil (Talibano režimas), c) Kandahar gubernatorius (Talibano režimas). Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Kandahar, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Malwhavi Khaalis frakcijos, vienos iš septynių Džihado frakcijų prieš sovietus narys, b) baigęs Quetta medresę (Pakistanas), c) artimas mula Omaro sąjungininkas.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (taip pat žinomas kaip Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), gimimo data: 1949 m. rugpjūčio 1 d., gimimo vieta: Konduz provincija, Afghanistan (Afganistanas)

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (taip pat žinomas kaip (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)); gimimo data: 1968 m. gruodžio 30 d.; gimimo vieta: California, United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); pilietybė: Jordanijos pilietis; nacionalinis identifikacijos Nr.: SSN: 548–91–5411 Nacionalinis numeris 9681029476; kita informacija: kilęs iš Ramlah; gyvenamoji vieta būnant Jordane - al-Shumaysani (Sheisani) (Amman sritis), už profesinių sąjungų komplekso

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresas: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italija, (b) kita gyvenamoji vieta Italijoje, (c) Sirija. Gimimo data: 1938 m. birželio 16. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Italijos nuo 1990 m

▼M88

Mohammad Homayoon. Titulas: Eng. Pareigos: Talibano režimo vandens ir elektros viceministras. Pilietybė: Afganistano.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Informacijos ir kultūros viceministras kultūros reikalams. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Gazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresas: Ajdabiya, Libija. Gimimo data: 1963 m. Kita informacija: a) vedęs Aliya al Adnan (Sirijos pilietė), b) sulaikytas 2001 m.

▼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). Gimimo data: 1964 4 4. Gimimo vieta: Cianjuras, Vakarų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: a) gimęs: Encep Nurjaman, b) 2007 m. liepos mėn. įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Pareigos: Talibano režimo Bamiyano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: tarp 1953 ir 1958 m. Gimimo vieta: Rori-Du-Aab rajonas, Samangano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2007 m.

Abdul Jabbar **Omari**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Baghlano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Zabulas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M83

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Vidaus reikalų viceministras administraciniams klausimams. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: Kunar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Arghandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Vadovų Tarybos narys, c) Talibano tarybos finansų komisijos narys.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo informacijos ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Gardezas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (*alias* a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Talibano režimo Zabolo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo vieta: Uruzgano provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Nuo 2007 m. pradžios – už Afganistano Uruzgano provinciją atsakingas Talibano narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 1 25.

▼M88

Janan **Agha**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Fariab provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: centrinė Uruzgano sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Titulas: šeichas. Adresas: a) P.O. Box 3312, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai, b) P.O. Box 3313, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai (ankstesnis adresas); c) Džibutis, Džibučio Respublika. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Eilburas, Somalis. Pilietybė: a) Somalio, b) Džibučio gyventojas. Paso Nr. A0181988 (Somalio Demokratinės Respublikos pasas, išduotas 2001 10 01 Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, jo galiojimas atnaujintas 2008 01 24 Džibutyje, galioja iki 2011 01 22). Kita informacija: a) šiuo metu taip pat būna Mogadiše (Somalis); b) profesija: buhalteris ir verslininkas; c) tėvo vardas ir pavardė – Ali Jumale, motinos vardas ir pavardė – Enab Raghe; d) pranešta, kad yra Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia ir Barako Trading Company, LLC savininkas arba kontroliuojantis asmuo. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar provincijos gubernatorius)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titulas: maulavis. Pareigos: a) antrasis pavaduotojas ekonomikos reikalams, Talibano režimo Ministrų Taryba, b) Talibano režimo Nangarharo provincijos gubernatorius, c) Talibano režimo Rytų zonos vadovas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: zardrano gentis, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: aktyviai dalyvauja vykdant teroro aktus Rytų Afganistane, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mula Nasir). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas", Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000952 (Afganistano pasas, išduotas 1999 1 7). Kita informacija: Nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „gubernatorius" Afganistano Gazni provincijoje.

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: a) Talibano režimo Herato provincijos (Afganistanas) gubernatorius, b) Talibano režimo atstovas spaudai, c) Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius, d) Talibano režimo vidaus reikalų ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Arghistano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: sulaikytas 2007 m. birželio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 1 25.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo vidaus reikalų viceministras saugumo reikalams. Adresas: Kandaharo provincija, Afganistanas. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. sausio mėn.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Lytis: vyras. Pareigos: antrasis sekretorius, Talibano ambasada, Abu Dabis. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (taip pat žinomas kaip Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; taip pat žinomas kaip Ahmad, Mufti Rasheed; taip pat žinomas kaip Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresas: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italija. Gimimo data: 1969 3 26. Gimimo vieta: Feriana, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M351140 (Tuniso pasas nustojo galioti 2005 6 16). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TLLLHR69C26Z352G; b) Nuteistas Prancūzijoje 2002 10 14; c) Išduotas Italijai 2006 9 6; sulaikytas Italijoje iki 2007 m. liepos mėn.; d) Tunise nuteistas teisiamajam nedalyvaujant kalėti dvidešimt metų.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titulas: Mr. Pareigos: reikalų patikėtinis, Talibano ambasada, Abu Dabis. Pilietybė: Afganistano.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb) Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Logaro provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: Taliqanas, Takharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) dalyvauja narkotikų kontrabandoje, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – atsakingas už Talibano karinius reikalus Afganistano Takharo provincijoje, c) atsakingas už Nangarharo provinciją.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (taip pat žinomas kaip Mahmood, Sultan Bashiruddin; taip pat žinomas kaip Mehmood, Dr. Bashir Uddin; taip pat žinomas kaip Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan; kintama gimimo data 1937 m.; kintama gimimo data 1938 m.; kintama gimimo data 1939 m.; kintama gimimo data 1940 m.; kintama gimimo data 1941 m.; kintama gimimo data 1942 m.; kintama gimimo data 1943 m.; kintama gimimo data 1944 m.; kintama gimimo data 1945 m.; tautybė: pakistanietis

Majeed, Abdul (taip pat žinomas kaip Majeed Chaudhry Abdul; taip pat žinomas kaip Majid, Abdul); gimimo data 1939 m. balandžio 15 d.; kintama gimimo data 1938 m.; tautybė: pakistanietis

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* a) MAK, b) Al Kifah). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 06

▼M88

Abdul Manan. Titulas: a) Mr, b) maulavis. Pareigos: prekybos atašė, Talibano ambasada, Abu Dabis, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*alias* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titulas: a) maulavis, b) mula. Pareigos: Talibano režimo civilinės aviacijos ir transportavimo ministras. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: a) Kandaharas, Afganistanas, b) Kalanko Joftianas, Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2006 m. rugsėjo mėn. repatrijuotas į Afganistaną, b) Talibano vadovybės narys, c) dalyvauja narkotikų kontrabandoje, d) 2007 m. gegužės mėn. pastebėtas Khosto, Paktia ir Paktika provincijose Afganistane; nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „gubernatorius“ Kandahare.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Gimimo data: a) 1972 m. b) 1974 03 21. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Jordanijos. Kita informacija: 2005 m. vasario mėn. deportuotas iš Vokietijos į Jordaniją. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 09 03

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo žemės ūkio ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano „Miram Shah Tarybos“ narys.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo viešųjų darbų ministras. Gimimo vieta: Arghandabo rajonas, Kandaharo sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Matiullah; Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Kabulo muitinės direktorius. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (*alias* a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Prievardis: mula. Pareigos: Talibano režimo kariuomenės personalo viršininko pavaduotojas. Gimimo data: tarp 1963 ir 1968 m. Gimimo vieta:

▼M117

Uruzganas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 02 23.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresas: Via Masina 7, Milan, Italija. Gimimo data: 1968 4 3. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M307707 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2000 4 12, nustojo galioti 2005 4 11). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: KMMMHD68D03Z352N, b) 2002 5 17 nuteistas kalėti 5 metus ir 10 mėnesių Italijoje. 2003 4 23 Milano Apeliacinis teismas sutrumpino įkalinimo trukmę iki trejų su puse metų. Deportuotas į Tunisą 2005 7 22.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titulas: maulavis. Pareigos: švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Konduzas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 012820 (Afganistano pasas, išduotas 2000 11 4). Kita informacija: pranešta, kad mirė 2007 m.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo Ghazni provincijos gubernatorius. Gimimo data: tarp 1968 ir 1973 m. Gimimo vieta: Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – vienas iš Talibano karinių vadų, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Kunduzo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Pilietybė: Afganistano.

Nik Mohammad. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo prekybos viceministras. Pilietybė: Afganistano.

▼B

Mohammad, Qari Din (Aukštojo mokslo ministras)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Khosto provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1948 m. Gimimo vieta: Uruzgano provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo chadžo reikalų viceministras, b) Talibano režimo Olimpinio komiteto vadovas. Adresas: Baraki Barako rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Baraki Barako rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: 2003 m. liepos mėn. įkalintas Kabule, Afganistane. 2005 m. iš kalėjimo išleistas.

▼M121

_____

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titulas: mula. Pareigos: a) Talibano režimo švietimo ministras, b) Talibano režimo atstovas Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Helmando provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*alias* a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Prievardis: mula. Pareigos: Talibano režimo finansų ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Kandahar miestas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 31.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Informacijos ir kultūros departamento direktorius, Kandaharas, Afganistanas. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: Zabulo provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

Rafiullah **Muazen**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo atstovas. Gimimo data: apie 1943 m. Gimimo vieta: Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El

▼M117

Khabir, e) Taysir). Gimimo data: 1958 01 17. Gimimo vieta: El Behira, Egiptas. Pilietybė: manoma, Egipto pilietis. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2001 m. lapkričio mėn. Afganistane. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Gimimo data: 1962 m. spalio 30. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alia*s a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Gimimo data: 1964 06 19. Gimimo vieta: Dakahliya, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. balandžio mėn.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (*alias* a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Prievardis: maulavis. Pareigos: Talibano režimo „pasiuntinys“ Jungtinėse Tautose. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Khajakhel kaimas, Sharan rajonas, Paktika provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 106266. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 25.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta, Pakistanas. Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Hilmendas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 00857 (išduotas 1997 11 20)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (*alias* a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Gimimo data: a) 1976 6 23, b) 1976 1 1. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: a) Egipto, b) Kenijos. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 12773667 (Kenijos asmens tapatybės kortelė); serijos Nr. 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*alias* a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) **Mstasaeed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Prievardis: mula. Pareigos: Talibano režimo Mokslų akademijos vadovas. Gimimo data: apie 1964 m. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 02 23.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Talibano atstovas Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adresas: Tunisas, Tunisas. Gimimo data: 1966 5 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Tuniso. Paso Nr.: L289032 (Tuniso pasas, išduotas 2001 8 22, kuris galioja iki 2006 8 21).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Civilinės aviacijos viceministras. Pilietybė: Afganistano.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Farahas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: 00737 (Afganistano pasas, išduotas 1996 10 20).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Aukštojo mokslo ministerijos aukšto rango pareigūnas. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Gazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titulas: Mufti. Pareigos: pirmasis sekretorius, Talibano „Generalinis konsulatas“, Karačis. Pilietybė: Afganistano.

Nurullah **Nuri**. Titulas: maulavis. Pareigos: a) Talibano režimo Balkho provincijos (Afganistanas) gubernatorius, b) Talibano režimo Šiaurinės zonos vadovas. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Shahjoe rajonas, Zabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Dara Kolumas, Do Aabo rajonas, Nuristano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: nuo 2007 m. gegužės mėn. – už Afganistano Nuristano provinciją atsakingas Talibano narys.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Pashtoon Zarghoon rajonas, Herato provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: už Herato provinciją atsakingas Talibano narys. Manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 1 25.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titulas: mula. Pareigos: Ištikimųjų vadovas („Amir ul-Mumineen“), Afganistanas. Gimimo data: apie 1966 m. Gimimo vieta: Uruzgano provincija, Adehrawoodo kaimas. Pilietybė: Afganistano.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titulas: alchadžas. Pareigos: Talibano režimo pasienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Zadrano slėnis, Khosto provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Titulas: daktaras. Pareigos: a) protokolo departamentas, Užsienio reikalų ministerija, b) Talibano režimo visuomenės sveikatos viceministras. Adresas: Charkho rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Gimimo vieta: Paktia, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: 2005 m. suimtas ir repatrijuotas į Afganistaną.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titulas: a) generolas, b) maulavis. Pareigos: karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: Nangarharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974 (Afganistano pasas). Kita informacija: 2006 m. vasario mėn. repatrijuotas į Afganistaną.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Olimpinio komiteto vadovas)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titulas: maulavis. Pareigos: repatriacijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas. Pilietybė: Afganistano.

