Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 881/2002

z dne 27. maja 2002

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana

(UL L 139, 29.5.2002, str. 9)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Uredba Komisije (ES) št. 951/2002 z dne 3. junija 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Uredba Komisije (ES) št. 1580/2002 z dne 4. septembra 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Uredba Komisije (ES) št. 1644/2002 z dne 13. septembra 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Uredba Komisije (ES) št. 1754/2002 z dne 1. oktobra 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Uredba Komisije (ES) št. 1823/2002 z dne 11. oktobra 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Uredba Komisije (ES) št. 1893/2002 z dne 23. oktobra 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Uredba Komisije (ES) št. 1935/2002 z dne 29. oktobra 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Uredba Komisije (ES) št. 2083/2002 z dne 22. novembra 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Uredba Komisije (ES) št. 145/2003 z dne 27. januarja 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Uredba Komisije (ES) št. 215/2003 z dne 3. februarja 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Uredba Komisije (ES) št. 244/2003 z dne 7. februarja 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Uredba Komisije (ES) št. 342/2003 z dne 21. februarja 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Uredba Komisije (ES) št. 350/2003 z dne 25. februarja 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Uredba Komisije (ES) št. 370/2003 z dne 27. februarja 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Uredba Komisije (ES) št. 414/2003 z dne 5. marca 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Uredba Sveta (ES) št. 561/2003 z dne 27. marca 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Uredba Komisije (ES) št. 742/2003 z dne 28. aprila 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Uredba komisije (ES) št. 866/2003 z dne 19. maja 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Uredba Komisije (ES) št. 1012/2003 z dne 12. junija 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Uredba Komisije (ES) št. 1184/2003 z dne 2. julija 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Uredba Komisije (ES) št. 1456/2003 z dne 14. avgusta 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Uredba Komisije (ES) št. 1607/2003 z dne 12. septembra 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Uredba Komisije (ES) št. 1724/2003 z dne 29. septembra 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Uredba Komisije (ES) št. 1991/2003 z dne 12. novembra 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Uredba Komisije (ES) št. 2049/2003 z dne 20. novembra 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Uredba Komisije (ES) št. 2157/2003 z dne 10. decembra 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►M29	Uredba Komisije (ES) št. 180/2004 z dne 30. januarja 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Uredba Komisije (ES) št. 391/2004 z dne 1. marca 2004	L 64	36	2.3.2004

(*) Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.

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

►**M82**	Uredba Komisije (ES) št. 844/2007 z dne 17. julija 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Uredba Komisije (ES) št. 859/2007 z dne 20. julija 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Uredba Komisije (ES) št. 969/2007 z dne 17. avgusta 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Uredba Komisije (ES) št. 996/2007 z dne 28. avgusta 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Uredba Komisije (ES) št. 1025/2007 z dne 3. septembra 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Uredba Komisije (ES) št. 1104/2007 z dne 25. septembra 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Uredba Komisije (ES) št. 1239/2007 z dne 23. oktobra 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Uredba Komisije (ES) št. 1291/2007 z dne 31. oktobra 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Uredba Komisije (ES) št. 1389/2007 z dne 26. novembra 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Uredba Komisije (ES) št. 46/2008 z dne 18. januarja 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Uredba Komisije (ES) št. 59/2008 z dne 24. januarja 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Uredba Komisije (ES) št. 198/2008 z dne 3. marca 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Uredba Komisije (ES) št. 220/2008 z dne 11. marca 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Uredba Komisije (ES) št. 374/2008 z dne 24. aprila 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Uredba Komisije (ES) št. 400/2008 z dne 5. maja 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Uredba Komisije (ES) št. 580/2008 z dne 18. junija 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Uredba Komisije (ES) št. 678/2008 z dne 16. julija 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Uredba Komisije (ES) št. 803/2008 z dne 8. avgusta 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Uredba Komisije (ES) št. 974/2008 z dne 2. oktobra 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Uredba Komisije (ES) št. 1109/2008 z dne 6. novembra 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Uredba Komisije (ES) št. 1190/2008 z dne 28. novembra 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Uredba Komisije (ES) št. 1314/2008 z dne 19. decembra 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Uredba Komisije (ES) št. 1330/2008 z dne 22. decembra 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Uredba Komisije (ES) št. 184/2009 z dne 6. marca 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Uredba Komisije (ES) št. 265/2009 z dne 31. marca 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Uredba Komisije (ES) št. 344/2009 z dne 24. aprila 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Uredba Komisije (ES) št. 490/2009 z dne 10. junija 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Uredba Komisije (ES) št. 574/2009 z dne 30. junija 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Uredba Komisije (ES) št. 601/2009 z dne 9. julija 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Uredba Komisije (ES) št. 678/2009 z dne 27. julija 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Uredba Komisije (ES) št. 732/2009 z dne 10. avgusta 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Uredba Komisije (ES) št. 774/2009 z dne 25. avgusta 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Uredba Komisije (ES) št. 937/2009 z dne 7. oktobra 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Uredba Komisije (ES) št. 954/2009 z dne 13. oktobra 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Uredba Komisije (ES) št. 1033/2009 z dne 28. oktobra 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Uredba Komisije (ES) št. 1102/2009 z dne 16. novembra 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Uredba Komisije (EU) št. 1220/2009 z dne 14. decembra 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Uredba Sveta (EU) št. 1286/2009 z dne 22. decembra 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Uredba Komisije (EU) št. 70/2010 z dne 25. januarja 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Uredba Komisije (EU) št. 110/2010 z dne 5. februarja 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Uredba Komisije (EU) št. 207/2010 z dne 10. marca 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Uredba Komisije (EU) št. 262/2010 z dne 24. marca 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Uredba Komisije (EU) št. 290/2010 z dne 6. aprila 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Uredba Komisije (EU) št. 318/2010 z dne 16. aprila 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Uredba Komisije (EU) št. 366/2010 z dne 28. aprila 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Uredba Komisije (EU) št. 372/2010 z dne 30. aprila 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Uredba Komisije (EU) št. 417/2010 z dne 12. maja 2010	L 119	14	13.5.2010

►**M129**	Uredba Komisije (EU) št. 450/2010 z dne 21. maja 2010	L 127	8	26.5.2010

spremenjena z:

►**A1**	Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija	L 236	33	23.9.2003

popravljena z:

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

▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 881/2002

z dne 27. maja 2002

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2002/402/SVZP v zvezi z omejevalnimi ukrepi proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al- Kaida ter talibanom in z njimi povezanimi posamezniki, skupinami, podjetji in entitetami, ki razveljavlja Skupna stališča 96/746/SVZP, 1999/727/SVZP, 2001/154/SVZP in 2001/771/SVZP ([1]),

ob upoštevanju predloga Komisije ([2]),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ([3]),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnostni svet Združenih narodov je dne 16. januarja 2002 sprejel Resolucijo 1390(2002), ki ugotavlja, da talibani niso izpolnili zahtev iz številnih prejšnjih resolucij in ki obsoja talibane, ker so dovolili, da se Afganistan uporablja kot baza za usposabljanje teroristov in teroristične dejavnosti in ki tudi obsoja mrežo Al Kaida in druge povezane teroristične skupine za njihova teroristična dejanja in uničenje lastnine.

(2) Varnostni svet je med drugim sklenil, da je treba razveljaviti prepoved letov in nekatere omejitve izvoza, ki so bile naložene Afganistanu z Resolucijama 1267(1999) in 1333(2000), in da je treba prilagoditi obseg zamrznitve sredstev ter prepoved sprostitve sredstev, ki so bili uvedeni po teh resolucijah. Odločil je tudi, da je treba uveljaviti prepoved oskrbovanja talibanov in organizacije Al-Kaida z nekaterimi storitvami, povezanimi z vojaškimi dejavnostmi. V skladu z odstavkom 3 Resolucije 1390(2002) bo te ukrepe pregledal Varnostni svet 12 mesecev po sprejetju resolucije in bo ob izteku tega obdobja dovolil nadaljevanje ukrepov ali sklenil ukrepe izboljšati.

(3) V tem pogledu se je Varnostni svet skliceval na obveznost, da v celoti uveljavi Resolucijo 1373(2001) v zvezi s katerim koli članom talibanov ali organizacije AlKaida, vendar tudi v zvezi z vsemi, ki so z njimi povezani in so sodelovali pri financiranju, načrtovanju, pospeševanju, pripravi ali zagrešitvi terorističnih dejanj.

(4) Ti ukrepi spadajo v obseg Pogodbe in zato je, da se prepreči izkrivljanje konkurence, zakonodaja Skupnosti potrebna za izvajanje ustreznih sklepov Varnostnega sveta, če ti zadevajo ozemlje Skupnosti. Ozemlje Skupnosti za namene te uredbe obsega vsa ozemlja držav članic, za katere se uporablja Pogodba, pod pogoji, ki jih določa ta Pogodba.

(5) Da bi zagotovili kar največjo pravno varnost v Skupnosti, se imena in drugi pomembni podatki o fizičnih in pravnih osebah, skupinah ali entitetah, katerih sredstva je po določitvi s strani organov ZN treba zamrzniti, javno objavijo in v Skupnosti se določi postopek za spreminjanje teh seznamov.

([1]) UL L 139, 29.5.2002, str. 4.
([2]) Predlog, vložen 6. marca 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
([3]) Mnenje z dne 11. aprila 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

▼B

(6) Pristojni organi držav članic morajo biti pooblaščeni, da se, kadar je to potrebno, zagotovi skladnost z določbami te uredbe.

(7) Resolucija Varnostnega sveta ZN 1267(1999) določa, da pristojni Sankcijski odbor ZN lahko dovoli izločitev iz zamrznitve sredstev na podlagi humanitarnih potreb. Zato je treba zagotoviti, da se take izločitve uporabljajo v vsej Skupnosti.

(8) Za večjo učinkovitost mora biti Komisija pooblaščena za spreminjanje prilog k tej uredbi na podlagi ustreznih obvestil ali podatkov Varnostnega sveta ZN, pristojnega Sankcijskega odbora ZN ali držav članic.

(9) Komisija in države članice se morajo medsebojno obveščati o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo in o drugih pomembnih podatkih, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, ter sodelovati s pristojnim Sankcijskim odborom ZN, zlasti z oskrbovanjem tega s podatki.

(10) Države članice morajo predpisati pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in zagotavljati njihovo izvajanje. Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(11) Ob upoštevanju, da je treba zamrznitev sredstev prilagoditi, je treba zagotoviti, da se sankcije za kršitve te uredbe izrečejo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(12) Zaradi ukrepov, ki jih uvaja Resolucija 1390(2002), je treba prilagoditi ukrepe, uvedene v Skupnosti, z razveljavitvijo Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 ([1]) in s sprejetjem nove uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „sredstva“ pomenijo finančno premoženje in ekonomske koristi vsake vrste, skupaj, vendar ne izključno, z gotovino, čeki, denarnimi terjatvami, menicami, plačilnimi nalogi in drugimi plačilnimi instrumenti; depozite pri finančnih institucijah ali drugih entitetah, stanje salda na računih, dolgove in obveznosti iz naslova dolgov; javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikate za vrednostne papirje, obveznice, lastne menice, garancije, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih papirjih; obresti, dividende ali druge dohodke iz donosov ali generirane v zvezi s takim premoženjem ali sredstvi; kredit, pravico do kompenzacije, garancije, storitvene garancije ali druge finančne obveznosti; kreditna pisma, konosamenti, kupoprodajne listine; dokumenti o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih in vsi drugi instrumenti izvoznega financiranja;

2. „gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, materialnih ali nematerialnih, premičninskih ali nepremičninskih, ki niso sredstva, vendar jih je mogoče uporabiti za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev;

▼M119

3. „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenašanja, spreminjanja, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imeli za posledico spremembo njihovega obsega, zneska, lokacije, lastništva, posesti, narave, namembnosti ali drugo spremembo in bi omogočili uporabo teh sredstev, vključno s portfeljskim upravljanjem;

▼B

4. „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakšen koli način,

([1]) UL L 67, 9.3.2001, str. 1.

▼B

skupaj, vendar ne izključno, s prodajo, najemom ali jemanjem hipoteke nanje;

▼M119

5. „Odbor za sankcije“ pomeni odbor Varnostnega sveta ZN, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1267 (1999) v zvezi z Al-Kaido in talibani;

6. „obrazložitev“ pomeni javno objavljeni del izjave o primeru, kot jo predloži Odbor za sankcije, in/ali, kjer to ustreza, povzetek razlogov za uvrstitev na seznam, kot jo poda Odbor za sankcije.

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo fizične ali pravne osebe, subjekti, organi ali skupine s seznama iz Priloge I.

2. Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom, organom ali skupinam s seznama iz Priloge I se neposredno ali posredno ali v njihovo korist ne smejo dajati na razpolago sredstva ali gospodarski viri.

3. V Prilogo I so uvrščeni fizične in pravne osebe, subjekti, organi in skupine, ki jih določita Varnostni svet oziroma Odbor za sankcije ZN kot povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani.

4. Prepoved iz odstavka 2 ne povzroči nikakršne odgovornosti zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, če ti niso vedeli, da njihovi ukrepi kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

▼M16

Člen 2a

1. Člen 2 se ne uporablja za sredstva ali gospodarske vire, če:

(a) je kateri koli od pristojnih organov iz držav članic, kakor so našteti v Prilogi II, na zahtevo zainteresirane fizične ali pravne osebe odločil, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(i) potrebni za kritje osnovnih stroškov, vključno s plačilom hrane, najemnine ali hipoteke, zdravil ali zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih prispevkov;

(ii) namenjeni izključno za plačilo razumnih poklicnih stroškov in povračilo povzročenih stroškov, povezanih z zagotovitvijo pravnih storitev;

(iii) namenjeni izključno za plačila stroškov ali storitev za rutinsko vodenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali zamrznjenih gospodarskih virov; ali

(iv) potrebni za izjemne stroške; in

(b) je bila takšna odločitev posredovana Sankcijskemu odboru; in da

▼M119

(c) (i) v primeru odločitve iz točke (a)(i), (ii) ali (iii) Odbor za sankcije ni nasprotoval odločitvi v treh delovnih dneh od obvestila; ali

(ii) v primeru odločitve iz točke (a)(iv) je Odbor za sankcije odobril odločitev.

▼M16

2. Katera koli oseba, ki želi uporabljati določbe iz odstavka 1, naslovi svojo zahtevo na ustrezni pristojni organ države članice, kakor so našteti v Prilogi II.

Ustrezni pristojni organ, naštet v Prilogi II, takoj pisno obvesti osebo, ki je vložila zahtevo, ter drugo osebo, organ ali entiteto, za katero se ve, da jo neposredno zadeva, ali je bila zahteva odobrena.

▼M16

Ustrezni organ prav tako obvesti druge države članice, ali je bila zahteva za takšno izjemo odobrena.

3. Sredstva, sproščena in prenesena znotraj Skupnosti za poravnavo stroškov ali priznana na podlagi tega člena, niso predmet nadaljnjih omejevalnih ukrepov, skladnih s členom 2.

4. člen 2(2) se ne uporablja poleg zamrznjenih računov za:

(a) obresti ali druge prihodke, ki zapadejo na teh računih; ali

(b) plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so pojavijo pred datumom, ko so ti računi postali predmet določb resolucij Varnostnega sveta ZN, uveljavljenih sukcesivno z Uredbo (ES) št. 337/2000 ([1]), Uredbo (ES) št. 467/2001 ([2]) ali to uredbo.

Na enak način kot računi, h katerim so bili dodani, bodo zamrznjene tudi takšne obresti, drugi prihodki in plačila.

▼M119

Člen 2b

Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji, ki prejemajo sredstva, nakazana na račun fizične ali pravne osebe, subjekta, organa ali skupine s seznama, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

Člen 3

Vsaki fizični ali pravni osebi, subjektu, organu ali skupini s seznama iz Priloge I je brez poseganja v pristojnost držav članic pri izvajanju javnih pooblastil prepovedano neposredno ali posredno zagotavljati tehnično svetovanje, pomoč ali usposabljanje v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki zlasti vključujejo usposabljanje in pomoč glede proizvodnje, vzdrževanja in uporabe orožja ter s tem povezanega materiala vseh vrst.

▼B

Člen 4

1. Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti člen 2 ali podpirati transakcije iz člena 3.

2. Vsi podatki o potekajočem ali preteklem zaobidu določb te uredbe se uradno sporočijo pristojnim organom držav članic in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

Člen 5

1. Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poklicno tajnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe, fizične in pravne osebe, entitete in organi:

(a) nemudoma priskrbijo vse podatke, ki bi pripomogli k spoštovanju te uredbe, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s členom 2, pristojnim organom države članice, navedenim v Prilogi II, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

([1]) UL L 43, 16.2.2000, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 467/2001.

([2]) UL L 67, 9.3.2001, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 881/2002.

▼M119

Priskrbijo predvsem razpoložljive podatke glede sredstev, finančnega premoženja ali gospodarskih virov, ki so v lasti ali pod nadzorom oseb, ki jih je imenoval Varnostni svet oziroma Odbor za sankcije Združenih narodov in so navedene v Prilogi I, v obdobju šestih mesecev pred začetkom veljavnosti te uredbe;

▼B

(b) sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju takih podatkov.

2. Vsi prispevani ali prejeti podatki v skladu s tem členom se uporabljajo samo za namene, za katere so bili prispevani ali prejeti.

3. Vsi dodatni podatki, ki jih Komisija neposredno prejme, se dajo na razpolago pristojnim organom zadevnih držav članic.

▼M119

Člen 6

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev dajanja na razpolago sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

▼B

Člen 7

▼M119

1. Komisija je pooblaščena, da spremeni:

(a) Prilogo I, če je to potrebno v skladu s postopkom iz člena 7b(2), in

(b) Prilogo II na podlagi podatkov, ki jih posredujejo države članice.

▼B

2. Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic po Ustanovni listini Združenih narodov Komisija vzdržuje vse potrebne stike z Sankcijskim odborom z namenom učinkovitega izvajanja te uredbe.

▼M119

Člen 7a

1. Če se Varnostni svet oziroma Odbor za sankcije Združenih narodov odloči, da fizično ali pravno osebo, subjekt, organ ali skupino prvič uvrsti na seznam, Komisija sprejme odločitev, da takšno osebo, subjekt, organ ali skupino vključi v Prilogo I, takoj ko ji Odbor za sankcije predloži obrazložitev.

2. Komisija po sprejetju odločitve iz odstavka 1 bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila nemudoma obvesti zadevno osebo, subjekt, organ ali skupino o obrazložitvi, ki jo je predložil Odbor za sankcije, ter ji ali mu omogoči, da o zadevi izrazi svoje mnenje.

