Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2002 af 3. juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2002 af 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2002 af 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2002 af 1. oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2002 af 11. oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2002 af 23. oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2002 af 29. oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2002 af 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2003 af 27. januar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2003 af 3. februar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2003 af 7. februar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2003 af 21. februar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2003 af 25. februar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2003 af 27. februar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2003 af 5. marts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 af 27. marts 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2003 af 28. april 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003 af 19. maj 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2003 af 12. juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/2003 af 2. juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2003 af 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2003 af 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Kommissionens forordning (EF) nr. 1724/2003 af 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2003 af 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Kommissionens forordning (EF) nr. 2049/2003 af 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Kommissionens forordning (EF) nr. 2157/2003 af 10. december 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2004 af 7. januar 2004	L 4	11	8.1.2004
►M28	Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2004 af 21. januar 2004	L 15	18	22.1.2004
►M29	Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2004 af 30. januar 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2004 af 1. marts 2004	L 64	36	2.3.2004
►M31	Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2004 af 19. marts 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2004 af 7. april 2004	L 104	110	8.4.2004

►M33	Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2004 af 6. maj 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2004 af 14. maj 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2004 af 25. juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2004 af 5. juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2004 af 12. juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Kommissionens forordning (EF) nr. 1728/2004 af 1. oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2004 af 21. oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2004 af 26. november 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/2004 af 15. december 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2005 af 5. januar 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2005 af 2. februar 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2005 af 23. februar 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Kommissionens forordning (EF) nr. 717/2005 af 11. maj 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2005 af 18. maj 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Kommissionens forordning (EF) nr. 853/2005 af 3. juni 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2005 af 20. juli 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2005 af 28. juli 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2005 af 2. august 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2005 af 16. august 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/2005 af 22. august 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Kommissionens forordning (EF) nr. 1551/2005 af 22. september 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/2005 af 5. oktober 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Kommissionens forordning (EF) nr. 1690/2005 af 14. oktober 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2005 af 28. oktober 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2005 af 9. november 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/2005 af 29. november 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2005 af 9. december 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/2005 af 20. december 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2006 af 17. januar 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Kommissionens forordning (EF) nr. 142/2006 af 26. januar 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2006 af 10. februar 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2006 af 28. februar 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2006 af 28. april 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2006 af 3. august 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2006 af 9. august 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2006 af 10. august 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2006 af 14. august 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Kommissionens forordning (EF) nr. 1286/2006 af 29. august 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2006 af 11. oktober 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2006 af 14. november 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2006 af 12. december 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2007 af 10. januar 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2007 af 3. maj 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2007 af 8. maj 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2007 af 22. maj 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2007 af 8. juni 2007	L 148	5	9.6.2007
►M80	Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2007 af 26. juni 2007	L 166	13	28.6.2007
►M81	Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2007 af 29. juni 2007	L 172	50	30.6.2007
►M82	Kommissionens forordning (EF) nr. 844/2007 af 17. juli 2007	L 186	24	18.7.2007
►M83	Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2007 af 20. juli 2007	L 190	7	21.7.2007

►**M84**	Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2007 af 17. august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2007 af 28. august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1025/2007 af 3. september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2007 af 25. september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/2007 af 23. oktober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2007 af 31. oktober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2007 af 26. november 2007	L 310	6	28.11.2007

Ændret ved:

►**A1**	Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union	L 236	33	23.9.2003

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EUT L 353 af 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

►**C2** Berigtigelse, EUT L 54 af 24.2.2006, s. 53 (76/2006)

►**C3** Berigtigelse, EUT L 232 af 25.8.2006, s. 42 (1210/2006)

▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger mod Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen, Taliban samt andre personer, grupper, foretagender og enheder, der har tilknytning hertil, og om ophævelse af fælles holdning 96/746/FUSP, 1999/727/FUSP, 2001/154/FUSP og 2001/771/FUSP ([1]),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ([2]),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ([3]), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 16. januar 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1390 (2002), hvori det blev fastslået, at Taliban ikke lever op til de krav, FN har fremsat i en række tidligere resolutioner, og Taliban fordømmes for at lade Afghanistan tjene som base for terroristernes træningslejr og aktiviteter og Al-Qaida-organisationen, og andre lignende terrorgrupper fordømmes også for deres terrorhandlinger og ødelæggelse af ejendom.

