Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 881/2002

av den 27 maj 2002

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

(EGT L 139, 29.5.2002, s. 9)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens förordning (EG) nr 951/2002 av den 3 juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4 september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2002 av den 13 september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1 oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11 oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2002 av den 23 oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2002 av den 29 oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2002 av den 22 november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Kommissionens förordning (EG) nr 145/2003 av den 27 januari 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3 februari 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Kommissionens förordning (EG) nr 244/2003 av den 7 februari 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Kommissionens förordning (EG) nr 342/2003 av den 21 februari 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Kommissionens förordning (EG) nr 350/2003 av den 25 februari 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Kommissionens förordning (EG) nr 370/2003 av den 27 februari 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Kommissionens förordning (EG) nr 414/2003 av den 5 mars 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rådets förordning (EG) nr 561/2003 av den 27 mars 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28 april 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Kommissionens förordning (EG) nr 866/2003 av den 19 maj 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2003 av den 12 juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2 juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14 augusti 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2003 av den 12 september 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Kommissionens förordning (EG) nr 1724/2003 av den 29 september 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2003 av den 12 november 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2003 av den 20 november 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Kommissionens förordning (EG) nr 2157/2003 av den 10 december 2003	L 324	17	11.12.2003

►M27	Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 av den 7 januari 2004	L 4	11	8.1.2004
►M28	Kommissionens förordning (EG) nr 100/2004 av den 21 januari 2004	L 15	18	22.1.2004
►M29	Kommissionens förordning (EG) nr 180/2004 av den 30 januari 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Kommissionens förordning (EG) nr 391/2004 av den 1 mars 2004	L 64	36	2.3.2004
►M31	Kommissionens förordning (EG) nr 524/2004 av den 19 mars 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Kommissionens förordning (EG) nr 667/2004 av den 7 april 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Kommissionens förordning (EG) nr 950/2004 av den 6 maj 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Kommissionens förordning (EG) nr 984/2004 av den 14 maj 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2004 av den 25 juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2004 av den 5 juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2004 av den 12 juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2004 av den 1 oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Kommissionens förordning (EG) nr 1840/2004 av den 21 oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2004 av den 26 november 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Kommissionens förordning (EG) nr 2145/2004 av den 15 december 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Kommissionens förordning (EG) nr 14/2005 av den 5 januari 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Kommissionens förordning (EG) nr 187/2005 av den 2 februari 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Kommissionens förordning (EG) nr 301/2005 av den 23 februari 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Kommissionens förordning (EG) nr 717/2005 av den 11 maj 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Kommissionens förordning (EG) nr 757/2005 av den 18 maj 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Kommissionens förordning (EG) nr 853/2005 av den 3 juni 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Kommissionens förordning (EG) nr 1190/2005 av den 20 juli 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2004 av den 28 juli 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Kommissionens förordning (EG) nr 1278/2005 av den 2 augusti 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Kommissionens förordning (EG) nr 1347/2005 av den 16 augusti 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Kommissionens förordning (EG) nr 1378/2005 av den 22 augusti 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Kommissionens förordning (EG) nr 1551/2005 av den 22 september 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Kommissionens förordning (EG) nr 1629/2005 av den 5 oktober 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Kommissionens förordning (EG) nr 1690/2005 av den 14 oktober 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Kommissionens förordning (EG) nr 1797/2005 av den 28 oktober 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Kommissionens förordning (EG) nr 1825/2005 av den 9 november 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Kommissionens förordning (EG) nr 1956/2005 av den 29 november 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Kommissionens förordning (EG) nr 2018/2005 av den 9 december 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Kommissionens förordning (EG) nr 2100/2005 av den 20 december 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Kommissionens förordning (EG) nr 76/2006 av den 17 januari 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Kommissionens förordning (EG) nr 142/2006 av den 26 januari 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Kommissionens förordning (EG) nr 246/2006 av den 10 februari 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Kommissionens förordning (EG) nr 357/2006 av den 28 februari 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Kommissionens förordning (EG) nr 674/2006 av den 28 april 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Kommissionens förordning (EG) nr 1189/2006 av den 3 augusti 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Kommissionens förordning (EG) nr 1210/2006 av den 9 augusti 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Kommissionens förordning (EG) nr 1217/2006 av den 10 augusti 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Kommissionens förordning (EG) nr 1228/2006 av den 14 augusti 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Kommissionens förordning (EG) nr 1286/2006 av den 29 augusti 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Kommissionens förordning (EG) nr 1508/2006 av den 11 oktober 2006	L 280	12	12.10.2006

►**M72**	Kommissionens förordning (EG) nr 1685/2006 av den 14 november 2006	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2006 av den 12 december 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Kommissionens förordning (EG) nr 14/2007 av den 10 januari 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Kommissionens förordning (EG) nr 492/2007 av den 3 maj 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Kommissionens förordning (EG) nr 507/2007 av den 8 maj 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Kommissionens förordning (EG) nr 553/2007 av den 22 maj 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Kommissionens förordning (EG) nr 639/2007 av den 8 juni 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Kommissionens förordning (EG) nr 732/2007 av den 26 juni 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Kommissionens förordning (EG) nr 760/2007 av den 29 juni 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Kommissionens förordning (EG) nr 844/2007 av den 17 juli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Kommissionens förordning (EG) nr 859/2007 av den 20 juli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Kommissionens förordning (EG) nr 969/2007 av den 17 augusti 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Kommissionens förordning (EG) nr 996/2007 av den 28 augusti 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2007 av den 3 september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Kommissionens förordning (EG) nr 1104/2007 av den 25 september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Kommissionens förordning (EG) nr 1239/2007 av den 23 oktober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2007 av den 31 oktober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Kommissionens förordning (EG) nr 1389/2007 av den 26 november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Kommissionens förordning (EG) nr 46/2008 av den 18 januari 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Kommissionens förordning (EG) nr 59/2008 av den 24 januari 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Kommissionens förordning (EG) nr 198/2008 av den 3 mars 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Kommissionens förordning (EG) nr 220/2008 av den 11 mars 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Kommissionens förordning (EG) nr 374/2008 av den 24 april 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Kommissionens förordning (EG) nr 400/2008 av den 5 maj 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Kommissionens förordning (EG) nr 580/2008 av den 18 juni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Kommissionens förordning (EG) nr 678/2008 av den 16 juli 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Kommissionens förordning (EG) nr 803/2008 av den 8 augusti 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Kommissionens förordning (EG) nr 974/2008 av den 2 oktober 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Kommissionens förordning (EG) nr 1109/2008 av den den 6 november 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Kommissionens förordning (EG) nr 1190/2008 av den 28 november 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Kommissionens förordning (EG) nr 1314/2008 av den 19 december 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2008 av den 22 december 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Kommissionens förordning (EG) nr 184/2009 av den 6 mars 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Kommissionens förordning (EG) nr 265/2009 av den 31 mars 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Kommissionens förordning (EG) nr 344/2009 av den 24 april 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Kommissionens förordning (EG) nr 490/2009 av den 10 juni 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Kommissionens förordning (EG) nr 574/2009 av den 30 juni 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Kommissionens förordning (EG) nr 601/2009 av den 9 juli 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Kommissionens förordning (EG) nr 678/2009 av den 27 juli 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Kommissionens förordning (EG) nr 732/2009 av den 10 augusti 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Kommissionens förordning (EG) nr 774/2009 av den 25 augusti 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Kommissionens förordning (EG) nr 937/2009 av den 7 oktober 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Kommissionens förordning (EG) nr 954/2009 av den 13 oktober 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Kommissionens förordning (EG) nr 1033/2009 av den 28 oktober 2009	L 283	51	30.10.2009

►**M117**	Kommissionens förordning (EG) nr 1102/2009 av den 16 november 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Kommissionens förordning (EU) nr 1220/2009 av den 14 december 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Rådets förordning (EU) nr 1286/2009 av den 22 december 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Kommissionens förordning (EU) nr 70/2010 av den 25 januari 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Kommissionens förordning (EU) nr 110/2010 av den 5 februari 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Kommissionens förordning (EU) nr 207/2010 av den 10 mars 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Kommissionens förordning (EU) nr 262/2010 av den 24 mars 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Kommissionens förordning (EU) nr 290/2010 av den 6 april 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Kommissionens förordning (EU) nr 318/2010 av den 16 april 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Kommissionens förordning (EU) nr 366/2010 av den 28 april 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Kommissionens förordning (EU) nr 372/2010 av den 30 april 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Kommissionens förordning (EU) nr 417/2010 av den 12 maj 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Kommissionens förordning (EU) nr 450/2010 av den 21 maj 2010	L 127	8	26.5.2010

Ändrad genom:

►**A1**	Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen	L 236	33	23.9.2003

Rättad genom:

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

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 881/2002

av den 27 maj 2002

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2002/402/GUSP om restriktiva åtgärder mot Usama bin Ladin, medlemmar av al-Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem och om upphävande av de gemensamma ståndpunkterna 96/746/GUSP, 1999/727/GUSP, 2001/154/GUSP och 2001/771/GUSP ([1]),

med beaktande av kommissionens förslag ([2]),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ([3]), och

av följande skäl:

(1) FN:s säkerhetsråd antog den 16 januari 2002 resolution 1390(2002), i vilken det anger att talibanerna underlåtit att tillmötesgå de krav som säkerhetsrådet ställt i ett antal tidigare resolutioner och i vilken talibanerna fördöms för att de låtit Afghanistan användas som bas för utbildning av terrorister och terroristverksamhet samt i vilken nätverket al-Qaida och andra därmed associerade terroristgrupper också fördöms för sina terroristhandlingar och för att de förstört egendom.

(2) Säkerhetsrådet beslutade bland annat att det flygförbud och vissa exportrestriktioner som i enlighet med dess resolutioner 1267(1999) och 1333(2000) införts med avseende på Afghanistan bör upphävas och att räckvidden av den frysning av tillgångar och av det förbud att göra tillgångar tillgängliga som införts i kraft av dessa resolutioner bör anpassas. Det beslutade också att förbudet att tillhandahålla vissa tjänster med koppling till militär verksamhet skulle tillämpas med avseende på talibanerna och organisationen al-Qaida. I enlighet med punkt 3 i resolution 1390(2002) kommer säkerhetsrådet att se över dessa åtgärder tolv månader efter det att resolutionen antagits och då antingen låta åtgärderna fortsätta eller besluta att de skall förbättras.

(3) Säkerhetsrådet påminde i detta sammanhang om skyldigheten att till fullo genomföra dess resolution 1373(2001) såväl med avseende på talibanerna och medlemmarna i organisationen al-Qaida som med avseende på med dem associerade personer som hjälpt till att finansiera, planera, underlätta, förbereda eller genomföra terroristhandlingar.

(4) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och det är därför, särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, nödvändigt med gemenskapslagstiftning för att genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut på gemenskapens territorium. Detta territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

([1]) Se sidan 4 i detta nummer av EGT.
([2]) Förslag av den 6 mars 2002 (ännu ej publicerat i Officiella tidningen).
([3]) Yttrande avgivet den 11 april 2002 (ännu ej publicerat i Officiella tidningen).

▼B

(5) För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör det offentliggöras namn på och andra relevanta uppgifter om fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter vilkas tillgångar bör frysas i enlighet med beslut av FN:s myndigheter och det bör fastställas ett förfarande inom gemenskapen för ändring av dessa förteckningar.

(6) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov ha befogenhet att se till att denna förordning efterlevs.

(7) FN:s behöriga sanktionskommitté får enligt säkerhetsrådets resolution 1267(1999) bevilja undantag av humanitära skäl från frysningen av tillgångar. Det bör därför fastställas bestämmelser för att göra sådana undantag tillämpliga i hela gemenskapen.

(8) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra bilagorna till denna förordning på grundval av relevanta anmälningar eller uppgifter från, alltefter omständigheterna, FN:s säkerhetsråd, FN:s behöriga sanktionskommitté eller medlemsstaterna.

(9) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med FN:s behöriga sanktionskommitté, bl.a. genom att förse den med information.

(10) Medlemsstaterna bör fastställa regler för vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning samt se till att dessa regler tillämpas. Påföljderna måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(11) Det är med hänsyn till att frysningen av tillgångar måste anpassas nödvändigt att se till att påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning kan tillämpas från och med den dag då förordningen träder i kraft.

(12) Mot bakgrund av de åtgärder som infördes genom resolution 1390(2002) är det nödvändigt att anpassa de åtgärder som infördes i gemenskapen genom att upphäva rådets förordning (EG) nr 467/2001 ([1]) och anta en ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. *Penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag inbegripet men inte begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

2. *Ekonomiska resurser*: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta, som inte är penningmedel men som kan användas till att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

([1]) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼M119

3. *Frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av eller tillgång till penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller bestämmelse eller till varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet aktieförvaltning.

▼B

4. *Frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att de på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte begränsat till försäljning, uthyrning eller inteckning av dem.

▼M119

5. *Sanktionskommitté*:den till FN:s säkerhetsråd hörande kommitté som inrättades genom FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) rörande al-Qaida och talibanerna.

6. *Motivering*: den del av inlagan som kan offentliggöras och som tillhandahållits av sanktionskommittén och/eller, i tillämpliga fall, en narrativ sammanfattning av skälen för uppförandet i förteckningen enligt sanktionskommittén.

Artikel 2

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, förvaras eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller grupp eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, fysiska eller juridiska personer, enheter, grupper eller organ som förtecknas i bilaga I.

3. Bilaga I ska omfatta de fysiska och juridiska personer, enheter, grupper och organ som angivits av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén såsom associerade med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna.

4. Förbudet i punkt 2 ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter, organ eller grupper om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande stred mot förbudet.

▼M16

Artikel 2a

1. Artikel 2 skall inte vara tillämplig på penningmedel eller ekonomiska resurser om

a) någon av medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förteckningen i bilaga II på begäran av en berörd fysisk eller juridisk person har fastställt att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser

   i) är nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

   ii) endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

   iii) endast är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

   iv) är nödvändiga för extraordinära kostnader, och

b) ett sådant fastställande har meddelats sanktionskommittén, och

▼M119

c) i) när det gäller ett fastställande enligt led a i, a ii eller a iii, sanktionskommittén inte har framfört några invändningar mot fastställandet inom tre arbetsdagar efter det att meddelandet lämnats, eller

ii) när det gäller ett fastställande enligt led a iv, sanktionskommittén har godkänt fastställandet.

▼M16

2. Varje person som önskar utnyttja de bestämmelser som anges i punkt 1 skall rikta sin begäran till den relevanta behöriga myndigheten i medlemsstaten enligt förteckningen i bilaga II.

Den behöriga myndigheten enligt förteckningen i bilaga II skall skyndsamt skriftligen meddela den person som framställt begäran samt varje person, organ eller enhet som veterligen berörs direkt huruvida begäran har beviljats.

Den behöriga myndigheten skall också informera andra medlemsstater huruvida begäran om ett sådant undantag har beviljats.

3. Penningmedel som frigörs eller överförs inom gemenskapen för att ombesörja kostnader eller som erkänns enligt denna artikel skall inte omfattas av ytterligare restriktiva åtgärder enligt artikel 2.

4. Artikel 2.2 skall inte avse kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som uppstod före den dag då dessa konton kom att omfattas av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner som successivt genomfördes genom förordning (EG) nr 337/2000 ([1]), förordning (EG) nr 467/2001 ([2]) eller denna förordning.

I likhet med det konto som krediteras skall sådan ränta, sådana andra intäkter och sådana betalningar också frysas.

▼M119

Artikel 2b

Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot penningmedel som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller grupp eller ett organ som återfinns i förteckningen i bilaga I krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

Artikel 3

Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vid myndighetsutövningen ska det vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla någon fysisk eller juridisk person, enhet eller grupp eller något organ som förtecknas i bilaga I teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning som rör militär verksamhet, särskilt utbildning och stöd som rör tillverkning, underhåll och användning av vapen och besläktat materiel av alla slag.

([1]) EGT L 43, 16.2.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 467/2001.

([2]) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom denna förordning (EG) nr 881/2002.

▼M119

Artikel 4

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 2 eller att främja sådana transaktioner som avses i artikel 3.

2. Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt och artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, t.ex. uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II, där de är bosatta eller belägna, och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

▼M119

Särskilt ska tillgängliga uppgifter tillhandahållas om sådana penningmedel eller ekonomiska resurser som under de sex månaderna före ikraftträdandet av denna förordning tillhört eller stått under kontroll av de personer som angivits av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén och som förtecknas i bilaga I.

▼B

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av sådana uppgifter.

2. De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

▼M119

Artikel 6

Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro med åberopande av att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna frystes, eller hölls kvar, på grund av vårdslöshet.

▼B

Artikel 7

▼M119

1. Kommissionen ska ha befogenhet

a) att ändra bilaga I, vid behov i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2, och

b) att ändra bilaga II på grundval av information som lämnas av medlemsstaterna.

▼B

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga skall kommissionen upprätthålla alla

▼B

förbindelser med sanktionskommittén som behövs för att denna förordning skall kunna tillämpas effektivt.

▼M119

Artikel 7a

1. Om FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén beslutar att föra upp en fysisk eller juridisk person, en enhet eller grupp eller ett organ i sin förteckning, ska kommissionen, så snart sanktionskommittén har tillhandahållit den en motivering till sitt beslut, utan dröjsmål fatta ett beslut om att inbegripa en sådan fysisk eller juridisk person, enhet, grupp eller ett sådant organ i bilaga I.

2. När ett beslut enligt punkt 1 väl har fattats, ska kommissionen utan dröjsmål meddela den berörda personen, enheten eller gruppen eller det berörda organet sanktionskommitténs motivering, antingen direkt, om adressen är känd, eller efter offentliggörande av ett tillkännagivande, för att ge personen, enheten, gruppen eller organet tillfälle att lägga fram sina synpunkter i frågan.