3. Kadar se predložijo ugotovitve, Komisija na podlagi njih in po izvedbi postopka iz člena 7b(2) revidira svojo odločitev iz odstavka 1. Te ugotovitve se pošljejo Odboru za sankcije. Komisija zadevni osebi, subjektu, organu ali skupini sporoči rezultat svoje revizije. Rezultat revizije se posreduje tudi Odboru za sankcije.

4. Če se na podlagi tehtnih novih dokazov postavi nadaljnja zahteva, da se iz priloge I umakne osebo, subjekt, organ ali skupino, Komisija izvede nadaljnjo revizijo v skladu z odstavkom 3 po izvedbi postopka iz člena 7b(2).

5. Če se Združeni narodi odločijo fizično ali pravno osebo, subjekt, organ ali skupino izbrisati s seznama ali pa spremeniti identifikacijske

▼M119

podatke osebe, subjekta, organa ali skupine s seznama, Komisija ustrezno spremeni Prilogo I.

Člen 7b

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 7c

1. Osebe, subjekti, organi in skupine, ki so bili vključeni v Prilogo I pred 3. septembrom 2008 in ostajajo uvrščeni na seznam, lahko Komisiji predložijo zahtevo po obrazložitvi. Zahteva se predloži v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Unije.

2. Takoj ko Odbor za sankcije zagotovi zahtevano obrazložitev, jo Komisija sporoči zadevni osebi, subjektu, organu ali skupini in ji (mu) omogoči, da izrazi svoje mnenje o zadevi.

3. Kadar se predložijo ugotovitve, Komisija na podlagi njih in po izvedbi postopka iz člena 7b(2) revidira odločitev o vključitvi zadevne osebe, subjekta, organa ali skupine v Prilogo I. Te ugotovitve se pošljejo Odboru za sankcije. Komisija zadevni osebi, subjektu, organu ali skupini sporoči rezultat svoje revizije. Rezultat revizije se posreduje tudi Odboru za sankcije.

4. Če se na podlagi tehtnih novih dokazov postavi nadaljnja zahteva, da se iz Priloge I umakne osebo, subjekt, organ ali skupino, Komisija izvede nadaljnjo revizijo v skladu z odstavkom 3 po izvedbi postopka iz člena 7b(2).

Člen 7d

1. Komisija obdeluje osebne podatke z namenom opravljanja svojih nalog v skladu s to uredbo in v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ([1]).

2. Priloga I vključuje podatke o fizičnih osebah s seznama, ki jih posreduje Varnostni svet oziroma Odbor za sankcije Združenih narodov in ki so potrebni za identifikacijo zadevnih oseb, če so ti podatki na voljo. Te informacije lahko vsebujejo:

(a) priimek in imena, vključno z morebitnimi drugimi imeni in nazivi;

(b) datum in kraj rojstva;

(c) državljanstvo;

(d) številka potnega lista in osebne izkaznice;

(e) davčna številka in številka socialnega zavarovanja;

(f) spol;

(g) naslov ali druge informacije o prebivališču;

(h) služba ali poklic;

(i) datum določitve iz člena 2(3).

([1]) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

▼M119

Člen 7e

Priloga I vključuje podatke o pravnih osebah, ki jih posreduje Varnostni svet oziroma Odbor za sankcije Združenih narodov in ki so potrebni za identifikacijo zadevnih subjektov, če so ti podatki na voljo. Te informacije lahko vsebujejo:

(a) ime;

(b) kraj in datum vpisa;

(c) številko vpisa;

(d) glavni sedež podjetja oziroma druge podatke o lokaciji;

(e) datum določitve iz člena 2(3).

▼B

Člen 8

Komisija in države članice nemudoma obvestijo druga drugo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si posredujejo vse pomembne podatke, ki jih imajo na razpolago v zvezi s to uredbo, zlasti podatke, prejete v skladu s členom 5, ter glede kršitev in problemov z izvrševanjem ter razsodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 9

Ta uredba se uporablja ne glede na prenesene pravice ali prevzete obveznosti iz podpisanih mednarodnih sporazumov ali sklenjenih pogodb ali licenc ali dovoljenj, dodeljenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 10

1. Vsaka država članica določi sankcije, ki jih je treba uvesti, kadar so kršene določbe te uredbe.

Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. V obdobju pred sprejetjem zakonodaje v ta namen, kadar je ta potrebna, se za kršitve določb te uredbe uporabijo sankcije, ki jih države članice določijo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 467/2001.

3. Vsaka država članica je odgovorna za vložitev tožbe proti vsaki fizični ali pravni osebi, skupini ali entiteti pod njeno pristojnostjo, če katera koli taka oseba, skupina ali entiteta krši katero koli prepoved, določeno v tej uredbi.

▼M119

Člen 11

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(c) za katero koli fizično osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki ima državljanstvo države članice;

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e) za vse fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

▼B

Člen 12

Uredba (ES) št. 467/2001 se razveljavi.

Člen 13

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA I

Seznam oseb, skupin in entitet iz člena 2

Pravne osebe, skupine in entitete

▼M2

_____

▼B

— Abu Sayyaf Group (tudi Al Harakat Al Islamiyya)

— Afghan Support Committee (ASC), tudi Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, in Ahya Ul Turas; lokacije uradov: sedež — G. T. Road (verjetno Grand Trunk Road), blizu Pushtoon Garhi Pabbi, Pešavar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah šola, Jalalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

— Al Baraka Exchange L.L.C. Naslov: (a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE; (b) PO Box 20066, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno naj bi bila v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum določitve iz člena 2a(4) (b): 9.11.2001.

— Al Kaida (tudi (a) „The Base" (baza), (b) Al Kaida, (c) Islamska rešilna fundacija, (d) Skupina za ohranitev svetih krajev, (e) Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev, (f) Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem, (g) mreža Osame bin Ladna, (h) organizacija Osame bin Ladna, (i) Al Qa'ida, (j) Islamska vojska). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.

— Al Rashid Trust (tudi (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Naslov: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karači, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) urad Dha'rbi-M'unin, nasproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) urad Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešavar, Pakistan; (e) urad Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, blizu Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) urad Dha'rbi-M'unin, vrhnje nadstropje, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karači, Pakistan (tel. (a) 668 33 01, (b) 0300-820 91 99, telefaks: 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitarium, blok 13a, Gulshan -I Igbal, Karači, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, blok 5, 6. nadstropje, Clifton, Karači, Pakistan (tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karači, Pakistan (tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Drugi podatki: (a) sedež v Pakistanu; (b) operacije v Afganistanu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-e Sharif, tudi operacije na Kosovu in v Čečeniji; (c) ima dva računa v Habib Bank Ltd., devizni oddelek, Pakistan: 05501741 in 06500138; (d) do 21.10.2008 je seznam ZN vključeval vnosa „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, vključen v seznam 6.10.2001) in „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, vključen v seznam 24.4.2002 ter spremenjen 25.7.2006). Na podlagi informacij, ki potrjujejo, da se navedena vnosa nanašata na isti subjekt, se je Sankcijski odbor ZN za Al-Kaido in talibane 21.10.2008 odločil združiti zadevne informacije iz obeh vnosov v sedanji vnos. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

— Al-Barakaat Bank, Mogadiš, Somalija

▼B

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

— Al-Barakaat, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

— Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (tudi Barakat Bank of Somalia), Mogadiš, Somalija; Bossasso, Somalija

— Al-Barakat Finance Group, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

— Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

▼M41

— Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Naslov: (a) PO Box 3313, Dubai, UAE, (b) Mogadishu, Somalija, (c) Hargeysa, Somalija

▼B

— Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (tudi Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

— Al-Barakat International (tudi Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, ZAE

— Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE

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

▼M117

— Al-Haramain Islamic Foundation (tudi (a) Vazir, (b) Vezir). Naslov: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna in Hercegovina; (b) Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: med zaposlenimi in pridruženimi člani sta tudi Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz in Safet Durguti. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 13.3.2002.

▼M1

— AL-HARAMAIN Islamic Foundation (islamska fundacija), Somalija

▼M91

— Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Druge informacije: (a) Po poročanju naj bi delovali v Somaliji in Etiopiji, (b) Vodstvo vključuje Hassana Abdullah Hersi Al-Turkija in Hassana Dahir Aweysa.

▼M117

— Egyptian Islamic Jihad (tudi (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.

▼M66

— Al-Nur Honey Press Shops (*alias* Al-Nur Honey Center). Naslov: Sanaa, Yemen. Drugi podatki: ustanovitelj Mohamed Mohamed A-Hamati iz okrožja Hufash, El Mahweet Governate, Yemen

▼B

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

▼M117

— Ansar al-Islam (tudi (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). Drugi podatki: območje severnega Iraka. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.2.2003.

▼M95

— Armed Islamic Group (*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé). Drugi podatki: nahaja se v Alžiriji.

▼B

— Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lihtenštajn

▼M117

— Asbat al-Ansar. Naslov: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

— Barako Trading Company, LLC (tudi Baraka Trading Company). Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼B

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

— Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, ZAE

— Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

▼M116

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M117

— Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼B

— Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, ZDA

▼M117

— Barakaat Bank of Somalia (tudi (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Naslov: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalija; (b) Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼B

— Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiš, Somalija

— Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiš, Somalija

▼M2

_____

▼B

— Barakat Global Telephone Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

— Barakat International Companies (BICO), Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

— Barakat Post Express (BPE), Mogadiš, Somalija

— Barakat Refreshment Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

— Barakat Telecommunications Company Limited (tudi BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemska

▼M117

— Barako Trading Company, LLC (tudi Baraka Trading Company). Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼M95

— Benevolence International Foundation (*alias* (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). znani naslovi in uradi:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Združene države Amerike,

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Združene države Amerike,

(c) (prejšnji naslov) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Združene države Amerike,

(d) (prejšnji naslov) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Združene države Amerike,

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

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

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

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

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

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Ljudska republika Kitajska 730 000,

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Hrvaška,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nizozemska,

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

(n) PO box 1055, Pešavar, Pakistan,

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Ruska federacija 113149,

(p) Ulitsa Oktyabrskaya, dom. 89, Moskva, Ruska federacija 127521,

(q) PO box 1937, Kartum, Sudan,

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Kraljevina Saudova Arabija,

(s) PO box 10845, Jeddah 11442, Kraljevina Saudova Arabija,

(t) Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(u) Zenica, Bosna in Hercegovina,

(v) Grozni, Čečenija, Ruska federacija,

(w) Makačkala, Dagestan, Ruska federacija,

(x) Duisi, Gruzija,

(y) Tbilisi, Gruzija,

(z) Nazran, Ingušetija, Ruska federacija,

(aa) Dushanbe, Tadžikistan,

(bb) Združeno kraljestvo,

(cc) Afganistan,

(dd) Bangladeš,

(ee) Gaza, Zasedeno palestinsko ozemlje,

(ff) Bosna in Hercegovina,

(gg) Jemen.

Drugi podatki: (a) identifikacijska številka delodajalca: 36-3823186 (Združene države Amerike), (b) Naziv fundacije na Nizozemskem: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

— Benevolence International Fund (tudi Benevolent International Fund in BIF-Canada); zadnji znani naslovi:

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

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

▼M8

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

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

▼M117

— Bosanska Idealna Futura (tudi (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Naslov: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina; Sehidska ul., Breza, Bosna in Hercegovina, (c) 1 ul. Kanal, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (e) 12 ul. Salke Lagumdzije, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) Bosanska Idealna Futura je bila v Bosni in Hercegovini uradno registrirana pod registrsko številko 59 kot zveza in humanitarna organizacija; (b) bila je pravna naslednica urada Benevolence International Foundation v Bosni in Hercegovini ter je poslovala kot BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura decembra 2008 ni več obstajala. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 21.11.2002.

▼M85

_____

▼M117

— Eastern Turkistan Islamic Movement (tudi (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11.9.2002.

▼M124

— Global Relief Foundation (GRF) (tudi (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“. Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; (j) hiša 267, ulica št. 54, sektor F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Druge informacije: (a) druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) številka davčnega zavezanca: BE 454419759; (d) naslovi v Belgiji so naslovi fundacij Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. od leta 1998. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

— Heyatul Ulya, Mogadiš, Somalija

— Islamic Army of Aden

▼M15

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

▼B

— Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (tudi IMU)

— Jaish-I-Momhammed (tudi Army of Mohammed), Pakistan

— Jamyah Taawun Al-Islamia (tudi Society of Islamic Cooperation; tudi Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; tudi JIT), Kandahar, Afganistan

▼M99

— Jemaah Islamiya (*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah). Drugi podatki: (a) mreža v jugovzhodni Aziji, (b) ki jo je ustanovil pokojni Abdullah Sungkar.

▼M117

— Lajnat Al Daawa Al Islamiya (tudi LDI). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 20.2.2003.

▼M11

— Lashkar i Jhangvi

▼M117

— Libyan Islamic Fighting Group (tudi LIFG). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.

▼B

— Mamoun Darkazanli Import-Export Company (tudi Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemčija

▼M90

_____

▼M5

— Moroccan Islamic Combatant Group (tudi GICM ali Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

— Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE

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

— Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

▼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). lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. Drugi podatki: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu

▼B

— Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. *opomba*: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu

▼M66

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

▼M95

— The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*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. Drugi podatki: (a) po oceni iz novembra 2007 naj bi imela približno 700 članov, razdeljenih v celice v Alžiriji in severnem Maliju, (b) njen Emir je Abdelmalek Droukdel.

▼B

— Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, ZDA

— Somali internet Company, Mogadiš, Somalija

— Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švedska

▼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 (tudi Benevolence International Nederland, tudi BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nizozemska, Registracija pri gospodarski zbornici: 14063277

▼M117

— Tunisian Combatant Group (tudi (a) Groupe Combattant Tunisien, (b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10.10.2002.

▼M2

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

▼B

— Wafa Humanitarian Organisation (tudi Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pešavar, Pakistan; uradi v Saudovi Arabiji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih

▼M123

_____

_____

▼M121

— Djamat Houmat Daawa Salafia (tudi (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Druge informacije: (a) podružnica GIA (Groupement islamique armé), ustanovljena kot posledica razdora leta 1996, ko se je afganistanski veteran Kada Benchikha Larbi odločil nasprotovati vodji GIA. Skupina je naknadno postala del organizacije Al-Kaida v islamskem Magrebu, (b) po oceni iz novembra 2007 naj bi imela približno 50 članov, (c) nahaja se v zahodni Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.11.2003.

▼M31

— Al-Haramain Foundation (Indonezija) (imenovana tudi Yayasan Al-Manahil-Indonezija), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Džakarta Timur 13440, Indonezija. Drugi podatki: telefon 021-86611265 in 021-86611266; faks: 021-8620174

▼M29

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

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

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

▼M117

— Al Furqan (tudi (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Zveza za pravice državljanov in zatiranje laži, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Zveza državljanov za podporo pravici in zatiranje laži, (f) Sirat, (g) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo — Sirat, (h) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan). Naslov: (a) 30a Put Mladih Muslimana (prej ul. Palva Lukaca), 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 70 in 53 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina; (e) ul. Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bosna in Hercegovina). Drugi podatki: (a) 26.9.1997 je bila registrirana v Bosni in Hercegovini kot zveza državljanov pod imenom „Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan"; (b) Al Furqan je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosna in Hercegovina (št. odločbe 03-054-286/97 z dne 8.11.2002); (c) Al Furqan decembra 2008 ni več obstajala. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11.5.2004.

— Taibah International — Bosnia Offices (tudi (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Naslov: (a) 6 ul. Avde Smajlovic, Novo Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 26 Tabhanska ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina; (c) 3 Velika cilna ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) v obdobju 2002-2004 je organizacija Taibah International – Bosnia offices uporabljala prostore kulturnega doma v kraju Hadzici, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) organizacija je bila uradno registrirana v Bosni in Hercegovini kot podružnica Taibah International Aid Association pod registrsko številko 7; (b) Taibah International – Bosnia offices je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosne in Hercegovine (odločba o ukinitvi operativne številke 03-05-2-70/03). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11.5.2004.

— Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (tudi (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). Naslov: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (naslov podružnice); (b) 14 Bihacka ul., Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (c) 64 ul. Potur mahala, Travnik, Bosna in Hercegovina; (d) Zenica, Bosna in Hercegovina. Drugi podatki: (a) fundacija je bila nekdaj uradno registrirana v Bosni in Hercegovini pod registrsko št. 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosne in Hercegovine (odločba o ukinitvi operativne številke 03-05-2-203/04); (c) decembra 2008 ni več obstajala; (d) njeni prostori in humanitarne dejavnosti so bili pod vladnim nadzorom preneseni na nov subjekt, imenovan Sretna Buducnost. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 28.6.2004.

▼M37

— Al-Haramain (Afganistanska veja). Naslov: Afganistan

— Al-Haramain (Albanska veja). Naslov: Ulica Irfan Tomini 58, Tirana, Albanija

— Al-Haramain (Bangladeška veja). Naslov: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Daka; Bangladeš

— Al-Haramain (Etiopska veja). Naslov: Woreda District 24 Kebele Section 13, Adis Abeba, Etiopija

— Al-Haramain (Nizozemska veja) (z drugim imenom Stichting Al Haramain Humanitarian Aid/Sklad Al Haramain za humanitarno pomoč). Naslov: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nizozemska

▼M121

— Al-Haramain Foundation (Združene države Amerike). Naslov: (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. Druge informacije: Podružnico Al-Haramain Foundation s sedežem v Združenih državah Amerike sta leta 1997 uradno ustanovila Suliman Hamd Suleiman al-Buthe in sodelavec. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 28.9.2004.

▼M117

— Al-Kaida v Iraku (tudi (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) Monoteizem in skupina džihad, (d) Džihadska Kaida v deželi dveh rek, (e) Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek, (f) Organizacija džihad v deželi dveh rek, (g) Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek, (h) Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al

▼M117

Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) mreža al-Zarqawi). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 18.10.2004.

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

▼M93

— Skupina islamskega džihada (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) Skupina islamskega džihada Uzbekistana, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Zveza islamskega džihada)

▼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). Naslov: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Združeno kraljestvo, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) elektronski naslov: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) faks: 020 8452 0808, (d) številka v registru gospodarskih družb Združenega kraljestva 03834450

▼M117

— Al-Akhtar Trust International (tudi (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). Naslov: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, blok 2, Karači, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, blok 12, Karači, Pakistan. Drugi podatki: regionalni uradi v Pakistanu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je v Spin Boldaku, Afganistan. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.8.2005.

▼M63

— Meadowbrook Investments Limited. Naslov: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Združeno kraljestvo. Druge informacije: registracijska številka: 05059698

— Ozlam Properties Limited. Naslov: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Združeno kraljestvo. Druge informacije: registracijska številka: 05258730

▼M121

— Sanabel Relief Agency Limited (tudi (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Naslov: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, United Kingdom. Druge informacije: (c) številka dobrodelne organizacije: 1083469, (b) registrska številka organizacije: 3713110. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.