(2) Sikkerhedsrådet besluttede bl.a., at flyveforbuddet og visse udførselsrestriktioner, som blev indført mod Afghanistan ved resolution 1267(1999) og 1333(2000), skal ophæves, og at indefrysningen af midler og forbuddet mod at stille midler til rådighed, som ligeledes blev indført ved disse resolutioner, skal justeres. Det besluttede også, at der skulle nedlægges forbud mod at yde visse tjenesteydelser med tilknytning til militære aktiviteter til Taliban og Al-Qaida-organisationen. I overensstemmelse med punkt 3 i resolution 1390(2002) vil Sikkerhedsrådet tage ovennævnte foranstaltninger op til revision 12 måneder efter resolutionens vedtagelse og ved udløbet af dette tidsrum vil Sikkerhedsrådet enten tillade, at foranstaltningerne fortsætter, eller beslutte at forbedre dem.

(3) Sikkerhedsrådet mindede ved denne lejlighed om landenes forpligtelse til at gennemføre resolution 1373(2001) helt og holdent både over for alle medlemmer af Taliban og Al-Qaida-organisationen, men også over for dem, der har tilknytning hertil, og som har bistået med finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af terrorhandlinger.

(4) Disse foranstaltninger henhører under traktatens anvendelsesområde, og for bl.a. at undgå konkurrenceforvridning må Sikkerhedsrådets resolutioner gennemføres på Fællesskabets område ved hjælp af fællesskabslovgivning. Fællesskabets område anses med henblik på denne forordning for at omfatte de af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten.

([1]) Se side 4 i denne Tidende.
([2]) Forslag af 6. marts 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
([3]) Udtalelse afgivet d. 11. april 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

▼B

(5) For at skabe størst mulig retssikkerhed i Fællesskabet bør navne og andre relevante oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, hvis midler skal indefryses ifølge FN-myndighedernes specifikationer, offentliggøres, og der bør fastlægges en procedure i Fællesskabet for, hvordan disse lister ændres.

(6) Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om nødvendigt have beføjelse til at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes.

(7) Det fremgår af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267(1999), at den relevante sanktionskomité kan gøre undtagelser fra indefrysningen af midler på grund af humanitære behov, og der bør derfor fastlægges bestemmelser for, hvordan sådanne undtagelser iværksættes i Fællesskabet.

(8) Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til at foretage de nødvendige ændringer af bilagene til denne forordning på basis af relevante meddelelser eller oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd, den pågældende FN-sanktionskomité eller medlemsstaterne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne bør informere hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og om andre oplysninger, som de råder over med relevans for denne forordning, og de bør samarbejde med den relevante FN-sanktionskomité især ved at give den oplysninger.

(10) Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner mod overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(11) Da omfanget af indefrysningen af midler skal justeres, bør det sikres, at sanktioner for overtrædelse af denne forordning kan iværksættes fra datoen for dens ikrafttræden.

(12) I betragtning af de foranstaltninger, der er fastlagt i henhold til resolution 1390(2002) er det nødvendigt at justere de foranstaltninger, der er indført i Fællesskabet, ved at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 ([1]) og vedtage en ny forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

1) »Midler«: finansielle aktiver og økonomiske fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, tratter, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter; indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser; offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser, herunder aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer, veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter; renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver; kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser; remburser, konnossementer, løsørepantebreve; dokumentation for en interesse i midler eller finansielle ressourcer samt ethvert andet eksportfinansieringsinstrument.

2) »Økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast

([1]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.

▼B

ejendom, som ikke er midler, men kan anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

3) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

4) »Indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogen måde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.

Artikel 2

1. Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, skal indefryses.

2. Ingen midler må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.

3. Ingen økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, således at disse personer, grupper eller enheder kan opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

▼M16

Artikel 2a

1. Artikel 2 finder ikke anvendelse på midler eller økonomiske ressourcer, hvis

a) en af medlemsstaternes kompetente myndigheder, som er anført i bilag II, på anmodning af en berørt fysisk eller juridisk person har besluttet, at disse midler eller økonomiske ressourcer:

   i) er nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige takster

   ii) alene er tiltænkt betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

   iii) alene er tiltænkt betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, eller

   iv) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, og

b) denne beslutning er blevet meddelt sanktionskomitéen, og

c) i) sanktionskomitéen i tilfælde af en beslutning i henhold til litra a), nr. i), ii) eller iii), ikke inden for 48 timer efter anmeldelsen har gjort indsigelser, eller

   ii) sanktionskomitéen i tilfælde af en beslutning i henhold til litra a), nr. iv), har godkendt den tiltænkte anvendelse.

2. Enhver, der ønsker at drage fordel af de i stk. 1 anførte bestemmelser, skal rette sin anmodning til medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført bilag II.

Den kompetente myndighed anført i bilag II skal straks skriftligt underrette både den person, der fremsatte anmodningen, og alle andre personer, organer eller enheder, der er direkte berørt, om hvorvidt anmodningen er blevet imødekommet.