3. Om synpunkter läggs fram, ska kommissionen ompröva det beslut som avses i punkt 1 mot bakgrund av dessa synpunkter och i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2. Dessa synpunkter ska vidarebefordras till sanktionskommittén. Kommissionen ska meddela den berörda personen, enheten eller gruppen eller det berörda organet resultatet av sin prövning. Resultatet av prövningen ska även vidarebefordras till sanktionskommittén.

4. Om det inges en ny begäran som grundar sig på nya väsentliga bevis för att avföra en person, en enhet eller grupp, eller ett organ från bilaga I, ska kommissionen göra en ny prövning i enlighet med punkt 3 och i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2.

5. Om FN beslutar att avföra en person, en enhet eller grupp eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, enhet eller grupp eller ett organ som förts upp på denna, ska kommissionen ändra bilaga I i enlighet med detta.

Artikel 7b

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den period som föreskrivs i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska fastställas till tre månader.

Artikel 7c

1. Personer, enheter, grupper eller organ som uppfördes i förteckningen i bilaga I före den 3 september 2008, och som fortfarande finns med i denna, får inge en begäran till kommissionen om att få en motivering. Begäran ska inges skriftligen och avfattas på något av unionens officiella språk.

2. Så snart sanktionskommittén har tillhandahållit kommissionen den begärda motiveringen, ska kommissionen meddela den berörda personen, enheten eller gruppen eller det berörda organet denna och ge honom, henne, den eller det tillfälle att avge sina synpunkter.

3. Om synpunkter läggs fram, ska kommissionen ompröva beslutet att inbegripa den berörda personen, enheten eller gruppen eller det berörda organet i bilaga I mot bakgrund av dessa synpunkter och i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2. Dessa synpunkter ska vidarebefordras till sanktionskommittén. Kommissionen ska meddela den berörda personen, enheten eller gruppen eller det berörda organet resultatet av sin prövning. Resultatet av prövningen ska även vidarebefordras till sanktionskommittén.

▼M119

4. Om det inges en ny begäran som grundar sig på nya väsentliga bevis för att avföra en person, en enhet eller grupp, eller ett organ från bilaga I, ska kommissionen göra en ny prövning i enlighet med punkt 3 och i enlighet med förfarandet i artikel 7b.2.

Artikel 7d

1. Kommissionen ska behandla personuppgifter i syfte att fullgöra sina uppgifter inom ramen för denna förordning och i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ([1]).

2. Bilaga I ska innehålla uppgifter, när sådana finns tillgängliga, om fysiska personer uppförda på den förteckning som tillhandahålls av FN:s säkerhetsråd eller av sanktionskommittén i syfte att identifiera de berörda personerna. Sådana uppgifter kan inbegripa:

a) Efternamn och förnamn samt eventuella alias och titlar.

b) Födelsedatum och födelseort.

c) Nationalitet.

d) Pass- och identitetskortnummer.

e) Skatteregistrerings- och socialförsäkringsnummer.

f) Kön.

g) Adress eller andra uppgifter om uppehållsort.

h) Befattning eller yrke.

i) Det datum som avses i artikel 2.3.

Artikel 7e

Bilaga I ska innehålla följande uppgifter, när sådana finns tillgängliga, om juridiska personer och enheter som tillhandahålls av FN:s säkerhetsråd eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera den berörda personen eller enheten. Sådana uppgifter kan inbegripa:

a) Namn.

b) Plats och datum för registrering.

c) Registreringsnummer.

d) Plats för huvudsaklig verksamhet eller andra uppgifter om lokalisering.

e) Det datum som avses i artikel 2.3.

▼B

Artikel 8

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning samt lämna varandra den i samband med förordningen relevanta information som de förfogar över, särskilt uppgifter som mottagits i enlighet med artikel 5 samt uppgifter om överträdelser, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

([1]) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

▼B

Artikel 9

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som följer av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 10

1. Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. I avvaktan på att sådan lagstiftning vid behov antas skall vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning de påföljder tillämpas som medlemsstaterna fastställt i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 467/2001.

3. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot varje fysisk eller juridisk person, grupp eller enhet under dess jurisdiktion som överträtt något av de förbud som föreskrivs i denna förordning.

▼M119

Artikel 11

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje fysisk person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje fysisk eller juridisk person, enhet, organ eller grupp när det gäller varje affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

▼B

Artikel 12

Förordning (EG) nr 467/2001 skall upphöra att gälla.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

Förteckning över de personer, grupper och enheter som avses i artikel 2

Juridiska personer, grupper och enheter

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (även känd som Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), även känd som Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia och Ahya Ul Turas; kontor: huvudkontor — G. T. Road (troligen Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adress: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade Arabemiraten, b) PO Box 20066, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

Al-Qaida (*alias* a) "The Base", b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001.

Al Rashid Trust (*alias*) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adress: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tfn a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14), h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tfn 497 92 63), i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tfn 587 25 45), j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tfn 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tfn 042-681 20 81). Övriga upplysningar: a) huvudkontor i Pakistan, b) operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, samt operationer i Kosovo, Tjetjenien, c) har två kontonummer i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 och 06500138, d) fram till den 21 oktober 2008 innehöll FN:s förteckning även punkterna "Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, upptagen i förteckningen den 6 oktober 2001) och "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, upptagen i förteckningen den 24 april 2002 och ändrad den 25 juli 2006). Eftersom sanktionskommitté för al-Qaida och talibanerna fått bekräftat att båda punkterna avsåg samma enhet beslutade kommittén den 21 oktober 2008 att konsolidera relevanta uppgifter under de båda punkterna i en och samma punkt. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

▼B

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (även känd som Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

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

▼M41

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

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (även känt som Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (även känt som Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten.

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

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir). Adress: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien och Hercegovina, b) Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Övriga upplysningar: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz och Safet Durguti tillhör stiftelsens anställda och associerade. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 13 mars 2002.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Övriga upplysningar: a) rapporteras vara verksam i Somalia och Etiopien, b) ledarskap inbegriper Hassan Abdullah Hersi Al-Turki och Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (även känt som Al-Nur Honey Center). Adress: Sanaa, Jemen. Övriga upplysningar: inrättat av Mohamed Mohamed A-Hamati från Hufash-distriktet, El Mahweet Governate, Jemen.

▼B

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

▼M117

Ansar al-Islam (*alias* a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Övriga upplysningar: har sitt säte i norra Irak. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 februari 2003.

▼M95

Armed Islamic Group (alias a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Övriga upplysningar: beläget i Algeriet.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Adress: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adress: PO Box 3313, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

▼B

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

▼M116

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adress: PO Box 3313, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adress: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia, b) Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

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

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adress: PO Box 3313, Dubai, Förenade Arabemiraten. Övriga upplysningar: uppges vara ägt eller kontrollerat av Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Kända adresser och kontor:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Förenta staterna.

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

(c) (tidigare adress) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Förenta staterna.

(d) (tidigare adress) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Förenta staterna.

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdzjan.

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdzjan.

(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, Kina 730 000.

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatien.

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederländerna.

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

(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

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

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Ryssland 127521.

(q) PO box 1937, Khartum, Sudan.

(r) PO box 7600, Jidda 21472, Saudiarabien.

(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Saudiarabien.

(t) Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

(u) Zenica, Bosnien och Hercegovina.

(v) Grozny, Tjetjenien, Ryssland.

(w) Makhachkala, Dagestan, Ryssland.

(x) Duisi, Georgien.

(y) Tbilisi, Georgien.

(z) Nazran, Ingusjien, Ryssland.

(å) Dusjanbe, Tadzjikistan.

(ä) Förenade kungariket.

(ö) Afghanistan.

(aa) Bangladesh.

(bb) Gazaremsan, de ockuperade palestinska områdena.

(cc) Bosnien och Hercegovina.

(dd) Jemen.

Övriga upplysningar: Employer Identification Number (amerikanskt delstatligt arbetsgivarnummer): 36-3823186, b) stiftelsen namn i Nederländerna: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (även känt som Benevolent International Fund och BIF-Canada). Kända senaste adresser:

▼M8

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

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

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

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*alias* a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adress: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnien och Hercegovina, b) Sehidska Street Breza, Bosnien och Hercegovina, c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnien och Hercegovina, d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnien och Hercegovina, e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Övriga upplysningar: a) Bosanska Idealna Futura var officiellt registrerat i Bosnien och Hercegovina som en förening och humanitär organisation under registreringsnumret 59, b) den är rättslig efterträdare till Benevolence International Foundations kontor i Bosnien och Hercegovina som drev sin verksamhet under namnet BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center, c) Bosanska Idealna Futura existerade inte längre i december 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 21 november 2002.

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 september 2002.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial "World Relief"). Adress: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien, g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien, j) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Jordanien, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien samt Västbanken och Gaza, b) amerikanskt arbetsgivarnummer (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626, c) momsregistreringsnummer: BE 454419759, d) adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w har haft sedan 1998. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 oktober 2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (även känt som Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼M15

Islamic International Brigade (även kallad 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).

Jaish-I-Momhammed (även känt som Army of Mohammed), Pakistan.

▼B

Jamyah Taawun Al-Islamia (även känt som Society of Islamic Cooperation; även känt som Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; även känt som JIT), Kandahar, Afghanistan.

▼M99

Jemaah Islamiya (alias a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Övriga upplysningar: a) nätverket i sydöstra Asien, b) grundat av den framlidne Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 20 februari 2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001.

▼B

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

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (även känt som GICM eller Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten

▼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). Kontor i Pakistan och Afghanistan. Övriga upplysningar: Denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som kommer att anges

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

▼M66

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

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (alias a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat. Övriga upplysningar: a) hade i november 2007 uppskattningsvis ca 700 medlemmar organiserade i olika celler i Algeriet och norra Mali, b) Abdelmalek Droukdel är dess emir.

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hällbybacken 15, 163 70 Spånga, Sverige.

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (även känt som Benevolence International Nederland, även känt som BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nederländerna. Registreringsnummer hos handelskammaren: 14063277.

▼M117

Tunisian Combatant Group (*alias* a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 oktober 2002.

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (även känt som Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontor i Saudiarabien, Kuwait och Förenade arabemiraten.

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Övriga upplysningar: a) en avdelning av GIA (Groupement islamique armé) som inrättats till följd av brytningen 1996 då den afghanska veteranen Kada Benchikha Larbi beslutade sig för att gå emot ledaren för GIA; gruppen ingår numera i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) hade i november 2007 uppskattningsvis ca 50 medlemmar, c) beläget i västra Algeriet. inrättades formellt av Suliman Hamd Suleiman al-Buthe och en associerad person 1997. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 november 2003.

▼M31

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

▼M29

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

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

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

▼M117

Al Furqan (*alias* a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adress: a) 30a Put Mladih Muslimana (tidigare namn Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien och Hercegovina, c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, d) 70 och 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien och Hercegovina, e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien och Hercegovina). Övriga upplysningar: a) registrerad den 26 september 1997 i Bosnien och Hercegovina som en medborgarorganisation med namnet "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan", b) Al Furqan upphörde med sin verksamhet genom beslut av federationen Bosnien och Hercegovinas justitieministerium (beslut om upphörande av verksamhet nr 03-054-286/97 av den 8 november 2002), c) Al Furqan existerade inte längre i december 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 maj 2004.

Taibah International – Bosnia Offices (*alias* a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adress: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnien och Hercegovina, c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnien och Hercegovina. Övriga upplysningar: a) under perioden 2002–2004 använde Taibah International – Bosnia offices lokaler i Culture Home i Hadzici, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, b) organisationen var officiellt registrerad i Bosnien och Hercegovina som en avdelning av Taibah International Aid Association under registreringsnummer 7, c) Taibah International – Bosnia offices upphörde med sin verksamhet genom ett beslut av federationen Bosnien och Hercegovinas justitieministerium (beslut om upphörande av verksamhet nr 03-05-2-70/03). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 maj 2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn och Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adress: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (lokalavdelningens adress), b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnien och Hercegovina, d) Zenica, Bosnien och Hercegovina. Övriga upplysningar: a) var tidigare officiellt registrerad i Bosnien och Hercegovina under registreringsnumret 24, b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation upphörde med sin verksamhet genom beslut av federationen Bosnien och Hercegovinas justitieministerium (beslut om upphörande av verksamhet nr 03-05-2-203/04), c) stiftelsen existerade inte längre i december 2008, d) dess lokaler och humanitära verksamhet överfördes, under statlig tillsyn, till en ny enhet med namnet Sretna Buducnost. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 28 juni 2004.

▼M37

Al-Haramain (den afghanska avdelningen). Adress: Afghanistan.

Al-Haramain (den albanska avdelningen). Adress: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanien.

Al-Haramain (den bangladeshiska avdelningen). Adress: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (den etiopiska avdelningen). Adress: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopien.

Al-Haramain (den nederländska avdelningen) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adress: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederländerna.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Komorerna); adress B/P: 1652 Moroni, Komorerna.

▼M121

Al-Haramain Foundation (Förenta staterna). Adress: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Förenta staterna, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Förenta staterna, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, Förenta staterna. Övriga upplysningar: Den amerikanska grenen av Al-Haramain Foundation inrättades formellt av Suliman Hamd Suleiman al-Buthe och en associerad person 1997. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 28 september 2004.

▼M117

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

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

▼M93

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

▼M48

Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adress: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Förenade kungariket, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: a) e-postadress: info@islah.org, b) tfn (44-20) 84 52 03 03, c) fax (44-20) 84 52 08 08, d) brittiskt företagsnummer 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Övriga upplysningar: regionala kontor i Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp är beläget i Spin Boldak, Afghanistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 augusti 2005.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adress: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: Registreringsnummer: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Adress: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: Registreringsnummer: 05258730.

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Förenade kungariket, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Förenade kungariket, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Förenade kungariket, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Förenade kungariket, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: a) välgörenhetsorganisationens nummer: 1083469, b) registreringsnummer: 3713110. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.

▼M63

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Adress: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Förenade kungariket, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: a) webbplats: http://www.saraproperties.co.uk, b) registreringsnummer: 4636613.

▼M69

International Islamic Relief Organization, filialkontor i Filippinerna (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

▼M69

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

▼M72

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

▼M97

Rajah Solaiman Movement (alias a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adress: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Filippinerna, b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Filippinerna, c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerna. Övriga upplysningar: a) har haft sitt kontor hos Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated på adressen 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, där även enhetens grundare Hilarion Del Rosario Santos III är bosatt, b) associerad med Abu Sayyaf Group och Jemaah Islamiyah, som givit utbildning om sprängämnen och annat stöd till terroristattacker i Filippinerna under 2004 och 2005, c) har fått finansiering från International Islamic Relief Organization, Filippinerna, filialer genom Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, ►C4 c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Al-Qaida in Yemen, g) AQY). Övriga upplysningar: belägen i Jemen eller Saudiarabien. Grundades i januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 19 januari 2010.

▼B

Fysiska personer

(De poster som anges inom parentes är de som personerna hade under den tidigare talibanregimen i Afghanistan**)**

▼M66

Abdul Hai Hazem. Titel: Maulavi. Funktion: förstesekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Quetta, Pakistan, född 1971 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Född 1961 i Mosul, Irak. Irakisk medborgare. Övriga upplysningar: a) hög position inom Al-Qaida, b) häktad i Förenta staterna sedan juli 2007.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adress: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Tyskland. Född den 6 december 1972 i Marrakesh (Marocko). Marockansk medborgare. Pass a) nr F 879567 (marockanskt pass utfärdat den 29 april 1992 i Marrakesh, Marocko, giltigt till och med den 28 april 1997 och förlängt till och med den 28 februari 2002), b) nr M271392 (marockanskt pass utfärdat den 4 december 2000 av marockanska ambassaden i Berlin, Tyskland). Nationellt identitetsnummer E 427689 (marockanskt id-kort utfärdat den 20 mars 2001 av marockanska generalkonsulatet i Düsseldorf, Tyskland). Övriga upplysningar: a) senast registrerad på denna adress, b) efter att ha släppts ur häktet lämnade han Tyskland och for till Marocko i juni 2005

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Adress: Algeriet. Född den 2 april 1966 i Biskra, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) var frihetsberövad i Italien innan han deporterades till Algeriet den 13 augusti 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S.; b) Taher, Abdul Rahman S.; c) Yasin, Abdul Rahman Said; d) Yasin, Aboud). Född den 10 april 1960 i Bloomington, Indiana, Förenta staterna. Amerikansk medborgare. Pass med nummer a) 27082171 (Förenta staterna [utfärdat den 21 juni 1992 i Amman, Jordanien]), b) MO887925 (Irak). Nationellt identitetsnummer: socialförsäkringsnummer 156-92-9858 (Förenta staterna). Övriga upplysningar: Abdul Rahman Yasin befinner sig i Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias* a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Född den 6 juni 1963 i Gharbia, Egypten. Egyptisk medborgare.

▼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”). Född den 17 augusti 1958 i Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift i december 2003 häktad i Malaysien.