▼M61

Mohammad Rabbani. Vardas: Mullah. Gimimo data: apie 1961 m. Gimimo vieta: Kandahar, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Valdymo tarybos pirmininkas (Talibano režimas), b) Ministrų tarybos vadovas (Talibano režimas), c) kaip pranešta, mirė 2001 m. balandžio mėn

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo komunikacijos ministras. Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Panjwaee rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1941. Gimimo vieta: Khaleqdado kaimas, Urgono rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 106517. Pilietybė: Afganistano. Kita

▼M84

informacija: a) Afganistano Parlamento aukštųjų rūmų (Mashrano Džirga) narys, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Parlamento švietimo ir religijos komiteto vadovas.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Kandaharo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Panjwae rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Mohammad Rasul. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Nimrozo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Spinboldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Abdul Rauf **Khadem**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo centrinių pajėgų vadas. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Uruzganas arba Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M61

Abdul Razaq. Vardas: Maulavi. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Arghandab rajonas, Kandahar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Komercijos ministras (Talibano režimas), b) suimtas 2003 m. Kandahar srityje Afganistane

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titulas: mula. Pareigos: a) Talibano režimo vidaus reikalų ministras, b) Kabulo policijos viršininkas Talibano režimo metais. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Spin Boldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, netoli Chamano rajono, Quetta, Pakistane. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Tyrimų departamento vadovas. Gimimo data: tarp 1968 ir 1973 m. Gimimo vieta: Gazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Gimimo data: 1970 12 15. Gimimo vieta: Al-Mohamedia, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L276046 (Tuniso pasas, išduotas 1996 7 1, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2001 6 30).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titulas: a) alchadžas, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo Afganistano prekybos agentūros vadovas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1934 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 011252 (Afghanistano pasas).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul miesto meras)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Prievardis: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Uruzgano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 02 23.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Gimimo data: 1955 5 14. Gimimo vieta: Gharbia, Egiptas. Kita informacija: 2002 3 20 nuteistas kalėti 1 metus ir 11 mėnesių Italijoje. Deportuotas į Egiptą 2003 7 2.

▼M88

Sanani. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo „Dar-ul-Efta“ vadovas. Gimimo data: apie 1923 m. Gimimo vieta: Zabulo provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

Noor Mohammad **Saqib**. Pareigos: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo vyriausiasis teisėjas. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Bagrami rajonas, Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresas: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Gimimo data: 1966 m. sausio 1. Gimimo vieta: El Hadid, Tripolis, Libanas. Pilietybė: Belgijos nuo 2001 m. rugsėjo 18. Kita informacija: Patricijos Vinck sutuoktinis; susituokęs 1992 m. gegužės 29 Pešavare, Pakistane

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul miesto meras)

Sayf al-Adl (taip pat žinomas kaip Saif Al-'Adil); gimęs maždaug 1963 m., Egypt; manoma, kad yra egiptietis; atsakingas už UBL saugumą

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titulas: a) maulavis, b) alchadžas, c) mula. Pareigos: a) Talibano režimo darbo ir socialinių raikalų viceministras, b) Talibano režimo Kabulo miesto meras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Chamano rajonas, Pakistanas.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Kabulo provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotojas. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Ningarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo Samangano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Pilietybė: Afganistano.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Pareigos: antrasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Vardas: Maulavi. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: Central Ghazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Švietimo viceministras (Talibano režimas), b) suimtas 2003 m. liepos mėn. Kabule, Afganistane

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (*alias* a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo žemės ūkio viceministras. Gimimo vieta: Suroobi rajonas, Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 2 23.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Pareigos: Talibano režimo vidaus reikalų viceministras. Pilietybė: Afganistano.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Gimimo data: 1955 m. vasario 27. Gimimo vieta: El Sharkiya, Egiptas

▼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). Prievardis: šeichas. Gimimo data: a) 1969 4 9, b) 1960 4 9, c) 1969 9 4. Gimimo vieta: Mombasa, Kenija. Pilietybė: Kenijos. Paso Nr.: A163012 (Kenijos pasas). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 8534714 (Kenijos asmens tapatybės kortelė, išduota 1996 11 14). Kita informacija: patvirtinta, kad mirė 2009 1 1. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titulas: hadžis. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1965 3 29. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000763 (išduotas 1997 1 9)

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Prievardis: maulavis. Pareigos: Talibano režimo teisingumo viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Shinwaro rajonas, Ningarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 31

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Pareigos: Talibano režimo visuomenės sveikatos viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano.

Tahis. Titulas: chadžijus. Pareigos: Talibano režimo Civilinės aviacijos viceministras. Pilietybė: Afganistano.

Abdul Raqib **Takhari**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo repatriacijos ministras. Gimimo data: tarp 1968 ir 1973 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresas: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Briuselis, Belgija, b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Briuselis, Belgija, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Briuselis, Belgija. Gimimo data: 1965 11 23. Gimimo vieta: Ghardimaou, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Belgijos (nuo 1993 11 08). Paso Nr.: E590976 (Tuniso pasas, išduotas 1987 6 19, nebegalioja nuo 1992 6 18). Kita informacija: a) 2001 12 18 sulaikytas Belgijoje, b) 2008 m. pradžioje paleistas į laisvę, 2009 m. birželio mėn. vėl sulaikytas, nes nesilaikė lygtinio atleidimo sąlygų. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 9 03.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Gimimo data: 1963 03 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2001 m. spalio mėn.

▼M88

Taha. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Paktia provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Ningarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titulas: a) mula, b) chadžijus. Pareigos: Talibano režimo komunikacijos viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Kandaharo miestas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Gimimo data: 1960 m. birželio 29. Gimimo vieta: Egiptas

▼B

Tufail, Mohammed (taip pat žinomas kaip Tufail, S. M.; taip pat žinomas kaip Tufail, Sheik Mohammed); tautybė: pakistanietis

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Pareigos: Talibano režimo Civilinės aviacijos viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Arghandabo rajonas, Kandaharo sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (*alias* Noor ud Din Turabi). Titulas: a) mula, b) maulavis. Pareigos: Talibano režimo teisingumo ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Kandaharas, Afghanistanas, b) Chora rajonas, Uruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 1 25.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*alias* a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Titulas: a) Shaykh, b) Hajj. Gimimo data: a) 1957 7 30, b) 1957 7 28, c) 1957 3 10, d) 1957 1 1, e) 1956, f) 1957. Gimimo vieta: a) Jeddah, Saudo Arabija, b) Jemenas. Pilietybė: Saudo Arabijos pilietybė atimta, dabar oficialiai Afganų tautybės.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias* a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Gimimo data: a) 1960 12 30, b) 1960 12 13. Kita informacija: šiuo metu suimtas Jungtinėje Karalystėje.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adresas: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Gimimo data: 1965 m. sausio 4. Gimimo vieta: Berchem (Antverpenas), Belgija. Pilietybė: Belgijos. Kita informacija: Nabil Sayadi sutuoktinė

▼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). Gimimo data: a) 1958 1 22, b) 1958 1 20. Gimimo vieta: Medina, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) A-992535 (Saudo Arabijos pasas), b) B 524420 (išduotas 1998 7 15, nustojo galioti 2003 5 22).

▼M88

Abdul Wahab. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo reikalų patikėtinis Rijade. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: Faryabo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Pareigos: Talibano režimo kankinių ir repatriacijos viceministras. Adresas: Dehbori rajonas Wardas, Kabulas, Afganistanas. Gimimo data: 1957 m. Gimimo vieta: Kotakhel kaimas, Zormato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo departamento vadovas. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Pareigos: Talibano režimo trečiasis sekretorius. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Gazni, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000769 (Afganistano pasas, išduotas 1997 2 2).

Walijan. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo Jawzjano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Kveta, Pakistanas.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Prievardis: maulavis. Pareigos: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: centrinė Ghazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 01 31.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Pareigos: Jungtinių Tautų departamentas, Talibano režimo užsienio reikalų ministerija. Pilietybė: Afganistano.

Mohammad Yaqoub. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo BIA vadovas. Pilietybė: Afganistano.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Gimimo data: 1966 10 6. Gimimo vieta: Safi, Marokas. Kita informacija: Atliko 4 metų įkalinimo bausmę Italijoje. Išleistas iš kalėjimo 2004 2 2. Deportuotas į Maroką 2004 2 26.

▼B

Yuldashev, Tohir (taip pat žinomas kaip Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titulas: mula. Pareigos: a) kalnakasybos ir pramonės viceministras, b) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada", Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001215 (Afganistano pasas, išduotas 2000 08 29). Kita informacija: suimtas ir repatrijuotas į Afganistaną. Iš kalėjimo išleistas. Nuo 2007 m. gegužės mėn. gyvena Kabule.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titulas: mula. Pareigos: Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: tarp 1963 ir

▼M84

1968 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Kharwaro rajonas, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Titulas: mula. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Logaras, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001206 (išduotas 2000 7 17)

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Kalnakasybos ir pramonės viceministras)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titulas: maulavis. Pareigos: Talibano režimo informacijos ir kultūros viceministras leidybai. Gimimo data: tarp 1953 ir 1958 m. Gimimo vieta: Zurmato rajonas, Paktia provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresas: a) via Romagnosi 6, Varezė, Italija, b) Piazza Giovane Italia 2, Varezė, Italija. Gimimo data: a) 1966 6 4, b) 1966 9 4. Gimimo vieta: Kairuanas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: G025057 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 6 23, nebegalioja nuo 2004 2 5). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) 2003 m. sausio mėn. Italijoje nuteistas kalėti 2 metus ir 6 mėnesius. 2004 m. gegužės 17 d. Italijos apeliacinis teismas panaikino sprendimą ir nurodė bylą išnagrinėti iš naujo.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresas: nuolatinio adreso Italijoje neturi. Gimimo vieta: Bordj el Kiffane, Alžyras. Gimimo data: 1972 3 30. Kita informacija: 2003 m. sausio mėn. Italijoje nuteistas kalėti 4 metus.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresas: 14 Abdesthana Street, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina. Gimimo data: 1969 12 18. Gimimo vieta: Asima-Tunis, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) G737411 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1990 10 24, nebegalioja nuo 1997 09 20); b) Bosnija ir Hercegovina 0801888 išduotas Sarajeve, Bosnija ir Hercegovina, išduotas 1998 09 14, nebegalioja nuo 2003 09 14). Kita informacija: a) Bosnijos ir Hercegovinos pilietybė atimta 2006 m. liepos mėn.; b) paskutinis užregistruotas adresas – Bosnijoje ir Hercegovinoje; c) pranešta, kad sulaikytas Stambule, Turkijoje ir deportuotas į Italiją; d) neturi galiojančio Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės dokumento. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adresas: Via di Saliceto 51/9, Bolonija, Italija. Gimimo data: 1965 12 19. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L246084 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 06 10, nebegalioja nuo 2001 06 09). Kita informacija: 2006 03 13 išduotas Tunisui. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresas: Via di Saliceto 51/9, Bolonija, Italija. Gimimo data: 1967 03 18. Gimimo vieta: Kairuanas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K602878 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1993 11 05, nebegalioja nuo 2001 06 09). Kita informacija: 2003 04 09 išduotas Prancūzijai. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