▼M16

Den kompetente myndighed skal desuden underrette de øvrige medlemsstater om, hvorvidt anmodningen om en sådan undtagelse er blevet imødekommet.

3. Midler, der frigives og overføres inden for Fællesskabet med henblik på at afholde udgifter, som er anerkendt i medfør af denne artikel, underlægges ikke yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 2.

4. Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som blev indgået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolutioner, som gennemført ved forordning (EF) nr. 337/2000 ([1]), forordning (EF) nr. 467/2001 ([2]) eller denne forordning

Sådanne renter, anden indtjening og betalinger skal ligesom den konto, de tilføres, indefryses.

▼B

Artikel 3

Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser under udøvelsen af deres offentlige myndighed er det forbudt direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed, herunder især uddannelse og bistand vedrørende fremstilling, vedligeholdelse og brug af våben og enhver form for materiel i tilknytning hertil til fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.

Artikel 4

1. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2 eller fremme transaktionerne i artikel 3, er forbudt.

2. Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder til Kommissionen.

Artikel 5

1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) straks fremlægge alle oplysninger, som kan lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og beløb, der er indefrosset i medfør af artikel 2, for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder for Kommissionen.

   Især skal der forelægges oplysninger om midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der i en periode på seks måneder før denne forordnings ikrafttræden blev ejet eller kontrolleret af personer, der er udpeget af sanktionskomitéen og anført i bilag I

([1]) EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 467/2001.
([2]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1. Senest ændret ved denne forordning.

▼B

b) samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, om kontrol af sådanne oplysninger.

2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

3. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

Artikel 6

De fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, eller disses direktører og ansatte, som i god tro om at de handler i overensstemmelse med denne forordning, indefryser midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer eller undlader eller nægter at levere finansielle tjenesteydelser, kan ikke gøres erstatningsansvarlige herfor, med mindre det bevises, at indefrysningen skyldtes uagtsomhed.

Artikel 7

1. Kommissionen skal have bemyndigelse til:

— at ændre eller supplere bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og

— at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2. Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt, varetager Kommissionen den nødvendige kontakt med sanktionskomitéen med henblik på en effektiv anvendelse af denne forordning.

Artikel 8

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger, de har fået i overensstemmelse med artikel 5, og oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og nationale domstoles domme.

Artikel 9

Denne forordning anvendes, uanset om der foreligger rettigheder eller er pålagt forpligtelser i henhold til en undertegnet international aftale, en indgået kontrakt eller en autorisation eller tilladelse, der er meddelt inden denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 10

1. Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2. Indtil der om fornødent er vedtaget en lovgivning i dette øjemed, anvendes de sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 467/2001 ved overtrædelse af bestemmelserne i nærværende forordning.

▼B

3. Hver medlemsstat er ansvarlig for at retsforfølge alle fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder under deres jurisdiktion, såfremt disse personer, grupper eller enheder krænker et af forbuddene i denne forordning.

Artikel 11

Denne forordning anvendes

— på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

— om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion

— på enhver person andetsteds, som er statsborger i en medlemsstat

— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 467/2001 ophæves.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

Liste over personer, grupper og enheder, der er nævnt i artikel 2

Juridiske personer, grupper og enheder

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia og Ahya Ul Turas; kontorer: hovedkontor — G. T. Road (sandsynligvis Grand Trunk Road), nær Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M90

_____

_____

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al Qaida/Islamic Army (alias »The Base«, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network og Usama Bin Laden Organisation).

▼M66

Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Adresse:

(a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tlf. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14),

(b) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tlf. 497 92 63),

(c) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tlf. 587 25 45),

(d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tlf. 262 38 18-19),

(e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tlf. 042-681 20 81).

Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan, (b) Kontonumre i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 og 06500138.

▼M41

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adresse: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italien. Andre oplysninger: under afvikling.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresse: (a)P.O. Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien-Hercegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresse: Sanaa, Yemen. Andre oplysninger: etableret af Mohamed Mohamed A-Hamati fra Hufash District, El Mahweet Governate, Yemen.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; ved helligdommen ved siden af benzintanken, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

▼M32

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); sted: det nordøstlige Irak.

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

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

Asbat al-Ansar.

▼M27

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (*alias* Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (tidligere c/o Astat Trust reg.).

▼B

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sverige; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Sverige.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sverige.