▼M79

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

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Född a) den 12 mars 1971, b) den 31 december 1971 i Riyadh, Saudiarabien. Palestinsk medborgare. Pass nr: 484824 (egyptiskt pass utfärdat den 18 januari 1984 av den egyptiska ambassaden i Riyadh). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Förenta staterna sedan juli 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adress: Via Latisana 6, Milano, Italien. Född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M408665 (tunisiskt pass utfärdat den 4 oktober 2000 som upphörde att gälla den 3 oktober 2005). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BNSDLA70L14Z352B, b) har avtjänat ett fängelsestraff på tre och ett halvt år i Italien, frisläppt den 23 februari 2004 och deporterad till Tunisien den 28 februari 2004, c) för närvarande i fängelse i Tunisien.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha** Titel: maulavi. Befattning: president för talibanregimens militärdomstol. Född ca 1958 i Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titel: maulavi. Befattning: anställd vid talibanregimens pass- och visumavdelning. Född ca 1966 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Titel: Maulavi. Befattning: a) minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor (talibanregimen), b) utbildningsminister (talibanregimen). Född mellan 1958 och 1963 i Faryabprovinsen, Afghanistan. Af-

▼M94

ghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) talibanmedlem med ansvar för Faryabprovinsen i Afghanistan sedan maj 2007, b) involverad i narkotikahandel.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titel: a) Mullah, b) Hajji. Befattning: Chef för Da Afghanistan Bank under talibanregimen. Född ca 1963 i Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M126

Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titel: qari. Befattning: säkerhetsminister (underrättelseväsendet) (talibanregimen). Född ca 1975 i Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit i december 2001. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 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). Född: a) den 14 mars 1974, b) den 13 april 1974, c) den 14 april 1974, d) den 1 augusti 1970 på Zanzibar, Tanzania. Tanzanisk medborgare. Övriga upplysningar: gripen i juli 2004 och häktad i Förenta staterna sedan juli 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). Född a) 1965, b) den 1 januari 1967 i Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: Afghanistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titel: Maulavi. Befattning: Minister för vatten och elektricitet (talibanregimen). Född mellan 1953 och 1958 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Mohammad Essa **Akhund**. Titel: a) Alhaj, b) Mullah. Befattning: Minister för vatten, sanitära frågor och elektricitet (talibanregimen). Född ca 1958 i Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼B

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (gruv- och industriminister).

Attiqullah **Akhund**. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande jordbruksminister (talibanregimen). Född ca 1953 i distriktet Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Allahdad (alias Akhund). Titel: Maulavi. Befattning: Minister för byggnadsverksamhet (talibanregimen). Född ca 1953 i Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titel: a) Mulla, b) Hajji, c) Maulavi. Befattning: försvarsminister (talibanregimen). Född ca 1968 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) en av Mulla Omars ställföreträdare, b) medlem av den talibanska ledningen med ansvar för militära operationer.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titel: Mullah. Befattning: Hälso- och sjukvårdsminister (talibanregimen). Född ca 1963 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Befattning: Biträdande minister för frågor rörande martyrer och repatriering (talibanregimen). Född mellan 1953 och 1958 i provinsen Kabul, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼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). Adress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Förenade kungariket. Född a) den 25 augusti 1962, b) den 24 augusti 1962 i Kuwait.

▼M76

Saudiarabisk medborgare, pass nr 456682 (utfärdat den 6 november 1990, upphörde att gälla den 13 september 1995). Övriga upplysningar: bosatt i London.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Född den 19 november 1971. Adress: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Född i Medina, Saudiarabien. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 541939 (jemenitiskt pass utfärdat i Al-Hudaydah, Jemen, den 31 juli 2000 i namnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationellt identitetsnummer 216040 (jemenitiskt identitetskortsnummer). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Född 1960 i Nangarharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) Usama bin Ladens säkerhetssamordnare, b) återsänd till Afghanistan i februari 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adress: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Född 1965 i a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr 00385937 (jemenitiskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är en tidigare adress, b) överförd från häkte i Förenta staterna till Jemen i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (alias Yasir **Al-Jazari**). Medborgarskap: a) algeriskt, b) palestinskt. Adress: Peshawar, Pakistan. Övriga upplysningar: a) har koppling till Afghan Support Committee (ASC), b) kontaktperson och kommunikationsexpert för Al-Qaida, c) häktad i april 2003.

▼M127

_____

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (alias Sayed Allamuddin Athear). Befattning: andre sekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Peshawar, Pakistan. Född den 15 februari 1955 i Badakhshan, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: D 000994 (afghanskt pass). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 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). Adress: Ganzour Sayad Mehala Al Far-distriktet. Född 1966 i al Aziziyya, Libyen. Libyskt medborgarskap. Pass nr 203037 (libyskt pass utfärdat i Tripoli). Övriga upplysningar: a) koppling till Afghan Support Committee (ASC) och Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) civilstånd: skild (f.d. hustrun är algeriska medborgaren Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket, b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958 i Alexandria, Egypten. Brittisk medborgare. Övriga upplysningar: för närvarande frihetsberövad i Förenade kungariket.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Född den 23 februari 1955 i Kairo, Egypten. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B 751550, b) E 976177 (utfärdat den 6 mars

▼M76

2004, upphör att gälla den 11 januari 2009). Övriga upplysningar: Jeddah, Saudiarabien.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Född a) 1969, b) 1963, c) den 11 februari 1964. Född i Al-Medinah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B 960789, b) G 649385 (utfärdat den 8 september 2006, upphör att gälla den 17 juli 2011). Övriga upplysningar: svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

▼M88

Aminullah **Amin**. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Saripul (Afghanistan) under talibanregimen. Afghansk medborgare.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (alias Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Titel: a) Maulavi, b) Haji. Befattning: handelsattaché vid talibanernas "ambassad" i Islamabad, Pakistan. Född 1962 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: D 000912 (afghanskt pass utfärdat den 30 juni 1998). Övriga upplysningar: återsänd till Afghanistan i oktober 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 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**) ◄. Adress: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Född a) den 30 mars 1964, b) den 14 maj 1964 i Tripoli, Libyen, libysk medborgare, pass nr 621570. Nationellt identitetsbevis nr T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titel: mulla. Befattning: direktör för administrativa ärenden (talibanregimen), b) finansminister (talibanregimen). Född ca 1961 i Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adress: a) Via A. Masina 7, Milano, Italien, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italien. Född den 11 december 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare med pass nr: L191609 (tunisiskt pass utfärdat den 28 februari 1996 som upphörde att gälla den 27 februari 2001). Nationellt identitetsbevis nr: 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z, b) moderns namn är Ourida, c) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien den 11 december 2002, frisläppt i Italien den 25 november 2004 och deporterad till Tunisien den 1 december 2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande finansminister (talibanregimen). Född ca 1958 i Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi (generalsekreterare för afghanska röda halvmånen (ARCS)).

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (alias Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Befattning: a) Biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder (talibanregimen), b) Generalsekreterare för afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. Född ca 1967 i provinsen Ningarhar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem av den talibanska ledningen sedan maj 2007, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) medlem av talibanska rådet i Peshawar.

Atiqullah. Titel: a) Hadji, b) Molla. Befattning: Biträdande minister för offentliga arbeten (talibanregimen). Afghansk medborgare.

▼B

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

▼M129

Hassan Dahir **Aweys** (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan,

▼M129

l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titel: a) schejk, b) överste. Född 1935. Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: a) rapporteras befinna sig i Eritrea sedan den 12 november 2007, b) familjebakgrund: klanen Hawiya, Habergdir, Ayr, c) innehar ledande ställning i Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI), d) omfattas av åtgärder enligt förordning (EU) nr 356/2010 rörande Somalia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Titel: a) doktor, b) Dr. Född den 19 juni 1951 i Giza, Egypten. Medborgarskap: antas vara egyptisk medborgare. Pass nr a) 1084010 (egyptiskt), b) 19820215. Övriga upplysningar: a) tidigare operativ och militär ledare för egyptiska Islamiska Jihad och nu nära lierad med Usama bin Ladin, b) bor i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M88

Azizirahman. Titel: Herr. Befattning: Tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi. Afghansk medborgare.

▼M53

Said **Bahaji**. Adress: tidigare bosatt på Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Född den 15 juli 1975 i Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Tysk och marockansk medborgare med a) provisoriskt tyskt pass med nummer 28 642 163, utfärdat av Hamburg stad, b) utgånget marockanskt pass med nr 954242, utfärdat den 28 juni 1995 i Meknas, Marocko, c) nationellt identitetsbevis nr BPA Nr. 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Befattning: a) Guvernör i provinserna Khost och Paktika under talibanregimen; b) Viceminister för information och kultur under talibanregimen; c) Konsulatavdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. Född omkring 1962 i staden Jalalabad, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (alias Mullah Baradar Akhund). Titel: Mulla. Befattning: biträdande försvarsminister (talibanregimen). Född ca 1968 i byn Weetmak i Dehrawooddistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem av Popalzaistammen, b) högre talibansk befälhavare och medlem av ”Quettarådet” sedan maj 2007, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Abdul Bari **Akhund** (alias Haji Mullah Sahib). Titel: a) Maulavi, b) Mulla. Befattning: guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. Född ca 1953 i Helmandprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) en av sju medlemmar i den talibanska ledningskommittén i Kandahar, Afghanistan sedan maj 2007, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼B

Bari, Abdul, Maulavi (guvernör i provinsen Helmand).

▼M67

►C3 Al As’ad **Ben Hani** (alias a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Född den 5 februari 1969 i Tripoli, Libyen. Övriga upplysningar: a) Ett mål mot honom i Tyskland nedlagt. ►C3 b) Dömd till sex års fängelse i Italien den 11 december 2002 ◄. c) Professor i kemi

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) ”Umar Muhammad Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar). Född: a) den 1 maj 1972, b) den 16 september 1973, c) den 15 juli 1975 i a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Khartum, Sudan. Medborgarskap: a) jemenitiskt, b) sudanesiskt. Pass nr: 00085243 (utfärdat den 17 november 1997 i Sanaa, Jemen). Övriga upplysningar: a) arresterad i Karachi, Pakistan, den 30 september 2002, b) häktad i Förenta staterna sedan juli 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal; Född 1947.

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq,) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, London NW8, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien, d) 20 Provare Street Sarajevo, (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina), e) Dublin, Irland (hemvist i augusti 2009). Född a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: a) E423362 (tunisiskt pass utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988 som löpte ut den 14 maj 1993), b) 0841438 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 som löpte ut den 30 december 2003), c) 0898813 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1999 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, d) 3449252 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 maj 2001 av Bosnien och Hercegovinas konsulat i London som löpte ut den 30 maj 2006). Nationellt identitetsnummer: 1292931. Övriga upplysningar: a) den ovan angivna adressen i Belgien är en boxadress och de belgiska myndigheterna uppger att denna person aldrig varit bosatt i Belgien, bor enligt uppgift i Dublin, Irland, c) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid, d) associerad med Al-Haramain Islamic Foundation, e) hans bosnisk-hercegovinska medborgarskap drogs in i juli 2006 och han saknar giltig bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien. Född den 13 oktober 1969 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K754050 tunisiskt pass utfärdat den 26 maj 1999 som upphörde att gälla den 25 maj 2004). Nationellt identitetsbevis nr: 04756904 utfärdat den 14 september 1987. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BCHMHT69R13Z352T, b) moderns namn är Bannour Hedia, c) dömd till fängelse i Italien den 11 december 2002 (tre och ett halvt års fängelse), d) frisläppt den 3 maj 2006 men måste regelbundet anmäla sig hos myndigheterna i Cremona.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (alias a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adress: Viale Bligny 42, Milano, Italien. Född den 31 mars 1970 I Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr: L579603 (tunisiskt pass utfärdat i Milano den 19 november 1997 som upphörde att gälla den 18 november 2002). Nationellt identitetsbevis nr: 007-99090. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: CHRTRK70C31Z352U, b) moderns namn är Charaabi Hedia, c) frigiven från fängelse i Italien den 28 maj 2004, d) på flykt sedan oktober 2007, e) bosatt i Schweiz sedan 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adress: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Född den 4 augusti 1958 i Damaskus, Syrien. Medborgarskap: a) syriskt, b) tyskt. Pass nr 1310636262 (tyskt pass som upphörde att gälla den 29 oktober 2005). Nationellt identitetsnummer 1312072688 (tyskt id-kort som upphörde att gälla den 29 oktober 2005).

▼M66

Mohammad Daud. Funktion: förvaltningsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1956 i Kabul, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titel: Maulavi. Befattning: vice ordförande för Högsta domstolen (talibanregimen). Född 1957 i Logarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) (talibanregimen). Född ca 1963 i Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titel: Maulavi. Befattning: biträdande gruv- och industriminister (talibanregimen). Född ca 1968. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adress: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland. Född den 3 april 1974 i Marrakesh, Marocko. Medborgarskap: marockanskt. Pass nr H 236483 (marockanskt pass). Övriga upplysningar: i fängelse i Tyskland sedan maj 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Laghman (Afghanistan) under talibanregimen. Född mellan 1963 och 1968 i Qarabajhdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M41

Zakarya Essabar. Adress: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland. Född den 13 april 1977 i Essaouira, Marocko. Marockansk medborgare. Pass nr M 271 351, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland. Övriga upplysningar: senast registrerad som bosatt på denna adress.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Adress: Via del Fosso di Centocelle 66, Rom, Italien. Född den 26 december 1962 i Egypten. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer SSYBLK62T26Z336L, b) dömd till åtta års fängelse i Italien den 2 februari 2004, befinner sig på flykt.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K929139 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1995 som upphörde att gälla den 13 februari 2000). Nationellt identitetsbevis nr: 00319547 (utfärdat den 8 december 1994). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F, b) moderns namn är Beya Al-Saidani, c) frihetsberövad i Italien sedan oktober 2007, d) utlämnades till Tunisien den 3 juni 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande minister för planering (talibanregimen). Född ca 1957 i Laghmanprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adress: Mombasa, Kenya. Född den 19 februari 1976 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: a) A260592 (kenyanskt pass), b) A056086 (kenyanskt pass), c) A435712 (kenyanskt pass), d) A324812 (kenyanskt pass), e) 356095 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer: 12771069 (kenyanskt id-kort). Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit den 1 januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.

▼M83

Faiz. Titel: maulavi. Befattning: chef för informationsavdelningen vid utrikesministeriet (talibanregimen). Född ca 1969 i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M121

———————

▼M117

Habibullah **Fawzi** (alias a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Titel: Qazi. Befattning: a) andresekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan, b) förstesekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan, c) särskilt sändebud, d) chef för FN-avdelningen vid utrikesministeriet (talibanregimen). Adress: Dehboridistriktet, Kabul, Afghanistan. Född 1961 i byn Atal, Anderdistriktet, Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: a) D 010678 (afghanskt pass utfärdat den 19 december 1993), b) OR 733375 (af-

▼M117

ghanskt pass utfärdat den 28 juni 2005 som gäller till 2010). Övriga upplysningar: faderns namn är Mohammad Mangal. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 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). Född a) den 25 augusti 1972, b) den 25 december 1974, c) den 25 februari 1974, d) 1976, e) februari 1971 i Moroni, Komorerna. Medborgarskap: a) komoriskt, b) kenyanskt. Övriga upplysningar: a) rapporteras vara verksam i södra Somalia sedan november 2007, b) rapporteras inneha kenyanskt och komoriskt pass, c) tros ha varit involverad i attackerna mot Förenta staternas ambassader i Nairobi och Dar es Salaam i augusti 1998 och i andra attacker i Kenya 2002, d) uppges ha genomgått en plastikoperation.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande jordbruksminister (talibanregimen). Född i Kunarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adress: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien. Född den 1 juni 1970 i Tunis, Tunisien, tunisisk medborgare, pass nr L550681 (tunisiskt pass utfärdat den 23 september 1997 som upphörde att gälla den 22 september 2002). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titel: Maulavi. Befattning: Handelsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Karachi. Afghansk medborgare.

Hamdullah. Titel: Maulavi. Befattning: Repatrieringsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Quetta. Afghansk medborgare.

Zabihullah **Hamidi**; Befattning: Biträdande minister för högre utbildning (talibanregimen). Afghansk medborgare.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titel: mulla. Befattning: chef för talibanregimens flygbolag Ariana Afghan Airlines. Född ca 1968 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M88

Shamsudin. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Wardak (Maidan) (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1968 i Keshimdistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (alias a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Befattning: biträdande utbildningsminister (talibanregimen). Född ca 1968 i Darzabdistriktet, Faryabdistriktet, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) talibanmedlem med ansvar för norra Afghanistan sedan maj 2007, b) involverad i narkotikahandel.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Titel: qari. Befattning: a) minister för planering (talibanregimen), b) minister för högre utbildning (talibanregimen). Född ca 1955 i Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** (alias a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani). Titel: Maulavi. Befattning: minister för gränsfrågor (talibanregimen). Född ca 1942 i Khostprovinsen, Zadrandistriktet, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) far till Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c)

▼M117

uppgavs ha avlidit i juni 2007, men var vid liv i maj 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 31 januari 2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (alias Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Befattning: a) Biträdande gruv- och industriminister (talibanregimen), b) Biträdande minister för offentliga arbeten (talibanregimen). Född ca 1952 i Kunarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: från Laghmanprovinsen, Afghanistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: Mulla. Befattning: a) direktör för administrativa ärenden (talibanregimen), b) chef för information och kultur i Kandaharprovinsen under talibanregimen. Född ca 1965 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) utexaminerad från Haqqaniya Madrrassa i Pakistan, b) tros ha varit talibanledaren Mulla Mohammad Omar närstående, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titel: Maulavi. Befattning: biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder (talibanregimen). Född ca 1967. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: från Laghmanprovinsen.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (alias Moslim **Haqqani**). Titel: Maulavi. Befattning: a) biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor (talibanregimen), b) biträdande minister för högre utbildning (talibanregimen). Född ca 1958 i Baghlanprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (alias Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande finansminister (talibanregimen). Född ca 1964. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) från östra Afghanistan, b) medlem av talibanska rådet i Kunarprovinsen, Afghanistan sedan maj 2007, c) kusin till Moulavi Noor Jalal.

▼M61

Mohammad **Hassan**. Titel: a) Mullah, b) Hadji. Född ca 1958 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) förste vice ordförande i ministerrådet (Talibanregimen), b) medlem i Malwhavi Khaalis som är en av de sju falangerna i det heliga kriget (Jihad) mot Sovjet, c) utexaminerad från en madrrassa i Queta, Pakistan, d) nära medarbetare till Mullah Omar.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titel: a) mulla, b) hajii. Befattning: a) förste vice ordförande i ministerrådet (talibanregimen), b) utrikesminister före Wakil Ahmad Mutawakil (talibanregimen), c) guvernör för Kandahar (talibanregimen). Född ca 1958 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem i Malwhavi Khaalis som är en av de sju falangerna i det heliga kriget (Jihad) mot Sovjet, b) utexaminerad från en madrrassa i Queta, Pakistan, c) nära medarbetare till Mullah Omar.