Lionel **Dumont** (*alias* a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adresas: paskutinis registruotas adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnija ir Hercegovina. Gimimo data: a) 1971 01 21, b) 1975 01 29, c) 1971 m., d) 1962 01 21, e) 1972 08 24, h) 1975 01 29. Gimimo vieta: a) Rubė, Prancūzija. Pilietybė: Prancūzijos. Paso Nr.: a) 674460 (Italijos pasas, išduotas Di Karlo Antonio vardu); b) 96DH25457 (Prancūzijos pasas, išduotas Merlin Oliver Christian Rene vardu); c) GE1638E (Tuniso pasas, išduotas Arfani Imad Ben Yousset vardu). Kita informacija: a) 2004 m. duomenimis buvo kalinamas Prancūzijoje; b) susituokęs su Bosnijos ir Hercegovinos piliete. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

▼M117

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresas: Via Milano 108, Brescia, Italija. Gimimo data: 1964 12 04. Gimimo vieta: Tabarka, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L335915 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 11 08, nebegalioja nuo 2001 11 07). Kita informacija: nuo 2001 m. gyvena Sudane. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

Rachid **Fettar** (*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adresas: Via degli Apuli 5, Milanas, Italija (paskutinis žinomas adresas). Gimimo data: 1969 04 16. Gimimo vieta: Boulogin, Alžyras. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresas: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonija), Italija. Gimimo data: 1971 11 20. Gimimo vieta: Koubellat, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z106861 (Tuniso pasas, išduotas 2004 2 18, galiojantis iki 2009 2 17). Kita informacija: 2003 m. sausio mėn. Italijoje nuteistas kalėti 3 metus.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Gimimo data: a) 1969 02 08, b) 1970 08 15. Adresas: a) Via Bellaria 10, Bolonija, Italija; b) Via Lazio 3, Bolonija, Italija; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnija ir Hercegovina. Gimimo vieta: a) Sfaksas, Tunisas; b) Sereka, buvusioji Jugoslavija. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) K989895 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1995 07 26 Genujoje, Italijoje, nebegalioja nuo 2000 07 25), b) 0899199 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1999 04 16 Sarajeve, Bosnijoje and Hercegovinoje, nebegalioja nuo 2004 04 16), c) 3816349 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 2001 07 18 Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje, nebegalioja nuo 2006 07 18), d) 4949636 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 2005 12 27 Bosnijos ir Hercegovinos konsulinės tarnybos Milane, galioja iki 2010 12 27, 2007 12 10 šis pasas pripažintas negaliojančiu). Kita informacija: a) *alias* Ben Narvan Abdel Aziz ir Abdel Aziz Ben Narvan gimimo data: 1970 08 15 ir gimimo vieta: Sereka, buvusioji Jugoslavija; b) Bosnijos ir Hercegovinos pilietybė atimta; c) neturi galiojančio Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės dokumento. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresas: a) Via Mirasole 11, Bolonija, Italija, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonija), Italija. Gimimo data: 1963 10 25. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L065947 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1995 10 28, nebegalioja nuo 2000 10 27). Kita informacija: 2003 m. sausio mėn. Italijoje nuteistas kalėti 2 metus ir 6 mėnesius. 2004 m. gegužės 10 d. Italijos apeliacinio teismo nuteistas kalėti 3 metus ir 6 mėnesius.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said, b) Samir). Adresas: a) Via Agucchi 250, Bolonija, Italija, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonija, Italija. Gimimo data: 1966 1 30. Gimimo vieta: Beja, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K459698 (Tuniso pasas, išduotas 1999 3 6, nebegalioja nuo 2004 3 5). Kita informacija: 2003 m. sausio mėn. Italijoje nuteistas kalėti 2 metus.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1969 3 6. Gimimo vieta: Baja, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L497470 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1997 6 3, nebegalioja nuo 2002 6 2). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 6 25.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresas: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonija, Italija. Gimimo data: 1960 04 12. Gimimo vieta: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K815205 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1994 09 17, nebegalioja nuo 1999 09 16). Kita informacija: susijęs su Al-Haramain Islamic Foundation. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1974 9 12. Gimimo vieta: Bologhine, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) 2003 m. sausio mėn. Italijoje nuteistas

▼M95

kalėti 2 metus ir 4 mėnesius. 2004 m. gegužės 17 d. Italijos apeliacinio teismo nuteistas kalėti 8 mėnesius, b) nuo 2006 m. gegužės 31 d. gyvena Alžyre.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem d) Hasim). Adresas: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonija, Italija; c) 8 Dzamijska Street (ankstesnis pavadinimas Gorazdanska Street), Zenica, Bosnija ir Hercegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnija ir Hercegovina. Gimimo data: a) 1970 03 01, b) 1972 03 26. Gimimo vieta: Taiz, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr. 3545686 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, 2001 07 26 išduotas Travnike, Bosnijoje ir Herzegovinoje, nebegalioja nuo 2006 07 26). Kita informacija: Bosnijos ir Hercegovinos pilietybė atimta 2006 m. liepos mėn., neturi galiojančio Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės dokumento. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 06 25.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*alias* Abdul-Muslimovich). Adresas: Derzhavina street 281-59, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation. Gimimo data: 1952 9 12. Gimimo vieta: Vydricho kaimas, Šemonaichinsko (Verchubinsko) rajonas, Kazachstano (Tarybų Socialistinė) Respublika. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: a) 43 Nr. 1600453; b) 535884942 (Rusijos užsienio pasas); c) 35388849 (Rusijos užsienio pasas). Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas; b) žuvęs 2004 2 19

▼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). Gimimo data: 1965 01 14. Gimimo vieta: a) Dyšni-Vedeno, Vedensko rajonas, Čečėnijos Ingušijos Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika, Rusijos Federacija, b) Vedensko rajonas, Čečėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 623334 (Rusijos pasas, 2002 m. sausio mėn.). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: IY-OZH Nr. 623334 (suteiktas 1989 06 09 Vedensko rajone). Kita informacija: patvirtinta, kad 2006 m. mirė. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 08 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). Adresas: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaizija; Gimimo data: a) 1966 1 5, b) 1966 10 5. Gimimo vieta: Muar Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 11263265. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 660105–01-5297. Kita informacija: a) motinos vardas – Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) JAV, Kalifornijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo numeris D2161572. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Gimimo data: 1964 m. rugpjūčio 11. Gimimo vieta: Makassar, South Sulawesi, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: 2002 m. kovo 13 sulaikytas, 2002 m. liepos 12 nuteistas Filipinuose

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Gimimo data: 1967 06 20. Gimimo vieta: Tulay, Jolo Sulu, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 09

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (dar žinomas kaip: a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaizija. Gimimo data: 1955 m. gegužės 28 d. Gimimo vieta: Selangor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 9226483. Nacionalinis tapatybės Nr.: 550528-10-5991

▼M121

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Adresas: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Gimimo data: 1964 5 25. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 10326821. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 640525–01-5885. Kita informacija: Paleistas į laisvę ir, manoma, kad yra Indonezijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresas: Taman Puchong Perdana, Selangoro valstija, Malaizija. Gimimo data: 1968 07 03. Gimimo vieta: Selangoras, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr. A 5983063. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 680703-10-5821. Kita informacija: a) 2007 m. vasario 3 d. suimtas Malaizijos valdžios ir kalinamas 2009 m. balandžio mėn. duomenimis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 09

▼M121

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin Mohd Top). Adresas: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaizija. Gimimo data: 1969 8 11. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 9775183. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 690811–10-5873. Kita informacija: patvirtinta, kad mirė 2009 m. rugsėjo mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 9.

▼M71

Aris **Munandar**. Gimimo data: a) 1971 1 1, b) tarp 1962 m. ir 1968 m. Gimimo vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonezija

▼M22

Abdul Hakim MURAD (taip pat žinomas kaip (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed); gimimo data: 1968 m. vasario 4 d.; gimimo vieta: Kuwait (Kuveitas); pilietybė: Pakistano

▼M128

_____

▼M22

Parlindungan SIREGAR (taip pat žinomas kaip (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); gimimo data: (a) 1957 m. balandžio 25 d., (b) 1967 m. balandžio 25 d.; gimimo vieta: Indonesia (Indonezija); pilietybė: Indonezijos

▼M117

Yazid **Sufaat** (*alias* a) Joe, b) Abu Zufar). Adresas: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaizija. Gimimo data: 1964 01 20. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr. A 10472263. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 640120-01-5529. Kita informacija: 2001 m. gruodžio mėn. suimtas Malaizijos valdžios institucijų, 2008 11 24 paleistas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 09.

▼M22

Yassin SYWAL (taip pat žinomas kaip (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); gimimo data: maždaug 1972 m.; pilietybė: Indonezijos

Wan Min WAN MAT (taip pat žinomas kaip (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1960 m. rugsėjo 23 d.; gimimo vieta: Kelantan, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 9703399; nacionalinis identifikacijos Nr.: 600923–03–5527

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (*alias* a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Gimimo data: 1966 07 07. Gimimo vieta: Lanao del Sur, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: 2009 m. balandžio mėn. duomenis kali Filipinų kalėjime. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 09.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adresas: Kota Bharu, Kelantan, Malaizija. Gimimo data: 1967 05 16. Gimimo vieta: Kelantan, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr. A11457974. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 670516-03-5283. Kita informacija: 2002 m. gruodžio 18 d. sulaikytas Malaizijos valdžios institu-

▼M117

cijų ir laikytas suimtas iki 2009 m. vasario 12 d. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 09.

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (*alias* a) Yaser Hassan, gimęs 1966 02 01, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, gimęs 1966 02 01 Hasmija mieste, c) Mohamed Abu Dhess, gimęs 1966 02 01 Hashmija mieste, Irakas). Gimimo data: a) 1966 06 22, b) 1966 02 01. Gimimo vieta: Irbid, Jordanija. Pilietybė: Jordanijos. Paso Nr.: a) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumento Nr. 0695982, galiojimas pasibaigęs; b) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumentas Nr. 0785146, galioja iki 2004 04 08. Kita informacija: a) tėvo vardas: Mouhemad Saleh Hassan; b) motinos vardas: Mariam Hassan, mergautinė pavardė Chalabia; c) 2008 m. spalio mėn. duomenimis įkalintas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 23.

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Gimimo data: 1969 04 28. Gimimo vieta: a) Absan, Gazos ruožas, Palestinos teritorija, b) Kannyouiz miestas, Palestinos teritorija. Pilietybė: neišspręsta / palestiniečių kilmės. Paso Nr.: pabėgėlio kelionės dokumentas, išduotas Landratsamt Altenburger Land (Altenburg apygardos administracijos biuro), Vokietija, 2000 04 30. Kita informacija: 2010 m. vasario mėn. duomenimis yra Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 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). Gimimo data: a) 1966 10 30, b) 1966 10 20. Gimimo vieta: a) Al-Zarqaa, Jordanija, b) Al Zarqa, Jordanija, c) Al Zarquaa, Jordanija. Paso Nr.: a) Z 264958 (Jordanijos pasas, išduotas 1999 4 4 Al Zarqaa, Jordanijoje), b) 1433038 (Jordanijos asmens tapatybės kortelė, išduota 1999 4 4 Al Zarqaa, Jordanijoje). Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. birželio mėn.