▼B

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresse: (a) Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼M8

Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); US Federal Employer Identification Number (arbejdsgiverens ID-nr.) 36-3823186; adresser og kontorer er så vidt vides:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA

— PO box 548, Worth, Illinois, 60482, USA

— (tidligere adresse) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA

— (tidligere adresse) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Aserbajdsjan

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Aserbajdsjan

— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada

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

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada

— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Kina 730 000

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatien

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederlandene

— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan

▼M8

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Rusland 113149

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Rusland 127521

— PO box 1937, Khartoum, Sudan

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi-Arabien

— PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi-Arabien

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund og BIF-Canada); seneste kendte adresse:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center og Benevolence Educational Center); adresser og kontorer er så vidt vides:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina

— Sehidska Street, Breza, Bosnien-Hercegovina

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.

▼M85

_____

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Address:

(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

(b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig

(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien

(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien

(f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien

(g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

(i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo

(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo

(k) Rruga e Kavajes, Bygning nr. 3, Lejlighed nr. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien

(l) Hus 267 Gade nr. 54, Sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Andre oplysninger:

(a) Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Tjetjenien (Rusland), Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjetien (Rusland), Irak, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien.

(b) Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626.

(c) Momsregistreringsnr.: BE 454 419 759.

(d) Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. og Fondation Secours Mondial vzw. har haft siden 1998.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias 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 (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar City, Afghanistan.

▼M7

Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group.

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

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM eller Groupe islamique combattant marocain).

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein (tidl. c/o Asat Trust reg.).

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresse:Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz. Andre oplysninger: afviklet og slettet af handelsregistret.

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M90

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼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). Kontorer: Pakistan og Afghanistan. Andre oplysninger: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.

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

▼M77

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.

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sverige.

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nederlandene. Handelskammerregistrering: 14063277.

▼M41

Tunisian Combatant Group (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT).

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontorer i Saudi Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresse:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Østrig. Andre oplysninger: Selskab opløst i oktober 2002, fjernet fra handelsregistret i november 2002.

▼M66

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien.

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Andre oplysninger: en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesien) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta

▼M31

Timur 13440, Indonesien. Andre oplysninger: telefon 021-86 61 12 65 og 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) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.

▼M41

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). Adresser: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.

▼M34

Taibah International — Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Adresser: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnien-Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnien-Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Brancheadresse (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: lukket af de bosniske myndigheder.

▼M37

Al-Haramain (afdeling i Afghanistan). Adresse: Afghanistan.

Al-Haramain (afdeling i Albanien). Adresse:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanien.

Al-Haramain (afdeling i Bangladesh). Adresse:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (afdeling i Etiopien). Adresse:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopien.

Al-Haramain (afdeling i Nederlandene) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresse:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederlandene.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unionen Comorerne). Adresse:B/P: 1652 Moroni, Unionen Comorerne.

Al-Haramain Foundation (Amerikas Forenede Stater). Adresse: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼M41

Jama'at al-Tawhid Wa'al-ihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

▼M57

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).

▼M65

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).

▼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). Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Det Forenede Kongerige, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) e-mail-adresse: info@islah.org, b) tlf.: (44 20) 84 52 03 03, c) fax: (44 20) 84 52 08 08, d) britisk selskabsregistreringsnummer 03834450.

▼M52

Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Adresse: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Andre oplysninger: Regionale kontorer i Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp er beliggende i Spin Boldak, Afghanistan.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresse:44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: Registreringsnummer: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Adresse:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: Registreringsnummer: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige (c)P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) websted: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, (d) registreringsnummer: 3713110.

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresse: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Det Forenede Kongerige (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) websted: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registreringsnummer: 4636613.

▼M69

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

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesien, Branch Office (alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO. Adresse: (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.

▼B

Fysiske personer

(funktionerne i anførselstegn er funktioner under Talibanstyret i Afghanistan**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Titel: Maulavi. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: 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). Fødselsdato: 1961. Fødested: Mosul, Irak. Nationalitet: irakisk. Andre oplysninger: a) Al-Qaida-seniormedarbejder, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Address: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 6.12.1972. Fødested: Marrakesh (Marokko). Nationalitet: marokkansk. Pas: (a) F 879567 (marokkansk pas, der er udstedt i Marrakesh, Marokko, den 29.4.1992 med gyldighed indtil den 28.4.1997, hvorefter det er fornyet frem til 28.2.2002), (b) M271392 (marokkansk pas udstedt den 4.12.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin, Tyskland). Nationalt identitetsnr.: E 427689 (marokkansk ID udstedt den 20.3.2001 af det marokkanske generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland). Andre oplysninger: (a) senest registreret på denne adresse, (b) efter løsladelse fra varetægtsfængsling rejste han fra Tyskland til Marokko i juni 2005

▼M65

Abdelhalim Remadna. Fødselsdato: 2.4.1966. Fødested: Biskra, Algeriet.