▼M63

— Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Naslov: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Združeno kraljestvo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Združeno kraljestvo. Druge informacije: (a) spletišče: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registracijska številka: 4636613

▼M69

— International Islamic Relief Organization, Filipini, podružnice (*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). Naslovi: (a) International

▼M69

Islamic Relief Organization, urad na Filipinih, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipini, (b) Zamboanga City, Filipini, (c) Tawi Tawi, Filipini, (d) Marawi City, Filipini, (e) Basilan, Filipini, (e) Cotabato City, Filipini

▼M72

— International Islamic Relief Organization, Indonezija, podružnica (*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). Naslovi: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonezija, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonezija

▼M97

— Rajah Solaiman Movement (*alias* (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Naslov: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provinca Pangasinan, Filipini; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provinca Tarlac, Filipini; (c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipini. Drugi podatki: (a) Ima pisarno pri Fi-Sabilillah Da'awa in Media Foundation Incorporated na naslovu 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, ki je tudi rezidenca ustanovitelja entitete, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) gibanje je povezano s skupinama Abu Sayyaf in Jemaah Islamiyah, usposabljenje o razstrelivih in druga podpora terorističnim napadom na Filipinih v letih 2004 in 2005; (c) prejelo denarna sredstva od organizacije International Islamic Relief Organization, Filipini, podružnice prek Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼M120

— Al-Kaida z Arabskega polotoka (tudi (a) AQAP, (b) Al-Kaida organizacije Džihad z Arabskega polotoka, ►C4 (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, ◄ (d) organizacija Al-Kaida z Arabskega polotoka, (e) Al-Kaida z južnega dela Arabskega polotoka, (f) Al-Qaida iz Jemna, (g) AQY). Druge informacije: sedež: Jemen ali Saudova Arabija. Ustanovljena januarja 2009. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 19.1.2010.

▼B

Fizične osebe

(v oklepajih navedeni položaji so tisti v nekdanjem režimu talibanov v Afganistanu**)**

▼M66

Abdul Hai Hazem. Naziv: Maulavi. Način delovanja: prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. Datum rojstva: 1971. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: 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). Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Mosul, Irak. Državljanstvo: iraško. Druge informacije: (a) visoki uradnik Al-Kaide, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (*alias* (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Naslov: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 6.12.1972. Kraj rojstva: Marakeš (Maroko). Državljanstvo: maroško. Št. potnega lista: (a) F 879567 (maroški potni list), ki je bil izdan 29.4.1992 v Marakešu, Maroko, veljaven do 28.4.1997 in podaljšan do 28.2.2002), (b) M271392 (maroški potni list, izdan 4.12.2000 na maroški ambasadi v Berlinu, Nemčija). Nacionalna identifikacijska številka: E 427689 (maroška identifikacijska številka, izdana 20.3.2001 na Generalnem konzulatu Maroka v Düsseldorfu, Nemčija). Druge informacije: (a) nazadnje evidentiran na tem naslovu, (b) po prenehanju pripora je zapustil Nemčijo in se vrnil v Maroko junija 2005.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (tudi (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jallоul). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 2.4.1966. Kraj rojstva: Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) priprt v Italiji vse do izgona v Alžirijo 13.8.2006. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (tudi (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (c) Yasin, Aboud); datum rojstva: 10.april1960; kraj rojstva: Bloomington, Indiana Združene države Amerike; državljanstvo: ameriško; št. potnega lista: (a) 27082171 (Združene države Amerike (izdan dne 21.6.1992 v Amanu, Jordanija) (b) MO887925 (Irak); nacionalna identifikacijska številka: SSN 156-92-9858 (Združene države Amerike); drugi podatki: Abdul Rahman Yasin je v Iraku

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Datum rojstva: 6.6.1963. Kraj rojstva: Gharbia, Egipt. Državljanstvo: egipčansko

▼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“). Datum rojstva: 17.8.1958. Kraj rojstva: Tirpas-Selong Village, Vzhodni Lombok, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: po poročanjih je decembra 2003 bil priprt v Maleziji

▼M79

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

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (tudi (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rojstva: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Drugi podatki: v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Naslov: Via Latisana 6, Milano, Italija. Datum rojstva: 14.7.1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M408665 (tunizijski potni list, izdan 4.10.2000, prenehanje veljavnosti 3.10.2005). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BNSDLA70L14Z352B, (b) odslužil 3 leta in 6 mesecev zaporne kazni v Italiji, izpuščen iz zapora 23.2.2004 in izgnan v Tunizijo 28.2.2004, (c) trenutno v zaporu v Tuniziji.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Naziv: Maulavi. Funkcija: vrhovni sodnik na vojaškem sodišču talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (*alias* (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb). Naziv: Maulavi. Funkcija: Uslužbenec oddelka za potne liste in vize talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1966. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*alias* (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (a) Sayed Ghias). Naziv: maulavi. Položaj: (a) minister za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) minister za izobraževanje talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: provinca Faryab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) član tali-

▼M94

banov, odgovoren za provinco Faryab, Afganistan, od maja 2007, (b) vpleten v trgovanje z mamili.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Naziv: (a) mula, (b) hadži. Položaj: predsednik banke Da Afghanistan Bank pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M126

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Naziv: Qari. Položaj: minister za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1975. Kraj rojstva: okrožje Qarabagh, provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl decembra 2001. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M84

Ahmed Khalfan **Ghailani** (*alias* (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu). Datum rojstva: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija. Državljanstvo: tanzanijsko. Druge informacije: prijet julija 2004 in v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.

▼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). Datum rojstva: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Kraj rojstva: Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Druge informacije: Afganistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Naziv: maulavi. Položaj: minister za vodo in elektriko talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1953 in 1958. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Mohammad Essa **Akhund**. Naziv: (a) alhaj, (b) mula. Položaj: minister za vodo, sanitarne zadeve in elektriko talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Spinboldak, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Attiqullah **Akhund**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za kmetijstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1953. Kraj rojstva: okrožje Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Allahdad (*alias* Akhund). Naziv: maulavi. Položaj: minister za gradnje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1953. Kraj rojstva: okrožje Spinboldak, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund). Naziv: (a) mula, (b) hadži, (c) maulavi. Položaj: minister za obrambo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) eden od namestnikov mule Omarja, (b) član talibanskega vodstva, odgovoren za vojaške operacije.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Naziv: mula. Položaj: minister za javno zdravje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Položaj: namestnik ministra za mučenike in repatriacijo talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1953 in 1958. Kraj rojstva: provinca Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼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). Naslov: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Združeno

▼M76

kraljestvo. Datum rojstva: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: 456682 (izdan 6.11.1990, prenehanje veljavnosti 13.9.1995). Druge informacije: Prebiva v Londonu

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (tudi (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Datum rojstva: 19.11.1971. Naslov: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Kraj rojstva: Medina, Saudova Arabija. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 541939 (jemenski potni list, izdan 31.7.2000 v kraju Al-Hudaydah v Jemnu, na ime Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nacionalna matična št.: 216040 (številka jemenske osebne izkaznice). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Datum rojstva: 1960. Kraj rojstva: provinca Nangahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) koordinator za varnost Osame bin Ladna, (b) repatriiran v Afganistan februarja 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadiš, Somalija

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (tudi (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Naslov: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: (a) Al-Mukalla, Jemen, (b) Al-Mukala, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937 (jemenski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) novembra 2008 je bil iz pripora v Združenih državah Amerike premeščen v Jemen. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) palestinsko. Naslov: Pešavar, Pakistan. Drugi podatki: (a) povezan z afganistanskim odborom za podporo (Afghan Support Committee), (b) posrednik in strokovnjak za komuniciranje Al-Kaide, (c) aretiran aprila 2003.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (tudi Sayed Allamuddin Athear). Položaj: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 15.2.1955. Kraj rojstva: Badakhshan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994 (afganistanski potni list). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*alias* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Naslov: okrožje Ganzour Sayad Mehala Al Far. Datum rojstva: 1966. Kraj rojstva: al Aziziyya, Libija. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: 203037 (libijski potni list izdan v Tripoliju). Drugi podatki: (a) povezan z Afghan Support Committee (ASC) in Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) civilni status: ločen (bivša žena Manuba Bukifa iz Alžirije).

▼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). Naslov: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: britansko. Drugi podatki: trenutno v priporu v Združenem kraljestvu.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Datum rojstva: 23.2.1955. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B 751550, (b) E 976177 (izdan 6.3.2004, prenehanje veljavnosti 11.1.2009). Druge informacije: Jeddah, Saudova Arabija

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Datum rojstva: (a) 1969, (b) 1963, (c) 11.2.1964. Kraj rojstva: Al-Medinah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B 960789, (b) G 649385 (izdan 8.9.2006, prenehanje veljavnosti 17.7.2011). Druge informacije: svak in tesni sodelavec Osame bin Ladna; domnevno vodja finančne organizacije Osame bin Ladna

▼M88

Aminullah **Amin**. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Saripul (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (tudi Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: ataše za trgovino, talibansko „veleposlaništvo", Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (afganistanski potni list, izdan 30.6.1998). Drugi podatki: oktobra 2006 repatriiran v Afganistan. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Naslov: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Datum rojstva: (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: 621570. Številka osebne izkaznice: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir). Naziv: mula. Funkcija: direktor za upravne zadeve talibanskega režima, (b) minister za finance Talibanov. Datum rojstva: približno leta 1961. Kraj rojstva: okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Naslov: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italija, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italija. Datum rojstva: 11.12.1974. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L191609 (tunizijski potni list, izdan 28.2.1996, prenehanje veljavnosti 27.2.2001). Številka osebne izkaznice: 04643632, izdana 18.6.1999. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: DAOMMD74T11Z352Z, (b) ime matere: Ourida, (c) v Italiji 11.12.2002 obsojen na tri in pol leta zapora, 25.11.2004 izpuščen iz zapora v Italiji, 1.12.2004 izgnan v Tunizijo.

▼M88

Arefullah **Aref**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za finance talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, generalni sekretar Afghan Red Crescent Society (ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti talibanskega režima, (b) generalni sekretar afganistanske organizacije Rdečega polmeseca (ARSC) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1967. Kraj rojstva: provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član talibanskega vodstva od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (c) član talibanskega sveta v Pešavarju.

Atiqullah. Naziv: (a) hadži, (b) mula. Položaj: namestnik ministra za javna dela talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rim, Italija.

▼M129

Hassan Dahir **Aweys** (tudi (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). Naziv: (a) šejk, (b) polkovnik. Datum rojstva: 1935. Državljanstvo: somalsko. Druge informacije: (a) Po poročanju naj bi bil v Eritreji od 12. novembra 2007; (b) Družinsko ozadje: prihaja iz Hawiya, Habergdir, klan Ayr; (c) Višji poveljnik skupine Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) zanj veljajo ukrepi iz Uredbe (EU) št. 356/2010 v zvezi s Somalijo. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed). Naziv: (a) Doktor, (b) Dr. Datum rojstva: 19.6.1951. Kraj rojstva: Giza, Egipt. Državljanstvo: domnevno državljan Egipta. Št. potnega lista: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Druge informacije: (a) nekdanji operativni in vojaški vodja skupine islamskega džihada v Egiptu, sedaj tesni sodelavec Osame bin Ladna, (b) živi na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M88

Azizirahman. Naziv: g. Funkcija: tretji sekretar, talibansko „veleposlaništvo“, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko.

▼M53

Said Bahaji. Naslov: prej s prebivališčem na Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 15.7.1975. Kraj rojstva: Haselünne (Spodnja Saška), Nemčija. Državljanstvo: (a) nemško, (b) maroško. Potni listi: (a) začasni nemški potni list št. 28 642 163 izdalo mesto Hamburg (b) neveljavni maroški potni list št. 954242, izdan 28.6.1995 v Meknasu, Maroko; (c) Nacionalna identifikacijska št. BPA št. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konzularni oddelek, Ministrstvo za zunanje zadeve)

▼M87

Abdul **Baqi**. Naziv: (a) maulavi, (b) mullah. Položaj: (a) guverner provinc Khost in Paktika pod talibanskim režimom; (b) namestnik ministra za informiranje in kulturo pod talibanskim režimom; (c) konzularni oddelek, Ministrstvo za zunanje zadeve pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1962. Kraj rojstva: Jalalabad, provinca Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Naziv: mula. Položaj: namestnik ministra za obrambo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: vas Weetmak, okrožje Dehrawood, provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) pripada plemenu Popalzai, (b) visoki talibanski vojaški poveljnik in član talibanskega „Sveta Quetta“ od maja 2007, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: guverner province Helmand pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1953. Kraj rojstva: provinca Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član sedemčlanskega vodstvenega odbora Talibanov v Kandaharju, Afganistan, od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*alias* (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda) ◄. Datum rojstva: 5.2.1969. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Druge informacije: (a) zadeva proti njemu se je v Nemčiji zavrgla, ►C3 (b) obsojen v Italiji 11.12.2002 ◄ na šest let zapora, (c) Univerzitetni profesor kemije

▼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

▼M84

„Abdallah Ba“ Amar, (k) Ramzi Omar). Datum rojstva: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Kraj rojstva: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) jemensko, (b) sudansko. Št. potnega lista: 00085243 (izdan 17.11.1997 v Sanai, Jemen). Druge informacije: (a) aretiran v Karačiju, Pakistan, 30.9.2002, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal; datum rojstva: 1947

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (tudi (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). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, London NW8, Anglija, (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgija, (d) 20 ulica Provare, Sarajevo (zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini), (e) Dublin, Irska (prebivališče od avgusta 2009). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) E423362 (tunizijski potni list, izdan 15.5.1988 v Islamabadu, ki je prenehal veljati 14.5.1993), (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, ki je prenehal veljati 30.12.2003), (c) 0898813 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1999 v Sarajevu v Bosni in Herzegovini); (d) 3449252 (potni list Bosne in Hercegovine, 30.5.2001 ga je izdalo konzularno predstavništvo Bosne in Hercegovine v Londonu, ki je prenehal veljati 30.5.2006). Nacionalna matična št.: 1292931. Druge informacije: (a) zgornji naslov v Belgiji je poštni predal. Belgijski organi navajajo, da ta oseba ni nikoli prebivala v Belgiji; (b) domnevno živi v Dublinu na Irskem; (c) ime očeta: Mohamed, ime matere: Medina Abid; (d) povezan z Al-Haramain Islamic Foundation; (e) državljanstvo Bosne in Hercegovine mu je bilo odvzeto julija 2006 in nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Naslov: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italija. Datum rojstva: 13.10.1969. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K754050 (tunizijski potni list, izdan 26.5.1999, prenehanje veljavnosti 25.5.2004). Številka osebne izkaznice: 04756904, izdana 14.9.1987. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BCHMHT69R13Z352T, (b) ime matere: Bannour Hedia, (c) obsojen v Italiji 11.12.2002 (tri in pol leta zapora), (d) izpuščen iz zapora 3.5.2006 z obveznostjo rednega javljanja organom v Cremoni.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (tudi (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Naslov: Viale Bligny 42, Milano, Italija. Datum rojstva: 31.3.1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L579603 (tunizijski potni list, izdan v Milanu 19.11.1997, prenehal veljati 18.11.2002). Nacionalna identifikacijska št.: 007-99090. Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: CHRTRK70C31Z352U, (b) ime matere: Charaabi Hedia, (c) 28.5.2004 izpuščen iz zapora v Italiji; (d) na begu od oktobra 2007; (e) od leta 2004 prebiva v Švici. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.4.2002.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (*alias* (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Naslov: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemčija. Datum rojstva: 4.8.1958. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: (a) sirijsko, (b) nemško. Št. potnega lista: 1310636262 (nemški potni list je potekel 29.10.2005). Nacionalna matična številka: 1312072688 (nemška osebna izkaznica je potekla 29.10.2005).

▼M66

Mohammad Daud. Način delovanja: Upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik na višjem sodišču talibanskega režima. Datum rojstva: 1957. Kraj rojstva: provinca Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Qarabagh, provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za rudnike in industrijo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl leta 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Naslov: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 3.4.1974. Kraj rojstva: Marakeš, Maroko. Državljanstvo: maroško. Št. potnega lista: H 236483 (maroški potni list). Druge informacije: od maja 2007 v zaporu v Nemčiji.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Laghman (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1963 in 1968. Kraj rojstva: okrožje Qarabajh, provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M41

Zakarya Essabar. Naslov: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 13.4.1977. Kraj rojstva: Essaouira, Maroko. Državljanstvo: maroško. Št. potnega lista M 271 351, izdanega 24. oktobra 2000 pri Maroški ambasadi v Berlinu, Nemčija. Druge informacije: nazdanje registriran kot stanujoči na tem naslovu

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Naslov: Via del Fosso di Centocelle 66, Rim, Italija. Datum rojstva: 26.12.1962. Kraj rojstva: Egipt. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: SSYBLK62T26Z336L, (b) obsojen na 8 let zapora v Italiji 2.2.2004, ubežnik.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (tudi (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Naslov: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Datum rojstva: 10.2.1968. Kraj rojstva: Menzel Jemil Bizerte, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K929139 (tunizijski potni list, izdan 14.2.1995, prenehal veljati 13.2.2000). Nacionalna identifikacijska št.: 00319547 (izdana 8.12.1994). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: SSDSBN68B10Z352F, (b) ime matere: Beya Al-Saidani, (c) oktobra 2007 priprt v Italiji; (d) izročen Tuniziji 3. junija 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za načrtovanje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1957. Kraj rojstva: provinca Laghman, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (tudi (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). Naslov: Mombasa, Kenija. Datum rojstva: 19.2.1976. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: (a) A260592 (kenijski potni list), (b) A056086 (kenijski potni list), (c) A435712 (kenijski potni list), (d) A324812 (kenijski potni list), (e) 356095 (kenijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 12771069 (kenijska osebna izkaznica). Drugi podatki: potrjeno, da je umrl 1.1.2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Naziv: Maulavi. Funkcija: Vodja oddelka za informacije, Ministrstvo za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1969. Kraj rojstva: provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M121

_____

▼M117

Habibullah **Fawzi** (tudi (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Naziv: qazi. Položaj: (a) drugi sekretar, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad, Pakistan (b) prvi sekretar, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad, Pakistan, (c) „veleposlanik“ s posebnimi nalogami, (d) vodja oddelka Združenih narodov pri ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: vas Atal, okrožje Ander, Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: (a) D 010678 (afganistanski potni list, izdan 19.12.1993), (b) OR 733375 (afganistanski potni list, izdan 28.6.2005, veljaven do leta 2010). Drugi podatki: ime očeta je Mohammad Mangal. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (*alias* (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub). Datum rojstva: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februar 1971. Kraj rojstva: Moroni, Komori. Državljanstvo: (a) Komorov, (b) kenijsko. Druge informacije: (a) po poročanju naj bi od novembra 2007 deloval v južni Somaliji; (b) po poročanju naj bi imel kenijski in komorski potni list; (d) domnevno vpleten v napade na ambasade Združenih držav Amerike v Nairobiju in Dar es Salaamu avgusta 1998 ter v nadaljnje napade v Keniji leta 2002; (d) po poročanju naj bi imel plastično operacijo.