▼M18

Riad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M.; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; d) Al-Maghribi, Rashid [The Moroccan]; e) Al-Amriki, Abu-Ahmad [The American]). Född den 30 december 1968 i Kalifornien, Förenta staterna. Jordansk medborgare. Nationellt identitetsnummer: socialförsäkringsnummer 548-91-5411, nationellt nummer 9681029476. Övriga upplysningar: Ursprungligen från Ramlah. Adress när han vistas i Jordanien: al-Shumaysani (Sheisani) (Ammanområdet), bakom fackföreningsbyggnaden.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien. b) annan plats i Italien, c) Syrien. Född den 16 juni 1938 i Damaskus, Syrien. Italiensk medborgare sedan 1990.

▼M88

Mohammad Homayoon. Titel: Ing. Befattning: Biträdande minister för vatten och elektricitet (talibanregimen). Afghansk medborgare.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Titel: maulavi. Befattning: biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor) (talibanregimen). Född ca 1957 i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adress: Ajdabiya, Libyen. Född 1963. Övriga upplysningar: a) gift med Aliya al Adnan (syrisk medborgare), b) gripen 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). Född den 4 april 1964 i Cianjur, västra Java. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: a) född i Encep Nurjaman, b) häktad i Förenta staterna sedan juli 2007.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Befattning: Guvernör i provinsen Bamiyan (Afghanistan) under talibanregimen. Född mellan 1953 och 1958 i Rori-Du-Aabdistriktet, Samanganprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Baghlan (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1958 i Zabul, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M83

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Titel: maulavi. Befattning: biträdande inrikesminister (administrativa ärenden) (talibanregimen). Född ca 1960 i Kunarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Befattning: Biträdande utrikesminister (talibanregimen). Född ca 1963 i Arghandaabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) medlem av talibanernas ledningsråd sedan maj 2007, c) medlem av talibanska rådets finanskommitté.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (alias Haji Sahib). Titel: Maulavi. Befattning: informationsminister (talibanregimen). Född ca 1963 i Gardez, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titel: a) maulavi, b) mulla. Befattning: guvernör i Zabolprovinsen (Afghanistan) under talibanregimen. Född i Urazganprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: talibanmedlem med ansvar för Uruzganprovinsen, Afghanistan, i början av 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M88

Janan **Agha**. Titel: Mullah. Befattning: Guvernör i provinsen Fariab (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1958 i Uruzganprovinsen i centrala Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Titel: Sheikh. Adress: a) P.O. Box 3312, Dubai, Förenade Arabemiraten, b) P.O. Box 3313, Dubai, Förenade Arabemiraten (tidigare adress), c) Djibouti, Djibouti. Född 1954 i Eilbur, Somalia. Medborgarskap a) somaliskt, (b) bosatt i Djibouti. Pass nr: A0181988 (somaliskt pass utfärdat den 1 oktober 2001

▼M117

i Dubai, Förenade Arabemiraten, förnyat den 24 januari 2008 i Djibouti, som upphör att gälla den 22 januari 2011). Övriga upplysningar: a) befinner sig f.n. även i Mogadishu, Somalia, b) yrke: kamrer och affärsman, c) faderns namn är Ali Jumale och moderns namn är Enab Raghe, d) äger eller kontrollerar enligt uppgift Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia och Barako Trading Company, LLC. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 november 2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernör i provinsen Nangarhar).

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (alias A. Kabir). Titel: Maulavi. Befattning: a) andre vice ordförande (ekonomiska frågor) i ministerrådet (talibanregimen), b) guvernör för Nangarharprovinsen under talibanregimen, c) chef för östra zonen under talibanregimen. Född ca 1963 i Zardranstammen i Paktjaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) deltagit i terroristaktioner i östra Afghanistan, b) tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titel: a) Maulavi, b) Mulla. Befattning: generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Karachi, Pakistan. Född 1968 i Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: D 000952 (afghanskt pass utfärdat den 7 januari 1999). Övriga upplysningar: talibanernas ”guvernör” för Ghazniprovinsen i Afghanistan sedan maj 2007.

▼M126

Khairullah **Khairkhwah** (alias Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titel: a) maulavi, b) mulla. Befattning: a) guvernör i Heratprovinsen (Afghanistan) under talibanregimen, b) talesman för talibanregimen, c) guvernör i Kabulprovinsen under talibanregimen, d) inrikesminister under talibanregimen. Född ca 1963 i Arghistandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: frihetsberövad i juni 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Titel: a) Mulla, b) Maulavi. Befattning: biträdande inrikesminister (säkerhetsfrågor) (talibanregimen). Adress: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Född mellan 1958 och 1963 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit i januari 2006

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (alias Shamsalah **Kmalzada**). Kön: man. Befattning: andresekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi. Afghansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien. Född den 26 mars 1969 i Feriana, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr M351140 (tunisiskt pass som löpte ut den 16 juni 2005). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: TLLLHR69C26Z352G, b) dömd i Frankrike den 14 oktober 2002, c) utlämnad till Italien den 6 september 2006, frihetsberövad i Italien till juli 2007, d) dömd i sin frånvaro i Tunisien till 20 års fängelse.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titel: Herr. Befattning: Chargé d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi. Afghansk medborgare.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (alias a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb). Titel: Maulavi. Befattning: guvernör i provinsen Logar (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1960 i Taliqan, Takharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) involverad i narko-

▼M95

tikahandel, b) ansvarar för talibanernas militära angelägenheter i Takharprovinsen, Afghanistan sedan maj 2007, c) ansvarar för Nangarharprovinsen.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan; född 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 eller 1945; pakistansk medborgare.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); född den 15 april 1939 eller år 1938; pakistansk medborgare.

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* a) MAK, b) Al Kifah). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001.

▼M88

Abdul Manan. Titel: a) Herr, b) Mawlawi. Befattning: Handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi. Afghansk medborgare.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Befattning: minister för civilflyg och transport (talibanregimen). Född ca 1960 i a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) återsänd till Afghanistan i september 2006, b) medlem av den talibanska ledningen, c) involverad i narkotikahandel, d) aktiv i provinserna Khost, Paktia och Paktika (Afghanistan) sedan maj 2007; talibansk ”guvernör” för Kandahar sedan maj 2007.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (alias Mansour Thaer). Född a) 1972, b) den 21 mars 1974 i Bagdad, Irak. Jordansk medborgare. Övriga upplysningar: deporterad från Tyskland till Jordanien i februari 2005. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (alias Abdul Latif **Mansoor**). Titel: Maulavi. Befattning: jordbruksminister (talibanregimen). Född ca 1968 i Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: medlem av talibanernas ”Miram Shah-råd” sedan maj 2007.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titel: Maulavi. Befattning: Minister för offentliga arbeten (talibanregimen). Född i Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Matiullah; Titel: Mullah. Befattning: Direktör för Kabul Custom House under talibanregimen. Född ca 1973 i Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titel: Mullah. Befattning: biträdande chef för arméstaben under talibanregimen. Född mellan 1963 och 1968 i Uruzgan, Afghanistan. Afghansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 februari 2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adress: Via Masina 7, Milano, Italien. Född den 3 april 1968 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M307707 (tunisiskt pass utfärdat den 12 april 2000 som upphörde att gälla den 11 april 2005). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: KMMMHD68D03Z352N, b) dömd till fem år och tio månaders fängelse i Italien den 17 maj 2002, som sänktes till tre år och sex månader av Milanos appellationsdomstol den 23 april 2003, och deporterad till Tunisien den 22 juli 2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titel: Maulavi. Befattning: utbildningsattaché vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar, Pakistan. Född 1970 i Kunduz, Af-

▼M84

ghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: SE 012820 (afghanskt pass utfärdat den 4 november 2000). Övriga upplysningar: uppges ha avlidit 2007.

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titel: a) Mulla, b) Maulavi. Befattning: guvernör för Ghazniprovinsen under talibanregimen. Född mellan 1968 och 1973 i Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) en av de talibanska befälhavarna sedan maj 2007, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Kunduz (Afghanistan) under talibanregimen. Afghansk medborgare.

Nik Mohammad. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande handelsminister (talibanregimen). Afghansk medborgare.

▼B

Mohammad, Qari Din (minister för högre utbildning).

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Khost (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1948 i Uruzganprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (alias Qalamuddin). Titel: Maulavi. Befattning: a) biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj) (talibanregimen), b) ordförande för olympiska kommittén (talibanregimen). Adress: Baraki Barakdistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. Född mellan 1958 och 1963 i Baraki Barakdistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: i juli 2003 var han häktad i Kabul, Afghanistan. Frisläppt från fängelset 2005.

▼M121

_____

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (alias Amir Khan **Muttaqi**). Titel: Mullah. Befattning: a) Utbildningsminister (talibanregimen), b) talibanernas representant i de FN-ledda förhandlingarna under talibanregimen. Född ca 1968 i Helmandprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titel: Mullah. Befattning: finansminister (talibanregimen). Född ca 1968 i staden Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 31 januari 2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titel: Maulavi. Befattning: Direktör för informations- och kulturavdelningen, Kandahar, Afghanistan, under talibanregimen. Född ca 1973 i Zabulprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Rafiullah **Muazen**. Titel: Maulavi. Befattning: Vicepresident vid högsta domstolen under talibanregimen. Född ca 1943 i Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Född den 17 januari 1958 i El Behira, Egypten. Troligen egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden i Afghanistan i november 2001. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (*alias* a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Född den 30 oktober 1962 i Kairo, Egypten.

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Född den 19 juni 1964 i Dakahliya, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit i april 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (alias a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titel: Maulavi. Befattning: talibanernas representant vid Förenta nationerna under talibanregimen. Adress: Dehboridist-

▼M117

riktet, Kabul, Afghanistan. Född 1956 i byn Khajakhel, Sharandistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Nationellt identitetsbevis nr 106266. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M66

Abdullah Hamad. Titel: Maulavi. Funktion: Generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Quetta, Pakistan, född 1972 i Helmand, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 00857 (utfärdat den 20 november 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). Född den a) den 23 juni 1976, b) den 1 januari 1976 i Kairo, Egypten. Medborgarskap: a) egyptiskt, b) kenyanskt. Kenyanskt identitetsnr 12773667 (kenyanskt id-kort), serienr 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (alias a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, b) **Mstasaeed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titel: Mullah. Befattning: chef för vetenskapsakademin under talibanregimen. Född ca 1964. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 februari 2001.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (talibanernas företrädare vid de FN-ledda samtalen).

▼M10

_____

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adress: Tunis, Tunisien. Född den 11 maj 1966 i Tunis, Tunisien, tunisisk medborgare, pass nr L289032 (tunisiskt pass utfärdat den 22 augusti 2001 som upphör att gälla den 21 augusti 2006)

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Titel: mulla. Befattning: biträdande minister för civilflyg (talibanregimen). Afghansk medborgare.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar, Pakistan. Född 1954 i Farah. Afghansk medborgare, pass nr 00737 (afghanskt pass utfärdat den 20 oktober 1996).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titel: Maulavi. Befattning: Högre tjänsteman vid ministeriet för högre utbildning (talibanregimen). Född ca 1968 i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titel: Mufti. Befattning: Förstesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Karachi. Afghansk medborgare.

Nurullah **Nuri**. Titel: Maulavi. Befattning: a) Guvernör i provinsen Balkh (Afghanistan) under talibanregimen, b) Chef för norra zonen under talibanregimen. Född ca 1958 i Shahjoedistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (alias Rostam Nuristani). Titel: Maulavi. Befattning: biträdande minister för offentliga arbeten (talibanregimen). Född ca 1963 i Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: talibanmedlem med ansvar för Nuristanprovinsen i Afghanistan, sedan maj 2007.

▼M126

Abdul Manan **Nyazi** (alias a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Titel: mulla. Befattning: guvernör i Kabulprovinsen under talibanregimen. Född ca 1968 i Pashtoon Zarghoondistriktet, Heratprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: talibanmedlem med ansvar för Heratprovinsen; tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titel: Mullah. Befattning: Ledare för de troende (Amir ul-Mumineen), Afghanistan. Född ca 1966 i Adehrawood i Uruzganprovinsen. Afghansk medborgare.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titel: Alhaj. Befattning: Biträdande minister för gränsfrågor (talibanregimen). Född ca 1958 i Zadrandalen, Khostprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (alias a) Abdul Sattar Paktis). Titel: Doktor. Befattning: a) protokollavdelningen vid utrikesministeriet (talibanregimen), b) biträdande hälso- och sjukvårdsminister (talibanregimen). Adress: Charkhdistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. Född i Paktia, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: gripen 2005 och återsänd till Afghanistan.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titel: a) General, b) Maulavi. Befattning: militärattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. Född 1964 i Nangarhar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr D 000974 (afghanskt pass). Övriga upplysningar: återsänd till Afghanistan i februari 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (ordförande för olympiska kommittén).

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: Maulavi. Befattning: repatrieringsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad. Afghansk medborgare.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titel: Mullah. Född ca 1961 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) ordförande i det styrande rådet (Talibanregimen), b) ordförande i ministerrådet (Talibanregimen), c) enligt uppgift död i april 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titel: Mullah. Befattning: Kommunikationsminister (talibanregimen). Född ca 1953 i Panjwaeedistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (alias Arsala Rahmani). Titel: Maulavi. Befattning: biträdande minister för högre utbildning (talibanregimen). Adress: Dehboridistriktet, Kabul, Afghanistan. Född 1941 i byn Khaleqdad, Urgondistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationellt identitetsbevis nr 106517. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem av överhuset (Mashrano Jerga) i det afghanska parlamentet, b) ordförande i överhusets kommitté för utbildning och religiösa frågor sedan maj 2007.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titel: Mullah. Befattning: Guvernör i provinsen Kandahar (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1963 i Panjwaedistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Mohammad Rasul. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Nimroz (Afghanistan) under talibanregimen. Född mellan 1958 och 1963 i Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Abdul Rauf **Khadem**. Titel: Mullah. Befattning: Befälhavare för centralkåren (Central Corpus) under talibanregimen. Född mellan 1958 och 1963 i Uruzgan/-Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M61

Abdul **Razaq**. Titel: Maulavi. Född ca 1958 i distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) handelsminister (Talibanregimen), b) häktades 2003 i provinsen Kandhar i Afghanistan.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titel: Mulla. Befattning: a) inrikesminister (talibanregimen), b) chef för polisen i Kabul under talibanregimen. Född ca 1958 i Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, i gränsområdet till Chamandistriktet, Quetta, Pakistan. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titel: Mullah. Befattning: Chef för undersökningsavdelningen under talibanregimen. Född mellan 1968 och 1973 i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Född den 15 december 1970 i Al-Mohamedia, Tunisien, tunisisk medborgare, pass nr L276046 (tunisiskt pass utfärdat den 1 juli 1996 som upphörde att gälla den 30 juni 2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Befattning: Chef för det afghanska handelsorganet Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan under talibanregimen. Född 1934 i Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr SE 011252 (afghanskt pass).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (borgmästare i Kabul).

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Befattning: guvernör i provinsen Uruzgan (Afghanistan) under talibanregimen. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 februari 2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Född den 14 maj 1955 i Gharbia, Egypten. Övriga upplysningar: dömd till ett år och elva månaders fängelse i Italien den 20 mars 2002 och deporterad till Egypten den 2 juli 2003.

▼M88

Sanani. Titel: Maulavi. Befattning: Chef för Dar-ul-Efta under talibanregimen. Född ca 1923 i Zabulprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgaere.

Noor Mohammad **Saqib**. Befattning: President för högsta domstolen under talibanregimen. Född ca 1958 i Bagramidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias* Abu Zeinab). Adress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 1 januari 1966 i El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgisk medborgare sedan den 18 september 2001. Övriga upplysningar: gift med Patricia Vinck. Vigseldatum och vigselort: 29 maj 1992 i Peshawar, Pakistan.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (borgmästare i Kabul).

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Född omkring 1963 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Ansvarig för Usama bin Ladins säkerhet.

▼M88

Saduddin **Sayyed** (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Befattning: a) Biträdande arbets- och socialminister (talibanregimen), b) Borgmästare för staden Kabul under talibanregimen. Född ca 1968 i Chamandistriktet, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande guvernör i provinsen Kabul (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1968 i Ningarharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titel: Mullah. Befattning: Guvernör i provinsen Samangan (Afghanistan) under talibanregimen. Afghansk medborgare.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Befattning: Andresekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad. Afghansk medborgare.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titel: Maulavi. Född ca 1975 i de centrala delarna av provinsen Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) biträdande utbildningsminister (Talibanregimen), b) i häkte i Kabul, Afghanistan i juli 2003.

▼M126

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman). Titel: a) mulla, b) maulavi. Befattning: biträdande jordbruksminister (talibanregimen). Född i Suroobidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 februari 2001.

▼M88

Mohammad **Sharif**. Befattning: Biträdande inrikesminister (talibanregimen). Afghansk medborgare.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (*alias* a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Född den 27 februari 1955 i El Sharkiya, Egypten.

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (alias a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Född a) den 9 april 1969, b) den 9 april 1960, c) den 4 september 1969 i Mombasa, Kenya. Kenyansk medborgare. Pass nr: A163012 (kenyanskt pass). Nationellt identitetsnummer: 8534714 (kenyanskt id-kort utfärdat den 14 november 1996). Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit den 1 januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.

▼M66

Abdul Ghafar Shinwari. Titel: Haji. Funktion: tredjesekreterare vid talibanernas "generalkonsulat" i Karachi, Pakistan. Född den 29 mars 1965 i Kandahar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 000763 (utfärdat den 9 januari 1997).

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (alias Jalaluddine Shinwari). Titel Maulavi. Befattning: biträdande justitieminister (talibanregimen). Född ca 1968 i Shinwardistriktet, Ningarharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 31 januari 2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Befattning: Tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad. Afghansk medborgare.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Befattning: Biträdande hälso- och sjukvårdsminister (talibanregimen). Född ca 1963 i Logarprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Tahis. Titel: Hadji. Befattning: Biträdande minister för civilflyg (talibanregimen). Afghansk medborgare.