▼M18

Abdul Rahman Yasin (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); født den 10.4.1960; fødested: Bloomington, Indiana, USA; nationalitet: amerikansk; pasnr.: a) 27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan)), b) MO887925 (Irak); nationalt identitetsnr.: SSN 156-92-9858 (USA); øvrige oplysninger: Abdul Rahman Yasin opholder sig i Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Fødselsdato: 6.6.1963. Fødested: Gharbia, Egypten. Nationalitet: egyptisk

Abdullkadir Hussein **Mahamud** (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Fødselsdato: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Fødested: Somalia. Andre oplysninger: Firenze, Italien

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«). Fødselsdato: 17.8.1958. Fødested: Tirpas-Selong Village, Østlombok, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: I december 2003 blev det rapporteret, at han var tilbageholdt i Malaysia

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*alias* a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid); født den 1.1.1975.

▼M84

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). Fødselsdato: 12.3.1971. Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: palæstinensisk. Pasnr.: 484824 (egyptisk pas udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh). Andre oplysninger: a) arbejder tæt sammen med Usama bin Laden og hjælper terrorister med at bevæge sig fra sted til sted. b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresse: Via Latisana 6, Milano, Italien. Fødselsdato: 14.7.1970. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: M408665 (tunesisk pas udstedt den 4.10.2000, som udløb den 3.10.2005). Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BNSDLA70L14Z352B, (b) har afsiddet en fængselsdom på 3 år og 6 måneder i Italien. Løsladt fra fængsel

▼M80

den 23.2.2004 og udvist til Tunisien den 28.2.2004, (c) sidder nu i fængsel i Tunesien.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titel: Maulavi. Funktion: retspræsident for militærdomstolen under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼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. Funktion: ansat i pas- og visaafdelingen under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*alias* a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Titel: maulavi. Funktion: a) minister for Haj og religiøse anliggender for Taliban-styret, b) undervisningsminister for Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Faryab-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Faryab-provins siden maj 2007.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titel: (a) Mullah, (b) Haji. Funktion: Formand for Taliban-styrets Da Afghanistan Bank. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Titel: qari. Funktion: sikkerhedsminister (efterretningsvæsen) for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

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). Fødselsdato: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Fødested: Zanzibar, Tanzania. Nationalitet: tanzanisk Andre oplysninger: anholdt i juli 2004 og har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼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). Fødselsdato: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Fødested: Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: Afghanistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for vand og elektricitet. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Essa **Akhund**. Titel: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets minister for vand, sanitet og elektricitet. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Attiqullah **Akhund**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Shawali Kott-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Allahdad (*alias* Akhund). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for byggeri. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). a) maulavi, b) mullah. Funktion: forsvarsminister for Taliban-styret. Fødselsdato:

▼M84

omkring 1968. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) en af Mullah Omar's stedfortrædere, b) medlem af Taliban's ledelse, ansvarlig for militære opgaver.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets sundhedsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funktion: Taliban-styrets viceminister for martyrer og repatriering. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼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. Adresse: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Andre oplysninger: bosiddende i London.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen

▼M84

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fødselsdato: 1960. Fødested: Nangahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Usama bin Ladens sikkerhedskoordinator, b) vendt hjem til Afghanistan i februar 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Address: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødested: Al-Mukalla, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pas: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: a) adresse er en tidligere adresse, b) chauffør og personlig bodyguard for Usama Bin Laden fra 1996 til 2001.

▼M84

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Nationalitet: a) algerisk, b) palæstinensisk; Adresse: Peshawar, Pakistan. Andre oplysninger: a) tilsluttet den afghanske støttekomité (ASC), b) Al-Qaida-støtte og kommunikationsekspert.

Ahmed Said Zaki **Khedr** (*alias* a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Fødselsdato: 1.3.1948. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: canadisk. Andre oplysninger: angiveligt død i oktober 2003.

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Funktion: andensekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 15.2.1955. Fødested: Badakshan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000994 (afghansk pas)

▼M71

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). Adresse: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Fødselsdato: 1966. Fødested: al Aziziyya. Nationalitet: libysk. Pas: 203037 (libysk pas udstedt i Tripoli). Andre oplysninger: a) Tilknyttet Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Civilstand: fraskilt (algerisk ekskone Manuba Bukifa)

▼M66

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha,

▼M66

(e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: britisk. Andre oplysninger: efterforskes i Det Forenede Kongerige

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin, c) Yasin Al-Qadi). Fødselsdato: 23.2.1955. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B 751550, b) E 976177 (udstedt den 6.3.2004, udløber den 11.1.2009). Andre oplysninger: Jeddah, Saudi-Arabien

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Fødselsdato: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Fødested: Al-Medinah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B 960789, b) G 649385 (udstedt den 8.9.2006, udløber den 17.7.2011). Andre oplysninger: Usama Bin Ladens svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for Usama Bin Ladens finansielle organisation