▼M88

Abdul Ghafoor. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za kmetijstvo talibanskega režima. Kraj rojstva: provinca Kunar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Naslov: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italija. Datum rojstva: 1.6.1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L550681 (tunizijski potni list, izdan 23.9.1997, veljavnost pa mu je prenehala 22.9.2002). Druge informacije: italijanska davčna številka: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Naziv: maulavi. Položaj: ataše za trgovino, talibanski „generalni konzulat“, Karači. Državljanstvo: afganistansko.

Hamdullah. Naziv: maulavi. Položaj: ataše za repatriacijo, talibanski „generalni konzulat“, Quetta. Državljanstvo: afganistansko.

Zabihullah **Hamidi**; Položaj: namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Naziv: mula. Funkcija: Direktor Ariana Afghan Airlines pod talibanskim režimom. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M88

Shamsudin. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Wardak (Maidan) (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Keshim, provinca Badakhshan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*alias* (a) Abdussalam **Hanifi**, (b) **Hanafi** Saheb). Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: namestnik ministra za izobraževanje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Darzab, provinca Faryab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) član talibanov, odgovoren za severni Afganistan, od maja 2007, (b) vpleten v trgovanje z mamili.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Naziv: Qari. Funkcija: (a) minister za načrtovanje talibanskega režima, (b) minister visokega šolstva tali-

▼M83

banskega režima. Datum rojstva: približno leta 1955. Kraj rojstva: provinca Badakhshan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M117

alaluddin **Haqqani** (tudi (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani). Naziv: maulavi. Položaj: minister za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1942. Kraj rojstva: provinca Khost, okrožje Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) oče Sirajuddin Jallaloudine Haqqanija; (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom; (c) čeprav se je domnevalo, da je umrl junija 2007, je bil maja 2008 še živ. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za rudnike in industrijo talibanskega režima, (b) namestnik ministra za javna dela talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1952. Kraj rojstva: provinca Kunar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: iz province Laghman, Afganistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Naziv: mula. Položaj: (a) direktor za upravne zadeve talibanskega režima, (b) vodja za informiranje in kulturo v provinci Kandahar v obdobju talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1965. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) diplomiral na Haqqaniyi Madrrassa v Pakistanu, (b) domnevno v tesnih odnosih s talibanskim voditeljem mulo Mohammadom Omarjem, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

Mohammad Salim **Haqqani**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1967. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: iz province Laghman.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (tudi Moslim **Haqqani**). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: provinca Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za finance talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1964. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) iz vzhodnega Afganistana, (b) član talibanskega „Sveta“ v provinci Kunar, Afganistan, od maja 2007, (c) bratranec Moulavija Noora Jalala.

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Naziv: (a) mula, (b) hadži. Funkcija: (a) prvi namestnik, Svet ministrov talibanskega režima, (b) zunanji minister pred Wakil Ahmad Mutawakilom pod talibanskim režimom, (c) guverner Kandaharja pod talibanskim režimom. Datum rojstva: približno leta 1958. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) iz frakcije Malwhavi Khaalis, ene izmed sedmih frakcij džihada proti Sovjetom, (b) diplomiral na Madrrassa v Queti v Pakistanu, (c) tesni sodelavec mule Omarja.

▼M12

Hekmatyar, Bulbuddin (tudi Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekmartyar, Gulbudin Hekmatyar), datum rojstva: 1. avgust 1949; kraj rojstva: provinca Konduz, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (tudi (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu Ahmad (c) Al-Shadid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) (e) Al Amriki, Abu-Ahmad (the American)); datum rojstva: 30. december 1968; kraj rojstva: Kalifornija, Združene države Amerike; državljanstvo: jordanski državljan; nacionalna identifikacijska številka: SSN: 548-91-5411 nacionalna številka 9681029476; drugi podatki: izvira iz Ramlaha; kraj prebivališča v Jordaniji – al-Shumaysani (Sheisani) (območje Amana), za zgradbami sindikatov

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Naslov: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italija, (b) drugi kraji v Italiji, (c) Sirija. Datum rojstva: 16.6.1938. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: italijansklo od 1990

▼M88

Mohammad Homayoon. Naziv: Inž. Položaj: namestnik ministra za vodo in elektriko talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Naziv: Maulavi. Funkcija: namestnik ministra za informiranje in kulturo, zadolžen za kulturo talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1957. Kraj rojstva: provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Naslov: Ajdabiya, Libija. Datum rojstva: 1963. Drugi podatki: (a) poročen z Aliya al Adnan (državljanka Sirije), (b) prijet leta 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*alias* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Datum rojstva: 4.4.1964. Kraj rojstva: Cianjur, Zahodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: (a) rojen: Encep Nurjaman, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Položaj: guverner province Bamiyan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1953 in 1958. Kraj rojstva: okrožje Rori-Du-Aab, provinca Samangan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl leta 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Baghlan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: Zabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M83

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Naziv: Maulavi. Funkcija: namestnik ministra za notranje zadeve, zadolžen za upravne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1960. Kraj rojstva: provinca Kunar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: namestnik ministra za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Arghandaab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) član talibanskega vodstvenega sveta od maja 2007, (c) član finančne komisije talibanskega sveta.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Naziv: maulavi. Položaj: minister za informiranje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Gardez, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (*alias* (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada). Naziv: (a) Maulavi (b) Mullah. Položaj: guverner province Zabol (Afganistan) pod talibanskim režimom. Kraj rojstva: provinca Urazgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanov, odgovoren za provinco Uruzgan, Afganistan od leta 2007. Datum odločitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M88

Janan **Agha**. Naziv: mula. Položaj: guverner province Fariab (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: osrednja provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (tudi (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). Naziv: šejk. Naslov: (a) P.O. Box 3312, Dubaj, Združeni arabski emirati, (b) P.O. Box 3313, Dubaj, Združeni arabski emirati (prejšnji naslov); (c) Džibuti, Republika Džibuti. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Eilbur, Somalija. Državljanstvo: (a) Somalije, (b) prebivalec Džibutija. Št. potnega lista: A0181988 (potni list Demokratične republike Somalije, izdan 1.10.2001 v Dubaju, Združeni arabski emirati, in podaljšan 24.1.2008 v Džibutiju z veljavnostjo do 22.1.2011). Drugi podatki: (a) trenutno prebiva tudi v Mogadišu, Somalija; (b) poklic: računovodja in poslovnež; (c) ime očeta: Ali Jumale, ime matere: Enab Raghe; (d) domnevno lastnik podjetij Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia in Barako Trading Company, LLC oziroma so ta podjetja pod njegovim nadzorom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (guverner province Nangarhar)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Naziv: maulavi. Položaj: (a) drugi namestnik, gospodarske zadeve, svet ministrov talibanskega režima, (b) guverner province Nangahar pod talibanskim režimom, (c) vodja zahodnega območja pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: pleme Zardran, provinca Paktja, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) sodeloval pri terorističnih operacijah v vzhodnem Afganistanu, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: generalni konzul, talibanski „generalni konzulat", Karači, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000952 (afganistanski potni list, izdan 7.1.1999). Druge informacije: talibanski „guverner" province Ghazni, Afganistan, od maja 2007.

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Naziv: (a) Maulavi (b) Mullah. Položaj: (a) guverner province Herat (Afganistan) pod talibanskim režimom., (b) tiskovni predstavnik talibanskega režima, (c) guverner province Kabul pod talibanskim režimom, (d) minister za notranje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Arghistan, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: v priporu od junija 2007. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: namestnik ministra za notranje zadeve talibanskega režima, zadolžen za varnost. Naslov: provinca Kandahar, Afganistan. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl januarja 2006.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (tudi Shamsalah **Kmalzada**). Spol: moški. Položaj: drugi sekretar, talibansko „veleposlaništvo", Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (tudi Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; tudi Ahmad, Mufti Rasheed; tudi Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karači, Pakistan

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Naslov: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italija. Datum rojstva: 26.3.1969. Kraj rojstva: Feriana, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M351140 (tunizijski potni list, prenehanje veljavnosti 16.6.2005). Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: TLLLHR69C26Z352G, (b) obsojen v Franciji 14.10.2002, izročen Italiji

▼M99

6.9.2006, priprt v Italiji do julija 2007, (d) v Tuniziji obsojen v odsotnosti na dvajset let zapora.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Naziv: g. Funkcija: odpravnik poslov, talibansko „veleposlaništvo“, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb). Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Logar (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1960. Kraj rojstva: Taliqan, provinca Takhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) vpleten v trgovanje z mamili, (b) odgovoren za talibanske vojaške zadeve v provinci Takhar, Afganistan, od maja 2007, (c) odgovoren za provinco Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (tudi Mahmood, Sultan Bashiruddin; tudi Mehmood, Dr. Bashir Uddin; tudi Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; drugi datum rojstva: 1937; drugi datum rojstva: 1938; drugi datum rojstva: 1939; drugi datum rojstva: 1940; drugi datum rojstva: 1941; drugi datum rojstva: 1942; drugi datum rojstva: 1943; drugi datum rojstva: 1944, drugi datum rojstva: 1945; narodnost: Pakistanec

Majeed, Abdul (tudi Majeed Chaudhry Abdul; tudi Majid, Abdul); datum rojstva: 15.4.1939; drugi datum rojstva 1938; narodnost: Pakistanec

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (tudi (a) MAK, (b) Al Kifah). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Naziv: (a) g., (b) maulavi. Položaj: ataše za trgovino, talibansko „veleposlaništvo“, Abu Dhabi. Državljanstvo: afganistansko.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor). Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: minister za civilno letalstvo in transport talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1960. Kraj rojstva: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) repatriiran v Afganistan septembra 2006, (b) član talibanskega vodstva, (c) vpleten v trgovanje z mamili, (d) deluje v provincah Khost, Paktia in Paktika, Afganistan, od maja 2007; talibanski „guverner“ Kandaharja od maja 2007.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (tudi Mansour Thaer). Datum rojstva: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: jordansko. Drugi podatki: februarja 2005 izgnan iz Nemčije v Jordanijo. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif Mansoor). Naziv: maulavi. Položaj: minister za kmetijstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanskega „Sveta Miram Shah“ od maja 2007.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Naziv: maulavi. Položaj: minister za javna dela talibanskega režima. Kraj rojstva: okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Matiullah. Naziv: mula. Položaj: direktor, carinski urad v Kabulu pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1973. Kraj rojstva: okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (tudi (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Naziv: mula. Položaj: namestnik poveljnika vojske talibanskega

▼M117

režima. Datum rojstva: med letoma 1963 in 1968. Kraj rojstva: Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Naslov: Via Masina 7, Milano, Italija. Datum rojstva: 3.4.1968. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307707 (tunizijski potni list, izdan 12.4.2000, prenehanje veljavnosti 11.4.2005). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: KMMMHD68D03Z352N, (b) obsojen na 5 let in 10 mesecev zapora v Italiji 17.5.2002. Pritožbeno sodišče v Milanu mu je 23.4.2003 zmanjšalo zaporno kazen na 3 leta in 6 mesecev. Izgnan v Tunizijo 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Naziv: maulavi. Položaj: ataše za izobraževanje, talibanski „generalni konzulat“, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 012820 (afganistanski potni list, izdan 4.11.2000). Druge informacije: domnevno umrl leta 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: guverner province Ghazni pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1968 in 1973. Kraj rojstva: okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) eden od talibanskih vojaških poveljnikov od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Kunduz (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.

Nik Mohammad. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za trgovino talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

▼B

Mohammad, Qari Din (minister za visoko šolstvo)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Khost (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1948. Kraj rojstva: provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) vodja olimpijskega komiteja talibanskega režima. Naslov: okrožje Baraki Barak, provinca Logar, Afganistan. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: okrožje Baraki Barak, provinca Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: julija 2003 je bil priprt v Kabulu, Afganistan. Iz zapora izpuščen leta 2005.

▼M121

_____

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Naziv: mula. Položaj: (a) minister za izobraževanje talibanskega režima, (b) talibanski predstavnik v pogovorih z ZN med talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: provinca Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (tudi (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Naziv: mula. Položaj: minister za finance talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31.1.2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Naziv: maulavi. Položaj: direktor, oddelek za informiranje in kulturo, Kandahar, Afganistan, med talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1973. Kraj rojstva: provinca Zabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Rafiullah **Muazen**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik višjega sodišča pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1943. Kraj rojstva: provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (tudi (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Datum rojstva: 17.1.1958. Kraj rojstva: El Behira, Egipt. Državljanstvo: verjetno Egipčan po narodnosti. Drugi podatki: domnevno umrl v Afganistanu novembra 2001. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum rojstva: 30.10.1962. Kraj rojstva: Kairo, Egipt

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman). Datum rojstva: 19.6.1964. Kraj rojstva: Dakahliya, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Druge informacije: domnevno umrl aprila 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (tudi (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Naziv: maulavi. Položaj: talibanski „odposlanec“ pri Združenih narodih med talibanskim režimom. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: vas Khajakhel, okrožje Sharan, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna identifikacijska št.: 106266. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M66

Abdullah Hamad. Naziv: Maulavi. Način delovanja: generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. Datum rojstva: 1972. Kraj rojstva: Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 00857 (izdan 20.11.1997)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (*alias* (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu). Datum rojstva: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: (a) egiptovsko, (b) kenijsko. Nacionalna matična številka: 12773667 (kenijska osebna izkaznica); serijska št. 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (tudi (a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, (b) **Mstasaeed**, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Naziv: mula. Položaj: predsednik Akademije znanosti talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1964. Drugi podatki: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.2.2001.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (talibanski predstavnik v pogovorih z ZN)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Naslov: Tunis, Tunizija. Datum rojstva: 11.5.1966. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L289032 (tunizijski potni list izdan 22.8.2001, veljavnost pa mu je prenehala 21.8.2006)

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Naziv: mula. Funkcija: namestnik ministra za civilno letalstvo. Državljanstvo: afganistansko.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Naziv: Maulavi. Položaj: generalni konzul, talibanski „generalni konzulat“, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Farah. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: 00737 (afganistanski potni list, izdan 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Naziv: maulavi. Položaj: visoki uradnik na Ministrstvu za visoko šolstvo pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Mohammad Aleem **Noorani**. Naziv: mufti. Položaj: prvi sekretar, talibanski „generalni konzulat“, Karači. Državljanstvo: afganistansko.

Nurullah **Nuri**. Naziv: maulavi. Položaj: (a) guverner province Balkh (Afganistan) pod talibanskim režimom, (b) vodja severne cone pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Shahjoe, provinca Zabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za javna dela talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Dara Kolum, okrožje Do Aab, provinca Nuristan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanov, odgovoren za provinco Nuristan, Afganistan, od maja 2007.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (*alias* (a) Abdul Manan **Nayazi**, (b) Abdul Manan **Niazi**, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Naziv: Mullah. Položaj: guverner province Kabul pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Pashtoon Zarghoon, provinca Herat, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanov, odgovoren za provinco Herat. Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M88

Mohammed **Omar**. Naziv: mula. Položaj: vodja vernikov („Amir ul-Mumineen“), Afganistan. Datum rojstva: okrog leta 1966. Kraj rojstva: provinca Uruzgan, vas Adehrawood. Državljanstvo: afganistansko.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Naziv: alhaj. Položaj: namestnik ministra za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: dolina Zadran, provinca Khost, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* (a) Abdul Sattar Paktis). Naziv: doktor. Položaj: (a) oddelek protokola, ministrstvo za zunanje zadeve talibanskega režima, (b) namestnik ministra za javno zdravje talibanskega režima. Naslov: okrožje Charkh, provinca Logar, Afganistan. Kraj rojstva: Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: prijet leta 2005 in repatriiran v Afganistan.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Naziv: (a) general, (b) maulavi. Položaj: vojaški ataše, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1964. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974 (afganistanski potni list). Druge informacije: repatriiran v Afganistan februarja 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (predsednik Olimpijskega komiteja)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Naziv: maulavi. Položaj: ataše za repatriacijo, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad. Državljanstvo: afganistansko.

▼M61

Mohammad Rabbani. Naziv: mula. Datum rojstva: približno leta 1961. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) predsednik vladajočega sveta (talibanski režim), (b) vodja Sveta ministrov (talibanski režim), (c) domnevno pokojni od aprila 2001

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Naziv: mula. Položaj: minister za zveze talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1953. Kraj rojstva: okrožje Panjwaee, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1941. Kraj rojstva: vas Khaleqdad, okrožje Urgon, provinca Paktika, Afganistan. Nacionalna matična številka: 106517. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član zgor-

▼M84

njega doma (Mashrano Jerga) afganistanskega parlamenta, (b) vodja odbora za izobraževanje in religijo zgornjega doma od maja 2007.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Naziv: mula. Položaj: guverner province Kandahar (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Panjwae, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Mohammad Rasul. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Nimroz (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: okrožje Spinboldak, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Abdul Rauf **Khadem**. Naziv: mula. Položaj: poveljnik centralnega korpusa pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M61

Abdul Razaq. Naziv: maulavi. Datum rojstva: približno leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) minister za trgovino (talibanski režim), (b) leta 2003 aretiran v provinci Kandhar v Afganistanu

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Naziv: mula. Položaj: (a) minister za notranje zadeve talibanskega režima, (b) vodja kabulske policije pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, na območju, ki meji na okrožje Chaman, Quetta, Pakistan. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Naziv: mula. Položaj: vodja oddelka za preiskave pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1968 in 1973. Kraj rojstva: provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Datum rojstva: 15.12.1970. Kraj rojstva: Al-Mohamedia, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L276046 (tunizijski potni list, izdan 1.7.1996, veljavnost pa mu je prenehala 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Naziv: (a) alhaj, (b) maulavi. Položaj: vodja afganistanske trgovinske agencije, Pešavar, Pakistan, talibanskega režima. Datum rojstva: 1934. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 011252 (afganistanski potni list).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (župan mesta Kabul)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Uruzgan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: domnevno mrtev. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.2.2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Datum rojstva: 14.5.1955. Kraj rojstva: Gharbia, Egipt. Druge informacije: obsojen na 1 leto in 11 mesecev zapora v Italiji 20.3.2002, izgnan v Egipt 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Naziv: maulavi. Položaj: vodja Dar-ul-Efta pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1923. Kraj rojstva: provinca Zabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Noor Mohammad **Saqib**. Položaj: sodnik na vrhovnem sodišču pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Bagrami, provinca Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Naslov: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Datum rojstva: 1.1.1966. Kraj rojstva: El Hadid, Tripoli, Lebanon.