▼M121

Djamel **Moustfa** (*alias* a) Ali Barkani (gimimo data: 1973 8 22; gimimo vieta: Marokas), b) Kalad Belkasam (gimimo data: 1979 12 31), c) Mostafa Djamel (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), d) Mostefa Djamel (gimimo data: 1973 9 26; gimimo vieta: Mahdia, Alžyras), e) Mustafa Djamel (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), f) Balkasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), g) Bekasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), h) Belkasam Kalad (gimimo data: 1973 8 26; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), i) Damel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), j) Djamal Mostafa, gimimo data: 1979 12 31, Maskara, Alžyras; k) Djamal Mostafa (gimimo data: 1982 6 10), l) Djamel Mostafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), m) Djamel Mostafa (gimimo data: a) 1979 12 31, b) 1973 12 22; gimimo vieta: Alžyras, Alžyras), n) Fjamel Moustfa (gimimo data: 1973 9 28; gimimo vieta: Tiaretas, Alžyras), o) Djamel Mustafa (gimimo data: 1979 12 31), p) Djamel Mustafa (gimimo data: 1979 12 31; gimimo vieta: Maskara, Alžyras), q) Mustafa). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1973 9 28. Gimimo vieta: Tiaretas, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) tėvo vardas: Djelalli Moustfa, b) motinos vardas: Kadeja Mansore, c) Alžyro gimimo liudijimas, išduotas Djamel Mostefa, gimusiam 1973 9 25 Mehdia, Tiareto provincijoje, Alžyre, d) vairuotojo pažymėjimas Nr. 20645897 (suklastotas daniškas vairuotojo pažymėjimas, išduotas Ali Barkani, gimusiam 1973 8 22 Maroke), e) nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. kalinamas Vokietijoje, f) 2007 m. rugsėjo mėn. deportuotas į Alžyrą. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 9 23.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (taip pat žinomas kaip (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Gimimo data: 1973 m. balandžio 30 d. Gimimo vieta: Beckum, Vokietija. Tautybė: palestiniečių kilmės jordanietis. Paso Nr.: (a) Jordanijos Hašimitų Karalystės paso Nr.: E778675, išduotas Rusaifah 1996 m. birželio 23 d., galioja iki 2001 m. birželio 23 d.; (b) Jordanijos Hašimitų Karalystės paso Nr.: H401056, JOR 9731050433, išduotas 2001 m. balandžio 11 d., galioja iki 2006 m. balandžio 10 d.. Pastaba: Kita informacija: (a) Tėvo vardas: Abdullah Shalabi; (b) Motinos vardas: Ammnih Shalabi; (c) Šiuo metu įkalintas, laukia teismo

▼**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). Titulas: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresas: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistanas, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistanas. Gimimo data: 1955 12 26. Gimimo vieta: a) Bombay, b) Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: A-333602 (Indijos pasas, išduotas 1985 06 04 Bombėjuje, Indija), b) M110522 (Indijos pasas, išduotas 1978 11 13 Bombėjuje, Indija), c) R841697 (Indijos pasas, išduotas 1981 11 26 Bombėjuje), d) F823692 (JEDDAH) (Indijos pasas, išduotas CGI, Jeddah, 1989 09 02), e) A501801 (BOMBAY) (Indijos pasas, išduotas 1985 07 26), f) K560098 (BOMBAY) (Indijos pasas, išduotas 1975 07 30), g) V57865 (BOMBAY) (išduotas 1983 10 03), h) P537849 (BOMBAY) (išduotas 1979 07 30), i) A717288 (MISUSE) (išduotas 1985 08 18 Dubajuje, j) G866537 (MISUSE) (Pakistano pasas, išduotas 1991 08 12 Rawalpindi), k) C-267185 (išduotas Karachi 1996 m. liepos mėn.), l) H-123259 (išduotas Rawalpindi 2001 m. liepos mėn.), m) G-869537 (išduotas Rawalpindi), n) KC-285901. Kita informacija: Pasas Nr. A-333602 panaikintas Indijos vyriausybės. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 03.

▼**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). Adresas: a) Leicester, Jungtinė Karalystė (nuo 2009 m. sausio mėn.); b) Viale Bligny 42, Milan, Italija (Imad Mouhamed Abdellah). Gimimo data: 1980 11 28. Gimimo vieta: a) Libijos Arabų Džamahirija, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordanija (Muhamad Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Pilietybė: Libijos. Kita informacija: nuo 2009 m. sausio mėn. gyvena Jungtinėje Karalystėje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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). Gimimo data: 1972 6 1. Gimimo vieta: Ghardaia, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) Mohamed ir Zohra Chemkha sūnus, b) veikia Šiaurės Malyje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 11.

▼**M117**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresas: Corso Lodi 59, Milanas, Italija. Gimimo data: 1970 01 25. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M307968 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2001 09 08, nebegalioja nuo 2006 09 07). Kita informacija: nuo 2008 m. vasario mėn. kalinamas Italijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* a) Zarga, b) Nadra). Adresas: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Gimimo data:.1973 01 15. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M174950 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 04 27, nebegalioja nuo 2004 04 26). Kita informacija: nuo 2007 04 11 sulaikytas Italijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼**M91**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Adresas: a) Via Bertesi 27, Kremona, Italija, b) Via Plebiscito 3, Kremona, Italija. Gimimo data: 1977 10 21. Gimimo vieta: Beja, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: P229856 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2002 11 1, nebegalioja nuo 2007 10 31). Kita informacija: 2005 7 13 nuteistas kalėti Brešoje 3 metus ir 4 mėnesius. Teismo priimtą sprendimą išsiųsti jį iš šalies 2007 4 17 panaikino Europos žmogaus teisių teismas. 2007 m. rugsėjo mėn. paleistas į laisvę.

▼**M117**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresas: a) Londonas, Jungtinė Karalystė (2008 m. lapkričio mėn. duomenimis); b) Via Quaranta, Milanas, Italija (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1974 10 08. Gimimo vieta: Kismaayo, Somalis. Pilietybė: Somalio. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. PX910063D (Jungtinės Karalystės asmens atpažinties numeris). Kita infor-

▼M117

macija: gyvena Jungtinėje Karalystėje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi** (*alias* Mera'l). Adresas: Via Cilea 40, Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1972 1 2. Gimimo vieta: El Gharbia (Egiptas). Kita informacija: 2006 9 21 Milano pirmosios instancijos teismo nuteistas kalėti 10 metų. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. įkalintas Italijoje.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Adresas: Corso XXII Marzo 39, Milanas, Italija. Gimimo data: a) 1966 05 29, b) 1966 05 25 (Gamel **Mohamed**). Gimimo vieta: a) Tunisas, b) Marokas (Gamel **Mohamed**). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L723315 (Tuniso pasas, išduotas 1998 05 05, nebegalioja nuo 2003 05 04). Kita informacija: 2008 m. liepos mėn. duomenimis kalinamas Italijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titulas: imamas. Adresas: Via della Martinella 132, Parma, Italija. Gimimo data: 1975 11 1. Gimimo vieta: Poshokas, Irakas. Kita informacija: 2004 4 19 Italijos teisminės institucijos nuteistas kalėti 1 metus ir 11 mėnesių. 2004 10 15 paleistas į laisvę. 2004 10 18 priimtas įsakymas deportuoti. Slapstosi nuo 2007 m. rugsėjo mėn.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adresas: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija (ankstesnis adresas 2002 m. vidurio duomenimis). Gimimo data: 1977 07 01. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L886177 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1998 12 14, nebegalioja nuo 2003 12 13). Kita informacija: buvimo vieta ir statusas nežinomas nuo 2002 m. vidurio. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresas: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy. Gimimo data: 1965 3 29. Gimimo vieta: Marokas. Kita informacija: Deportuotas iš Italijos į Maroką 2005 12 10.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresas: Via della Martinella 132, Parma, Italy. Gimimo data: 1975 10 11. Gimimo vieta: Kirkuk, Irakas. Kita informacija: 2006 9 21 nuteistas kalėti 7 metus. Šiuo metu sulaikytas Italijoje.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Gimimo data: 1962 3 5. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: a) Alžyro, b) Vokietijos. Kita informacija: a) Abdelkader ir Amina Aissaoui sūnus, b) nuo 1999 m. vasario mėn. gyvena Bonoje, Vokietijoje.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adresas: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milanas), Italija; b) Via Cefalonia 11, Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta, paskutinis žinomas adresas). Gimimo data: 1974 11 30. Gimimo vieta: Haidra Al-Qasreen, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M788331 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2001 09 28, nebegalioja nuo 2006 09 27). Kita informacija: a) 2009 m. balandžio mėn. duomenimis kalinamas Italijoje; b) tėvo vardas ir pavardė – Mohamed Sharif; c) motinos vardas – Fatima. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresas: Via Plebiscito 3, Kremona, Italija. Gimimo data: 1964 4 30. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L851940 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1998 9 9, nebegalioja nuo 2003 9 8). Kita informacija: 2006 7 15 Kremonos pirmosios instancijos teismo nuteistas kalėti 7 metus ir 6 mėnesius. Šis sprendimas buvo apskųstas, bylą iš naujo nagrinės Brešos apeliacinis teismas. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. sulaikytas Italijoje.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* a) Salmane, b) Lazhar). Adresas: Adresas: Vicolo S. Giovanni, Riminis, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1975 11 20. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. P182583 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2003 09 13, nebegalioja nuo 2007 09 12). Kita informacija: 2008 m. liepos mėn. duomenimis buvimo vieta nežinoma. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼M117

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Adresas: Via Geromini 15, Kremona, Italija. Gimimo data: 1969 05 20 Gimimo vieta: Menzel Temime, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. G827238 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 06 01, nebegalioja nuo 2001 05 31). Kita informacija: 2008 12 13 išduotas Tunisui. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.

▼M95

Saifi **Ammari** (taip pat žinomas kaip a) El Para (combat name), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Gimimo data: 1968 1 1. Gimimo vieta: a) Kef Rih, Alžyras, b) Guelma, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: Sulaikytas Alžyre nuo 2004 m. spalio mėn.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adresas: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnija ir Hercegovina. Gimimo data: 1967 05 10. Gimimo vieta: Orahovac, Kosovas. Pilietybė: Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: 4725900 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas Travnik 2005 10 20 ir galioja iki 2009 10 20). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: a) JMB 1005967953038 (Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinis asmens atpažinties numeris), b) 04DFC71259 (Bosnijos ir Hercegovinos asmens tapatybės kortelė), c) 04DFA8802 Bosnijos ir Hercegovinos vairuotojo pažymėjimas, išduotas Centrinio Bosnijos kantono vidaus reikalų ministerijos, Travnik, Bosnija ir Hercegovina). Kita informacija: a) tėvo vardas: Ekrem; b) Al-Haramain Islamic Foundation steigėjas ir vadovas nuo 1998 iki 2002 m.; c) pranešta, kad nuo 2008 m. gruodžio mėn. yra Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat pranešta, kad dažnai keliauja Kosovo apylinkėse; d) dirba mokytoju Elci Ibrahim Pasha Madrasah, Travnik, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 12 26.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Gimimo data: 1965 12 14. Gimimo vieta: Kuveitas. Paso Nr.: 849594 (Kuveito pasas, išduotas 1998 11 27 Kuveite, nustojo galioti 2003 6 24). Pastaba: Kuveito pilietybė atimta 2002 m.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Gimimo data: 1962 02 01. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) Abdelkader ir Johra Birouh sūnus; b) 2008 05 23 paleistas iš kalėjimo Italijoje; c) 2008 m. lapkričio mėn. duomenimis gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 01 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). Titulas: šeichas. Adresas: Sanaa, Yemen. Gimimo data: a) 1942 m.; b) circa 1950 m. Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: A005487 (išduotas 1995 08 13)

▼M121

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresas: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (ankstesnis adresas 2002 m. spalio mėn. duomenimis). Gimimo data: 1954 6 7. Gimimo vieta: Tighennif, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DRMTMN54H07Z301T. Kita informacija: 2008 m. lapkričio mėn. duomenimis gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.

Farid **Aider** (*alias* a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adresas: a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1964 10 12. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Kita informacija: Mokesčių mokėtojo kodas: ►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄. ►C5 Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17. ◄

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (*alias* a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adresas: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italija, (ankstesnis adresas 2001 12 17 duomenimis); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis). Gimimo data: 1963 11 17. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) 2007 m. rugsėjo mėn. duomenimis sulaikytas Italijoje, b) 2008 m. lapkričio mėn. duomenimis gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 03 17.

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Gimimo data: 1967 12 2. Gimimo vieta: Annaba, Alžyras. Adresas: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžyras, b) vicolo Duchessa 16, Neapolis, Italija, c) via Genova 121, Neapolis, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italija. ►C5 Kita informacija: a) gyvena Alžyre nuo 2009 m. gegužės mėn., b) tėvo vardas – Ahmed Nacer Abderrahmane, motinos vardas – Hafsi Mabrouka. ◄ Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.

Abderrahmane **Kifane**. Adresas: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italija. Gimimo data: 1963 3 7. Gimimo vieta: Kasablanka, Marokas. Pilietybė: Maroko. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.