▼M88

Aminullah **Amin**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Saripul-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Funktion: Taliban-styrets pressecenter, udenrigsministeriet. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Titel: a) maulavi, b) haji. Funktion: handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Adresse: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Fødselsdato: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pas: 621570. Nationalt identitetsnr.: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir). Titel: Mullah. Funktion: chef for administrative anliggender under Taliban-styret, (b) finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1961. Fødested: Zurmat-distritet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresse: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italien, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italien. Fødselsdato: 11.12.1974. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L191609 (tunesisk pas udstedt den 28.2.1996, som udløb den 27.2.2001). Nationalt identitetskort nr.: 04643632 udstedt den 18.6.1999. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregisteringsnr.: DAOMMD74T11Z352Z, (b) moderens navn er Ourida, (c) idømt en dom på 3,5 år i Italien den 11.12.2002, løsladt fra fængslet i Italien den 25.11.2004, udvist til Tunesien den 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicefinansminister. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼B

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

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, (b) generalsekretær for Afghanistans Røde Halvmåne (ARCS) under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1967. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) medlem af Talibans ledelse siden maj 2007, (b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, (c) medlem af det talibanske råd i Peshawar.

Atiqullah. Titel: (a) Hadji, (b) Molla. Funktion: Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Nationalitet: afghansk.

▼B

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

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), født i 1935, somalisk statsborgerskab

▼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) Fødselsdato: 19.6.1951. Fødested: Giza, Egypten. Nationalitet: menes at have egyptisk statsborgerskab. Pasnr.: a) 1084010 (Egypten), b) 19820215. Andre oplysninger: a) tidligere operationel og militær leder af en gruppe under Egyptisk Islamisk Jihad, nu nær samarbejdspartner med Usama Bin Laden, b) bor i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Azizirahman. Titel: Mr. Funktion: tredjesekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

▼M53

Said **Bahahji**. Tidligere adresse: Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 15.7.1975. Fødested: Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Nationalitet: a) tysk, b) marokkansk. Pas: a) midlertidigt tysk pas nr. 28 642 163 udstedt af Hamburg by, b) udløbet marokkansk pas nr. 954242 udstedt den 28.6.1995 i Meknas, Marokko; c) nationalt identitetsnr.: BPA Nr. 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: a) guvernør for Khost og Paktika-provinserne under Taliban-styret, b) viceminister for information og kultur under Taliban-styret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1962. Fødested: byen Jalalabad, Nangarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titel: mullah. Funktion: viceforsvarminister for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: landsbyen Weetmak, Dehrawood-distriktet, Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) tilhører Popalzai-stammen, b) ledende Taliban-militærleder og medlem af Talibans »Quetta-råd« siden maj 2007, c) befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Helmand-provinsen. Fødselsdato: omkring 1953. Fødested: Helmand-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden maj 2007 været medlem af en syv mand stor Taliban-ledelse i Kandahar, Afghanistan, b) befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (alias (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda). ◄ Fødselsdato: 5.2.1969. Fødested: Tripoli, Libyen. Andre oplysninger: (a) sagen imod ham i Tyskland er afvist. ►C3 (b) dømt i Italien den 11.12.2002 ◄ til en dom på seks år. (c) kemilærer.

▼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). Fødselsdato: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Fødested: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nationalitet: a) yemenitisk, b) sudansk. Pasnr.: 00085243 (udstedt den 17.11.1997 i Sanaa, Yemen). Andre oplysninger: a) anholdt i Karachi, Pakistan, den 30.9.2002, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼B

Bin Marwan, Bilal; født i 1947

▼M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, (b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, (c) Ben Muhammad **Aiadi**,

▼M67

(d) Ben Muhammad **Aiady**, (e) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, (f) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, (g) Chafiq **Ayadi**, (h) Chafik **Ayadi**, (i) Ayadi **Chafiq**, (j) Ayadi **Chafik**, (j) Abou **El Baraa**). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, (b) 129 Park Road, London, NW8, England, (c) Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien, (d) Street of Provare, nr. 20 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (den senest registrerede adresse i Bosnien). Fødselsdato: (a) 21.3.1963 (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: (a) tunesisk (b) bosnisk. Pas: (a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, som udløb den 14.5.1993), (b) 0841438 (bosnisk pas udstedt den 30.12.1998, som udløb den 30.12.2003). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Adressen ovenfor i Belgien er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien. (b) Det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland. (c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien. Fødselsdato: 13.10.1969. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: K754050 (tunesisk pas udstedt den 26.5.1999, som udløb den 25.5.2004). Nationalt identitetskort nr.: 04756904 udstedt den 14.9.1987. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BCHMHT69R13Z352T, (b) moderens navn er Bannour Hedia, (c) dømt i Italien den 11.12.2002 (en dom på 3,5 år), (d) løsladt fra fængsel den 3.5.2006, men forpligtet til regelmæssigt at melde sig hos myndighederne i Cremona.