▼M41

Državljanstvo: belgijsko od 18.9.2001. Druge informacije: zakonec Patricia Vinck; poročen 29.5.1992 v Pešavaru, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (župan mesta Kabul)

Sayf al-Adl (tudi Saif Al-'Adil); rojen okoli 1963, Egipt; verjetno egiptovski državljan; odgovoren za varnost Osame bin Ladna

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Naziv: (a) maulavi, (b) alhaj, (c) mula. Položaj: (a) namestnik ministra za delo in socialne zadeve talibanskega režima, (b) župan mesta Kabul pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Chaman, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik guvernerja province Kabul (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Naziv: mula. Položaj: guverner province Samangan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Položaj: drugi sekretar, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad. Državljanstvo: afganistansko.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Naziv: maulavi. Datum rojstva: približno leta 1975. Kraj rojstva: osrednja provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) namestnik ministra za izobraževanje (talibanski režim), (b) julija 2003 priprt v Kabulu v Afganistanu

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (*alias* (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman). Naziv: (a) Mullah (b) Maulavi. Položaj: namestnik ministra za kmetijstvo talibanskega režima. Kraj rojstva: okrožje Suroobi, provinca Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.2.2001.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Položaj: namestnik ministra za notranje zadeve talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Datum rojstva: 27.2.1955. Kraj rojstva: El Sharkiya, Egipt

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (tudi (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). Naziv: šejk. Datum rojstva: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Kraj rojstva: Mombasa, Kenija. Državljanstvo: kenijsko. Št. potnega lista: A163012 (kenijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: 8534714 (kenijska osebna izkaznica, izdana 14.11.1996). Drugi podatki: potrjeno, da je umrl 1.1.2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M66

Abdul Ghafar Shinwari. Naziv: Haji. Način delovanja: Tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 29.3.1965. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000763 (izdan 9.1.1997)

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (tudi Jalaluddine Shinwari). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za pravosodje talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Shinwar, provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Položaj: tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad. Državljanstvo: afganistansko.

▼B

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Položaj: namestnik minister za javno zdravje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: provinca Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Tahis. Naziv: hadži. Položaj: namestnik ministra za civilno letalstvo talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

Abdul Raqib **Takhari**. Naziv: maulavi. Položaj: minister za repatriacijo talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1968 in 1973. Kraj rojstva: provinca Takhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (tudi (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Naslov: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselj, Belgija, (b) rue de l'Agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruselj, Belgija, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruselj, Belgija. Datum rojstva: 23.11.1965. Kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) belgijsko (od 8.11.1993). Št. potnega lista: E590976 (tunizijski potni list, izdan 19.6.1987, prenehal veljati 18.6.1992). Druge informacije: (a) 18.12.2001 aretiran v Belgiji, (b) na prostosti od začetka leta 2008, ponovno aretiran junija 209 zaradi neizpolnjevanja pogojev za pogojni odpust. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi). Datum rojstva: 15.3.1963. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Druge informacije: domnevno umrl oktobra 2001.

▼M88

Taha. Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Paktia (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb). Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: namestnik ministra za komuniciranje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Datum rojstva: 29.6.1960. Kraj rojstva: Egipt

▼B

Tufail, Mohammed (tudi Tufail, S.M.; tudi Tufail, Sheik Mohammed); narodnost: Pakistanec

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Položaj: namestnik ministra za civilno letalstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (*alias* Noor ud Din Turabi). Naziv: (a) Mullah (b) Maulavi. Položaj: minister za pravosodje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) okrožje Chora, provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*alias* (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, (k) Al Qaqa). Naziv: (a) Shaykh, (b) Hajj. Datum rojstva: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Kraj rojstva: (a) Jeddah, Saudova Arabija, (b) Jemen. Državljanstvo: odvzeto saudsko državljanstvo, zdaj uradno afganistanski državljan.

▼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)

▼M95

Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail). Datum rojstva: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Drugi podatki: trenutno v priporu v Združenem kraljestvu.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Naslov: aatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Datum rojstva: 4.1.1965. Kraj rojstva: Berchem (Antverpen), Belgija. Državljanstvo: belgijsko. Druge informacije: zakonec Nabil Sayadi

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Datum rojstva: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Kraj rojstva: Al-Madinah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) A-992535 (potni list Saudove Arabije), (b) B 524420 (izdan 15.7.1998, prenehanje veljavnosti 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Naziv: malavi. Položaj: talibanski odpravnik poslov v Riyadhu pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1973. Kraj rojstva: provinca Faryab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Položaj: namestnik ministra za mučenike in repatriacijo talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1957. Kraj rojstva: vas Kotakhel, okrožje Zormat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna matična številka: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Naziv: maulavi. Položaj: minister oddelka za preprečevanje zla in širjenje kreposti talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1965. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Položaj: tretji sekretar pod talibanskim režimom. Datum rojstva: 1974. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000769 (afganistanski potni list, izdan 2.2.1997).

Walijan. Naziv: maulavi. Položaj guverner province Jawzjan (Afganistan) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: Quetta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (tudi Abdul-Haq **Wasseq**). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1975. Kraj rojstva: centralna provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Položaj: oddelek ZN, ministrstvo za zunanje zadeve talibanskega režima. Državljanstvo: afganistansko.

Mohammad Yaqoub. Naziv: maulavi. Položaj: vodja BIA pod talibanskim režimom. Državljanstvo: afganistansko.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Datum rojstva: 6.10.1966. Kraj rojstva: Safi, Maroko. Druge informacije: odslužil 4 leta zaporne kazni v Italiji, izpuščen iz zapora 2.2.2004, izgnan v Maroko 26.2.2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (tudi Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Naziv: mula. Položaj: (a) namestnik ministra za rudnike in industrijo talibanskega režima, (b) izredni in pooblaščeni veleposlanik, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001215 (afganistanski potni list, izdan 29.8.2000). Druge informacije: prijet in repatriiran v Afganistan. Izpuščen iz zapora. Živi v Kabulu od maja 2007.

▼B

Zaeef, Abdul Salam (talibanski veleposlanik v Pakistanu)

▼M84

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Naziv: mula. Položaj: namestnik ministra za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1963 in 1968. Kraj rojstva: provinca Logar, okrožje Kharwar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M66

Mohammad Zahid. Naziv: mula. Način delovanja: tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1971. Kraj rojstva: Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001206 (izdan 17.7.2000)

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za informiranje in kulturo (publikacije) talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1953 in 1958. Kraj rojstva: okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Naslov: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italija, (b) Piazza Giovane Italija 2, Varese, Italija. Datum rojstva: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G025057 (tunizijski potni list izdan 23.6.1999, prenehanje veljavnosti 5.2.2004). Druge informacije: italijanska davčna številka: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti in šest mesecev zapora. Italijansko prizivno sodišče je 17. maja 2004 sodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* (a) Mohamed Amine Akli, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Naslov: brez stalnega naslova v Italiji. Kraj rojstva: Abordj El Kiffani, Alžirija. Datum rojstva: 30.3.1972. Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na štiri leta zapora.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (tudi (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Naslov: 14 ul. Abdesthana, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: 18.12.1969. Kraj rojstva: Asima-Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) G737411 (tunizijski potni list, izdan24.10.1990, prenehal veljati 20.9.1997); (b) potni list Bosne in Hercegovine 0801888, izdan 14.9.1998 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, prenehal veljati 14.9.2003). Drugi podatki: (a) državljanstvo Bosne in Hercegovine odvzeto julija 2006; (b) naslov je zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini; (c) domnevno aretiran v Istanbulu v Turčiji in izgnan v Italijo; (d) nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (tudi Hichem Abu Hchem). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 19.12.1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L246084 (tunizijski potni list, izdan 10.6.1996, prenehal veljati 9.6.2001). Drugi podatki: 13.3.2006 je bil izročen Tuniziji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (tudi Hamza). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 18.3.1967. Kraj rojstva: Kairouan, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K602878 (tunizijski potni list, izdan 5.11.1993, prenehal veljati 9.6.2001). Drugi podatki: 4.9.2003 je bil izročen Franciji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

Lionel **Dumont** (tudi (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). Naslov: zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini: 3 ul. Kranjceviceva, Zenica, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Kraj rojstva: (a) Roubaix, Francija. Državljanstvo: francosko. Št. potnega lista: (a) 674460 (italijanski potni list, izdan na ime Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (francoski potni list, izdan na ime Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (tunizijski potni list, izdan na ime Arfani Imad Ben Yousset). Drugi podatki: (a) od oktobra 2004 priprt v Franciji; (b) poročen z državljanko Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M117

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (tudi (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Naslov: Via Milano 108, Brescia, Italija. Datum rojstva: 4.12.1964. Kraj rojstva: Tabarka, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L335915 (tunizijski potni list, izdan 8.11.1996, prenehal veljati 7.11.2001). Drugi podatki: od leta 2001 prebiva v Sudanu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (tudi (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Naslov: Via degli Apuli 5, Milano, Italija (zadnji znan naslov). Datum rojstva: 16.4.1969. Kraj rojstva: Boulogin, Alžirija. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Naslov: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonja), Italija. Datum rojstva: 20.11.1971. Kraj rojstva: Koubellat, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: Z106861 (tunizijski potni list izdan 18.2.2004, prenehanje veljavnosti 17.2.2009). Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na tri leta zapora.

▼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). Datum rojstva: (a) 8. 2.1969, (b) 15.8.1970. Naslov: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italija; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italija; (c) 1 ul. Fetaha Becirbegovica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (d) 100 ul. Blatusa, Zenica, Bosna in Hercegovina. Kraj rojstva: (a) Sfax, Tunizija; (b) Sereka, nekdanja Jugoslavija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) K989895 (tunizijski potni list, izdan 26.7.1995 v Genovi, Italija, prenehal veljati 25.7.2000), (b) 0899199 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 16.4.1999 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, prenehal veljati 16.4.2004), (c) 3816349 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 18.7.2001 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, prenehal veljati 18.7.2006), (d) 4949636 (potni list Bosne in Hercegovine, ki ga je 27.12.2005 izdalo konzularno predstavništvo Bosne in Hercegovine v Milanu, veljaven do 27.12.2010 (ta potni list je bil 10.12.2007 razglašen za neveljavnega)). Drugi podatki: (a) datum rojstva: 15.8.1970 in kraj rojstva: Sereka, nekdanja Jugoslavija za imeni Ben Narvan Abdel Aziz in Abdel Aziz Ben Narvan; (b) odvzeto državljanstvo Bosne in Hercegovine; (c) nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Naslov: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italija, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italija. Datum rojstva: 25.10.1963. Kraj rojstva: Sfaks, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L065947 (tunizijski potni list izdan 28.10.1995, prenehanje veljavnosti 27.10.2000). Druge informacije: januarja 2003 v Italiji obsojen na dve leti in šest mesecev zapora. Italijansko prizivno sodišče ga je 10. maja 2004 obsodilo na tri leta in šest mesecev zapora.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* (a) Said, (b) Samir). Naslov: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 30.1.1966. Kraj rojstva: Beja, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K459698 (tunizijski potni list izdan 6.3.1999, prenehanje veljavnosti 5.3.2004). Druge informacije: Januarja 2003 v Italiji obsojen na 2 leti zapora.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (tudi (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 6.3.1969. Kraj rojstva: Baja, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L497470 (tunizijski potni list, izdan 3.6.1997, prenehal veljati 2.6.2002). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (tudi Ouaz Najib). Naslov: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italija. Datum rojstva: 12.4.1960. Kraj rojstva: Hekaima Al-Mehdiya, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K815205 (tunizijski potni list, izdan 17.9.1994, prenehal veljati 16.9.1999). Drugi podatki: povezan z Al-Haramain Islamic Foundation. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* (a) **Rarrbo** Abdallah, (b) **Rarrbo** Abdullah). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 12.9.1974. Kraj rojstva: Bologhine, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) Januarja 2003 v Italiji obsojen na 2 leti in 4 mesece zaporne kazni. Dne 17. maja 2004 ga je prizivno sodišče v Italiji obsodilo na 8 mesecev zapora. (b) Od 31. maja 2006 prebiva v Alžiriji.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (tudi (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) **Salah** Nedal, (c) Hitem (d) Hasim). Naslov: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija; (c) 8 Dzamijska ul. (prejšnje ime Gorazdanska ul.), Zenica, Bosna in Hercegovina; (d) ul. Kopcici, Bugojno, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Kraj rojstva: Taiz, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 3545686 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan v Travniku 26.7.2001 in veljaven do 26.7.2006). Drugi podatki: državljanstvo Bosne in Hercegovine mu je bilo odvzeto julija 2006 in nima veljavnega identifikacijskega dokumenta Bosne in Hercegovine. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Naslov: ulica Derzhavina 281-59, Grozni, Čečenska republika, Ruska federacija. Datum rojstva: 12.9.1952. Kraj rojstva: vas Vydrikh, okoliš Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovjetska socialistična republika) Kazahstan. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: (a) 43 št. 1600453, (b) 535884942 (ruski potni list), (c) 35388849 (ruski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) ubit 19.2.2004

▼M123

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (tudi (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q) Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Datum rojstva: 14.1.1965. Kraj rojstva: (a) Dyshni-Vedeno, okrožje Vedensk, Čečenska in Inguška avtonomna sovjetska socialistična republika, Ruska federacija, (b) okrožje Vedensk, Čečenska republika, Ruska federacija. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: 623334 (ruski potni list, januar 2002). Nacionalna matična št.: IY-OZH št. 623334 (izdana 9.6.1989 v okrožju Vedensk). Druge informacije: od leta 2006 potrjeno, da je umrl. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.8.2003.

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (tudi (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). Naslov: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezija. Datum rojstva: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Kraj rojstva: Muar Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 11263265. Nacionalna matična št.: 660105-01-5297. Druge informacije: (a) materino ime: Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) številka vozniškega dovoljenja D2161572, izdanega v Kaliforniji, ZDA. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Datum rojstva: 11. avgust 1964. Kraj rojstva: Makassar, Južni Sulawesi, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: aretiran 13.3.2002, obsojen 12.7.2002 na Filipinih

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (tudi (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Datum rojstva: 20.6.1967. Kraj rojstva: Tulay, Jolo Sulu, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Malezija. Datum rojstva: 28. maj 1955. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Potni list št.: A 9226483. Nacionalna identifikacijska št.: 550528-10-5991

▼M121

Amran **Mansor** (tudi Henry). Naslov: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rojstva: 25.5.1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št.

▼M121

potnega lista: A 10326821. Nacionalna matična št.: 640525-01-5885. Druge informacije: izpuščen iz pripora, domnevno se zadržuje v Indoneziji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Naslov: Taman Puchong Perdana, država Selangor, Malezija. Datum rojstva: 3.7.1968. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 5983063. Nacionalna identifikacijska št.: 680703-10-5821. Drugi podatki: (a) 3. februarja 2007 pridržan s strani malezijskih organov in aprila 2009 še vedno v priporu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M121

Noordin **Mohammad Top** (tudi Nordin Mohd Top). Naslov: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija. Datum rojstva: 11.8.1969. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 9775183. Nacionalna matična št.: 690811-10-5873. Druge informacije: potrjeno umrl septembra 2009. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Datum rojstva: (a) 1.1.1971, (b) med 1962 in 1968. Kraj rojstva: Sambi, Boyolali, Java, Indonezija

▼M22

Abdul Hakim MURAD (alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed); datum rojstva: 4. januar 1968; kraj rojstva: Kuvajt; državljanstvo: pakistansko

▼M128

_____

▼M22

Parlindungan SIREGAR (alias (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); datum rojstva: (a) 25. april 1957, (b) 25. april 1967; kraj rojstva: Indonezija; državljanstvo: indonezijsko

▼M117

Yazid **Sufaat** (tudi (a) Joe, (b) Abu Zufar). Naslov: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija. Datum rojstva: 20.1.1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10472263. Nacionalna identifikacijska št.: 640120-01-5529. Drugi podatki: decembra 2001 so ga pridržali malezijski organi, izpuščen iz pripora 24.11.2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M22

Yassin SYWAL (alias (a) Salim Yasin, (b) Mochtar Yasin Mahmud, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Abu Seta, (g) Mahmud, (h) Abu Muamar); datum rojstva: približno leta 1972; državljanstvo: indonezijsko

Wan Min WAN MAT (alias (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezija; datum rojstva: 23. september 1960; kraj rojstva: Kelantan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 9703399; nacionalna matična številka: 600923–03–5527

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (tudi (a) Muklis **Yunos**, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Datum rojstva: 7.7.1966. Kraj rojstva: Lanao del Sur, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: od aprila 2009 v zaporu na Filipinih. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (tudi Ahmad). Naslov: Kota Bharu, Kelantan, Malezija. Datum rojstva: 16.5.1967. Kraj rojstva: Kelantan, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A11457974. Nacionalna identifikacijska št.: 670516-03-5283. Drugi podatki: 18. decembra 2002 so ga aretirali malezijski organi, v priporu do 12. februarja 2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (tudi (a) Yaser Hassan, rojen 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rojen 1.2.1966 v Hasmiji, (c) Mohamed Abu Dhess, rojen 1.2.1966 v Hashmiji, Irak). Datum rojstva: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Kraj rojstva: Irbid, Jordanija. Državljanstvo: jordansko. Št. potnega lista: (a) nemška mednarodna potna listina št. 0695982, potekla; (b) nemška

▼M123

mednarodna potna listina št. 0785146, veljavna do 8.4.2004. Druge informacije: (a) ime očeta: Mouhemad Saleh Hassan; (b) ime matere: Mariam Hassan, rojena Chalabia; (c) oktobra 2008 je bil v zaporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (tudi Aschraf Al Dagma). Datum rojstva: 28.4.1969. Kraj rojstva: (a) Absan, območje Gaze, palestinsko ozemlje, (b) Kannyouiz, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: nejasno/palestinsko poreklo. Št. potnega lista: begunska potna listina, ki jo je izdal urad Landratsamt Altenburger Land (urad okrožnega sveta okrožja Altenburg), Nemčija, dne 30. aprila 2000. Druge informacije: v Nemčiji je bil februarja 2010. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*alias* (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim). Datum rojstva: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Kraj rojstva: (a) Al-Zarqaa, Jordanija, (b) Al Zarqa, Jordanija, (c) Al Zarquaa, Jordanija. Št. potnega lista: (a) Z 264958 (jordanski potni list, izdan 4.4.1999 v Al Zarqai, Jordanija), (b) 1433038 (jordanska osebna izkaznica, izdana 4.4.1999 v Al Zarqai, Jordanija). Druge informacije: domnevno umrl junija 2006.