Ali Mohamed **El Heit** (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Gimimo data: a) 1970 3 20, b) 1971 1 30. Gimimo vieta: Rouiba, Alžyras. Adresas: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italija, b) 3 via Ajraghi, Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). ►C5 Kita informacija: a) gyvena Alžyre nuo 2009 m. gegužės mėn., b) motinos vardas – Hamadche Zoulicha. ◄ Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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). Adresas: Via Lungotevere Dante, Roma, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1967 9 7, b) 1958 10 30, c) 1968 10 30. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Kita informacija: slapstosi 2009 m. birželio mėn. duomenimis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (*alias* a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresas: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1963 6 28, b) 1963 3 28. Gimimo vieta: Tataouene, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L183017 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 2 14, nebegalioja nuo 2001 2 13). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: HDDFTH63H28Z352V, b) sulaikytas 2006 12 16, paleistas į laisvę 2007 3 22. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.

Moustafa **Abbes** (*alias* a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresas: Via Padova 82, Milanas, Italija (ankstesnis adresas 2004 m. kovo mėn. duomenimis). Gimimo data: 1962 2 5. Gimimo vieta: a) Osniers, Alžyras, b) Prancūzija. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) 2006 1 30 paleistas į laisvę iš kalėjimo Italijoje, b) 2008 m. lapkričio mėn. gyveno Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 3 17.

▼M95

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Adresas: a) Via Padova, 82 Milanas, Italija, b) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Italija. Gimimo data: 1965 1 5. Gimimo vieta: Bab el Oued, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2000 m.

Hacene **Allane** (*alias* a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Gimimo data: 1941 1 17. Gimimo vieta: Médéa, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: pranešama, kad žuvo 2004 4 16 šiaurės Nigeryje.

Kamel **Djermane** (*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1965 10 12. Gimimo vieta: Oum el Bouaghi, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: 2004 6 30 suimtas Libijoje, 2004 7 14 išduotas Alžyrui.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Gimimo data: 1964 8 5. Gimimo vieta: Blida, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: pranešama, kad 2004 3 8 žuvo Čade.

Ahmad **Zerfaoui** (*alias* a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Gimimo data: 1963 7 15. Gimimo vieta: Chréa, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), šiuo metu žinomos kaip The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, narys; b) pranešama, kad 2006 m. žuvo šiaurės Malyje.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresas: via Catalani 1, Varezė, Italija. Gimimo data: 1965 8 10. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L965734 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 2 6, nebegalioja nuo 2004 2 5). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo

▼M89

kodas: BDL MMD 65M10 Z352S, b) 2004 12 3 Milano pirmosios instancijos teismo nuteistas kalėti 4 metus ir 8 mėnesius. 2005 9 29 Milano apeliacinis teismas sutrumpino įkalinimo trukmę iki 3 metų ir 4 mėnesių. 2006 11 10 Kasacinis teismas šį nuosprendį patvirtino. 2003 6 24–2005 5 6 įkalintas arba jam buvo taikomos alternatyvios priemonės. Priimtas teismo sprendimas jį išsiųsti iš Italijos teritorijos.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresas: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varezė), Italija. Gimimo data: 1967 07 22. Gimimo vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L029899 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1995 08 14, nebegalioja nuo 2000 08 13). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italijos mokesčių mokėtojo kodas), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italijos mokesčių mokėtojo kodas). Kita informacija: a) Nuo 2003 06 24 iki 2006 11 17 buvo kalinamas arba jam buvo taikomos alternatyvios laisvės atėmimui priemonės; b) dėl jo priimtas dekretas dėl išsiuntimo iš Italijos teritorijos. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 06 23.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresas: via Puglia 22, Gallarate (Varezė), Italija. Gimimo data: 1964 9 24. Gimimo vieta: Agadiras, Marokas. Kita informacija: a) mokesčių mokėtojo kodas: LMH MMD 64P24 Z330F, b) 2004 12 3 po „sutrumpintos bylos nagrinėjimo procedūros“ Milano pirmosios instancijos teismo nuteistas kalėti 1 metus ir 4 mėnesius lygtinai. 2007 m. rugsėjo mėn. byla dar nebuvo išnagrinėta Milano apeliaciniame teisme. Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. buvo Maroke.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresas: via Dubini 3, Gallarate (Varezė), Italija. Gimimo data: 1968 1 25. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K693812 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 4 23, nebegalioja nuo 2004 4 22). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: JMM MDI 68A25 Z352D, b) šiuo metu kalinamas Tunise, Tunise, c) Italijos teisminės institucijos išdavė jo arešto orderį, kuris 2007 m. rugsėjo mėn. dar nebuvo įvykdytas.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresas: via Brughiera 5, Castronno (Varezė), Italija. Gimimo data: 1961 11 17. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M788439 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2001 10 20, nebegalioja nuo 2006 10 19). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: LBR HBB 61S17 Z352F, b) 2004 12 3 Milano pirmosios instancijos teismo nuteistas kalėti 6 metus ir 6 mėnesius. 2005 9 29 Milano Apeliacinis teismas sutrumpino įkalinimo trukmę iki 4 metų ir 1 mėnesio. 2003 6 24–2006 11 17 buvo įkalintas. 2006 8 30 buvo išsiųstas iš Italijos teritorijos į Tunisą (Tunisas).

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresas: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varezė), Italija. Gimimo data: 1966 5 1. Gimimo vieta: Rainneen, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L945660 (Tuniso pasas, išduotas 1998 12 4, nebegalioja nuo 2001 12 3). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TRB CBN 66E01 Z352O, b) 2004 12 3 išteisintas Milano pirmosios instancijos teismo. 2007 m. rugsėjo mėn. byla dar nebuvo išnagrinėta Milano apeliaciniame teisme.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Gimimo data: 1949 04 29. Gimimo vieta: Uneizah, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) C 1415363 (išduotas 2000 05 21 (16/2/1421H); b) E 839024 (išduotas 2004 01 03, nebegalioja nuo 2008 11 08). Kita informacija: gyvena Saudo Arabijoje (2009 m. balandžio mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 07 06.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi). Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: V regionas, Etiopija (rytų Etiopijos Ogadeno regionas). Pilietybė: Somalio. Kita informacija: a) kaip pranešta, nuo 2007 m. lapkričio mėn. veikia pietų Somalyje, žemutinėje Juboje netoli Kismayo, daugiausia Jilibe ir Burgamo; b) šeimos kilmė: iš Ogadeno klanui priklausančio Reer-Abdille klano; c) vienas iš Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) vadovų; d) taikomos Reglamente (ES) Nr. 356/2010 dėl Somalio nustatytos priemonės. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 7 6.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Gimimo data: 1961 12 8. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: a) B049614, b) C 536660 (išduotas 2001 5 5, nustojo galioti 2006 5 11).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Prievardis: daktaras. Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1957 02 01, b) 1957 01 31. Gimimo vieta: Al-Zubairas, Irakas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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). Adresas: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudo Arabija. Gimimo data: a) 1946 7 1, b) 1946 6 1. Gimimo vieta: Džida, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: F 572010 (išduotas 2004 12 22, galioja iki 2009 10 28).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Gimimo data: 1975 03 03. Gimimo vieta: Isabela, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2006 m. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 12 22.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Gimimo data: a) 1976 m., b) apytiksliai 1974 m. Gimimo vieta: už Damasko ribų, Sirija. Pilietybė: Sirijos. Paso Nr.: a) 3936712 (Sirijos pasas), b) 11012 (Sirijos pasas). Kita informacija: pranešta, kad nužudytas 2005 m. Irake. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 01 28.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresas: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Gimimo data: 1981 4 24. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: a) 106261543 (Kuveito pasas), b) 1420529 (Kuveito pasas, išduotas Kuveite, nustojo galioti 2006 3 31). Kita informacija: ieškomas Kuveito saugumo institucijų; slapstosi nuo 2008 m. liepos mėn.

▼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). Gimimo data: a) 1970 6 16, b) 1970 6 6. Gimimo vieta: Petarukan kaimas, Pemalang, Central Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Gimimo data: 1960 8 16. Gimimo vieta: Kudus, Central Java, Indonezija

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Gimimo data: 1963. Gimimo vieta: Gebang kaimas, Masaran, Sragen, Centrinė Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

▼M118

Faycal **Boughanemi** (*alias* a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Bughanimi**). Adresas: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy. Gimimo data: 1966 10 28. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BGHFCL66R28Z352G, b) 2009 m. birželio mėn. sulaikytas Italijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 7 29.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresas: vicolo S. Rocco 10, Casalbutano (Kremona), Italija. Gimimo data: 1963 5 31. Gimimo vieta: Sidi Kacemas, Marokas. Pilietybė: Maroko. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: LBHHMD63E31Z330M, b) 2006 7 15 Kremonos prisiekusiųjų teismo išteisintas.

Abdelkader **Laagoub**. Adresas: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Kremona), Italija. Gimimo data: 1966 4 23. Gimimo vieta: Kasablanka, Marokas. Pilietybė: Maroko. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas:

▼M91

LGBBLK66D23Z330U, b) 2006 7 15 Kremonos prisiekusiųjų teismo išteisintas ir tą pačią dieną paleistas į laisvę.

▼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). Titulas: daktaras. Adresas: paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Jungtiniai Arabų Emyratai. Gimimo data: 1957 3 5. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: a) Jordanijos, b) Albanijos (nuo 1992 m.). Paso Nr.: a) D366 871 (Jordanijos pasas), b) 314772 (Albanijos pasas, išduotas 1993 3 8, c) 0334695 (Albanijos pasas, išduotas 1995 12 1). Kita informacija: 1999 m. išsiųstas iš Albanijos.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Gimimo data: 1957 11 03. Gimimo vieta: Kafr Al-Shaykh, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: tikėtina, kad gyvena Pakistane, Afganistane arba Irane.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Gimimo data: 1960 4 21. Gimimo vieta: Sharqiyah, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Pakistano ir Afganistano pasienyje.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Gimimo data: 1952 1 21. Gimimo vieta: El-Minya, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Pakistane, Afganistane arba Irane.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (taip pat žinomas kaip (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). Gimimo data: (a) 1964 7 30, (b) 1964 1 30. Gimimo vieta: (a) Suecas, Egiptas (b) Aleksandrija, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Paso Nr.: RP0185179 (Jungtinės Karalystės pasas išduotas Al-Sayyid Ilewah vardu, išduotas 2001 9 11 ir galioja iki 2011 9 11). Kita informacija: gyvena Jungtinėje Karalystėje.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Gimimo data: 1966 4 18. Gimimo vieta: Beni-Suef. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Irane

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Gimimo data: 1953 10 19. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: pranešta, kad mirė Pakistane

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (taip pat žinomas kaip (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). Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: (a) 1961 3 1, (b) 1960 6 16. Gimimo vieta: Qaylubiyah, Egiptas; pilietybė: Egipto.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Gimimo data: 1973 12 01. Gimimo vieta: Sulaimaniya, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0020375. Kita informacija: įkalintas Vokietijoje nuo 2004 m. gruodžio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Gimimo data: 1965 7 4. Gimimo vieta: Kirkuk, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0141062. Kita informacija: sulaikytas Niunberge, Vokietijoje

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Gimimo data: 1973 11 20. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Paso Nr.: a) 939254 (Egipto kelionės dokumentas), b) 0003213 (Egipto pasas), c) 981358 (Egipto pasas), d) C00071659 (Vokietijos Federacinės Respublikos išduotas paso pakaitalas). Kita informacija: nuo 2005 m. sausio mėn. sulaikytas

▼M123

Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Gimimo data: a) 1982 1 1 (Mazen Ali Hussein), b) 1980 1 1 (Issa Salah Muhamad). Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0144378. Adresas: Schwäbisch Hall kalėjimas, Vokietija

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**). Gimimo data: 1971 7 1. Gimimo vieta: Arbilis, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0139243. Kita informacija: įkalintas Kempteno kalėjime, Vokietija.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Gimimo data: a) 1966 3 18, b) 1967 3 10. Gimimo vieta: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Gimimo data: 1974 08 27. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0092301. Kita informacija: 2004 m. duomenimis kali Vokietijos kalėjime. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Gimimo data: 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). Gimimo vieta: a) Mosul, Irakas (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdadas, Irakas (Khalil Ibrahim Jassem). Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0003900. Kita informacija: sulaikytas Frankenthalyje, Vokietijoje

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Gimimo data: a) 1955, b) apie 1952. Gimimo vieta: Kaunayan, Patikul, Jolo sala, Filipinai. Pilietybė: Filipinų

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Gimimo data: 1965 06 01. Gimimo vieta: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2007 m. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** taip pat žinomas kaip (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**). Gimimo data: (a) 1979 3 28, (b) 1976 3 8. Gimimo vieta: Gločesteris, Jungtinė Karalystė. Paso Nr.: (a) 703114075 (Jungtinės Karalystės pasas), (b) 026725401 (Jungtinės Karalystės pasas). Kita informacija: Šiuo metu suimtas Jungtinėje Karalystėje. Ankstesnis adresas: Gločesteris, Jungtinė Karalystė

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (taip pat žinomas kaip a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 9 2. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos.