Abdul Raqib **Takhari**. Titel: Maulavi. Befattning: Minister för repatriering (talibanregimen). Född mellan 1968 och 1973 i Takharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M121

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adress a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bryssel, Belgien, b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bryssel, Belgien, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bryssel, Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien. Medborgarskap a) tunisiskt, b) belgiskt (sedan den 8 november 1993). Pass nr: E590976 (tunisiskt pass utfärdat den 19 juni 1987 som löpte ut den 18 juni 1992). Övriga upplysningar: a) häktad i Belgien den 18 december 2001, b) frigiven i början av 2008 och häktad på nytt i juni 2009 efter att ha brutit mot villkoren för den villkorliga frigivningen. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Född den 15 mars 1963 i Alexandria, Egypten. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit i oktober 2001.

▼M88

Taha. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Paktia (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1963 i Ningarharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) Mulla, b) Hajji. Befattning: biträdande kommunikationsminister (talibanregimen). Född ca 1963 i Kandahar stad, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (*alias* a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Född den 29 juni 1960 i Egypten.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); pakistansk medborgare.

▼M88

Hidayatullah (alias Abu Turab). Befattning: Biträdande minister för civilflyg (talibanregimen). Född ca 1968 i Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M126

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (alias Noor ud Din Turabi). Titel: a) mulla, b) maulavi. Befattning: justitieminister (talibanregimen). Född ca 1963 i a) Kandahar, Afghanistan, b) Choradistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.

▼B

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

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (alias a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Född a) den 30 juli 1957, b) den 28 juli 1957, c) den 10 mars 1957, d) den 1 januari 1957, e) 1956, f) 1957 i a) Jedda, Saudiarabien, b) Jemen. Medborgarskap: det saudiska medborgarskapet återkallat och nu officiellt afghansk medborgare.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960. Övriga upplysningar: för närvarande frihetsberövad i Förenade kungariket.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (*alias* Souraya P. Vinck). Adress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 4 januari 1965 i Berchem (Antwerpen), Belgien. Belgisk medborgare. Övriga upplysningar: gift med Nabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Född a) den 22 januari 1958, b) den 20 januari 1958 i Al Madinah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) A-992535 (saudiarabiskt pass), b) B 524420 (utfärdat den 15 juli 1998, upphörde att gälla den 22 maj 2003).

▼M88

Abdul Wahab. Titel: Malawi. Befattning: Chargé d'affaires i Riyadh under talibanregimen. Född ca 1973 i Faryabprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Befattning: biträdande minister för frågor rörande martyrer och repatriering (talibanregeringen). Adress: Dehboridistriktet, Kabul, Afghanistan. Född 1957 i byn Kotakhel, Zormatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Nationellt identitetsbevis nr 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titel: Maulavi. Befattning: Minister för förebyggande av laster och främjande av dygder (talibanregimen). Född ca 1965 i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Befattning: Tredjesekreterare under talibanregimen. Född 1974 i Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr D 000769 (afghanskt pass utfärdat den 2 februari 1997).

Walijan. Titel: Maulavi. Befattning: Guvernör i provinsen Jawzjan (Afghanistan) under talibanregimen. Född ca 1968 i Quetta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (alias Abdul-Haq **Wasseq**). Titel: Maulavi. Befattning: biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) (talibanregimen). Född ca 1975 i centrala Ghazniprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 31 januari 2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Befattning: FN-avdelningen vid utrikesministeriet (talibanregimen). Afghansk medborgare.

Mohammad Yaqoub. Titel: Maulavi. Befattning: Chef för BIA under talibanregimen. Afghansk medborgare.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Född den 6 oktober 1966 i Safi, Marocko. Övriga upplysningar: har avtjänat ett fängelsestraff på fyra år i Italien, frisläppt den 2 februari 2004 och deporterades till Marocko den 26 februari 2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan.

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (alias Abdussalam Zaeef). Titel: Mulla. Befattning: a) biträdande gruv- och industriminister (talibanregimen), b) särskild och befullmäktigad ambassadör vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1968 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: D 001215 (afghanskt pass utfärdat den 29 augusti 2000). Övriga upplysningar: gripen och återsänd till Afghanistan. Frisläppt från fängelset. Bor i Kabul sedan maj 2007.

Abdul Rahman **Zahed** (alias Abdul Rehman Zahid). Titel: Mulla. Befattning: biträdande utrikesminister under talibanregimen. Född mellan 1963 och 1968 i Logarprovinsen, Kharwardistriktet, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M66

Mohammad Zahid. Titel: Mullah. Funktion: tredjesekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1971 i Logar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 001206 (utfärdat den 17 juli 2000).

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titel: Maulavi. Befattning: Biträdande minister för information och kultur (publikationer) (talibanregimen). Född mellan 1953 och 1958 i Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Född a) den 4 juni 1966, b) den 4 september 1966 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr G025057 (tunisiskt pass utfärdat den 23 juni 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i två år och sex månader; den italienska appellationsdomstolen upphävde denna dom den 17 maj 2004 och begärde en omprövning.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adress: ingen fast adress i Italien. Född den 30 mars 1972 i Bordj el Kiffane, Algeriet. Övriga upplysningar: dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i fyra år.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adress: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnien

▼M117

och Hercegovina. Född den 18 december 1969 i Asima-Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: a) G737411 (tunisiskt pass utfärdat den 24 oktober 1990 som upphörde att gälla den 20 september 1997), b) bosnisk-hercegovinskt pass nr 0801888 utfärdat den 14 september 1998 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina som upphörde att gälla den 14 september 2003). Övriga upplysningar: a) det bosnisk-hercegovinska medborgarskapet drogs in i juli 2006, b) adressen är den senast registrerade adressen i Bosnien och Hercegovina, c) enligt uppgift arresterad i Istanbul, Turkiet och deporterad till Italien, d) har ingen giltigt bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 19 december 1965 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L246084 (tunisiskt pass utfärdat den 10 juni 1996 som upphörde att gälla den 9 juni 2001). Övriga upplysningar: utlämnades till Tunisien den 13 mars 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 18 mars 1967 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K602878 (tunisiskt pass utfärdat den 5 november 1993 som upphörde att gälla den 9 juni 2001). Övriga upplysningar: utlämnades till Frankrike den 4 september 2003. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

Lionel **Dumont** (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adress: senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnien och Hercegovina. Född a) den 21 januari 1971, b) den 29 januari 1975, c) 1971, d) den 21 januari 1962, e) den 24 augusti 1972, h) den 29 januari 1975 i a) Roubaix, Frankrike. Fransk medborgare. Pass nr: a) 674460 (italienskt pass utfärdat i namnet Di Karlo Antonio), b) 96DH25457 (franskt pass utfärdat i namnet Merlin Oliver Christian Rene), c) GE1638E (tunisiskt pass utfärdat i namnet Arfani Imad Ben Yousset). Övriga upplysningar: a) häktad i Frankrike sedan oktober 2004, b) gift med en bosnisk-hercegovinsk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adress: Via Milano 108, Brescia, Italien. Född den 4 december 1964 i Tabarka, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L335915 (tunisiskt pass utfärdat den 8 november 1996 som upphörde att gälla den 7 november 2001). Övriga upplysningar: bosatt i Sudan sedan 2001. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

Rachid **Fettar** (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adress: Via degli Apuli 5, Milano, Italien (senast kända adress). Född den 16 april 1969 i Boulogin, Algeriet. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adress: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italien. Född den 20 november 1971 i Koubellat, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr Z106861 (tunisiskt pass utfärdat den 18 februari 2004 som upphör att gälla den 17 februari 2009). Övriga upplysningar: dömd i Italien i januari 2003 till tre års fängelse.

▼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). Född a) den 8 februari 1969, b) den 15 augusti 1970. Adress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien, b) Via Lazio 3, Bologna, Italien, c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnien och Hercegovina. Födelseort a) Sfax, Tunisien, b) Sereka, f.d. Jugoslavien. Tunisisk medborgare. Pass nr: a) K989895 (tunisiskt pass utfärdat den 26 juli 1995 i Genua, Italien som upphörde att gälla den 25 juli 2000), b) 0899199 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina den 16 april 1999 som upphörde att gälla den 16 april 2004), c) 3816349 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina den 18 juli 2001 som upphörde att gälla den 18 juli 2006), d) 4949636 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 27 december 2005 av Bosnien och Hercegovinas konsulat i Milano som upphör att gälla den 27 december 2010) (detta pass ogiltigförklarades den 10 december 2007). Övriga upplysningar: a) född den 15 augusti 1970 i Sereka, f.d. Jugoslavien gäller för aliasnamnen Ben Narvan Abdel Aziz och Abdel Aziz Ben Narvan, b) det bosnisk-hercegovinska medbor-

▼M117

garskapet indraget, c) saknar giltig bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adress: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italien, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 25 oktober 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L065947 (tunisiskt pass utfärdat den 28 oktober 1995 som upphörde att gälla den 27 oktober 2000). Övriga upplysningar: dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i två år och sex månader; dömd den 10 maj 2004 av den italienska appellationsdomstolen till fängelse i tre år och sex månader.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said, b) Samir). Adress: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 30 november 1966 i Beja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr K459698 (tunisiskt pass utfärdat den 6 mars 1999 som upphörde att gälla den 5 mars 2004). Övriga upplysningar: dömd i Italien i januari 2003 till två års fängelse.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 6 mars 1969 i Baja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L497470 (tunisiskt pass utfärdat den 3 juni 1997 som upphörde att gälla den 2 juni 2002). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (alias Ouaz Najib). Adress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Född den 12 april 1960 i Hekaima Al-Mehdiya, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass: K815205 (tunisiskt pass utfärdat den 17 september 1994 som upphörde att gälla den 16 september 1999). Övriga upplysningar: associerad med Al-Haramain Islamic Foundation. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (alias a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Adress: Algeriet. Född den 12 september 1974 i Bologhine, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) dömd i Italien i januari 2003 till fängelse i två år och fyra månader. Dömd av appellationsdomstolen i Italien den 17 maj 2004 till fängelse i åtta månader, b) bosatt i Algeriet sedan den 31 maj 2006.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (alias a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem d) Hasim). Adress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien, c) 8 Dzamijska Street (tidigare namn: Gorazdanska Street), Zenica, Bosnien och Hercegovina, d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnien och Hercegovina. Född a) den 1 mars 1970, b) den 26 mars 1972 i Taiz, Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 3545686 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat i Travnik, Bosnien och Hercegovina den 26 juli 2001 som upphörde att gälla den 26 juli 2006). Övriga upplysningar: det bosnisk-hercegovinska medborgarskapet drogs in i juli 2006 och han saknar giltig bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Adress: Derzhavina street 281-59, Grozny, Tjetjenien, Ryska federationen. Född den 12 september 1952 i byn Vydrikh, distriktet Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (socialistiska sovjetrepubliken) Kazakstan. Rysk medborgare. Pass nr a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ryskt pass), c) 35388849 (ryskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är samma som tidigare, b) dödad den 19 februari 2004.

▼M123

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Född den 14 januari 1965 i a) Dyshni-Vedeno, Vedenskdistriktet, autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien–Ingusjien, Sovjetunionen (Ryska federationen), b) Vedenskijdistriktet, autonoma republiken Tjetjenien, Ryska federationen. Medborgarskap: ryskt. Pass nr 623334 (ryskt pass, januari 2002). Nationellt identitetsbevis IY-OZH nr 623334 (utfärdat den 9 juni 1989 av Vedenskdistriktet). Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 augusti 2003.

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adress: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Född a) den 5 januari 1966, b) den 5 oktober 1966 i Muar Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11263265. Nationellt identitetsnummer: 660105-01-5297 Övriga upplysningar: a) moderns namn är Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) körkort nr: D2161572 utfärdat i Kalifornien, Förenta staterna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Född den 11 augusti 1964 i Makassar, södra Sulawesi, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: häktad den 13 mars 2002 och dömd den 12 juli 2002 i Filippinerna.

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M117

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Född den 20 juni 1967 i Tulay, Jolo Sulu, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

▼M31

Abdul MANAF KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaysia. Född den 28 maj 1955 i Selangor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr A 9226483. Nationellt identitetsnummer: 550528-10-5991.

▼M121

Amran Mansor (alias Henry). Adress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 25 maj 1964 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 10326821. Nationellt identitetsnummer: 640525-01-5885. Övriga upplysningar: Har frisläppts från häktet och tros befinna sig i Indonesien. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adress: Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Född den 3 juli 1968 i Selangor, Malaysia. Malaysiskt medborgarskap. Pass nr: A 5983063. Nationellt identitetsnummer: 680703-10-5821. Övriga upplysningar: a) frihetsberövad av de malaysiska myndigheterna den 3 februari 2007 och fortfarande i häkte i april 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

▼M121

Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 11 augusti 1969 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 9775183. Nationellt identitetsnummer: 690811-10-5873. Övriga upplysningar: hans död i september 2009 har bekräftats. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Född a) den 1 januari 1971, b) mellan 1962 och 1968 i Sambi, Boyolali, Java, Indonesien.

▼M22

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed). Född den 4 januari 1968 i Kuwait. Pakistansk medborgare.

▼M128

_____

▼M22

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Född den a) 25 april 1957, b) 25 april 1967 i Indonesien. Indonesisk medborgare.

▼M117

Yazid **Sufaat** (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Adress: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Född den 20 januari 1964 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 10472263. Nationellt identitetsnummer: 640120-01-5529. Övriga upplysningar: häktades av de malaysiska myndigheterna i december 2001 och frigavs den 24 november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 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). Född runt 1972. Indonesisk medborgare.

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Född den 23 september 1960 i Kelantan, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 9703399. Nationellt identitetsnummer: 600923-03-5527.

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (alias a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Född den 7 juli 1966 i Lanao del Sur, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: i fängelse i Filippinerna sedan april 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

Zaini **Zakaria** (alias Ahmad). Adress: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Född den 16 maj 1967 i Kelantan, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A11457974. Nationellt identitetsnummer: 670516-03-5283. Övriga upplysningar: arresterad av de malaysiska myndigheterna den 18 december 2002 och i häkte till den 12 februari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.

▼M42

_____

▼M123

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (alias a) Yaser Hassan, född den 1 februari 1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, född den 1 februari 1966 i Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, född den 1 februari 1966 i Hasmija, Irak). Född a) den 22 juni 1966, b) den 1 februari 1966, i Irbid, Jordanien. Jordansk medborgare. Pass nr: a) tysk internationell resehandling nr 0695982, utgången, b) tysk internationell resehandling nr 0785146, giltig till den 8 april 2004. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Mouhemad Saleh Hassan, b) moderns namn: Mariam Hassan, född Chalabia, c) i fängelse Tyskland i oktober 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003.

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Född den 28 april 1969 i a) Absan, Gazaremsan, de palestinska territorierna, b) Kannyouiz, de palestinska territorierna. Ej fastställt medborgarskap/palestinskt ursprung. Pass nr: flyktingresehandling utfärdad av Landratsamt Altenburger Land, Tyskland, den 30 april 2000. Övriga upplysningar: befann sig i Tyskland i februari 2010. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 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). Född den a) 30 oktober 1966, b) 20 oktober 1966 i a) Al-Zarqaa, Jordanien, b) Al Zarqa, Jordanien, c) Al Zarquaa, Jordanien. Pass nr a) Z 264958 (jordanskt pass utfärdat den 4 april 1999 i Al Zarqaa, Jordanien), b) 1433038 (jordanskt id-kort utfärdat den 4 april 1999 i Al Zarqaa, Jordanien). Övriga upplysningar: uppges ha avlidit i juni 2006.

▼M121

Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (född den 22 augusti 1973 i Marocko), b) Kalad Belkasam (född den 31 december 1979), c) Mostafa Djamel (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), d) Mostefa Djamel (född den 26 september 1973 i Mahdia, Algeriet), e) Mustafa Djamel (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), f) Balkasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), g) Bekasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), h) Belkasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), i) Damel Mostafa (född den 31 december 1979 i Alger, Algeriet), j) Djamal Mostafa (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), k) Djamal Mostafa (född den 10 juni 1982), l) Djamel Mostafa (född den 31 december 1979 i Maskara, Algeriet), m) Djamel Mostafa (född den a) 31 december 1979, b) den 22 december 1973 i Alger,

▼M121

Algeriet), n) Fjamel Moustfa (född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet), o) Djamel Mustafa (född den 31 december 1979), p) Djamel Mustafa (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), q) Mustafa). Adress: Algeriet. Född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Djelalli Moustfa, b) moderns namn: Kadeja Mansore, c) algerisk födelseattest utställd på Djamel Mostefa född den 25 september 1973 i Mehdia, Tiaretprovinsen, Algeriet, d) körkort nr 20645897 (förfalskat danskt körkort utfärdat i namnet Ali Barkani, född den 22 augusti 1973 i Marocko), e) i fängelse i Tyskland sedan augusti 2006, f) deporterad till Algeriet i september 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Född den 30 april 1973 i Beckum, Tyskland. Jordansk medborgare av palestinskt ursprung. Pass nr: a) jordanskt pass nr: E778675, utfärdat i Rusaifah den 23 juni 1996 och giltigt till och med den 23 juni 2001; b) jordanskt pass nr: H401056, JOR 9731050433, utfärdat den 11 april 2001 och giltigt till och med den 10 april 2006. Anmärkning: Övriga upplysningar: a) faderns namn: Abdullah Shalabi; b) moderns namn: Ammnih Shalabi; c) för närvarande i häkte i avvaktan på rättegång.