▼M121

Djamel **Moustfa** (tudi (a) Ali Barkani (datum rojstva: 22.8.1973; kraj rojstva: Maroko); (b) Kalad Belkasam (datum rojstva: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (d) Mostefa Djamel (datum rojstva: 26.9.1973; kraj rojstva: Mahdia, Alžirija); (e) Mustafa Djamel (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (f) Balkasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (g) Bekasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (h) Belkasam Kalad (datum rojstva: 26.8.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (i) Damel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (j) Djamal Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979 v Maskari, Alžirija); (k) Djamal Mostafa (datum rojstva: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Maskara, Alžirija); (m) Djamel Mostafa (datum rojstva: 31.12.1979 (b) 22.12.1973; kraj rojstva: Alžir, Alžirija); (n) Fjamel Moustfa (datum rojstva: 28.9.1973; kraj rojstva: Tiaret, Alžirija); (o) Djamel Mustafa (datum rojstva: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (datum rojstva: 31.12.1979; kraj rojstva: Mascara, Alžirija); (q) Mustafa). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 28.9.1973. Kraj rojstva: Tiaret, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) ime očeta: Djelalli Moustfa; (b) ime matere: Kadeja Mansore; (c) alžirski rojstni list, izdan na ime Djamel Mostefa, rojen dne 25.9.1973 v Mehdii, provinca Tiaret, Alžirija; (d) vozniško dovoljenje št. 20645897 (ponarejeno dansko vozniško dovoljenje, izdano na ime Ali Barkani, rojen 22.8.1973 v Maroku); (e) od avgusta 2006 v zaporu v Nemčiji; (f) septembra 2007 izgnan v Alžirijo. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2003.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Datum rojstva: 30. april 1973. Kraj rojstva: Beckum, Nemčija. Državljanstvo: Jordanec palestinskega porekla. Št. potnega lista: (a) potni list Hašemitske kraljevine Jordanije št.: E778675, izdan v Rusaifahu dne 23. junija 1996, veljaven do 23. junija 2001; (b) potni list Hašemitske kraljevine Jordanije št.: H401056, JOR 9731050433, izdan dne 11. aprila 2001, veljaven do 10. aprila 2006. Opomba: Drugi podatki: (a) Ime očeta: Abdullah Shalabi; (b) Ime matere: Ammnih Shalabi; (c) trenutno v preiskovalnem zaporu

▼M123

Dawood Ibrahim **Kaskar** (tudi (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). Naziv: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Naslov: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karači, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: (a) Bombaj, (b) Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: (a) A-333602 (indijski potni list, izdan 4.6.1985 v Bombaju, Indija), (b) M110522 (indijski potni list, izdan 13.11.1978 v Bombaju, Indija), (c) R841697 (indijski potni list, izdan 26.11.1981 v Bombaju), (d)

▼**M123**

F823692 (JEDDAH) (indijski potni list, ki ga je izdal generalni konzulat Indije v Jeddi 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAJ) (indijski potni list, izdan 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAJ) (izdan 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAJ) (izdan 30.7.1979), (i) A717288 (ZLORABA) (izdan 18.8.1985 v Dubaju, (j) G866537 (ZLORABA) (pakistanski potni list, izdan 12.8.1991 v Rawalpindi), (k) C-267185 (izdan v Karačiju julija 1996), (l) H-123259 (izdan v Rawalpindi julija 2001), (m) G-869537 (izdan v Rawalpindi), (n) KC-285901. Druge informacije: vlada Indije je preklicala potni list št. A-333602. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 3.11.2003.

▼**M115**

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*alias* (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim). Naslov: (a) Leicester, Združeno kraljestvo (januarja 2009); (b) Viale Bligny 42, Milano, Italija (Imad Mouhamed Abdellah). Datum rojstva: 28.11.1980. Kraj rojstva: (a) Libyan Arab Jamahiriya, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Jordanija (Muhamad Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Državljanstvo: libijsko. Drugi podatki: od januarja 2009 prebiva v Združenem kraljestvu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼**M121**

Mokhtar **Belmokhtar** (tudi (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Datum rojstva: 1.6.1972. Kraj rojstva: Ghardaia, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) sin Mohameda in Zohre Chemkha, (b) dejaven na severu Malija. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.11.2003.

▼**M117**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (tudi (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Address: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rojstva: 25.1.1970. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307968 (tunizijski potni list, izdan 8.9.2001, prenehal veljati 7.9.2006). Drugi podatki: februarja 2008 pridržan v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (tudi (a) Zarga, (b) Nadra). Naslov: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Datum rojstva: 15.1.1973. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M174950 (tunizijski potni list, izdan 27.4.1999, prenehal veljati 26.4.2004). Drugi podatki: od 11.4.2008 priprt v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼**M91**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* (a) Kamel, (b) Kimo). Naslov: (a) Via Bertesi 27, Cremona, (Italija), (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rojstva: 21.10.1977. Kraj rojstva: Beja, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P229856 (tunizijski potni list izdan 1.11.2002, veljavnost potekla 31.10.2007). Druge informacije: Obsojen na tri leta in štiri mesece zapora v Brescii 13. julija 2005. Zanj je veljala odločba o izgonu, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice 17. aprila 2007 razveljavilo. Na prostosti od septembra 2007.

▼**M117**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (tudi (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Naslov: (a) London, Združeno kraljestvo (novembra 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 8.10.1974. Kraj rojstva: Kismaayo, Somalija. Državljanstvo: somalsko. Nacionalna identifikacijska številka: PX910063D (identifikacijska številka Združenega kraljestva). Drugi podatki: nahaja se v Združenem kraljestvu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼**M91**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Naslov: Via Cilea 40, Milano, Italija (bivališče). Datum rojstva: 2.1.1972. Kraj rojstva: El Gharbia (Egipt). Druge informacije: Sodišče prve stopnje v Milanu ga je 21. septembra 2006 obsodilo na deset let zapora. Od septembra 2007 zaprt v Italiji.

▼**M117**

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (tudi Gamel **Mohamed**). Naslov: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Datum rojstva: (a) 29.5.1966 (b)

▼M117

25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Kraj rojstva: (a) Tunizija, (b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L723315 (tunizijski potni list, izdan 5.5.1998, prenehal veljati 4.5.2003). Drugi podatki: julija 2008 priprt v Italiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Naziv: Imam. Naslov: Via della Martinella 132, Parma, Italija. Datum rojstva: 1.11.1975. Kraj rojstva: Poshok, Irak. Druge informacije: Italijanski pravosodni organi so ga 19. aprila 2004 obsodili na eno leto in enajst mesecev zapora. Izpuščen iz zapora 15. oktobra 2004. Nalog za izgon je bil izdan 18. oktobra 2004. Na begu od septembra 2007.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (tudi (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Naslov: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija (prejšnji naslov sredi leta 2002). Datum rojstva: 1.7.1977. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L886177 (tunizijski potni list, izdan 14.12.1998, prenehal veljati 13.12.2003). Drugi podatki: bivališče in status nista znana od srede leta 2002. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Naslov: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italija. Datum rojstva: 29.3.1965. Kraj rojstva: Maroko. Druge informacije: izgnan iz Italije v Maroko 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Naslov: Via della Martinella 132, Parma, Italija. Datum rojstva: 11.10.1975. Kraj rojstva: Kirkuk, Irak. Druge informacije: obsojen na 7 let zapora 21.9.2006, trenutno priprt v Italiji.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Datum rojstva: 5.3.1962. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) nemško. Drugi podatki: (a) sin Abdelkaderja in Amine Aissaoui, (b) prebiva v Bonnu, Nemčija, od februarja 1999.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (tudi (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Naslov: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italija; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italija (bivališče, zadnji znan naslov). Datum rojstva: 30.11.1974. Kraj rojstva: Haidra Al-Qasreen, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M788331 (tunizijski potni list, izdan 28.9.2001, prenehal veljati 27.9.2006). Drugi podatki: (a) aprila 2009 v priporu v Italiji; (b) ime očeta je Mohamed Sharif; (c) ime matere je Fatima. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Naslov: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rojstva: 30.4.1964. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L851940 (tunizijski potni list izdan 9.9.1998, prenehanje veljavnosti 8.9.2003). Druge informacije: Sodišče prve stopnje v Cremoni ga je 15.7.2006 obsodilo na sedem let in šest mesecev zapora. Proti tej obsodbi je bila vložena pritožba in novo sojenje bo na prizivnem sodišču v Brescii. Od septembra 2007 zaprt v Italiji.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (tudi (a) Salmane, (b) Lazhar). Naslov: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija (bivališče). Datum rojstva: 20.11.1975. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P182583 (tunizijski potni list, izdan 13.9.2003, preneha veljati 12.9.2007). Drugi podatki: julija 2008 bivališče neznano. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (tudi Abou Djarrah). Naslov: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Datum rojstva: 20.5.1969. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G827238 (tunizijski potni list, izdan 1.6.1996, prenehal veljati 31.5.2001). Drugi podatki: izročen Tuniziji 13.12.2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** (*alias* (a) El Para (bojno ime), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Datum rojstva: 1.1.1968. Kraj rojstva: (a) Kef Rih, Alžirija, (b) Guelma, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: od oktobra 2004 v priporu v Alžiriji.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Naslov: 175 Bosanska ul., Travnik, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: 10.5.1967. Kraj rojstva: Orahovac, Kosovo. Državljanstvo: Bosne in Hercegovine. Št. potnega lista: 4725900 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan v Travniku 20.10.2005 in veljaven do 20.10.2009). Nacionalna identifikacijska številka: (a) JMB 1005967953038 (nacionalna identifikacijska številka Bosne in Hercegovine), (b) 04DFC71259 (osebna izkaznica Bosne in Hercegovine), (c) 04DFA8802 vozniško dovoljenje Bosne in Hercegovine, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve Osrednjebosanskega kantona, Travnik, Bosna in Hercegovina). Drugi podatki: (a) ime očeta: Ekrem; (b) ustanovitelj Al-Haramain Islamic Foundation in njen vodja od leta 1998 do leta 2002; (c) decembra 2008 domnevno bival v Bosni in Hercegovini, prav tako naj bi pogosto potoval na območje Kosova; (d) dela kot učitelj na Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosna in Hercegovina. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Datum rojstva: 14.12.1965. Kraj rojstva: Kuvajt. Št. potnega lista: 849594 (kuvajtski potni list izdan dne 27.11.1998 v Kuvajtu, prenehanje veljavnosti 24.6.2003). Opomba: kuvajtsko državljanstvo mu je bilo odvzeto leta 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (tudi Jamal **Lounici**). Datum rojstva: 1.2.1962. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) sin Abdelkadera in Johre Birouh; (b) 23.5.2008 izpuščen iz zapora v Italiji; (c) novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2004.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Naziv: Sheikh. Naslov: Sanaa, Jemen. Datum rojstva: (a) 1942, (b) okoli 1950. Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: A005487 (izdan 13.8.1995)

▼M121

Othman **Deramchi** (tudi Abou Youssef). Naslov: (a) Via Milanese 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija (prejšnji naslov iz marca 2004): (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italija (prejšnji naslov iz oktobra 2002). Datum rojstva: 7.6.1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Italijanska davčna številka: DRMTMN54H07Z301T. Druge informacije: novembra 2008 je prebival v Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.

Farid **Aider** (tudi (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah). Naslov: (a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija, (b) via Italia 89/A – Paderno Dungano (MI), Italija (bivališče), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790 – Marano di Napoli (NA), Italija (bivališče). Datum rojstva: 12.10.1964. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: davčna številka: ►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄. ►C5 Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004. ◄

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (tudi (a) L'Hadi **Bendebka**, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Naslov: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italija, (prejšnji naslov na dan 17.12.2001); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italija (prejšnji naslov iz marca 2004). Datum rojstva: 17.11.1963. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) septembra 2007 priprt v Italiji, (b) novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (tudi (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Datum rojstva: 2.12.1967. Kraj rojstva: Annaba, Alžirija. Naslov: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžirija, (b) vicolo Duchessa 16, Neapelj, Italija (c) via Genova 121, Neapelj, Italija (bivališče) (d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italija. ►C5 Druge informacije: (a) prebiva v Alžiriji (stanje maja 2009), (b) ime očeta: Ahmed Nacer Abderrahmane; ime matere: Hafsi Mabrouka. ◄ Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Naslov: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italija. Datum rojstva: 7.3.1963. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: maroško. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** (tudi (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Datum rojstva: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Kraj rojstva: Rouiba, Alžirija.. Naslov: (a) via D. Fringuello 20, Rim, Italija, (b) 3 via Ajraghi, Milano, Italija (bivališče). ►C5 Druge informacije: (a) prebiva v Alžiriji (stanje maja 2009), (b) ime matere: Hamadche Zoulicha. ◄ Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004

▼M121

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (tudi (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Naslov: Via Lungotevere Dante, Rim, Italija (bivališče); Datum rojstva: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1958, (c) 30.10.1968. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: na begu od junija 2009. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (tudi (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad). Naslov: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (bivališče). Datum rojstva: (a) 28.6.1963, (b) 28.3.1963. Kraj rojstva: Tataouene, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L183017 (tunizijski potni list, izdan 14.2.1996, prenehal veljati 13.2.2001). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: HDDFTH63H28Z352V, (b) aretiran 16.12.2006. Izpuščen iz zapora 22.3.2007. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004

Moustafa **Abbes** (tudi (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Naslov: Via Padova 82, Milan, Italija (prejšnji naslov iz marca 2004). Datum rojstva: 5.2.1962. Kraj rojstva: (a) Osniers, Alžirija, (b) Francija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) 30.1.2006 je bil izpuščen iz zapora v Italiji, (b) od novembra 2008 prebival v Alžiriji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Naslov: (a) Via Padova 82, Milano, Italija, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italija. Datum rojstva: 5.1.1965. Kraj rojstva: Bab el Oued, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: domnevno umrl leta 2000.

Hacene Allane (*alias* (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Datum rojstva: 17.1.1941. Kraj rojstva: Médéa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: domnevno ubit 16.4.2004 v severnem Nigru.

Kamel **Djermane** (*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 12.10.1965. Kraj rojstva: Oum el Bouaghi, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: 30.6.2004 aretiran v Libiji in 14.7.2004 izročen Alžiriji.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Datum rojstva: 5.8.1964. Kraj rojstva: Blida, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: domnevno ubit 8.3.2004 v Čadu.

Ahmad **Zerfaoui** (*alias* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Datum rojstva: 15.7.1963. Kraj rojstva: Chréa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) član skupine Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), ki je danes znana kot The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) leta 2006 domnevno ubit v severnem Maliju.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Naslov: via Catalani 1, Varese (Italija). Datum rojstva: 10.8.1965. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L965734 (tunizijski potni list izdan 6.2.1999, prenehanje veljavnosti 5.2.2004). Druge informacije: italijanska davčna številka: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) dne 3.12.2004 ga je prvostopenjsko sodišče v Milanu obsodilo na 4 leta in 8 mesecev zapora. Prizivno sodišče v Milanu mu je 29.9.2005 zmanjšalo kazen na 3 leta in 4 mesece zapora. Odločitev je 10.11.2006 potrdilo kasacijsko sodišče. Kazen je v zaporu ali v drugačnh pogojih prestajal od 24.6.2003 do 6.5.2005. Zanj velja odločba o izgonu z italijanskega ozemlja.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (tudi Kamel Darraji). Naslov: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Datum rojstva: 22.7.1967. Kraj rojstva: Menzel Bouzelfa, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L029899 (tunizijski potni list, izdan 14.8.1995, prenehal veljati 13.8.2000). Nacionalna identifikacijska številka: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (italijanska davčna številka), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (italijanska davčna številka). Drugi podatki: (a) kazen je v zaporu ali v drugačnih pogojih omejitve prostosti prestajal od 24.6.2003 do 17.11.2006; (b) zanj velja odločba o izgonu z italijanskega ozemlja. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Naslov: via Dubini 22, Gallarate (Varese) Italija. Datum rojstva: 24.9.1964. Kraj rojstva: Agadir (Maroko). Druge informacije: (a) davčna številka: LMH MMD 64P24 Z330F, (b) dne 3.12.2004 ga je prvostopenjsko sodišče v Milanu obsodilo na 1 leto in 4 mesece zapora, čemur je po „skrajšanem

▼M89

sodnem postopku“ sledila pogojna kazen. Pritožba je bila na prizivnem sodišču v Milanu v postopku od septembra 2007. V Maroku je od septembra 2007.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Naslov: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italija. Datum rojstva: 25.1.1968. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K693812 (tunizijski potni list izdan 23.4.1999, prenehanje veljavnosti 22.4.2004). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) trenutno zaprt v Tunisu, Tunizija, (c) italijanski pravosodni organi so izdali nalog za njegovo aretacijo, ki septembra 2007 še ni bila izvedena.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Naslov: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italija. Datum rojstva: 17.11.1961. Kraj rojstva: Menzel Temime, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M788439 (tunizijski potni list izdan 20.10.2001, prenehanje veljavnosti 19.10.2006). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) dne 3.12.2004 ga je prvostopenjsko sodišče v Milanu obsodilo na 6 let in 6 mesecev zapora. Prizivno sodišče v Milanu mu je 29.9.2005 zmanjšalo kazen na 4 leta in 1 mesec zapora. V zaporu je bil od 24.6.2003 do 17.11.2006. Z italijanskega ozemlja je bil 30.8.2006 izgnan v Tunis (Tunizija).

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Naslov: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italija. Datum rojstva: 1.5.1966. Kraj rojstva: Rainneen,Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L945660 (tunizijski potni list izdan 4.12.1998, prenehanje veljavnosti 3.12.2001). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) prvostopenjsko sodišče v Milanu ga je oprostilo 3.12.2004. Pritožba je bila na prizivnem sodišču v Milanu v postopku od septembra 2007.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (tudi (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum rojstva: 29.4.1949. Kraj rojstva: Uneizah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) C 1415363 (izdan 21.5.2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (izdan 3.1.2004, prenehal veljati 8.11.2008). Drugi podatki: nahaja se v Saudovi Arabiji (aprila 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.7.2004.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (tudi (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi). Datum rojstva: okrog leta 1944. Kraj rojstva: Regija V, Etiopija (regija Ogaden v vzhodni Etiopiji). Državljanstvo: somalsko. Druge informacije: (a) Po poročanju naj bi deloval v južni Somaliji, spodnji Jubi blizu Kismaya, predvsem v Jilibu in Burgabu od novembra 2007; (b) Družinsko ozadje: Iz klana Ogaden, podklan Reer-Abdille; (c) Del poveljstva skupine Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) Zanj veljajo ukrepi iz Uredbe (EU) št. 356/2010 v zvezi s Somalijo. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 6.7.2004.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Datum rojstva: 8.12.1961. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B049614, (b) C 536660 (izdan 5.5.2001, prenehanje veljavnosti 11.5.2006)

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (tudi (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). Naziv: doktor. Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Kraj rojstva: Al-Zubair, Irak. Državljanstvo: Saudove Arabije. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.12.2004.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* (a) ‘Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Naslov: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudova Arabija. Datum rojstva: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Kraj rojstva: Jeddah, Saudova Arabija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: F 572010 (izdan 22.12.2004, prenehanje veljavnosti 28.10.2009)

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (tudi (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Datum rojstva: 3.3.1975. Kraj rojstva: Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: domnevno umrl leta 2006. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 22.12.2004.