▼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). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1959 12 15. Gimimo vieta: Libija

▼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). Adresas: Midlandsas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1966 9 22. Gimimo vieta: Libija. Pilietybė: Libijos

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 8 18. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos

▼M117

Tahir **Nasuf** (*alias* a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresas: Mančesteris, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1961 11 04, b) 1961 04 11. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr. RP0178772 (Libijos paso numeris). Nacionalinis asmens atpažinties Nr. PW548083D (Didžiosios Britanijos valstybinio draudimo numeris). Kita informacija: 2009 m. sausio mėn. duomenimis gyvena Jungtinėje Karalystėje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 02 07

▼M65

Abdullah Anshori (*alias* a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Gimimo data: 1958 m. Gimimo vieta: Pacitan, Rytų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

Abu Bakar Ba'asyir (*alias* a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Gimimo data: 1938 8 17. Gimimo vieta: Jombang, Rytų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

Gun Gun Rusman Gunawan (*alias* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Gimimo data: 1977 7 6. Gimimo vieta: Cianjur, Vakarų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

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). Gimimo data: a) 1974 8 29, b) 1974 8 9, c) 1974 8 19, d) 1980 8 19. Gimimo vieta: Dacusuman Surakarta, Vidurio Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq**(*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Gimimo data: 1962 8 6. Gimimo vieta: a) Al-Bawgah, Sudanas, b) Albaouga, Sudanas. Pilietybė: Kanados, Sudano. Paso Nr.: BC166787 (Kanados pasas).

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Gimimo data: 1977 03 10. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: be pilietybės, palestinietis. Paso Nr.: a) 0003684 (Egipto kelionės dokumentas), b) 981354 (Egipto pasas). Kita informacija: sulaikytas Vokietijoje nuo 2005 05 22. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 08 02.

▼M118

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Gimimo data: 1983 2 22. Gimimo vieta: Marokas. Adresas: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italy, b) Via F. De Lemene 50, Milan, Italy. Kita informacija: sulaikytas 2009 m. birželio mėn. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 8 2.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Gimimo data: 1973 8 3. Gimimo vieta: Bizerta, Tunisas. Kita informacija: buvo išsiųstas iš Italijos 2002 m. 2009 m. birželio mėn. įkalintas Tunise. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 8 2.

▼M117

Merai **Zoghbai** (*alias* a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Adresas: a) via Bordighera 34, Milanas, Italija (paskutinis žinomas adresas), b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Gimimo data: a) 1969 04 04, b) 1960 04 04, c) 1960 06

▼M117

04 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 1960 11 13 (Lazrag Faraj), e) 1960 08 11 (Larzg Ben Ila), f) 1960 11 13 (Fredj), g) 1968 01 14 (Mohamed Lebachir). Gimimo vieta: a) Bengazis, Libija, b) Bendazis, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Marokas (Mohamed Lebachir). Kita informacija: bėglys 2009 m. balandžio mėn. duomenimis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 08 02.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman **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) Abu Abdallah). Gimimo data: 1949 4 28. Pilietybė: Saudo Arabijos.

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (taip pat žinomas kaip: a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresas: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway. Gimimo data: a) 1956 7 7, b) 1963 6 17. Gimimo vieta: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah provincija, Irakas. Pilietybė: Irako.

▼M117

Mohamed **Moumou** (*alias* a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara). Adresas: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švedija, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švedija; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stokholmas, Švedija; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švedija. Gimimo data: a) 1965 07 30, b) 1965 09 30. Gimimo vieta: Fez, Marokas. Pilietybė: a) Maroko, b) Švedijos. Paso Nr. 9817619 (Švedijos pasas, galioja iki 2009 12 14). Kita informacija: pranešta, kad 2008 m. spalio mėn. mirė Šiaurės Irake. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 12 07.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresas: East London, United Kingdom. Gimimo data: 1980 6 1. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Paso Nr.: 094629366 (Jungtinė Karalystė).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresas: Bab Ben Ghasheer, Tripolis, Libija. Gimimo data: 1963. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso numeris: 1990/345751 (Libijos pasas). Kita informacija: motinos pavardė – Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Gimimo data: 1958. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso numeris: 87/437555 (Libijos pasas). Kita informacija: vedęs Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresas: Ghout El Shamal, Tripolis, Libija. Gimimo data: 1969. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso numeris: 96/184442 (Libijos pasas). Kita informacija: vedęs Safia Abdul El Rahman (Sudano pilietė).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresas: Zayane vietovė, Meftos miestas, Blidos provincija, Alžyras. Gimimo data: 1970 4 20. Gimimo vieta: Mefta, Blidos provincija, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) Al-Qaidos organizacijos islamiškajame Magrebe narys, b) 2005 1 15 Tizi-Ouzou (Alžyras) teismas išdavė jo arešto orderį, o 2007 3 21 jam nedalyvaujant nuteisė kalėti iki gyvos galvos, c) tėvo vardas ir pavardė: Rabah Droukdel, d) motinos vardas ir pavardė: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). **Pareigos**: Na'ib Amir (vado pavaduotojas). Adresas: a) Kela apylinkė/Danda apylinkė, Miramshah, šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, šiaurės Vaziristanas, Pakistanas. Gimimo data: apie 1977/1978 m. Gimimo vieta: a) Danda, Miramshah, šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Srana kaimas, Garda Saray rajonas, Paktia provincija, Afganistanas, c) Neka rajonas, Paktika provincija, Afganistanas, d) Khost provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2004 m. – pagrindinis operacijų vadas Afganistano rytų ir pietų regionuose, b) Jallaloudine Haqani sūnus, c) priklauso Afganistano Paktia provincijos Garda Saray Zardan genties Sultan Khel būriui, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼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). Gimimo data: 1966 10 16. Gimimo vieta: Oneiza, Saudo Arabija. Paso Nr. G477835 (išduotas 2006 6 26, galioja iki 2011 5 3). Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: finansavo ir kitaip rėmė *Abu Sayyaf Group*.

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. Adresas: Buraydahas, Saudo Arabija. Gimimo data: 1961 12 8. Gimimo vieta: Al-Shefa, Al-Taifas, Saudo Arabija. Paso Nr. F275043 (išduotas 2004 5 29, galioja iki 2009 4 5). Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: finansavo *Abu Sayyaf Group*, tiekė jai ginklus ir kitaip ją rėmė.

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. Gimimo data: (a) 1972 8 20, (b) 1972 8 10. Gimimo vieta: Al-Karawiya, Oneiza, Saudo Arabija. Paso Nr. E864131 (išduotas 2001 12 30, galioja iki 2006 11 6). Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: finansavo *Abu Sayyaf Group*, tiekė jai ginklus, verbavo naujus narius ir kitaip ją rėmė.

▼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). Gimimo data: 1960 1 20. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: 1739010 (Kuveito pasas, išduotas 2003 5 26 Kuveite, nustojo galioti 2008 5 25). Kita informacija: Kuveito gyventojas (2009 m. kovo mėn. duomenys). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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). Gimimo data: 1959 9 24. Gimimo vieta: Al-Khitan regionas, Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: a) 101423404, b) 2541451 (Kuveito pasas, galiojantis iki 2017 2 16), ►C5 c) 002327881 (Kuveito pasas). ◄ Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 259092401188 (Kuveitas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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 Abdul-rahman). ◄ Adresas: Al-Salibekhat regionas, Kuveitas. Gimimo data: 1961 10 1. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: a) 101856740 (Kuveito pasas išduotas 2005 5 12, nustojo galioti 2007 5 11), b) 002955916 (Kuveito pasas). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 261122400761 (Kuveitas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 1 16.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Vardas ir pavardė orginaliais rašmenimis: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresas: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Taškentas, Uzbekistanas. Gimimo data: 1983 m. Gimimo vieta: Taškentas, Uzbekistanas. Pilietybė: Uzbekistano. Kita informacija: a) Vienas iš Islamic Jihad Group vadovų; b) dalyvavo specialiuose minų ir sprogmenų mokymuose Al-Qaida stovykloje Khost provincijoje; c) dalyvavo Talibano vykdytose karinėse operacijose Afganistane ir Pakistane; d) vienas iš 2004 m. Uzbekistane įvykdytų teroristinių išpuolių organizatorių; e) 2000 m. jam iškelta baudžiamoji byla pagal šiuos Uzbekistano Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnius: 159 straipsnio 3 dalis (Nusikaltimas Uzbekistano Respublikos konstitucinei santvarkai) ir 248 straipsnis (Neteisėtas dispona-

▼M96

vimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis); f) išduotas arešto orderis.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Vardas ir pavardė orginaliais rašmenimis: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresas: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan regionas, Uzbekistanas. Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Andijan regionas, Uzbekistanas. Pilietybė: Uzbekistano. Kita informacija: a) Vienas iš Islamic Jihad Group vadovų; b) dalyvavo specialiuose minų ir sprogmenų mokymuose Al-Qaida stovyklose; c) dalyvavo Talibano vykdytose karinėse operacijose Afganistane ir Pakistane; d) vienas iš 1999 m. ir 2004 m. Uzbekistane įvykdytų teroristinių išpuolių organizatorių; e) 1999 m. kovo mėn. jam iškelta baudžiamoji byla pagal šiuos Uzbekistano Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnius: 154 straipsnis (Samdomasis karys), 155 straipsnis (Terorizmas), 156 straipsnis (Kurstymas prieš bet kokios rasės, etninę arba religinę žmonių grupę), 159 straipsnis (Nusikaltimas Uzbekistano konstitucinei santvarkai), 242 straipsnis (Nusikalstamos grupuotės kūrimas) 244 straipsnis (Nepranešimas apie nusikaltimą arba nusikaltimo nuslėpimas); f) išduotas arešto orderis.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*alias* a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Adresas: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Kesono provincija, Filipinai; b) Barangay Tigib, Ayungon, Rytų Negroso provincija, Filipinai; c) Bindoy, Rytų Negroso provincija, Filipinai (ankstesnis adresas); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyongas, Filipinai (ankstesnis adresas); e) Msu Compound, Maravis, Filipinai (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1973 9 15. Gimimo vieta: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyongas, Filipinai (ankstesnis adresas). Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: a) Rajah Solaiman judėjimo narys; b) Filipinų valdžios institucijų suimtas 2007 7 29. Nuo 2008 m. birželio mėn. kalinamas Filipinuose.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*alias* a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adresas: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinai. Gimimo data: 1969 12 19. Gimimo vieta: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: a) 2005 12 15 suimtas Filipinų valdžios institucijų; b) 2008 m. birželio mėn. duomenimis kalinamas Filipinuose; c) tėvo vardas ir pavardė – Honorio Devera; d) motinos vardas ir pavardė – Fausta Abogne. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 06 04.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adresas: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinai; b) Manila, Filipinai (buvimo vieta 2009 m. balandžio mėn. duomenimis); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipinai (ankstesnis adresas); d) Anda, Pangasinano provincija, Filipinai (ankstesnis adresas); e) Jolo, Sulu, Filipinai (ankstesnis adresas); f) Pollok, Cotabato, Filipinai (ankstesnis adresas); g) Masbate, Filipinai (ankstesnė buvimo vieta). Gimimo data: 1972 05 15. Gimimo vieta: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: a) 2004 03 30 suimtas Filipinų valdžios institucijų; b) nuo 2008 m. birželio mėn. teisiamas; c) tėvo vardas ir pavardė – Fernando Rafael Dellosa; d) motinos vardas ir pavardė – Editha Parado Cain. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 06 04.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (*alias* a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Prievardis: Ustadz. Adresas: a) San Jose, Zamboanga, Filipinai (ankstesnis adresas); b) Siasi, Sulu, Filipinai (ankstesnis adresas); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipinai (ankstesnis adresas); d) Arco, Lamitan, Filipinai (ankstesnis location). Gimimo data: 1963 11 04. Gimimo vieta: Arco, Lamitan, Basilano provincija, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: a) 2006 m. lapkričio mėn. suimtas Filipinų valdžios institucijų; b) 2008 m. birželio mėn. duomenimis kalinamas Filipinuose; c) tėvo vardas ir pavardė – Feliciano Delos Reyes Sr.; d) motinos vardas ir pavardė – Aurea Semborio. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 06 04.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Prievardis: šeichas. Adresas: a) 10th Avenue, Kalookanas, Filipinai; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilas, Filipinai (ankstesnis). Gimimo data: 1972 10 04. Gimimo vieta: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilas, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Paso Nr.: a) MM611523 (Filipinų pasas, 2004 m.); b) EE947317 (Filipinų pasas, 2000–2001 m.); c) P421967 (Filipinų paso numeris (1995–1997 m.). Kita informacija:

▼M117

a) Siejamas su International Islamic Relief Organisation skyriais Filipinuose; b) nuo 2008 08 30 kalinamas Filipinuose. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 06 04.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adresas: a) Atimonana, Quezon Province, Filipinai (2009 m. balandžio mėn. duomenys); b) Plaridel Street, Mandaue, Filipinai (ankstesnis adresas); c) Cebu, Filipinai (buvimo vieta 2009 m. balandžio mėn. duomenimis); d) Anahawan, Leyte, Filipinai (ankstesnė buvimo vieta); e) Sariaya, Kesono provincija, Filipinai (ankstesnė buvimo vieta); f) Dasmarinas, Cavite, Filipinai (ankstesnė buvimo vieta). Gimimo data: 1981 07 19. Gimimo vieta: Cebu, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: a) 2006 06 05 Filipinų teisminė institucija išdavė jo arešto orderį; b) slapstosi nuo 2008 m. birželio mėn.; c) tėvo vardas ir pavardė – Amorsolo Jarabata Pareja; d) motinos vardas ir pavardė – Leonila Cambaya Rosalejos. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 06 04.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarion **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Prievardis: Amir. Adresas: a) 50, Purdue Street, Cubao, Kesonas, Filipinai, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Kesonas, Filipinai (ankstesnis adresas), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinanas, Filipinai (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1966 3 12. Gimimo vieta: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Kalookanas, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Paso Nr. AA780554 (Filipinų pasas). Kita informacija: a) Rajah Solaiman judėjimo įkūrėjas ir vadovas, siejamas su Abu Sayyaf grupe; „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)“ steigėjas ir savininkas; b) Filipinų valdžios institucijų suimtas 2005 m. spalio mėn. Nuo 2008 m. birželio mėn. kalinamas Filipinuose.

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adresas: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinai. Gimimo data: 1978 3 20. Gimimo vieta: Gattaran, Kagajano provincija, Filipinai. Pilietybė: Filipinų. Kita informacija: a) tarp ypatingų žymių – randai ant abiejų kojų; b) Rajah Solaiman judėjimo narys, siejamas su Abu Sayyaf grupe ir Jemaah Islamiyah; c) bombų gamybos specialistas, dalyvavęs gaminant ir naudojant savadarbius sprogstamuosius įtaisus, kurie buvo panaudoti 2004 ir 2005 m. Filipinuose surengtuose teroristiniuose išpuoliuose. Taip pat atsakingas už ginklų ir amunicijos, skirtų kitoms Rajah Solaiman judėjimo ir Abu Sayyaf grupės kuopoms, įsigijimą; d) Filipinų valdžios institucijų suimtas 2005 2 22 ir 2005 m. spalio mėn. nuteistas už kelių asmenų nužudymą. Nuo 2008 m. birželio mėn. kalinamas Filipinuose.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Gimimo data: 1967 1 17. Gimimo vieta: Anser, Džidželio vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) priklauso Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos vadovybei. Daugiau užsiima organizacijos finansais; b) motinos asmenvardis: Zakia Chebira. Tėvo asmenvardis: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*alias* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Gimimo data: 1967 1 1. Gimimo vieta: M'Hamid, Sidi bel Abeso vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) priklauso Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos vadovybei; b) nuo 2008 m. birželio mėn. – šiauriniame Malyje; c) motinos asmenvardis: Zohra Fares. Tėvo asmenvardis: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Gimimo data: 1974 4 13. Gimimo vieta: Zeribet El Oued, Biskros vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) priklauso Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos vadovybei. Daugiau užsiima organizacijos propagandine veikla; b) nuo 2008 m. birželio mėn. – šiauriniame Malyje; c) motinos asmenvardis: Yamina Soltane. Tėvo asmenvardis: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*alias* a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Gimimo data: 1965 12 12. Gimimo vieta: Touggourt, Uarglos vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) siejamas su Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacija; b) nuo 2008 m. birželio mėn. – šiauriniame Malyje; c) motinos asmenvardis: Fatma Hammadou. Tėvo asmenvardis: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*alias* a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Gimimo data: 1984 m. kovo 2 d. Gimimo vieta: Bahreinas. Paso Nr.: 1632207 (Bahreinas). Kita informacija: a) veikė Al-Qaida ir Libano islamistų kovotojų grupuotės vardu ir joms teikė finansinę, materialinę ir logistinę pagalbą, įskaitant sprogmenyse,

▼M101

kompiuteriuose, GPS prietaisuose ir karinėje įrangoje naudojamų elektros detalių tiekimą; b) Pietų Azijoje dalyvavo Al-Qaida mokymuose naudotis šaulių ginklais bei sprogmenimis ir Afganistane kovojo kaip Al-Qaida narys; c) 2007 m. sausio mėn. sulaikytas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) apkaltinus priklausymu Al-Qaida ir Libano islamistų kovotojų grupuotei; d) 2007 m. pabaigoje nuteistas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o 2008 m. pradžioje perkeltas į Bahreiną, kad atliktų likusią bausmę.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*alias* a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Gimimo data: 1968 m. sausio 15 d. Gimimo vieta: Muharakas, Bahreinas. Pilietybė: Bahreino. Kita informacija: a) Bahreine gyvenantis Al-Qaida finansuotojas ir tarpininkas; b) 2008 m. sausio mėn. nuteistas Bahreino aukščiausiojo baudžiamojo teismo už terorizmo finansavimą, dalyvavimą teroristų mokymuose, pagalbą kitiems asmenims išvykti į teroristų mokymus užsienyje ir priklausymą teroristų organizacijai. Paleistas po teismo sprendimo ir pasibaigus bausmei; c) nustatyta buvimo vieta: Bahreinas (2008 m. gegužės mėn.).

▼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). Gimimo data: 1965 1 1. Pilietybė: Kataro. ►C5 Paso Nr.: 00685868 (išduotas Dohoje 2006 2 5, galioja iki 2011 2 4). ◄ Tapatybės kortelės Nr.: 26563400140 (Kataras). Adresas: Doha, Kataras. Kita informacija: sulaikytas Katare 2008 m. kovo mėn. Atliko bausmę Katare ir paleistas į laisvę. Motinos vardas – Hamdah Ahmad Haidoos. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 10 10.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**). Gimimo data: 1955 2 23. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr. a) B 751550, b) E 976177 (išduotas 2004 3 6, galioja iki 2009 1 11). Kita informacija: Džida, Saudo Arabija.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adresas: a) Londonas, Jungtinė Karalystė; b) Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1968 07 02 b) 1968 09 02. Gimimo vieta: a) Gdabia, Libija; b) Amanas, Jordanija. Pilietybė: a) Didžiosios Britanijos, b) Jordanijos. Paso Nr. 800220972 (Didžiosios Britanijos pasas). Kita informacija: a) Didžiosios Britanijos valstybinio draudimo Nr. PX053496A; b) Didžiosios Britanijos valstybinio draudimo Nr. SJ855878C. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 10 21.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresas: Iltisstrasse 58, 24143 Kylis, Vokietija (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1969 12 20. Gimimo vieta: Kasablanka, Marokas. Pilietybė: a) Vokietijos, b) Maroko. Paso Nr. 1005552350 (Vokietijos pasas, išduotas 2001 03 27 Kylio savivaldybėje (Vokietijoje), galioja iki 2011 03 26). Asmens tapatybės kortelės Nr. 1007850441 (Vokietijos Federacijos asmens tapatybės kortelė, išduota 2001 03 27 Kylio savivaldybėje (Vokietija), galioja iki 2011 03 d.). Kita informacija: šiuo metu įkalintas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 11 12.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* 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). Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1950 m. gegužės 1 d. Gimimo vieta: Libija. Pilietybė: Libijos. Kita informacija: a) Didžiosios Britanijos valstybinio draudimo Nr. PW503042C; b) Didžiosios Britanijos gyventojas; c) dalyvauja renkant lėšas Libijos islamistų kovotojų grupuotės (*Libyan Islamic Fighting Group*, LIFG) vardu; susijęs su Libijos islamistų kovotojų grupuotės Jungtinėje Karalystėje nariais, tarp jų Mohammed Benhammedi ir Ismail Kamoka, kuris yra aukšto rango Libijos islamistų kovotojų grupuotės Jungtinėje Karalystėje narys ir kuris 2007 m. birželio mėn. Jungtinėje Karalystėje buvo pripažintas kaltu ir nuteistas, remiantis kaltinimais, susijusiais su terorizmo finansavimu.

▼**M104**

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1963 m. birželio 20 d. Gimimo vieta: *Soguma*, Libija. Paso Nr. 304875071 (Didžiosios Britanijos piliečio pasas). Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Kita informacija: a) Didžiosios Britanijos valstybinio draudimo Nr. PW669539D; b) dalyvauja renkant lėšas ir finansinę paramą Libijos islamistų kovotojų grupuotės (*Libyan Islamic Fighting Group*, LIFG) vardu; susijęs su Libijos islamistų kovotojų grupuotės Jungtinėje Karalystėje nariais, tarp jų Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf ir Ismail Kamoka, kuris yra aukšto rango Libijos islamistų kovotojų grupuotės Jungtinėje Karalystėje narys ir kuris 2007 m. birželio mėn. Jungtinėje Karalystėje buvo pripažintas kaltu ir nuteistas, remiantis kaltinimais, susijusiais su terorizmo finansavimu.