▼M123

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Titel a) Sheikh, b) Shaikh. Adress: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Född den 26 december 1955 i a) Bombay, b) Ratnagiri, Indien. Medborgarskap: indiskt. Pass nr: a) A-333602 (indiskt pass utfärdat den 4 juni 1985 i Bombay, Indien), b) M110522 (indiskt pass utfärdat den 13 november 1978 i Bombay, Indien), c) R841697 (indiskt pass utfärdat den 26 november 1981 i Bombay, Indien), d) F823692 (JEDDAH) (indiskt pass utfärdat av CGI i Jedda den 2 september 1989), e) A501801 (BOMBAY) (indiskt pass utfärdat den 26 juli 1985), f) K560098 (BOMBAY) (indiskt pass utfärdat den 30 juli 1975), g) V57865 (BOMBAY) (utfärdat den 3 oktober 1983), h) P537849 (BOMBAY) (utfärdat den 30 juli 1979), i) A717288 (MISUSE) (utfärdat den 18 augusti 1985 i Dubai), j) G866537 (MISUSE) (pakistanskt pass utfärdat den 12 augusti 1991 i Rawalpindi), k) C-267185 (utfärdat i Karachi i juli 1996), l) H-123259 (utfärdat i Rawalpindi i juli 2001), m) G-869537 (utfärdat i Rawalpindi), n) KC-285901. Övriga upplysningar: a) pass nr A-333602 har återkallats av de indiska myndigheterna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 november 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). Adress: a) Leicester, Förenade kungariket (i januari 2009), b) Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Född den 28 november 1980 i a) Libyen, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordanien (Muhamad Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Libyskt medborgarskap. Övriga upplysningar: bosatt i Förenade kungariket januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M121

Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Född den 1 juni 1972 i: Ghardaia, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) son till Mohamed och Zohra Chemkha, b) verksam i norra Mali. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 november 2003.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adress: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Född den 25 januari 1970 i Menzel Temime, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M307968 (tunisiskt pass utfärdat den 8 september 2001 utfärdat den 7 september 2006). Övriga upplysningar: var frihetsberövad i Italien i februari 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (alias a) Zarga, b) Nadra). Adress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Född den 15 januari 1973 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M174950 (tunisiskt pass utfärdat den 27 april 1999 som upphörde att gälla den 26 april 2004). Övriga

▼M117

upplysningar: frihetsberövad i Italien sedan den 11 april 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias a) Kamel, b) Kimo). Adress a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 21 oktober 1977 i Beja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr P229856 (tunisiskt pass utfärdat den 1 november 2002, upphörde att gälla den 31 oktober 2007. Övriga upplysningar: dömd till fängelse i tre år och fyra månader i Brescia den 13 juli 2005. Omfattades av ett utvisningsbeslut som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna upphävde den 17 april 2007. På fri fot sedan september 2007.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adress: a) London, Förenade kungariket (i november 2008), b) Via Quaranta, Milano, Italien (tidigare adress). Född den 8 oktober 1974 i Kismaayo, Somalia. Somalisk medborgare. Nationellt identitetsnummer: PX910063D (brittiskt identitetsnummer). Övriga upplysningar: uppehåller sig i Förenade kungariket. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (alias Mera'l). Adress: Via Cilea 40, Milano, Italien (hemvist). Född den 2 januari 1972 i El Gharbia (Egypten). Övriga upplysningar: dömd till tio års fängelse av förstainstansrätten i Milano den 21 september 2006. Häktad i Italien sedan september 2007.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (alias Gamel **Mohamed**). Adress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Född a) den 29 maj 1966, b) den 25 maj 1966 (Gamel **Mohamed**) i a) Tunisien, b) Marocko (Gamel **Mohamed**). Tunisisk medborgare. Pass nr: L723315 (tunisiskt pass utfärdat den 5 maj 1998 som upphörde att gälla den 4 maj 2003). Övriga upplysningar: var frihetsberövad i Italien i juli 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titel: Imam. Adress: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Född den 1 november 1975 i Poshok, Irak. Övriga upplysningar: dömd till fängelse i ett år och elva månader av de italienska rättsliga myndigheterna den 19 april 2004. Frigiven den 15 oktober 2004. Ett utvisningsbeslut utfärdades den 18 oktober 2004. På flykt sedan september 2007.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (alias a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien (tidigare adress i mitten av 2002). Född den 1 juli 1977 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L886177 (tunisiskt pass utfärdat den 14 december 1998 som upphörde att gälla den 13 december 2003). Övriga upplysningar: bosättningsort och status okända sedan mitten av 2002. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adress: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italien. Född den 29 mars 1965 i Marocko. Övriga upplysningar: deporterad från Italien till Marocko den 10 december 2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adress: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Född den 11 oktober 1975 i Kirkuk, Irak. Övriga upplysningar: dömd till sju års fängelse den 21 september 2006 och för närvarande frihetsberövad i Italien.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Född den 5 mars 1962 i Tunis, Tunisien. Medborgarskap: a) algeriskt, b) tyskt. Övriga upplysningar: a) son till Abdelkader och Amina Aissaoui, b) bosatt i Bonn, Tyskland sedan februari 1999.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (alias a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien (hemvist, senast kända adress). Född den 30 november 1974 i Haidra Al-Qasreen, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M788331 (tunisiskt pass utfärdat den 28 september 2001 som upphörde att gälla den 27 september 2006). Övriga upplysningar: a) var frihetsberövad i Italien i april 2009, b) faderns namn är Mohamed Sharif, c) moderns namn är Fatima. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adress: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 30 april 1964 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L851940 (tunisiskt pass utfärdat den 9 september 1998, upphörde att gälla den 8 september 2003). Övriga upplysningar: dömd till fängelse i sju år och sex månader av förstainstansrätten i Cremona den 15 juli 2006. Domen överklagades och en ny rättegång kommer att hållas av appellationsdomstolen i Brescia. Häktad i Italien sedan september 2007.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien (hemvist). Född den 20 november 1975 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: P182583 (tunisiskt pass utfärdat den 13 september 2003 som upphörde att gälla den 12 september 2007). Övriga upplysningar: uppehållsorten var okänd i juli 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Adress: Via Geromini 15, Cremona, Italien. Född den 20 maj 1969 i Menzel Temime, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: G827238 (tunisiskt pass utfärdat den 1 juni 1996 som upphörde att gälla den 31 maj 2001). Övriga upplysningar: utlämnades till Tunisien den 13 december 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.

▼M95

Saifi **Ammari** (alias a) El Para (krigarnamn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Född den 1 januari 1968 i a) Kef Rih, Algeriet, b) Guelma, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: frihetsberövad i Algeriet sedan oktober 2004.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adress: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnien och Hercegovina. Född den 10 maj 1967 i Orahovac, Kosovo. Bosnisk-hercegovinsk medborgare. Pass nr: 4725900 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat i Travnik den 20 oktober 2005 som är giltigt till den 20 oktober 2009). Nationellt identitetsnummer: a) JMB 1005967953038 (bosnisk-hercegovinskt nationellt identitetsnummer), b) 04DFC71259 (bosnisk-hercegovinskt identitetskort), c) 04DFA8802 (bosnisk-hercegovinskt körkort utfärdat av inrikesministeriet för kantonen Centrala Bosnien, Travnik, Bosnien och Hercegovina). Övriga upplysningar: a) faderns namn är Ekrem, b) grundare av och ledare för Al-Haramain Islamic Foundation under perioden 1998–2002, c) befann sig enligt uppgift i Bosnien och Hercegovina i december 2008 och uppges även ofta resa i Kosovo-området, d) arbetar som lärare vid Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnien och Hercegovina. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 26 december 2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Född den 14 december 1965 i Kuwait. Pass nr 849594 (kuwaitiskt pass utfärdat den 27 november 1998 i Kuwait som löpte ut den 24 juni 2003). Anmärkning: kuwaitiskt medborgarskap indraget 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (alias Jamal **Lounici**). Född den 1 februari 1962 i Alger, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) son till Abdelkader och Johra Birouh, b) frigiven från fängelse i Italien den 23 maj 2008, c) var bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2004.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: Shejk. Adress: Sanaa, Jemen. Född: a) 1942, b) omkring 1950 i Jemen, jemenitisk medborgare, pass nr A005487 (utfärdat den 13 augusti 1995).

▼M121

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien (tidigare adress i mars 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidigare adress i oktober 2002). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Algerisk medborgare. Italienskt skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T. Övriga upplysningar: var bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adress: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italien (hemvist), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italien (hemvist). Född den 12 oktober 1964 i Algiers, Algeriet. Övriga upplysningar: skatteregistreringsnummer:

▼M121

►C5 DRAFRD64R12Z301C ◄. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (alias a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adress: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italien, (tidigare adress per den 17 december 2001), b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italien (tidigare adress i mars 2004). Född den 17 november 1963 i Alger, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) var frihetsberövad i Italien i september 2007, b) var bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

▼M121

Yacine Ahmed **Nacer** (alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, b) vicolo Duchessa 16, Neapel, Italien, c) via Genova 121, Neapel, Italien (hemvist), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italien ►C5 Övriga upplysningar: a) var bosatt i Algeriet i maj 2009, b) faderns namn är Ahmed Nacer Abderrahmane och moderns namn är Hafsi Mabrouka. ◄ Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

Abderrahmane Kifane. Adress: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko. Marockansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

Ali Mohamed El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Född a) den 20 mars 1970, b) den 30 januari 1971 i Rouiba, Algeriet..Adress a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) 3 via Ajraghi Milano, Italien (hemvist). ►C5 Övriga upplysningar: a) var bosatt i Algeriet i maj 2009, b) moderns namn är Hamadche Zoulicha. ◄ Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adress: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (hemvist). Född a) den 7 september 1967, b) den 30 oktober 1958, c) den 30 oktober 1968 i Algiers, Algeriet. Övriga upplysningar: var på flykt i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adress: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (hemvist). Född a) den 28 juni 1963, b) den 28 mars 1963 i Tataouene, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L183017 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1996 som löpte ut den 13 februari 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V, b) häktad den 16 december 2006. Frigavs den 22 mars 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

Moustafa **Abbes** (alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adress: Via Padova 82, Milano, Italien (tidigare adress i mars 2004). Född den 5 februari 1962 i a) Osniers, Algeriet, b) Frankrike. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) frigavs från fängelse i Italien den 30 januari 2006, b) bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (alias Giuseppe). Adress: a) Via Padova 82, Milano, Italien, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italien. Född den 5 januari 1965 i Bab el Oued, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha avlidit 2000.

Hacene **Allane** (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Född den 17 januari 1941 i Médéa, Algeriet. Sannolikt algerisk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha dödats den 16 april 2004 i norra Niger.

Kamel **Djermane** (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adress: Algeriet. Född den 12 oktober 1965 i Oum el Bouaghi, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: häktad i Libyen den 30 juni 2004 och utlämnad till Algeriet den 14 juli 2004.

Dhou **El-Aich** (alias Abdel Hak). Född den 5 augusti 1964 i Blida, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: uppges ha dödats i Tchad den 8 mars 2004.

Ahmad **Zerfaoui** (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Född den 15 juli 1963 i Chréa, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem i Le Groupe Salafiste pour la Prédica-

▼M95

tion et le Combat (GSPC), numera känt under namnet The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) uppges ha dödats i norra Mali 2006.

▼M89

sMohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adress: via Catalani 1, Varese, Italien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L965734 (tunisiskt pass utfärdat den 6 februari 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) dömd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt till fängelse i fyra år och åtta månader; detta straff sänktes den 29 september 2005 av Milanos appellationsdomstol till tre år och fyra månader. Detta beslut fastställdes av kassationsdomstolen den 10 november 2006. Han var i fängelse eller omfattades av likartade åtgärder under perioden 24 juni 2003–6 maj 2005. Det har fattats beslut om att han ska utvisas från italienskt territorium.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (alias Kamel Darraji). Adress: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L029899 (tunisiskt pass utfärdat den 14 augusti 1995 som upphörde att gälla den 13 augusti 2000). Nationellt identitetsnummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q (italienskt skatteregistreringsnummer), b) DRR KLB 67L22 Z352S (italienskt skatteregistreringsnummer). Övriga upplysningar: a) var i fängelse eller omfattades av likartade åtgärder under perioden 24 juni 2003–17 november 2006, b) det har fattats beslut om att han ska utvisas från italienskt territorium. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 juni 2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adress: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italien. Född den 24 september 1964 i Agadir, Marocko. Övriga upplysningar: a) skatteregistreringsnummer: LMH MMD 64P24 Z330F, b) dömd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt till fängelse i ett år och fyra månader med uppskjuten påföljd efter ett ”förkortat rättegångsförfarande”. Överklagandeförfarandet vid Milanos appellationsdomstol pågick fortfarande i september 2007. Han befann sig i Marocko i september 2007.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adress: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italien. Född den 25 november 1968 i Menzel Temime, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr K693812 (tunisiskt pass utfärdat den 23 april 1999 som upphörde att gälla den 22 april 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D, b) för närvarande i fängelse i Tunis, Tunisien, c) de italienska rättsliga myndigheterna har utfärdat en arresteringsorder mot honom, vilken ännu inte hade verkställts i september 2007.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adress: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italien. Född den 17 november 1961 i Menzel Temime, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr M788439 (tunisiskt pass utfärdat den 20 oktober 2001 som upphörde att gälla den 19 oktober 2006). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: LBR HBB 61S17 Z352F, b) dömd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt till fängelse i sex år och sex månader; detta straff sänktes den 29 september 2005 av Milanos appellationsdomstol till fyra år och en månad; han var i fängelse under perioden 24 juni 2003–17 november 2006; han utvisades från italienskt territorium till Tunis (Tunisien) den 30 augusti 2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adress: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italien. Född den 1 maj 1966 i Rainneen, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L945660 (tunisiskt pass utfärdat den 4 december 1998 som upphörde att gälla den 3 december 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frikänd den 3 december 2004 av Milanos förstainstansrätt; överklagandeförfarandet vid Milanos appellationsdomstol pågick fortfarande i september 2007.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Född den 29 april 1949 i Uneizah, Saudiarabisk medborgare. Pass nr: a) C 1415363 (utfärdat den 21 maj 2000 (16/2/1421H), b) E 839024 (utfärdat den 3 januari 2004, upphörde att gälla den 8 november 2008). Övriga upplysningar: befinner sig i Saudiarabien (i april 2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 juli 2004.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h)

▼M129

Xasan Cabdulle Xirsi). Född ca 1944 i region V, Etiopien (Ogadenregionen i östra Etiopien). Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: a) rapporteras vara verksam i södra Somalia, nedre Juba nära Kismayo, främst i Jilibe och Burgabo, sedan november 2007, b) familjebakgrund: från Ogadenklanen, underklanen Reer-Abdille, c) medlem i ledningen för Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI), d) omfattas av åtgärder enligt förordning (EU) nr 356/2010 rörande Somalia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 juli 2004.

▼M76

Suliman Hamd Suileiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Född den 8 december 1961 i Kairo, Egypten. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B049614, b) C 536660 (utfärdat den 5 maj 2001, upphörde att gälla den 11 maj 2006).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titel: doktor. Adress: London, Förenade kungariket. Född a) den 1 februari 1957, b) den 31 januari 1957 i Al-Zubair, Irak. Saudiarabisk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 december 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). Adress: 2 Helmi Kutbi Street, Jidda, Saudiarabien. Född a) den 1 juli 1946, b) den 1 juni 1946. Född i Jidda, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare, pass nr F 572010 (utfärdat den 22 december 2004, upphör att gälla den 28 oktober 2009).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Född den 3 mars 1975 i Isabela, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 december 2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (alias Abu Al-Ghadiya). Född a) 1976, b) ca 1974 utanför Damaskus, Syrien. Syrisk medborgare. Pass nr: a) 3936712 (syriskt pass), b) 11012 (syriskt pass). Övriga upplysningar: enligt uppgift dödad i Irak 2005. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 28 januari 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). Adress: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Född den 24 april 1981 i Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr a) 106261543 (kuwaitiskt pass), b) 1420529 (kuwaitiskt pass utfärdat i Kuwait som löpte ut den 31 mars 2006). Övriga upplysningar: eftersökt av den kuwaitiska säkerhetstjänsten; på flykt sedan juli 2008.

▼M46

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Född a) den 16 juni 1970, b) den 6 juni 1970 i Petarukan Village, Pemalang, Central Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Född den 16 augusti 1960 i Kudus, Central Java, Indonesien.

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Född 1963 i Gebang Village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

▼M118

Faycal **Boughanemi** (alias a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Bughanimi**). Adress: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italien. Född den 28 oktober 1966 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BGHFCL66R28Z352G, b) var frihetsberövad i Italien i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 juli 2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (alias Abu Katada). Adress: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italien. Född den 31 maj 1963 i Sidi Kacem, Marocko. Marockansk medborgare. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer

▼M91

LBHHMD63E31Z330M, b) frikändes av *Corte d'Assise* i Cremona den 15 juli 2006.

Abdelkader **Laagoub**. Adress: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italien. Född den 23 april 1966 i Casablanca, Marocko. Marockansk medborgare. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer LGBBLK66D23Z330U, b) frikändes av *Corte d'Assise* i Cremona den 15 juli 2006 och frigavs samma dag.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Titel: Doktor. Adress: senast kända hemvist: Förenade Arabemiraten. Född den 5 mars 1957 i Bagdad, Irak. Medborgarskap: a) jordanskt, b) albanskt (sedan 1992). Pass: a) jordanskt pass nr D366 871, b) albanskt pass nr 314772 utfärdat den 8 mars 1993, c) albanskt pass nr 0334695 utfärdat den 1 december 1995). Övriga upplysningar: utvisad från Albanien 1999

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Född den 3 november 1957 i Kafr Al-Shaykh, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: eventuellt bosatt i Pakistan, Afghanistan eller Iran.

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Född den 21 april 1960 i Sharqiyah, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: eventuellt bosatt vid gränsen mellan Pakistan och Afghanistan.