▼M117

Sulayman Khalid **Darwish** (tudi Abu Al-Ghadiya). Datum rojstva: (a) 1976, (b) okoli 1974. Kraj rojstva: zunaj Damaska, Sirija. Državljanstvo: Sirije. Št. potnega lista: (a) 3936712 (potni list Sirije), (b) 11012 (potni list Sirije). Drugi podatki: domnevno ubit v Iraku leta 2005. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*alias* (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Naslov: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuvajt. Datum rojstva: 24.4.1981. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: (a) 106261543 (kuvajtski potni list), (b) 1420529 (kuvajtski potni list izdan v Kuvajtu, prenehanje veljavnosti 31.3.2006). Drugi podatki: iščejo ga kuvajtski varnostni organi. Na begu od julija 2008.

▼M46

Joko Pitono (alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Datum rojstva: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Kraj rojstva: vas Petarukan, Pemalang, osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko

Abu Rusdan (alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Datum rojstva: 16.8.1960. Kraj rojstva: Kudus, osrednja 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). Datum rojstva: 1963. Kraj rojstva: vas Gebang, Masaran, Sragen, osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko

▼M118

Faycal **Boughanemi** (tudi (a) Faical **Boughanmi**, (b) Faysal **al-Bughanimi**). Naslov: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italija. Datum rojstva: 28.10.1966. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Drugi podatki: (a) italijanska davčna številka: BGHFCL66R28Z352G, (b) priprt v Italiji (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 29.7.2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Naslov: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italija. Datum rojstva: 31.5.1963. Kraj rojstva: Sidi Kacem, Maroko. Državljanstvo: maroško. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka LBHHMD63E31Z330M, (b) Porotno sodišče v Cremoni ga je oprostilo 15. julija 2006.

Abdelkader **Laagoub**. Naslov: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italija. Datum rojstva: 23.4.1966. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: maroško. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka LBHHMD63E31Z330M, (b) Porotno sodišče v Cremoni ga je 15. julija 2006 oprostilo in bil je izpuščen isti dan.

▼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). Naziv: Dr. Naslov: zadnje znano prebivališče: Združeni arabski emirati. Datum rojstva: 5.3.1957. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: (a) jordansko, (b) albansko (od leta 1992). Št. potnega lista: (a) D366 871 (jordanski potni list), (b) 314772 (albanski potni list, izdan 8.3.1993), (c) 0334695 (albanski potni list, izdan 1.12.1995). Druge informacije: izgnan iz Albanije leta 1999

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Datum rojstva: 3.11.1957. Kraj rojstva: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Datum rojstva: 21.4.1960. Kraj rojstva: Sharqiyah, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Datum rojstva: 21.1.1952. Kraj rojstva: El-Minya, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (*alias* (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar). Datum rojstva: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Kraj rojstva: (a) Suez, Egipt, (b) Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Št. potnega lista: RP0185179 (potni list Združenega kraljestva v imenu Al-Sayyid Ilewah, ki je bil izdan 11.9.2001 in katerega veljavnost poteče 11.9.2011). Druge informacije: živi v Združenem kraljestvu

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri. Datum rojstva: 18.4.1966. Kraj rojstva: Beni-Suef. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: morda živi v Iranu

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (tudi (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Datum rojstva: 19.10.1953. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: domnevno umrl v Pakistanu.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (*alias* (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Kraj rojstva: Qaylubiyah, Egipt. Državljanstvo: egipčansko

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (tudi (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum rojstva: 1.12.1973. Kraj rojstva: Sulaimaniya, Irak. Državljanstvo: Iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0020375. Drugi podatki: od decembra 2004 v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.12.2005.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Datum rojstva: 4.7.1965. Kraj rojstva: Kirkuk, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0141062. Drugi podatki: v priporu v Nürenbergu, Nemčija

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (tudi Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum rojstva: 20.11.1973. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Št. potnega lista: (a) 939254 (egiptovska potna listina), (b) 0003213 (egiptovski potni list), (c) 981358 (egiptovski potni list), (d) C00071659 (nadomestni potni list, ki ga je izdala Zvezna republika Nemčija). Druge informacije: od januarja 2005 v priporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 6.12.2005.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Datum rojstva: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0144378. Naslov: zapor Schwäbisch Hall, Nemčija

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* (a) Kaua Omar **Achmed**, (b) Kawa **Hamawandi**). Datum rojstva: 1.7.1971. Kraj rojstva: Arbil, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweise") A 0139243. Druge informacije: priprt v zaporu Kempten, Nemčija

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Datum rojstva: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Kraj rojstva: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (tudi Mohamad Raific Kairadin). Datum rojstva: 27.8.1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0092301. Drugi podatki: od decembra 2004 v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum rojstva: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Kraj rojstva: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis“) A 0003900. Drugi podatki: v priporu v Frankenthalu, Nemčija

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Datum rojstva: a) 1955, b) okoli 1952. Kraj rojstva: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipini. Državljanstvo: filipinsko

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (tudi (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Datum rojstva: 1.6.1965. Kraj rojstva: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: domnevno umrl leta 2007. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.12.2005.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**). Datum rojstva: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Kraj rojstva: Gloucester, Združeno kraljestvo. Št. potnega lista: (a) 703114075 (potni list Združenega kraljestva), (b) 026725401 (potni list Združenega kraljestva). Druge informacije: trenutno v priporu v Združenem kraljestvu. Prejšnji naslov: Gloucester, Združeno kraljestvo

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 2.9.1957. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: britansko

▼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). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.12.1959. Kraj rojstva: 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). Naslov: Midlands, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 22.9.1966. Kraj rojstva: Libija. Državljanstvo: libijsko

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 18.8.1957. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: britansko.

▼M117

Tahir **Nasuf** (tudi (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). Naslov: Manchester, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Št. potnega lista: RP0178772 (libijski potni list). Nacionalna identifikacijska št.: PW548083D (številka britanskega nacionalnega zavarovanja). Drugi podatki: januarja 2009 prebival v Združenem kraljestvu. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.

▼M65

Abdullah Anshori (alias (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi). Datum rojstva: 1958. Kraj rojstva: Pacitan, Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko

▼M65

Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Datum rojstva: 17.8.1938. Kraj rojstva: Jombang, Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko

Gun Gun Rusman Gunawan (alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory). Datum rojstva: 6.7.1977. Kraj rojstva: Cianjur, Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko

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). Datum rojstva: (a) 29.8.1974, (b) 9.8.1974, (c) 19.8.1974, (d) 19.8.1980. Kraj rojstva: Dacusuman Surakarta, Osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko

▼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). Datum rojstva: 6.8.1962. Kraj rojstva: (a) Al-Bawgah, Sudan; (b) Albaouga, Sudan. Državljanstvo: kanadsko, sudansko. Št. potnega lista: BC166787 (kanadski potni list)

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Datum rojstva: 10.3.1977. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: Palestinec brez državljanstva. Št. potnega lista: (a) 0003684 (egiptovska potna listina), (b) 981354 (egiptovski potni list). Druge informacije: od 22.5.2005 v priporu v Nemčiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 2.8.2006.

▼M118

Jamal **Housni** (tudi (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Datum rojstva: 22.2.1983. Kraj rojstva: Maroko. Naslov: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italija, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italija. Drugi podatki: v priporu (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (tudi (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Datum rojstva: 3.8.1973. Kraj rojstva: Bizerta, Tunizija. Drugi podatki: iz Italije je bil prisilno odstranjen leta 2002. V zaporu v Tuniziji (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 2.8.2006.

▼M117

Merai **Zoghbai** (tudi (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). Naslov: (a) Via Bordighera 34, Milano, Italija (zadnji znani naslov), (b) Senis, Oristano, Sardinija, Italija. Datum rojstva: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Kraj rojstva: (a) Bengasi, Libija, (b) Bendasi, Libija (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroko (Mohamed Lebachir). Drugi podatki: na begu aprila 2009. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 2.8.2006.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah). Datum rojstva: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: F 137998 (izdan 18.4.2004, prenehanje veljavnosti 24.2.2009)

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Naslov: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norveška. Datum rojstva: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Kraj rojstva: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Državljanstvo: iraško

▼M117

Mohamed **Moumou** (tudi (a) Mohamed **Mumu**, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Naslov: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas,

▼M117

Švedska, (b) Jungfruns Gata 413; Poštni predal 3027, 13603 Haninge, Švedska; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švedska; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švedska. Datum rojstva: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Kraj rojstva: Fez, Maroko. Državljanstvo: (a) maroško, (b) švedsko. Št. potnega lista: 9817619 (švedski potni list, veljaven do 14.12.2009). Drugi podatki: domnevno umrl v severnem Iraku oktobra 2008. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Naslov: vzhodni London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 1.6.1980. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: britansko. Št. potnega lista: 094629366 (Združeno kraljestvo).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim). Naslov: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libija. Datum rojstva: 1963. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Številka potnega lista: 1990/345751 (libijski potni list). Druge informacije: ime matere je Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Datum rojstva: 1958. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Številka potnega lista: 87/437555 (libijski potni list). Druge informacije: poročen s Sanao Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam). Naslov: Ghout El Shamal, Tripoli, Libija. Datum rojstva: 1969. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: libijsko. Številka potnega lista: 96/184442 (libijski potni list). Druge informacije: poročen s Safio Abdul El Rahman (sudanska državljanka).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Naslov: kraj Zayane, mesto Meftah, Wilaya of Blida, Alžirija. Datum rojstva: 20.4.1970. Kraj rojstva: Meftah, Wilaya of Blida, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) Član organizacije Al-Kaida v muslimanskem Magrebu, (b) Sodišče v Tizi-Ouzou (Alžirija) je 15.1.2005 izdalo nalog za odvzem njegove prostosti in ga v odsotnosti dne 21.3.2007 obsodilo na doživljenjski zapor, (c) Polno ime očeta: Rabah Droukdel, (d) Polno ime matere: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* (a) Siraj **Haqqani**, (b) Serajuddin Haqani, (c) Siraj **Haqani**, (d) Saraj **Haqani**, (e) Khalifa). Položaj: Na'ib Amir (namestnik poveljnika). Naslov: (a) Soseska Kela/Danda, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan, (b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan. Datum rojstva: približno leta 1977 ali 1978. Kraj rojstva: (a) Danda, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan, (b) vas Srana, okrožje Garda Saray, provinca Paktia, Afganistan, (c) okrožje Neka, provinca Paktika, Afganistan, (d) provinca Khost, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) od leta 2004 glavni operativni poveljnik v vzhodnih in južnih afganistanskih regijah, (b) sin Jallaloudina Haqanija, (c) pripada enoti sultana Khela iz zardanskega plemena iz okrožja Garda Saray v provinci Paktia, Afganistan, (d) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼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). Datum rojstva: 16.10.1966. Kraj rojstva: Oneiza, Saudova Arabija. Št. potnega lista: G477835 (izdan 26.6.2006, prenehanje veljavnosti 3.5.2011). Državljanstvo: Saudove Arabije. Drugi podatki: v zvezi s skupino Abu Sayyaf vpleten v financiranje in na drugačen način zagotovljeno pomoč.

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. Naslov: Buraydah, Saudova Arabija. Datum rojstva: 8.12.1961. Kraj rojstva: Al-Shefa, Al-Taif, Saudova Arabija. Št. potnega lista: F275043 (izdan 29.5.2004, prenehanje veljavnosti 5.4.2009). Državljanstvo:

▼M93

Saudove Arabije. Drugi podatki: v zvezi s skupino Abu Sayyaf vpleten v financiranje, dobavo orožja in na drugačen način zagotovljeno pomoč.

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. Datum rojstva: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Kraj rojstva: Al-Karawiya, Oneiza, Saudova Arabija. Št. potnega lista: E864131 (izdan 30.12.2001, veljavnost je prenehala 6.11.2006). Državljanstvo: Saudove Arabije. Drugi podatki: v zvezi s skupino Abu Sayyaf vpleten v financiranje, dobavo orožja, novačenje in na drugačen način zagotovljeno pomoč.

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (tudi (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). Datum rojstva: 20.1.1960. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 1739010 (kuvajtski potni list, izdan 26.5.2003 v Kuvajtu, ki je prenehal veljati 25.5.2008). Druge informacije: prebiva v Kuvajtu (od marca 2009) Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (tudi (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Datum rojstva: 24.9.1959. Kraj rojstva: Al-Khitan area, Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: 101423404, (b) 2541451 (kuvajtski potni list, ki preneha veljati 16.2.2017), ►C5 (c) 002327881 (kuvajtski potni list). ◄ Nacionalna matična št.: 259092401188 (Kuvajt). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (tudi (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C5 (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdulrahman). ◄ Naslov: Al-Salibekhat area, Kuvajt. Datum rojstva: 1.10.1961. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: kuvajtsko. Št. potnega lista: (a) 101856740 (kuvajtski potni list, izdan 12.5.2005, prenehal veljati 11.5.2007), (b) 002955916 (kuvajtski potni list). Nacionalna matična št.: 261122400761 (Kuvajt). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Ime v izvirni pisavi: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Naslov: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Taškent, Uzbekistan. Datum rojstva: 1983. Kraj rojstva: Taškent, Uzbekistan. Državljanstvo: uzbeško. Drugi podatki: (a) eden izmed voditeljev skupine islamskega džihada; (b) udeležil se je posebnega usposabljanja o minah in eksplozivu v taboru Al-Kaide v provinci Khost; (c) sodeloval je v vojaških operacijah v Afganistanu in Pakistanu na talibanski strani; (d) bil je eden izmed organizatorjev terorističnih napadov, izvedenih v Uzbekistanu leta 2004; (e) zoper njega je bil leta 2000 uveden kazenski postopek v skladu s členoma kazenskega zakonika Republike Uzbekistan, ki sledita: člen 159, del 3 (poskus kršitve ustavnega reda Republike Uzbekistan), in člen 248 (nezakonito posedovanje orožja, streliva, razstrelilnih snovi ali razstrelilnih sestavov); (f) zanj je bil izdan nalog za odvzem prostosti.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Ime v izvirni pisavi: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Naslov: S. Jalilov Street 14, Khartu, regija Andijan, Uzbekistan. Datum rojstva: 1972. Kraj rojstva: regija Andijan, Uzbekistan. Državljanstvo: uzbeško. Drugi podatki: (a) eden izmed voditeljev skupine islamskega džihada; (b) udeležil se je posebnega usposabljanja o minah in eksplozivu v taborih Al-Kaide; (c) sodeloval je v vojaških operacijah v Afganistanu in Pakistanu na talibanski strani; (d) bil je eden izmed organizatorjev terorističnih napadov, izvedenih v Uzbekistanu v letih 1999 in 2004; (e) zoper njega je bil marca 1999 uveden kazenski postopek v skladu s členi kazenskega zakonika Republike Uzbekistan, ki sledijo: člen 154 (najemniški vojak), člen 155 (terorizem), člen 156 (razpihovanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva), člen 159 (poskus kršitve ustavnega reda Republike Uzbekistan), člen 242 (organiziranje hudodelske združbe) in člen 244 (neprijava in prikrivanje kaznivega dejanja); (f) zanj je bil izdan nalog za odvzem prostosti.

▼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). Naslov: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipini; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipini; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipini, (prejšnji naslov); (d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipini, (prejšnji naslov); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipini, (prejšnji naslov). Datum rojstva: 15.9.1973. Kraj rojstva: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) član gibanja Rajah Solaiman Movement; (b) filipinski organi so ga aretirali 29. julija 2007. Priprt na Filipinih od junija 2008.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (tudi (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Naslov: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipini. Datum rojstva: 19.12.1969. Kraj rojstva: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) filipinski organi so ga aretirali 15. decembra 2005; (b) junija 2008 je bil še vedno priprt na Filipinih; (c) ime očeta je Honorio Devera; (d) ime matere je Fausta Abogne. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (tudi (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Naslov: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipini; (b) Manila, Filipini (bivališče aprila 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipini (prejšnji naslov); (d) Anda, Pangasinan, Filipini (prejšnji naslov); (e) Jolo, Sulu, Filipini (prejšnji naslov); (f) Pollok, Cotabato, Filipini (prejšnji naslov); (g) Masbate, Filipini (prejšnje bivališče). Datum rojstva: 15.5.1972. Kraj rojstva: Punta, Santa Ana, Manila, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) 30.3.2004 so ga aretirali filipinski organi; (b) od junija 2008 se proti njemu vodi sodni postopek; (c) ime očeta je Fernando Rafael Dellosa; (d) ime matere je Editha Parado Cain. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (tudi (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Naziv: ustadz (učitelj). Naslov: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipini (prejšnji naslov); (b) Siasi, Sulu, Filipini (prejšnji naslov); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipini (prejšnji naslov); (d) Arco, Lamitan, Filipini (prejšnje bivališče). Datum rojstva: 4.11.1963. Kraj rojstva: Arco, Lamitan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) novembra 2006 so ga aretirali filipinski organi; (b) junija 2008 je bil še vedno priprt na Filipinih; (c) ime očeta je Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) ime matere je Aurea Semborio. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (tudi (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). Naziv: šejk. Naslov: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipini; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini (prej). Datum rojstva: 4.10.1972. Kraj rojstva: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Št. potnega lista: (a) MM611523 (filipinski potni list, 2004); (b) EE947317 (filipinski potni list, 2000-2001); (c) P421967 (filipinski potni list, 1995-1997). Drugi podatki: (a) povezan z organizacijo International Islamic Relief Organisation, Filipini (podružnice); (b) 30.8.2008 v priporu na Filipinih. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (tudi (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Naslov: (a) Atimonana, provinca Quezon, Filipini (aprila 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipini (prejšnji naslov); (c) Cebu City, Filipini (bivališče aprila 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipini (prejšnje bivališče); (e) Sariaya, Quezon, Filipini (prejšnje bivališče); (f) Dasmarinas, Cavite, Filipini (prejšnje bivališče). Datum rojstva: 19.7.1981. Kraj rojstva: Cebu City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) filipinski pravosodni organi so 5.6.2006 izdali nalog za njegovo aretacijo; (b) junija 2008 na prostosti; (c) ime očeta je Amorsolo Jarabata Pareja; (d) ime matere je Leonila Cambaya Rosalejos. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.6.2008.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos III**, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Naziv: amir. Naslov: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipini, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipini (prejšnji naslov), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipini (prejšnji naslov). Datum rojstva: 12.3.1966. Kraj rojstva: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Št. potnega lista: AA780554 (filipinski potni list). Drugi podatki: (a)