▼M67

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (alias (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Adresse: Viale Bligny 42, Milano, Italien. Fødselsdato: 31.3.1970. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L 579603 (tunesisk pas udstedt i Milano den 19.11.1997, som udløb den 18.11.2002). Nationalt identitetsnr: 007-99090. Andre oplysninger (a) italiensk skatteregistreringsnr: CHRTRK70C31Z352U. (b) hans mors navn er Charaabi Hedia

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Adresse: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Fødselsdato: 4.8.1958. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: (a) syrisk, (b) tysk. Pas: 1310636262 (tysk pas udløb den 29.10.2005). Nationalt identitetskort nr.: 1312072688 (tysk identitetskort udløb den 29.10.2005).

▼M66

Mohammad **Daud**. Funktion: administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1956. Fødested: Kabul, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: 1957. Fødested: Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titel: Maulavi. Funktion: vicesikkerhedsminister (efterretning) for Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for minedrift og industri. Fødselsdato: omkring 1968. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresse: Göschenstraße 13, D-21073 Hamborg, Tyskland. Fødselsdato: 3.4.1974. Fødested: Marrakesh, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Pasnr.: H 236483 (marokkansk pas). Andre oplysninger: fængslet i Tyskland siden maj 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Laghman-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Zakarya **Essabar**. Adresse:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 13.4.1977. Fødested: Essaouira, Marokko. Nationalitet: marokkansk.

▼M41

Pasnr. M 271 351 udstedt den 24.10.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin, Tyskland. Andre oplysninger: senest registeret som værende bosiddende på denne adresse

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Adresse: Via del Fosso di Centocelle 66, Rom, Italien. Fødselsdato: 26.12.1962. Fødested: Egypten. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: SSYBLK62T26Z336L, (b) idømt 8 års fængel i Italien den 2.2.2004, flygtet.

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Fødselsdato: 10.2.1968. Fødested: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: K929139 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1995, som udløb den 13.2.2000). Nationalt identitetskort nr.: 00319547 udstedt den 8.12.1994. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: SSDSBN68B10Z352F, (b) moderens navn er Beya Al-Saidani, (c) idømt 5 års fængsel, i øjeblikket tilbageholdt i Italien.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for planlægning. Fødselsdato: Omkring 1957. Fødested: Laghman-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M82

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). Adresse: Mombasa, Kenya. Fødselsdato: 19.2.1976. Fødested: Mombasa, Kenya. Nationalitet: kenyansk. Pas: (a) A260592 (kenyansk pas), (b) A056086 (kenyansk pas), (c) A435712 (kenyansk pas), (d) A324812 (kenyansk pas), (e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identifikationsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort).

▼M83

Faiz. Titel: Maulavi. Funktion: chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1969. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicehandelsminister. Adresse: Khair Kot-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: 1969. Fødested: Khair Kot-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: registreringsnummer på valgkort er 07503858.

Habibullah **Fauzi Mohammad Mangal** (*alias* Habibullah Faizi). Titel: qazi. Funktion: a) andensekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan b) førstesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, c) generel »ambassadør«, d) leder af FN-kontoret i Taliban-styrets udenrigsministerium. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1961. Fødested: landsbyen Atal, Ander-distriktet, Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: a) D 010678 (afghansk pas udstedt den 19.12.1993), b) OR 733375 (afghansk pas udstedt den 28. juni 2005, gyldigt indtil 2010).

▼M82

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) Aisha, Abu, (y) Al Sudani, Abu Seif, (z) Haroon, (aa) Harun, (bb) Luqman, Abu (cc) Haroun). Fødselsdato (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februar 1971. Fødselsdato: Moroni, Comorerne. Nationalitet: (a) comorisk, (b) kenyansk.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adresse: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien. Fødselsdato: 1.6.1970. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L550681 (tunesisk pas udstedt den 23.9.1997, som udløb den 22.9.2002). Andre oplysninger: Italiensk skatteregisteringsnr.: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titel: Maulavi. Funktion: Handelsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Karachi. Nationalitet: afghansk.

Hamdullah. Titel: Maulavi. Funktion: Attaché for repatriering, Talibans »generalkonsulat«, Quetta. Nationalitet: afghansk.