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Född den 21 januari 1952 i El-Minya, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: eventuellt bosatt i Pakistan, Afghanistan eller Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Född a) den 30 juli 1964, b) den 30 januari 1964 i a) Suez, Egypten, b) Alexandria, Egypten. Egyptisk medborgare. Pass nr RP0185179 (brittiskt pass utfärdat den 11 september 2001 för Al-Sayyid Ilewah och med sista giltighetsdag den 11 september 2011). Övriga upplysningar: bosatt i Förenade kungariket

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Född den 18 april 1966 i Beni-Suef. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: eventuellt bosatt i Iran.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Född den 19 oktober 1953 i Alexandria, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden i Pakistan.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (alias a) Hani Yousef **Al-Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Bosatt i London, Förenade kungariket. Född den a) 1 mars 1961, b) den 16 juni 1960 i Qaylubiyah, Egypten. Egyptisk medborgare

▼M117

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Född den 1 december 1973 i Sulaimaniya, Irak. Irakisk medborgare. Pass nr: tyskt resedokument ("Reiseausweis") A 0020375. Övriga upplysningar: I fängelse i Tyskland sedan december 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Född den 4 juli 1965 i Kirkuk, Irak. Irakisk medborgare. Pass: tyskt resedokument ("Reiseausweis") nr A 0141062. Övriga upplysningar: i häkte i Nürnberg, Tyskland.

▼M123

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Född den 20 november 1973 i Benghazi, Libyen. Pass nr: a) 939254

▼M123

(egyptiskt resedokument), b) 0003213 (egyptiskt pass), c) 981358 (egyptiskt pass), d) C00071659 (ersättning för pass utfärdad av Förbundsrepubliken Tyskland). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Tyskland sedan januari 2005. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Född den a) 1 januari 1982 (Mazen Ali Hussein), b) den 1 januari 1980 (Issa Salah Muhamad) i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Pass: Tyskt resedokument (”Reiseausweis”) nr A 0144378. Adress: fängelset i Schwäbisch Hall, Tyskland.

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (alias a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Född den 1 juli 1971 i Arbil, Irak, irakisk medborgare, pass: tyskt resedokument (”Reiseausweis”) nr A 0139243. Övriga upplysningar: i häkte i Kempten, Tyskland

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Född den a) 18 mars 1966, b) 10 mars 1967 i Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare.

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (alias Mohamad Raific Kairadin). Född den 27 augusti 1974 i Bagdad, Irak. Irakisk medborgare. Pass nr: tyskt resedokument (”Reiseausweis”) A 0092301. Övriga upplysningar: i fängelse i Tyskland sedan december 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) (Khalil). Född den a) 2 juli 1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2 maj 1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3 juli 1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2 maj 1975 (Khalil) i a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Irakisk medborgare. Pass: tyskt resedokument (”Reiseausweis”) nr A 0003900. Övriga upplysningar: i häkte i Frankenthal, Tyskland.

▼M87

———————

▼M59

Radulan **Sahiron** (*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) (Commander Putol). Född a) 1955, b) omkring 1952 i Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filippinerna, filippinsk medborgare.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung).Född den 1 juni 1965 i Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (alias a) Abu Issa, b) Saajid **Badat**, c) Sajid **Badat**, d) Muhammed **Badat**, e) Sajid Muhammad **Badat**, f) Saajid Muhammad **Badet**, g) Muhammed **Badet**, h) Sajid Muhammad **Badet**, i) Sajid Mahomed **Badat**). Född den a) 28 mars 1979, b) den 8 mars 1976 i Gloucester, Förenade kungariket. Pass a) nr 703114075 (brittiskt pass), b) nr 026725401 (brittiskt pass). Övriga upplysningar: för närvarande häktad i Förenade kungariket. Tidigare adress var Gloucester, Förenade kungariket

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 2 september 1957 i Benghazi, Libyen. Brittisk medborgare.

▼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). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 15 december 1959 i Libyen.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panham-

▼M64

medi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adress: Midlands, Förenade kungariket. Född den 22.9.1966 i Libyen. Libanesisk medborgare.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*alias* a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd' Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 18 augusti 1957 i Tripoli, Libyen. Brittisk medborgare.

▼M117

Tahir **Nasuf** (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, (e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adress: Manchester, Förenade kungariket. Född a) den 4 november 1961, b) den 11 april 1961 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: RP0178772 (libyskt passnummer). Nationellt identitetsnummer.: PW548083D (brittiskt socialförsäkringsnummer). Övriga upplysningar: bosatt i Förenade kungariket i januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.

▼M65

Abdullah *Anshori* (*alias* a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Född 1958 i Pacitan, östra Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

Abu Bakar *Ba'asyir* (*alias* a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Född den 17 augusti 1938 i Jombang, östra Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

Gun Gun Rusman *Gunawan* (*alias* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Född den 6 juli 1977 i Cianjur, västra Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

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). Född den a) 29 augusti 1974, b) 9 augusti 1974, c) 19 augusti 1974, d) 19 augusti 1980 i Dacusuman Surakarta, centrala Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

▼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). Född den 6 augusti 1962 i a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Kanadensisk och sudanesisk medborgare. Pass nr BC166787 (kanadensiskt pass)

▼M123

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Född den 10 mars 1977 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap: statslös palestinier. Pass nr: a) 0003684 (egyptiskt resedokument), b) 981354 (egyptiskt pass). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Tyskland sedan den 22 maj 2005. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.

▼M118

Jamal **Housni** (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Född den 22 februari 1983 i Marocko. Adress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Övriga upplysningar: Var frihetsberövad i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Född den 3 augusti 1973 i Bizerte, Tunisien. Övriga upplysningar: Utvisad från Italien år 2002. Var frihetsberövad i Tunisien i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.

▼M117

Merai **Zoghbai** (alias a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Adress: a) Via Bordighera 34, Milano, Italien (senast kända adress), b) Senis, Oristano, Sardinien, Italien. Född a) den 4 april 1969, b) den 4 april 1960, c) den 4 juni 1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) den 13 november 1960 (Lazrag Faraj), e) den 11 augusti 1960 (Larzg Ben Ila), f) den 13 november 1960 (Fredj), g) den 14 januari 1968 (Mohamed Lebachir) i a) Bengasi, Libyen, b) Bendasi, Libyen

▼M117

(Meri Albdelfattah Zgbye), c) Marocko (Mohamed Lebachir). Övriga upplysningar: på flykt i april 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman **Al-Mujil** (*alias* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Född a) den 28 april 1949, b) den 29 april 1949 i Kuwait. Saudiarabisk medborgare, pass nr F 137998 (utfärdat den 18 april 2004, upphör att gälla den 24 februari 2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (alias a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adress: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norge. Född a) den 7 juli 1956, b) den 17 juni 1963 i Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Irakisk medborgare.

▼M117

Mohamed **Moumou** (alias a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara). Adress: a) Storvretsvägen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogås, Sverige, (b) Jungfruns Gata 413, Postadress Box 3027, 13603 Haninge, Sverige, c) Döbelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sverige, d) Trondheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sverige. Född a) den 30 juli 1965, b) den 30 september 1965 i Fez, Marocko. Medborgarskap: a) marockanskt, b) svenskt. Pass nr: 9817619 (svenskt pass som upphör att gälla den 14 december 2009). Övriga upplysningar: enligt uppgift avliden i norra Irak i oktober 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 december 2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adress: East London, Förenade kungariket. Född den 1 juni 1980 i Damaskus, Syrien. Brittisk medborgare. Pass nr 094629366 (Förenade kungariket).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adress: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyen. Född 1963 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 1990/345751 (libyskt pass). Övriga upplysningar: moderns namn är Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Född 1958 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 87/437555 (libyskt pass). Övriga upplysningar: gift med Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adress: Ghout El Shamal, Tripoli, Libyen. Född 1969 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 96/184442 (libyskt pass). Övriga upplysningar: gift med Safia Abdul El Rahman (sudanesisk medborgare).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (alias Abou Mossaab Abdelouadoud) Adress: Zayane i staden Meftah i provinsen Blida, Algeriet. Född den 20 april 1970 i Meftah i provinsen Blida, Algeriet. Medborgarskap: Algeriskt. Övriga upplysningar: a) Medlem i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. b) Domstolen i Tizi-Ouzou (Algeriet) utfärdade en arresteringsorder för honom den 15 januari 2005 och dömde honom i hans frånvaro till livstids fängelse den 21 mars 2007. c) Faderns fullständiga namn: Rabah Droukdel. d) Moderns fullständiga namn: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Befattning: Na'ib Amir (ställföreträdande befälhavare). Adress: a) kvarteret Kela/Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Född: omkring 1977/1978 i a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) byn Srana, distriktet Garda Saray, provinsen Paktia, Afghanistan, c) distriktet Neka, provinsen Paktika, Afghanistan, d) provinsen Khost, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: a) Sedan 2004 förste operative befälhavare i de östra och södra regionerna av Afghanistan. b) Son till Jallaloudine Haqani. c) Tillhör Sultan Khelsektionen av Zardanklanen i Garda Saray, provinsen Paktia, Afghanistan. d) Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M93

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** (*alias* a) Fahad H. A. **Khashayban**, b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, d) Fahad H. A. **Kheshayban**, e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, f) Fahad H. A. **Khasiban**, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **al-Khashayban** h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz **al-Khushayban**, i) Fahad **al-Khashiban**, j) Fahd **Khushaiban**, k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Född den 16 oktober 1966 i Oneiza, Saudiarabien. Pass nr: G477835 (utfärdat den 26 juni 2006 och giltigt t.o.m. den 3 maj 2011). Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias* a) ‘Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, b) Abd’ Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, f) ‘Abd al-Rahim **al-Talhi**, g) Abdulrahim **Al Tahi**, h) Abdulrahim **al-Talji**, i) ‘Abd-Al-Rahim **al Talji**, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Adress: Buraydah, Saudiarabien. Född den 8 december 1961 i Al-Shefa, Al-Taif, Saudiarabien. Pass nr: F275043 (utfärdat den 29 maj 2004 och giltigt t.o.m. den 5 april 2009). Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av, levererat vapen till och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (*alias* a) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayir**, b) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughaier**, c) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayer**, d) Mohd **Al-Saghir**, e) Muhammad **Al-Sugayer**, f) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sughair**, g) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sugair**, h) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Suqayr**, i) Mohammad Abdullah S **Ssughayer**, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Född a) den 20 augusti 1972, b) den 10 augusti 1972 i Al-Karawiya, Oneiza, Saudiarabien. Pass nr: E864131 (utfärdat den 30 december 2001 och giltigt t.o.m. den 6 november 2006). Saudiarabisk medborgare. Övriga upplysningar: deltagit i finansieringen av, levererat vapen till, rekryterat till och givit annat bistånd till Abu Sayyaf-gruppen.

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-’Ali, c) Hamed bin ’AbdallahAl-’Ali, d) Hamid ’Abdallah Al-’Ali, e) Hamid ’Abdallah Ahmad Al-’Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Född den 20 januari 1960 I Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr: 1739010 (kuwaitiskt pass utfärdat den 26 maj 2003 i Kuwait som löpte ut den 25 maj 2008.). Övriga upplysningar: bosatt i Kuwait (i mars 2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2008.

Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir ’Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Född den 24 september 1959 i området Al-Khitan, Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr: a) 101423404, b) 2541451 (kuwaitiskt pass som löper ut den 16 februari 2017), ►C5 c) 002327881 (kuwaitiskt pass).. ◄ Nationellt identitetsnummer: 259092401188 (Kuwait). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2008.

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C5 f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman). ◄ Adress: Al-Salibekhat area, Kuwait. Född den 1 oktober 1961 i Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr a) 101856740 (kuwaitiskt pass utfärdat den 12 maj 2005 som löpte ut den 11 maj 2007), b) 002955916 (kuwaitiskt pass). Nationellt identitetsnummer 261122400761 (Kuwait). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Namn på originalspråket, utan translitterering: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич Adress: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tasjkent, Uzbekistan. Född 1983 i Tasjkent, Uzbekistan. Uzbekistansk medborgare. Övriga upplysningar: a) en av ledarna för Islamic Jihad Group, b) har genomgått särskild utbildning om minor och sprängämnen i Al-Qaidas läger i Khostprovinsen, c) har deltagit i militära operationer i Afghanistan och Pakistan på talibanernas sida, d) var en av organisatörerna av terroristattackerna i Uzbekistan 2004, e) ett straffrättsligt förfarande inleddes mot honom under 2000 enligt följande artiklar i Uzbekistans strafflag; artikel 159 del 3 (angrepp mot Uzbekistans konstitutionella ordning)

▼M96

och artikel 248 (olaga innehav av vapen, ammunition, sprängämnen och spränganordningar), f) det har utfärdats en arresteringsorder för honom.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Namn på originalspråket, utasn translitterering: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adress: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijanregionen, Uzbekistan. Född 1972 i Andijanregionen, Uzbekistan. Uzbekistansk medborgare. Övriga upplysningar: a) en av ledarna för Islamic Jihad Group, b) har genomgått särskild utbildning om minor och sprängämnen i Al-Qaidas läger, c) har deltagit i militära operationer i Afghanistan och Pakistan på talibanernas sida, d) var en av organisatörerna av terroristattackerna i Uzbekistan 1999 och 2004, e) ett straffrättsligt förfarande inleddes mot honom i mars 1999 enligt följande artiklar i Uzbekistans strafflag; artikel 154 (legosoldatverksamhet), artikel 155 (terrorism), artikel 156 (hets mot personer på grund av etnisk bakgrund, ras eller religion), artikel 159 (angrepp mot Uzbekistans konstitutionella ordning), artikel 242 (organisation av kriminell sammanslutning) och artikel 244 (underlåtenhet att rapportera brott eller döljande av brott), f) det har utfärdats en arresteringsorder för honom.

▼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). Adress: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filippinerna, b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filippinerna, c) Bindoy, Negros Oriental, Filippinerna (tidigare adress), d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippinerna (tidigare adress), e) Msu Compound, Marawi City, Filippinerna (tidigare adress). Född den 15 september 1973 på 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: a) medlem i Rajah Solaiman Movement, b) arresterad av de filippinska myndigheterna den 29 juli 2007. Situationen i juni 2008: häktad i Filippinerna.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (alias a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adress: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippinerna. Född den 19 december 1969 Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: a) arresterad av de filippinska myndigheterna den 15 december 2005, b) var fortfarande frihetsberövad i Filippinerna i juni 2008, c) faderns namn är Honorio Devera, d) moderns namn är Fausta Abogne. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 4 juni 2008.

Redendo Cain **Dellosa** (alias a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adress: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerna, b) Manila, Filippinerna (vistelseort i april 2009), c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippinerna (tidigare adress), d) Anda, Pangasinan, Filippinerna (tidigare adress), e) Jolo, Sulu, Filippinerna (tidigare adress), f) Pollok, Cotabato, Filippinerna (tidigare adress), g) Masbate, Filippinerna (tidigare vistelseort). Född den 15 maj 1972 i Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: a) arresterad av de filippinska myndigheterna den 30 mars 2004, b) ställd inför rätta i juni 2008, c) faderns namn är Fernando Rafael Dellosa, d) moderns namn är Editha Parado Cain. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 4 juni 2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (alias a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adress: a) San Jose, Zamboanga City, Filippinerna (tidigare adress), b) Siasi, Sulu, Filippinerna (tidigare adress), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippinerna (tidigare adress), d) Arco, Lamitan, Filippinerna (tidigare vistelseort). Född den 4 november 1963 i Arco, Lamitan, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: a) arresterad av de filippinska myndigheterna i november 2006, b) var fortfarande frihetsberövad i Filippinerna i juni 2008, c) faderns namn är Feliciano Delos Reyes Sr., d) moderns namn är Aurea Semborio. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 4 juni 2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (alias a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Titel: Sheik. Adress: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippinerna, b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerna (tidigare adress). Född den 4 oktober 1972 i Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Filippinskt pass nr: a) MM611523 (filippinskt pass 2004), b) EE947317 (filippinskt pass 2000–2001), c) P421967 (filippinskt pass 1995–1997). Övriga upplysningar: a) associerad med International Islamic Relief Organisation, Filippinerna (lokalavdelningar), b) frihetsberövad i Filippinerna sedan den 30 augusti 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 4 juni 2008.

▼M117

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (alias a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adress: a) Atimonana, Quezon-provinsen, Filippinerna (per april 2009), b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippinerna (tidigare adress), c) Cebu City, Filippinerna (adress i april 2009), d) Anahawan, Leyte, Filippinerna (tidigare adress), e) Sariaya, Quezon, Filippinerna (tidigare adress), f) Dasmarinas, Cavite, Filippinerna (tidigare adress). Född den 19 juli 1981 i Cebu City, Filippinerna. Filippinskt medborgarskap. Övriga upplysningar: a) de filippinska rättsliga myndigheterna utfärdade en arresteringsorder för honom den 5 juni 2006, b) på fri fot i juni 2008, c) faderns namn är Amorsolo Jarabata Pareja, d) moderns namn är Leonila Cambaya Rosalejos. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 4 juni 2008.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (alias a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarion **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titel: amir. Adress: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerna, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filippinerna (tidigare adress), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filippinerna (tidigare adress). Född den 12 mars 1966 på 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Pass nr: AA780554 (filippinskt pass). Övriga upplysningar: a) grundare av och ledare för Rajah Solaiman Movement med anknytning till Abu Sayyaf Group; grundare av och ägare till Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI), b) arresterad av de filippinska myndigheterna i oktober 2005. Situationen i juni 2008: häktad i Filippinerna.

Angelo Ramirez **Trinidad** (alias a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adress: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerna. Född den 20 mars 1978 i Gattaran, Cagayan Province, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Övriga upplysningar: a) särskilda kännetecken: ärr på båda benen, b) medlem i Rajah Solaiman Movement och associerad med Abu Sayyaf Group och Jemaah Islamiyah, c) specialist på bombtillverkning, involverad i tillverkning och användning av provisoriska spränganordningar som användes vid terroristattacker i Filippinerna under 2004 och 2005; även ansvarig för anskaffning av vapen och ammunition för andra celler av Rajah Solaiman Movement och Abu Sayyaf Group, d) arresterad av de filippinska myndigheterna den 22 februari 2005 och dömd i oktober 2005 för ett flertal mord. Situationen i juni 2008: häktad i Filippinerna.