▼M97

ustanovitelj in vodja gibanja Rajah Solaiman Movement ter povezan s skupino Abu Sayyaf Group. Ustanovitelj in lastnik podjetja „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)“; (b) filipinski organi so ga aretirali oktobra 2005; Priprt na Filipinih od junija 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis). Naslov: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipini. Datum rojstva: 20.3.1978. Kraj rojstva: Gattaran, provinca Cagayan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Drugi podatki: (a) posebna znamenja – brazgotine na obeh nogah; (b) član gibanja Rajah Solaiman Movement ter povezan s skupinama Abu Sayyaf Group in Jemaah Islamiyah; (c) strokovnjak za izdelavo bomb, vključen v izdelavo in uporabo improviziranih eksplozivnih naprav, uporabljenih v terorističnih napadih v letih 2004 in 2005 na Filipinih. Odgovoren tudi za nabavo orožja in nabojev za druge celice gibanja Rajah Solaiman Movement in skupine Abu Sayyaf Group; (d) filipinski organi so ga aretirali 22. februarja 2005 in oktobra 2005 obsodili za večkratni umor. Priprt na Filipinih od junija 2008.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Datum rojstva: 17.1.1967. Kraj rojstva: Anser, Wilaya (provinca) Jijel, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) član vodstva Organizacije Al-Kaide v islamskem Magrebu. Vključen zlasti v finančno poslovanje organizacije; (b) ime matere: Zakia Chebira. Ime očeta: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Datum rojstva: 1.1.1967. Kraj rojstva: M'Hamid, Wilaya (provinca) Sidi Bel Abbes, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) član vodstva Organizacije Al-Kaide v islamskem Magrebu; (b) od junija 2008 se nahaja v severnem Maliju; (c) ime matere: Zohra Fares. Ime očeta: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Datum rojstva: 13.4.1974. Kraj rojstva: Zeribet El Qued, Wilaya (provinca) Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) član vodstva Organizacije Al-Kaide v islamskem Magrebu. Vključen zlasti v propagandne dejavnosti organizacije; (b) od junija 2008 se nahaja v severnem Maliju; (c) ime matere: Yamina Soltane. Ime očeta: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Datum rojstva: 12.12.1965. Kraj rojstva: Touggourt, Wilaya (provinca) Ouargla, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) povezan z Organizacijo Al-Kaide v islamskem Magrebu; (b) od junija 2008 se nahaja v severnem Maliju; (c) ime matere: Fatma Hammadou. Ime očeta: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Datum rojstva: 2.3.1984. Kraj rojstva: Bahrajn. Št. potnega lista: 1632207 (Bahrajn). Drugi podatki: (a) deloval v imenu Al-Kaide in libijske islamske borbene skupine ter jima zagotavljal finančno, materialno in logistično podporo, vključno z zagotavljanjem električnih delov za razstreliva, računalnike, naprave GPS in vojaško opremo; (b) Al-Kaida ga je v južni Aziji usposabljala za uporabo orožja majhnega kalibra in razstreliva, v Afganistanu se je boril na strani Al-Kaide; (c) januarja 2007 je bil na podlagi obtožb, da je član Al-Kaide in libijske islamske borbene skupine, aretiran v Združenih arabskih emiratih (ZAE); (d) po obsodbi proti koncu leta 2007 v Združenih arabskih emiratih je bil na začetku leta 2008 premeščen v Bahrajn, kjer naj bi odslužil preostalo kazen.

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). Datum rojstva: 15.1.1968. Kraj rojstva: Muharraq, Bahrajn. Državljanstvo: bahrajnsko. Drugi podatki: (a) finančnik in posrednik Al-Kaide s sedežem v Bahrajnu; (b) januarja 2008 ga je visoko kazensko sodišče v Bahrajnu obsodilo zaradi financiranja terorizma, terorističnega usposabljanja, omogočanja potovanj drugim osebam z namenom terorističnega usposabljanja v tujini in zaradi članstva v teroristični organizaciji; izpuščen po razsodbi sodišča in odsluženi kazni; (c) nahaja se v Bahrajnu (maj 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (tudi (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Datum rojstva: 1.1.1965. Državljanstvo: katarsko. ►C5 Št. potnega lista: 00685868 (izdan 5.2.2006 v Dohi, preneha veljati 4.2.2011). ◄ Številka osebne izkaznice: 26563400140 (Katar). Naslov: Doha,

▼M121

Katar. Druge informacije: marca 2008 je bil aretiran v Katarju; prestajal je zaporno kazen v Katarju in je bil izpuščen iz pripora. Ime matere: Hamdah Ahmad Haidoos. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 10.10.2008.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (alias (a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, (b) **Kahdi**, Yasin, (c) Yasin **Al-Qadi**). Datum rojstva: 23.2.1955. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Št. potnega lista: (a) B 751550, (b) E 976177 (izdan 6.3.2004, prenehanje veljavnosti 11.1.2009). Drugi podatki: Jeddah, Saudova Arabija.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (tudi (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. Naslov: (a) London, Združeno kraljestvo; (b) Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Kraj rojstva: (a) Gdabia, Libija; (b) Amman, Jordanija. Državljanstvo: (a) britansko, (b) jordansko. Št. potnega lista: 800220972 (britanski potni list). Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja PX053496A; (b) številka britanskega nacionalnega zavarovanja SJ855878C. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (tudi Abdelrahman). Naslov: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 20.12.1969. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: (a) nemško, (b) maroško. Št. potnega lista: 1005552350 (nemški potni list, izdan 27.3.2001 v Kielu, Nemčija, veljaven do 26.3.2011). Št. osebne izkaznice: 1007850441 (nemška zvezna osebna izkaznica, izdana 27.3.2001 v Kielu, Nemčija, veljavna do 26.3.2011). Drugi podatki: trenutno v zaporu v Nemčiji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2008.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 1.5.1950. Kraj rojstva: Libija. Državljanstvo: libijsko. Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja: PW503042C; (b) britanski prebivalec; (c) udeležen pri zbiranju sredstev v imenu libijske islamske borbene skupine (LIFG). Povezan s člani LIFG v Združenem kraljestvu, vključno z Mohammedom Benhammedijem in Ismailom Kamoko, vodilnim članom LIFG v Združenem kraljestvu, ki je bil junija 2007 v Združenem kraljestvu obsojen zaradi financiranja terorizma.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 20.6.1963. Kraj rojstva: Soguma, Libija. Št. potnega lista: 304875071 (britanski potni list). Državljanstvo: britansko. Drugi podatki: (a) številka britanskega nacionalnega zavarovanja: PW669539D; (b) udeležen pri zbiranju sredstev in finančni pomoči v imenu libijske islamske borbene skupine (LIFG). Povezan s člani LIFG v Združenem kraljestvu, vključno z Mohammedom Benhammedijem, Taherjem Nasufom in Ismailom Kamoko, vodilnim članom LIFG v Združenem kraljestvu, ki je bil junija 2007 v Združenem kraljestvu obsojen zaradi financiranja terorizma.

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (rojen 10.4.1979 v Liège, Belgija), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Naslov: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 1.9.1979. Kraj rojstva: München, Nemčija. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 7020069907 (nemški potni list izdan v Ulmu, Nemčija, veljaven do 11.5.2010). Nacionalna matična številka: 7020783883 (nemška zvezna osebna izkaznica izdana v Ulmu, Nemčija, veljavnost potekla 10.6.2008). Drugi podatki: (a) povezan z Zvezo islamskega džihada (Islamic Jihad Union – IJU), znano tudi kot Skupina islamskega džihada (Islamic Jihad Group), vsaj od začetka leta 2006. Povezan z Danielom Martinom Schneiderjem in Ademom Yilmazom. Usposobljen za proizvodnjo in uporabo eksplozivov; (b) aretiran 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemčija, v priporu v Nemčiji od 5. septembra 2007 (oktobra 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Naslov: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Nemčija (prejšnji naslov). Datum rojstva: 9.9.1985. Kraj rojstva: Neunkirchen (Saar), Nemčija. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 2318047793 (nemški potni list izdan 17.5.2006 v Friedrichsthalu, Nemčija, veljaven do 16.5.2011). Nacionalna matična številka: 2318229333 (nemška zvezna osebna izkaznica izdana 17.5.2006 v Friedrichsthalu, Nemčija, veljavna do 16.5.2011 (prijavljena kot izgubljena)). Drugi podatki: (a) povezan z

▼**M104**

Zvezo islamskega džihada (Islamic Jihad Union – IJU), znano tudi kot Skupina islamskega džihada (Islamic Jihad Group), vsaj od začetka leta 2006. Povezan s Fritzem Martinom Gelowiczem in Ademom Yilmazom; (b) aretiran 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemčija, v priporu v Nemčiji od 5. septembra 2007 (oktobra 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Datum rojstva: 4.11.1978. Kraj rojstva: Bayburt, Turčija. Državljanstvo: turško. Št. potnega lista: TR-P 614 166 (turški potni list izdal turški generalni konzulat v Frankfurtu/Main 22.3.2006, veljaven do 15.9.2009). Naslov: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemčija (prejšnji naslov). Drugi podatki: (a) povezan z Zvezo islamskega džihada (Islamic Jihad Union – IJU), znano tudi kot Skupina islamskega džihada (Islamic Jihad Group), vsaj od začetka leta 2006. Povezan s Fritzem Martinom Gelowiczem in Danielom Martinom Schneiderjem; (b) aretiran 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemčija, v priporu v Nemčiji od 5. septembra 2007 (oktobra 2008).

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (tudi Haji M. Ashraf). Datum rojstva: 1.3.1965. Državljanstvo: pakistansko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10.12.2008. Drugi podatki: ime očeta je Noor Muhammad.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Datum rojstva: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Kraj rojstva: Indija. Državljanstvo: Saudove Arabije. Nacionalna matična številka: 4-6032-0048-1 (Saudova Arabija). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Naslov: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (kraj bivanja maja 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (prejšnji kraj bivanja). Datum rojstva: 30.12.1960. Kraj rojstva: Okara, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Nacionalna matična številka: 61101-9618232-1 (Pakistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (tudi (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). Naslov: hišna št. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, mesto Lahore, okrožje Lahore, Pakistan (bivališče maja 2008). Datum rojstva: 5.6.1950. Kraj rojstva: Sargodha, Pandžab, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Nacionalna identifikacijska št.: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (alias (a) Abu Al-Banaan; (b) Ibrahim Bouisir; (c) Ibrahim Buisir). Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: (a) libijsko; (b) irsko. Drugi podatki: živi na Irskem. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.2.2009.

▼**M107**

Abdul **Haq** (alias (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding). Datum rojstva: 10.10.1971. Kraj rojstva: okrožje Chele, območje Khuttan, avtonomna regija Xinjiang Uighur, Kitajska. Državljanstvo: kitajsko. Nacionalna matična številka: 653225197110100533 (kitajska osebna izkaznica). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 15.4.2009. Drugi podatki: aprila 2009 je v Pakistanu.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (*alias* (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha Nemec")). Datum rojstva: 4.9.1977. Kraj rojstva: Berkane, Maroko. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 5208116575 (nemški potni list, izdan v Bonnu, Nemčija, veljaven do 7.9.2013). Nacionalna matična številka: (a) 5209243072 (nacionalna osebna izkaznica (Bundespersonalausweis), izdana v Bonnu, Nemčija, veljavna do 7.9.2013), (b) J17001W6Z12 (nemško vozniško dovoljenje, izdano v Bonnu, Nemčija). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 27.5.2009. Drugi podatki: aprila 2009 se je domnevno zadrževal na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M109

Atilla **Selek** (tudi Muaz). Naslov: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Nemčija. Datum rojstva: 28.2.1985. Kraj rojstva: Ulm, Nemčija. Državljanstvo: nemško. Št. potnega lista: 7020142921 (nemški potni list izdan v Ulmu, Nemčija, veljaven do 3.12.2011). Nacionalna identifikacijska številka: 702092811 (nemška osebna izkaznica (Bundespersonalausweis), izdana v Ulmu, Nemčija, veljavna do 6.4.2010). Drugi podatki: V zaporu v Nemčiji od 20.11.2008 (stanje maja 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 18.6.2009.

▼M110

Arif **Qasmani** (tudi (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji). Naslov: hišna številka 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Datum rojstva: okrog leta 1944. Kraj rojstva: Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Drugi podatki: v priporu (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (tudi Mohammad Yahya Aziz). Datum rojstva: 12. marec 1961. Kraj rojstva: Lahore, provinca Pandžab, Pakistan. Državljanstvo: pakistansko. Nacionalna identifikacijska številka: 35404-1577309-9 (pakistanska nacionalna identifikacijska številka). Drugi podatki: v priporu (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Naslov: okrožje Ganj, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: (a) okrog leta 1967, (b) okrog leta 1961, (c) okrog leta 1973. Kraj rojstva: provinca Konar, Afganistan. Drugi podatki: v priporu (stanje junija 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 29.6.2009.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Naslov: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Datum rojstva: 1.1.1966. Kraj rojstva: El Hadid, Tripoli, Lebanon. Državljanstvo: belgijsko od 18.9.2001. Druge informacije: zakonec Patricia Vinck; poročen 29.5.1992 v Pešavaru, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Naslov: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Datum rojstva: 4.1.1965. Kraj rojstva: Berchem (Antverpen), Belgija. Državljanstvo: belgijsko. Druge informacije: zakonec Nabil Sayadi.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C5 (tudi (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). Datum rojstva: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Kraj rojstva: Betlehem, Zahodni breg, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: jordansko. Naslov: Združeno kraljestvo (od leta 1993) Druge informacije: priprt v Združenem kraljestvu med oktobrom 2002 in marcem 2005 ter med avgustom 2005 in junijem 2008. V priporu v Združenem kraljestvu od decembra 2008 (stanje marca 2009). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Naslov: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italija (b) drugi kraji v Italiji, (c) Sirija. Datum rojstva: 16.6.1938. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: italijansko od leta 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Datum rojstva: 5.3.1962. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) nemško. Drugi podatki: (a) sin Abdelkaderja in Amine Aissaoui, (b) od februarja 1999 stalno prebivališče v Bonnu, Nemčija.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (tudi (a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►C4 (i) Salah, ◄ (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Datum rojstva: 12.9.1973. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista: C102432 (potni list Saudove Arabije, datum izdaje: 22.4.2000; pretek veljavnosti: 26.2.2005. Datum izdaje po muslimanskem koledarju: 17.1.1421; pretek veljavnosti po muslimanskem koledarju: 17.1.1426). Nacionalna identifikacijska št.: 1008168450 (Saudova Arabija). Druge informacije: v priporu v Združenih državah Amerike med leti 2001 in 2007. Od januarja 2010 nastanjen v Jemnu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 19.1.2010.

▼**M120**

Nasir ’Abd-Al-Karim ’Abdullah **Al-Wahishi** (tudi (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). Datum rojstva: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (po muslimanskem koledarju). Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 40483 (števila jemenskega potnega lista z datumom izdaje: 5.1.1997). Druge informacije: v zaporu v Jemnu med leti 2003 in 2006. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (tudi (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Datum rojstva: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Naslov: Zabadani, Sirska arabska republika. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (tudi (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Datum rojstva: (a) 1974, (b) 1975. Naslov: Zabadani, Sirska arabska republika. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (tudi (a) Dr. Muthanna **Al Dari**, (b) Muthana Harith **Al Dari**, (c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, (d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, (e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, (f) Muthana Haris **Al-Dhari**, (g) Doktor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba’, (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba’i, (j) Muthanna Hareth **al-Dari**, (k) Muthana Haris **al-Dari**, (l) Doktor Muthanna **al-Dari**, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Naziv: doktor. Naslov: (a) Amman, Jordan, (b) Khan Dari, Iraq (prejšnji naslov), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (prejšnji naslov), (d) Egypt (prejšnji naslov). Datum rojstva: 16.6.1969. Kraj rojstva: Irak. Državljanstvo: iraško. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (tudi (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Datum rojstva: 19.12.1969. Kraj rojstva: Hussein Dey, Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje v Maliju, (b) ime očeta je Ali Belkalem, ime matere je Fatma Saadoudi; (c) član organizacije Al-Kaida v muslimanskem Magrebu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (tudi (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Datum rojstva: (a) približno leta 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Kraj rojstva: Faidh El Batma, Djelfa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje v Maliju, (b) ime očeta je bilo Benazouz Nail, ime matere je Belkheiri Oum El Kheir; (c) član organizacije Al-Kaida v muslimanskem Magrebu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (tudi (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). Naslov: Jemen. Datum rojstva: 25.3.1988. Kraj rojstva: Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista: G449745 (potni list Saudove Arabije, datum izdaje: 30. maj 2006; pretek veljavnosti: 6. april 2011 Druge informacije: Povezan z Al-Kaido na Arabskem polotoku in njenim vodjo Nasir ’abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.5.2010.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (tudi (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). Naslov: Jemen. Datum rojstva: 5.6.1978. Kraj rojstva: Sanaa, Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00344994 (jemenski potni list z datumom izdaje: 3. julij 1999). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 11.5.2010.

▼B

PRILOGA II

Seznam pristojnih organov iz člena 5

BELGIJA

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

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

▼M74

BOLGARIJA

Tehnična pomoč ter uvozne in izvozne omejitve:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. „Дондуков“ № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

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

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

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

▼A1

ČEŠKA

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

▼B

DANSKA

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

NEMČIJA

▼M58

— za sredstva:

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

— za gospodarske vire:

— *za prijave v skladu s členoma 4(2) in 5*:

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

— *za odobritev izvzetja v skladu s členom 2a*:

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

▼A1

ESTONIJA

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

Zamrznitev sredstev:

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

▼B

GRČIJA

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

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

▼B

ŠPANIJA

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

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

FRANCIJA

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

IRSKA

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 RomaEmail: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CIPER

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

▼A1

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel.: +357 22 889100
Faks: +357 22 665080
E-pošta: mokas@cytanet.com.cy

LATVIJA

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

LITVA

▼M51

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

▼B

LUKSEMBURG

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

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

▼A1

MADŽARSKA

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

MALTA

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

▼B

NIZOZEMSKA

▼M51

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

▼A1

POLJSKA

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

▼B

PORTUGALSKA

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

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

▼M74

ROMUNIJA

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

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

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

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

▼A1

SLOVENIJA

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

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

SLOVAŠKA

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

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

▼B

FINSKA

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

ŠVEDSKA

▼M51

Člen 2a

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

Člen 4

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

Člen 5

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

▼B

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

▼M17

— glede izvoznih omejitev:

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

— glede zamrznitve sredstev in ekonomskih virov:

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

EVROPSKA SKUPNOST

▼M17

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
CHAR 12/163

B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Faks (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int