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (gimęs 1979 m. balandžio 10 d. Lježe, Belgijoje); b) Markus Gebert; c) Malik; d) Benzl; e) Bentley). Adresas: Böfinger Weg 20, 89075 Ulmas, Vokietija (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1979 m. rugsėjo 1 d. Gimimo vieta: Miunchenas, Vokietija. Pilietybė: Vokietijos. Paso Nr. 7020069907 (Vokietijos piliečio pasas išduotas Ulme (Vokietijoje), galioja iki 2010 m. gegužės 11 d.). Nacionalinis tapatybės Nr. 7020783883 (Vokietijos federacijos tapatybės kortelė išduota Ulme (Vokietijoje), galioja iki 2008 m. birželio 10 d.). Kita informacija: a) susijęs su Islamo džihado sąjunga (*Islamic Jihad Union*, IJU), bent nuo 2006 m. pradžios dar žinoma kaip Islamo džihado grupuotė (*Islamic Jihad Group*); susijęs su Daniel Martin Schneider ir Adem Yilmaz; mokėsi gaminti ir naudoti sprogmenis; b) areštuotas 2007 m. rugsėjo 4 d. Medebache (Vokietijoje) ir nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. laikomas suimtas Vokietijoje (2008 m. spalio mėn. duomenimis).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresas: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Sarbriukenas, Vokietija (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1985 m. rugsėjo 9 d. Gimimo vieta: Noinkirchenas (Saras), Vokietija. Pilietybė: Vokietijos. Paso Nr. 2318047793 (Vokietijos piliečio pasas išduotas 2006 m. gegužės 17 d. Frydrichstalyje (Vokietijoje), galioja iki 2011 m. gegužės 16 d.). Nacionalinis tapatybės Nr. 2318229333 (Vokietijos federacijos tapatybės kortelė išduota 2006 m. gegužės 17 d. Frydrichstalyje (Vokietijoje), galioja iki 2011 m. gegužės 16 d. (pranešta, kad kortelė pamesta)). Kita informacija: a) susijęs su Islamo džihado sąjunga (*Islamic Jihad Union*, IJU), bent nuo 2006 m. pradžios dar žinoma kaip Islamo džihado grupuotė (*Islamic Jihad Group*); susijęs su Fritz Martin Gelowicz ir Adem Yilmaz; b) areštuotas 2007 m. rugsėjo 4 d. Medebache (Vokietijoje) ir nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. laikomas suimtas Vokietijoje (2008 m. spalio mėn. duomenimis).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Gimimo data: 1978 m. lapkričio 4 d. Gimimo vieta: *Bayburt*, Turkija. Pilietybė: Turkijos. Paso Nr. TR-P 614 166 (Turkijos piliečio pasas išduotas 2006 m. kovo 22 d. Generalinio Turkijos konsulato Frankfurte prie Maino ir galioja iki 2009 m. rugsėjo 15 d.). Adresas: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langenas, Vokietija (ankstesnis adresas). Kita informacija: a) susijęs su Islamo džihado sąjunga (*Islamic Jihad Union*, IJU), bent nuo 2006 m. pradžios dar žinoma kaip Islamo džihado grupuotė (*Islamic Jihad Group*); susijęs su Fritz Martin Gelowicz ir Daniel Martin Schneider; b) areštuotas 2007 m. rugsėjo 4 d. Medebache (Vokietijoje) ir nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. laikomas suimtas Vokietijoje (2008 m. spalio mėn. duomenimis).

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Gimimo data: 1965 03 01. Pilietybė: Pakistano. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 12 10. Kita informacija: tėvo vardas ir pavardė – Noor Muhammad.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Gimimo data: a) 1943 m. rugpjūčio 17 d., b) 1943 m., c) 1944 m. Gimimo vieta: Indija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 4-6032-0048-1 (Saudo Arabija). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 12 10.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adresas: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (nuomojamas būstas 2008 m. gegužės mėn.), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (ankstesnis nuomojamas būstas). Gimimo data: 1960 m. gruodžio 30 d. Gimimo vieta: Okara, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 61101-9618232-1 (Pakistanas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 12 10.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* 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). Adresas: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistanas (buvimo vieta 2008 m. gegužės mėn. duomenimis). Gimimo data: 1950 06 05. Gimimo vieta: Sargodha, Pandžabas, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Nacionalinis asmens atpažinties Nr. 3520025509842-7 (Pakistanas). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 12 10.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Benghazi, Libija. Pilietybė: a) Libijos, b) Airijos. Kita informacija: gyvena Airijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2009 m. vasario 4 d.

▼M107

Abdul **Haq** (alias a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding). Gimimo data: 1971 m. spalio 10 d. Gimimo vieta: Chele apskritis, Khuttan vietovė, Xinjiang Uighur autonominis regionas, Kinija. Pilietybė: Kinijos. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 653225197110100533 (Kinijos asmens tapatybės kortelė). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2009 m. balandžio 15 d. Kita informacija: nustatyta buvimo vieta Pakistane 2009 m. balandžio mėn.

▼M108

Bekkay **Harrach** (*alias* a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha *der Deutsche* („al Hafidh Abu Talha vokietis“)). Gimimo data: 1977 m. rugsėjo 4 d. Gimimo vieta: Berkanas, Marokas. Pilietybė: Vokietijos. Paso Nr. 5208116575 (Vokietijos pasas, išduotas Bonoje, Vokietija, galioja iki 2013 m. rugsėjo 7 d.). Nacionaliniai identifikavimo Nr.: a) 5209243072 (*German Bundespersonalausweis* (nacionalinė asmens tapatybės kortelė), išduota Bonoje, Vokietija, galioja iki 2013 m. rugsėjo 7 d., b) J17001W6Z12 (Vokietijos vairuotojo pažymėjimas, išduotas Bonoje, Vokietija). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data – 2009 m. gegužės 27 d. Kita informacija: manoma, kad 2009 m. balandžio mėn. yra Afganistano ir (arba) Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M109

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adresas: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Vokietija. Gimimo data: 1985 m. vasario 28 d. Gimimo vieta: Ulmas, Vokietija. Pilietybė: Vokietijos. Paso Nr. 7020142921 (Vokietijos pasas, išduotas Ulme, Vokietija, galioja iki 2011 m. gruodžio 3 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 702092811 (Vokietijos nacionalinė asmens tapatybės kortelė (Vok. Bundespersonalausweis), išduota Ulme, Vokietija, galioja iki 2010 m. balandžio 6 d. Kita informacija: nuo 2008 m. lapkričio 20 d. kalinamas Vokietijoje (2009 m. gegužės mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data – 2009 m. birželio 18 d.

▼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). Adresas: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistanas. Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Kita informacija: 2009 m. birželio mėn. duomenimis yra sulaikytas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data – 2009 m. birželio 29 d.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Gimimo data: 1961 m. kovo 12 d. Gimimo vieta: Lahore, Punjab Province, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Nacionalinės asmens tapatybės kortelė Nr.: 35404-1577309-9 (Pakistano nacionalinis tapatybės numeris). Kita informacija: 2009 m. birželio mėn. duomenimis yra sulaikytas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data – 2009 m. birželio 29 d.

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**). Adresas: Ganj District, Peshawar, Pakistanas. Gimimo data: (a) apie 1967 m., (b) apie 1961 m., (c) apie 1973 m. Gimimo vieta: Konar province, Afganistanas. Kita informacija: 2009 m. birželio mėn. duomenimis yra

▼M110

sulaikytas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data – 2009 m. birželio 29 d.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresas: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Gimimo data: 1966 m. sausio 1. Gimimo vieta: El Hadid, Tripolis, Libanas. Pilietybė: Belgijos nuo 2001 m. rugsėjo 18. Kita informacija: Patricijos Vinck sutuoktinis; susituokęs 1992 m. gegužės 29 Pešavare, Pakistane.

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresas: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Gimimo data: 1965 m. sausio 4. Gimimo vieta: Berchem (Antverpenas), Belgija. Pilietybė: Belgijos. Kita informacija: Nabil Sayadi sutuoktinė.

▼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). Gimimo data: a) 1960 12 30, b) 1960 12 13. Gimimo vieta: Betliejus, Vakarų Krantas, Palestinos Teritorija. Pilietybė: Jordanijos. Adresas: Jungtinė Karalystė (nuo 1993 m.) Kita informacija: Suimtas Jungtinėje Karalystėje nuo 2002 m. spalio mėn. iki 2005 m. kovo mėn. ir nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. iki 2008 m. birželio mėn. Laikomas suimtas Jungtinėje Karalystėje nuo 2008 m. gruodžio mėn. (2009 m. kovo mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 10 17.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresas: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italija, b) kita vieta Italijoje, c) Sirija. Gimimo data: 1938 6 16. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Italijos nuo 1990 m.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Gimimo data: 1962 3 5. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: a) Alžyro, b) Vokietijos. Kita informacija: a) Abdelkader ir Amina Aissaoui sūnus, b) nuo 1999 m. vasario mėn. gyvena Bonoje, Vokietija.

▼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). Gimimo data: 1973 9 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: C102432 (Saudo Arabijos piliečio pasas išduotas 2000 4 22, nebegalioja nuo 2005 2 26; išdavimo data pagal Hidžros kalendorių: 1421 1 17; galioja iki (pagal Hidžros kalendorių) 1426 1 17). Nacionalinis asmens atpažinties Nr.: 1008168450 (Saudo Arabija). Kita informacija: 2001–2007 m. buvo įkalintas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Gyvena Jemene (2010 m. sausio mėn. duomenimis). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 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) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Gimimo data: a) 1976 10 1, b) 1396 10 8 (pagal Hidžros kalendorių). Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 40483 (Jemeno piliečio pasas išduotas 1997 1 5). Kita informacija: 2003–2006 m. buvo įkalintas Jemene. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 1 19.

▼M123

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (*alias* a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Gimimo data: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adresas: Zabadani, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 11.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (*alias* a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Gimimo data: a) 1974, b) 1975. Adresas: Zabadani, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 11.

▼M124

Muthanna Harith **Al-Dari** (*alias* a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) Doctor

▼**M124**

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). Prievardis: daktaras. Adresas: a) Amman, Jordanija, b) Khan Dari, Irakas (ankstesnis adresas), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irakas (ankstesnis adresas), d) Egiptas (ankstesnis adresas). Gimimo data: 1969 06 16. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 25.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Gimimo data: 1969 12 19. Gimimo vieta: Hussein Dey, Alžyras, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) manoma, kad yra Malyje, b) tėvo vardas – Ali Belkalem, motinos vardas – Fatma Saadoudi, c) Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 04 22.

Tayeb **Nail** (*alias* a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Gimimo data: a) apie 1972 m., b) 1976 m. (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Gimimo vieta: Faidh El Batma, Djelfa, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) manoma, kad yra Malyje, b) tėvo vardas buvo Benazouz Nail, motinos vardas – Belkheiri Oum El Kheir, c) Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 04 22.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*alias* a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adresas: Jemenas. Gimimo data: 1988 3 25. Gimimo vieta: Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr. G449745 (Saudo Arabijos pasas, išduotas 2006 m. gegužės 30 d., galioja iki 2011 m. balandžio 6 d.). Kita informacija: susijęs su Al-Qaida Arabijos pusiasalyje ir jos vadovu Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 5 11.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*alias* a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Adresas: Jemenas. Gimimo data: 1978 6 5. Gimimo vieta: Sanaa, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr. 00344994 (Jemeno pasas, išduotas 1999 m. liepos 3 d.). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 5 11.

▼B

II PRIEDAS

5 straipsnyje minimų kompetentingų institucijų adresai

BELGIJA

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

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

▼M74

BULGARIJA

Dėl techninės pagalbos bei eksporto ir importo apribojimų:
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
Faksas (359-2) 988 0379

Dėl lėšų įšaldymo:
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
Faksas (359-2) 988 1207
El. paštas: feedback@minfin.bg

▼A1

ČEKIJOJE

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

▼B

DANIJA

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

VOKIETIJA

▼M58

— dėl lėšų:

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

— dėl ekonominių išteklių:

— pranešimams pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnį:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 615-9
Faksas (49-1888) 615-5358
El. paštas BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— dėl išimčių suteikimo pagal 2a straipsnį
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 6908-0
Faksas (49-619) 6908-800

▼A1

ESTIJOJE

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

Lėšų įšaldymas:

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

▼B

GRAIKIJA

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

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

▼B

ISPANIJA

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

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

PRANCŪZIJA

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

AIRIJA

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

ITALIJA

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

▼A1

KIPRE

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

▼A1

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

LATVIJOJE

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

LIETUVOJE

▼M51

Užsienio reikalų ministerija
Saugumo politikos departamentas
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Faks. (370-5) 231 30 90

▼A1

LIUKSEMBURGAS

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

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

▼A1

VENGRIJOJE

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

MALTOJE

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

NYDERLANDAI

▼M51

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

▼B

AUSTRIJA

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

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

▼A1

LENKIJOJE

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

PORTUGALIJA

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

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

▼M74

RUMUNIJA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tel. (40) 21 319 2183
Faksas (40) 21 319 2226
El. paštas: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tel. (40) 21 319 9743
Faksas (40) 21 312 1630
El. paštas: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼M74

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

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

▼A1

SLOVĖNIJOJE

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/

SLOVAKIJOJE

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

SUOMIJA

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

ŠVEDIJA

▼M51

2a straipsnis

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

4 straipsnis

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

▼M51

5 straipsnis

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

▼B

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

▼M17

— Eksporto apribojimai:

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

— Lėšų ir ūkio išteklių įšaldymas:

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

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

▼B

EUROPOS BENDRIJOS

▼M17

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