▼M98

Ahmed Deghdegh (alias Abd El Illah). Född den 17 januari 1967 i Anser, Wilaya (provins) i Jijel, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) ingår i ledningen för organisationen Al-Qaida in the Islamic Maghreb och är framförallt involverad i organisationens finanser, b) moderns namn är Zakia Chebira och faderns namn är Lakhdar.

Yahia Djouadi (alias a) Yahia Abou Ammar, b) Abou Ala). Född den 1 januari 1967 i M'Hamid, Wilaya (provins) i Sidi Bel Abbes, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) ingår i ledningen för organisationen Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) befinner sig i norra Mali sedan juni 2008, c) moderns namn är Zohra Fares och faderns namn är Mohamed.

Salah Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Född den 13 april 1974 i Zeribet El Oued, Wilaya (provins) i Biskra, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) ingår i ledningen för organisationen Al-Qaida in the Islamic Maghreb och är framförallt involverad i organisationens propagandaverksamhet, b) befinner sig i norra Mali sedan juni 2008, c) moderns namn är Yamina Soltane och faderns namn är Abdelaziz.

Abid Hammadou (alias a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah). Född den 12 december 1965 i Touggourt, Wilaya (provins) i Ouargla, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) knuten till organisationen Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) befinner sig i norra Mali sedan juni 2008, c) moderns namn är Fatma Hammadou och faderns namn är Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*alias* a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Född den 2 mars 1984 i Bahrain. Pass nr: 1632207 (Bahrain). Övriga upplysningar: a) Har agerat på Al-Qaidas och Libyan Islamic Fighting Groups vägnar som han har gett ekonomiskt, materiellt och logistiskt stöd, däribland elektriska delar som används i sprängämnen, datorer, GPS-utrustning och militär utrustning. b) Utbildad av Al-Qaida i hantering av handeldvapen och sprängämnen i södra Asien. Har stridit med Al-Qaida i Afghanistan. c) Arresterad i Förenade arabemiraten i januari 2007, anklagad för medlemskap i Al-Qaida och Libyan Islamic Fighting Group.

▼M101

d) Efter domen i Förenade arabemiraten under senare delen av 2007 överfördes han till Bahrain i början av 2008 för att avtjäna återstoden av sitt straff.

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). Född den 15 januari 1968 i Muharraq, Bahrain. Bahrainsk medborgare. Övriga upplysningar: a) Bahrainbaserad finansiär och mellanhand till Al-Qaida. b) Dömd i januari 2008 av High Criminal Court i Bahrain för finansiering av terrorism, deltagande i terroristutbildning och för medverkan till andras resor för att genomgå terroristutbildning utomlands och bli medlemmar i en terroristorganisation. Frigiven efter domstolsutslaget och efter avtjänat straff. c) Uppehåller sig i Bahrain (maj 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Född den 1 januari 1965. Qatarisk medborgare. ►C5 Pass nr: 00685868 (utfärdat i Doha den 5 februari 2006 med sista giltighetsdatum den 4 februari 2011). ◄ Identitetskort nr: 26563400140 (Qatar). Adress: Doha, Qatar. Övriga upplysningar: häktad i Qatar i mars 2008. Frisläppt efter att ha avtjänat sitt straff i Qatar. Moderns namn är Hamdah Ahmad Haidoos. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 oktober 2008.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah; b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**). Född den: 23.2.1955 i Kairo, Egypten. Saudiarabisk medborgare, pass nr a) B 751550, b) E 976177 (utfärdat den 6.3.2004, upphör att gälla den 11.1.2009). Övriga upplysningar: Jidda, Saudiarabien.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adress: a) London, Förenade kungariket, b) Birmingham, Förenade kungariket. Född a) den 2 juli 1968, b) den 2 september 1968 i a) Gdabia, Libyen, b) Amman, Jordanien. Medborgarskap a) brittiskt, b) jordanskt. Pass nr: 800220972 (brittiskt pass). Övriga upplysningar: a) brittiskt socialförsäkringsnummer PX053496A, b) brittiskt socialförsäkringsnummer SJ855878C. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 21 oktober 2008.

Redouane **El Habhab** (alias Abdelrahman). Adress: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidigare adress). Född den 20 december 1969 i Casablanca, Marocko. Medborgarskap: a) tyskt, b) marockanskt pass nr: 1005552350 (tyskt pass utfärdat den 27 mars 2001 av Kiels stad, Tyskland som upphör att gälla den 26 mars 2011). Identitetskort nr: 1007850441 (tyskt federalt identitetskort utfärdat den 27 mars 2001 av Kiels stad, Tyskland som upphör att gälla den 26 mars 2011). Övriga upplysningar: sitter f.n. i fängelse i Tyskland. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 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). Adress: London, Förenade kungariket. Född den 1 maj 1950 i Libyen. Libysk medborgare. Övriga upplysningar: a) brittiskt socialförsäkringsnummer PW503042C, b) bosatt i Förenade kungariket, c) samlar in medel till förmån för Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Associerad med medlemmar av LIFG i Förenade kungariket, bl.a. Mohammed Benhammedi och Ismail Kamoka, som är en framträdande medlem av LIFG i Förenade kungariket som dömdes i Förenade kungariket i juni 2007 för finansiering av terrorism.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (alias Abdelrazag Elsharif **Al Usta**) Adress: London, Förenade kungariket. Född den 20 juni 1963 i Soguma, Libyen. Pass nr 304875071 (brittiskt pass). Brittisk medborgare. Övriga upplysningar: a) brittiskt socialförsäkringsnummer PW669539D, b)) samlar in medel och genomför finansiella transaktioner till förmån för Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Associerad med medlemmar av LIFG i Förenade kungariket, bl.a. Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf och Ismail Kamoka, som är en framträdande medlem av LIFG i Förenade kungariket som dömdes i Förenade kungariket i juni 2007 för finansiering av terrorism.

Fritz Martin **Gelowicz** (alias Robert Konars (född den 10 april 1979 i Liège, Belgien), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Adress: Böfinger

▼M104

Weg 20, 89075 Ulm, Tyskland (tidigare adress). Född den 1 september 1979 i München, Tyskland. Tysk medborgare. Pass nr 7020069907 (tyskt pass utfärdat i Ulm, Tyskland och giltigt till den 11 maj 2010). Nationell identitetshandling nr 7020783883 (tyskt personbevis utfärdat i Ulm, Tyskland och som löpte ut den 10 juni 2008). Övriga upplysningar: a) associerad med Islamic Jihad Union (IJU), även känt som Islamic Jihad Group sedan åtminstone början av 2006. Associerad med Daniel Martin Schneider och Adem Yilmaz. Utbildad i tillverkning och användning av sprängämnen, b) arresterad den 4 september 2007 i Medebach, Tyskland och frihetsberövad i Tyskland sedan den 5 september 2007 (oktober 2008).

Daniel Martin **Schneider** (alias Abdullah). Adress: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Tyskland (tidigare adress). Född den 9 september 1985 i Neunkirchen (Saar), Tyskland. Tysk medborgare. Pass nr 2318047793 (tyskt pass utfärdat i Friedrichsthal, Tyskland den 17 maj 2006 som är giltigt till den 16 maj 2011). Nationell identitetshandling nr 2318229333 (tyskt personbevis utfärdat i Friedrichsthal, Tyskland den 17 maj 2006 som är giltigt till den 16 maj 2011 (anmält stulet)). Övriga upplysningar: a) associerad med Islamic Jihad Union (IJU), även känt som Islamic Jihad Group sedan åtminstone början av 2006. Associerad med Fritz Martin Gelowicz och Adem Yilmaz, b) arresterad den 4 september 2007 i Medebach, Tyskland och frihetsberövad i Tyskland sedan den 5 september 2007 (oktober 2008).

Adem **Yilmaz** (alias Talha) Född den 4 november 1978 i Bayburt, Turkiet. Turkisk medborgare. Pass nr TR-P 614 166 (turkiskt pass utfärdat av det turkiska generalkonsulatet i Frankfurt/Main den 22 mars 2006 som är giltigt till den 15 september 2009. Adress: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Tyskland (tidigare adress). Övriga upplysningar: a) associerad med Islamic Jihad Union (IJU), även känt som Islamic Jihad Group sedan åtminstone början av 2006. Associerad med Fritz Martin Gelowicz och Daniel Martin Schneider, b) arresterad den 4 september 2007 i Medebach, Tyskland och frihetsberövad i Tyskland sedan den 5 september 2007 (oktober 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (alias Haji M. Ashraf). Född den 1 mars 1965. Pakistansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 december 2008. Övriga upplysningar: faderns namn är Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (alias a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Född a) den 17 augusti 1943, b) 1943, c) 1944 i Indien. Saudiarabisk medborgare. Nationellt saudiarabiskt identitetsbevis nr: 4-6032-0048-1. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 december 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). Adress: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (vistelseort i maj 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (tidigare vistelseort). Född den 30 december 1960 i Okara, Pakistan. Pakistansk medborgare. Nationellt pakistanskt identitetsbevis nr: 61101-9618232-1. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 december 2008.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed). Adress: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (vistelseort i maj 2008). Född den 5 juni 1950 i Sargodha, Punjab, Pakistan. Pakistansk medborgare. Nationellt pakistanskt identitetsbevis nr: 3520025509842-7. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 december 2008.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Född 1968 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap a) libyskt, b) irländskt. Övriga upplysningar: bor i Irland. Datum som avses i artikel 2a.4 b: 4 februari 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). Född den 10 oktober 1971 i Chele County, Khuttan Area, Xinjiang

▼M107

Uighur Autonomous Region, Kina. Kinesiskt medborgarskap. Nationellt identitetsbevis nr 653225197110100533 (kinesiskt id-kort). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 15 april 2009. Övriga upplysningar: lokaliserad till Pakistan i april 2009.

▼M108

Bekkay **Harrach** (alias a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (”al Hafidh Abu Talha the German”)). Född den 4 september 1977 i Berkane, Marocko. Tyskt medborgarskap. Pass nr: 5208116575 (tyskt pass utfärdat i Bonn, Tyskland och giltigt till den 7 september 2013). Nationellt identitetsbevis nr: a) 5209243072 (tyskt Bundespersonalausweis (nationellt id-kort), utfärdat i Bonn, Tyskland och giltigt till den 7 september 2013, b) J17001W6Z12 (tyskt körkort, utfärdat i Bonn, Tyskland). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 27 maj 2009. Övriga upplysningar: troddes befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan i april 2009.

▼M109

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adress: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Tyskland. Född den 28 februari 1985 i Ulm, Tyskland. Tyskt medborgarskap. Pass nr 7020142921 (tyskt pass utfärdat i Ulm, Tyskland giltigt till den 3 december 2011). Nationellt identitetsbevis nr 702092811 (tyskt identitetskort (Bundespersonalausweis) utfärdat i Ulm, Tyskland och giltigt till den 6 april 2010). Övriga upplysningar: i fängelse i Tyskland (maj 2009) sedan den 20 november 2008. Datum som avses i artikel 2a.4 b: den 18 juni 2009.

▼M110

Arif **Qasmani** (alias a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad ‘Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji). Adress: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Född ca 1944 i Pakistan. Pakistanskt medborgarskap. Övriga upplysningar: frihetsberövad i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 juni 2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (alias Mohammad Yahya Aziz). Född den 12 mars 1961 i Lahore, provinsen Punjab, Pakistan. Pakistanskt medborgarskap. Nationellt identitetsbevis nr 35404-1577309-9 (pakistanskt nationellt identifieringsnummer). Övriga upplysningar: frihetsberövad i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 juni 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**). Adress: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Född a) ca 1967, b) ca 1961, c) ca 1973 i provinsen Konar, Afghanistan. Övriga upplysningar: frihetsberövad i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 juni 2009.

▼M111

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias* Abu Zeinab). Adress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 1 januari 1966 i El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgisk medborgare sedan den 18 september 2001. Övriga upplysningar: gift med Patricia Vinck. Vigseldatum och vigselort: 29 maj 1992 i Peshawar, Pakistan.

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adress: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 4 januari 1965 i Berchem (Antwerpen), Belgien. Belgisk medborgare. Övriga upplysningar: gift med Nabil Sayadi.

▼M121

Omar Mahmoud Uthman ►C5 (alias a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, ◄ d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960 i Betlehem, Västbanken, de palestinska territorierna. Jordansk medborgare. Adress: Förenade kungariket (sedan 1993). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Förenade kungariket mellan oktober 2002 och mars 2005 samt mellan augusti 2005 och juni 2008. Frihetsberövad i Förenade kungariket sedan december 2008 (i mars 2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Adress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, b) annan plats i Italien, c) Syrien. Född den 16 juni 1938 i Damaskus, Syrien. Italiensk medborgare sedan 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Född den 5 mars 1962 i Tunis, Tunisien. Medborgarskap: a) algeriskt, b) tyskt. Övriga upplysningar: a) son till Abdelkader och Amina Aissaoui, b) bosatt i Bonn, Tyskland sedan februari 1999.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (alias a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►C4 i) Salah, ◄ j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur al-Din Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Född den 12 september 1973 i Riyadh, Saudiarabien. Saudisk medborgare. Pass nr: C102432 (saudiskt pass utfärdat den 22 april 2000 med sista giltighetsdag den 26 februari 2005; enligt Hijrakalendern utfärdat den 17 januari 1421 med sista giltighetsdag den 17 januari 1426). Nationellt identitetsnummer: 1008168450 (Saudiarabien). Övriga upplysningar: var frihetsberövad i Förenta staterna mellan 2001 och 2007. Befinner sig i Jemen sedan januari 2010. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 19 januari 2010.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Född den a) 1 oktober 1976, b) 8 oktober 1396 (enligt Hijrakalendern) i Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 40483 (jemenitiskt pass utfärdat den 5 januari 1997). Övriga upplysningar: i fängelse i Jemen mellan 2003 och 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 19 januari 2010.

▼M123

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Född a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adress: Zabadani, Arabrepubliken Syrien. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 mars 2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Född a) 1974, b) 1975. Adress: Zabadani, Arabrepubliken Syrien. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 mars 2010.

▼M124

Muthanna Harith **Al-Dari** (alias a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) 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). Titel: doktor. Adress: a) Amman, Jordanien, b) Khan Dari, Irak (tidigare adress), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (tidigare adress), d) Egypten (tidigare adress). Född den 16 juni 1969 i Irak. Irakisk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 mars 2010.

▼M127

Mohamed **Belkalem** (alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Född den 19 december 1969 i Hussein Dey, Algiers, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) tros uppehålla sig i Mali, b) faderns namn är Ali Belkalem, moderns namn är Fatma Saadoudi, c) medlem av organisationen Al-Qaida i islamiska Maghreb. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 april 2010.

Tayeb **Nail** (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Född a) omkring 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali) i Faidh El Batma, Djelfa, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) tros uppehålla sig i Mali, b) faderns namn var Benazouz Nail, moderns namn är Belkheiri Oum El Kheir, c) medlem av organisationen Al-Qaida i islamiska Maghreb. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 april 2010.

▼M129

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (alias a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adress: Jemen. Född den 25 mars 1988 i Saudiarabien. Saudisk medborgare. Pass nr: G449745 (saudiskt pass utfärdat den 30 maj 2006, giltigt till den 6 april 2011). Övriga upplysningar: associerad med Al-Qaida in the Arabian Peninsula och dess ledare Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 maj 2010.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (alias a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Adress: Jemen. Född den 5 juni 1978 i Sanaa, Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 00344994 (jemenitiskt pass utfärdat den 3 juli 1999). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 maj 2010.

▼B

BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses i artikel 5

BELGIEN

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

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

▼M74

BULGARIEN

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:
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
Tfn (359-2) 98 591
Fax (359-2) 98 80 379

Beträffande frysning av tillgångar:
Министерство на финансите
ул. ”Г.С. Раковски” № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 ”G.S. Rakovsky” street
Sofia 1000
Tfn (359-2) 98 591
Fax (359-2) 98 81 207
E-post: feedback@minfin.bg

▼A1

TJECKIEN

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

▼B

DANMARK

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

TYSKLAND

▼M58

— *beträffande tillgångar*:

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

— *beträffande ekonomiska resurser*:

— för anmälningar enligt artiklarna 4.2 och 5:

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

— för beviljande av undantag enligt artikel 2a:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tfn (49-619) 69 08-0
Fax (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTLAND

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

Frysning av medel:

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

▼B

GREKLAND

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

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

▼B

SPANIEN

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

FRANKRIKE

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

IRLAND

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

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

ITALIEN

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

▼A1

CYPERN

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

▼A1

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

LETTLAND

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

LITAUEN

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

UNGERN

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

MALTA

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

▼B

NEDERLÄNDERNA

▼M51

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

▼B

ÖSTERRIKE

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

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

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

▼M74

RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tfn (40-21) 31 92 183
Fax (40-21) 31 92 226
E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tfn (40-21) 31 99 743
Fax (40-21) 31 21 630
E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼M74

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucuresti
Tfn (40-21) 31 96 161
Fax (40-21) 31 20 772
E-post: cabmin@mt.ro

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

▼A1

SLOVENIEN

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

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

SLOVAKIEN

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

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

▼B

FINLAND

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

SVERIGE

▼M51

Artikel 2a

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

Artikel 4

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

▼M51

Artikel 5

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

▼B

FÖRENADE KUNGARIKET

▼M17

— När det gäller exportrestriktioner:

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

— När det gäller frysande av tillgångar och ekonomiska resurser:

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

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

▼B

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

▼M17

Europeiska gemenskapernas kommission
Generaldirektoratet för yttre förbindelser
Direktorat – GUSP
Enhet A.2: Institutionella och rättsliga frågor gällande externa relationer; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bryssel
Tfn (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-postadress: relex-sanctions@cec.eu.int