Zabihullah **Hamidi**; Funktion: Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelse. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titel: Mullah. Funktion: chef for Ariana Afghan Airlines under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Shamsudin. Titel: Maulavi. Funktion: guvernør for Wardak (Maidan)-provinsen under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Keshim-distriktet, Badakhshan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*alias* (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titel: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceundervisningsminister. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Darzab-distriktet, Faryab-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for det nordlige Afghanistan siden maj 2007.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Titel: Qari. Funktion: (a) planlægningsminister under Taliban-styret, (b) minister for videregående uddannelse under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1955. Fødested: Badakhshan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Jallalouddine **Haqani** (*alias* (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: Omkring 1942. Fødested: Khost-provinsen, Zadran-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: aktiv Taliban-leder, (b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) angiveligt død i juni 2007.

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for minedrift og industri, (b) Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: Omkring 1952. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: fra Laghman-provinsen, Afghanistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets direktør for administrative anliggender, b) leder af information og kultur i Kandahar-provinsen under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1965. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) afgangseksamen fra Haqqaniya-madrassaen i Pakistan, b) formodes at have haft tætte forbindelser til Taliban-lederen Mullah Mohammad Omar, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden. Fødselsdato: omkring 1967. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: fra Laghman-provinsen.

Moslim **Haqqani**. Titel: maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets minister for Haj og religiøse anliggender, b) Taliban-styrets minister for videregående uddannelser. Fødselsdato: omkring 1958. Fødested: Baghlan province, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) etnisk Pashtun fra Baghlan-provinsen, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicefinansminister. Fødselsdato: Omkring 1964. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) fra Østafghanistan, (b) har siden maj

▼M88

2007 været medlem af Taliban-rådet i Kunar-provinsen, Afghanistan, (c) fætter til Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titel: (a) Mullah, (b) Haji. Funktion: (a) stedfortrædende formand for Ministerrådet under Taliban-styret, (b) udenrigsminister inden Wakil Ahmad Mutawakil under Taliban-styret, (c) guvernør i Kandahar under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) fra Malwhavi Khaalis-fraktionen, en af de syv Jihad-fraktioner mod sovjetterne, (b) afsluttende eksamen fra en madrrassa i Quetta, Pakistan, (c) tæt tilknytning til Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), fødselsdato: 1. august 1949, fødested: Konduz provinsen, Afghanistan

▼M18

Ri'ad (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)); født den 30.12.1968; fødested: Californien, USA; nationalitet: jordansk statsborger, nationalt identitetsnr.: SSN: 548-91-5411, nationalt nr. 9681029476; øvrige oplysninger: oprindeligt fra Ramlah; bopæl i Jordan — al-Shumaysani (Sheisani) (Amman-området), bag fagforeningernes kompleks

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresse: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien, (b) anden lokation i Italien, (c) Syrien. Fødselsdato: 16.6.1938. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: italiensk siden 1990

▼M88

Mohammad Homayoon. Titel: Eng. Funktion: Taliban-styrets viceminister for vand og elektricitet. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Titel: Maulavi. Funktion: viceminister for information og kultur (kulturelle anliggender) under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titel: a) maulavi, b) haji. Funktion: viceplanlægningsminister for Taliban-regimet. Adresse: Deh Now-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Jelrez-distriktet, Maidan, Wardak-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af parlamentet valgt for Wardak-provinsen, b) har siden maj 2007 været næstformand for det afghanske parlaments interne sikkerhedsudvalg.

▼M41

Armand Albert Friedrich **Huber** (alias Huber, Ahmed). Adresse: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Schweiz. Fødselsdato: 1927. Nationalitet: schweizisk. Andre oplysninger: Der er ikke udstedt noget schweizisk pas under dette navn

▼M2

———————

▼M67

►C3 Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◄ (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresse: Ajdabiya. Fødselsdato: 1963. Andre oplysninger: gift med Aliya al Adnan (syrisk statsborger)

▼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). Fødselsdato: 4.4.1964. Fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: a) født: Encep Nurjaman, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Bamiyan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: mellem 1953 og 1958. Fødested: Rori-Du-Aab-distriktet, Samangan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i 2007.

▼M88

Abdul Jabbar **Omari**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Baghlan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Titel: Maulavi. Funktion: viceindenrigsminister, (administrative anliggender) under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titel: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Arghandaab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, (b) medlem af Talibans ledelse siden maj 2007, (c) medlem af det talibanske råds finanskommission.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets informationsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Gardez, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhunzada**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Zabol-provinsen (Afghanistan). Fødested: Urazgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Janan **Agha**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Fariab-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Central Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adresse:PO Box 3312, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Nationalitet: somalisk. Andre oplysninger: profession: revisor, Mogadishu, Somalia

▼B

Kabir, A., Maulavi (Guvernør i Nangarhar-provinsen)

▼M84

Abdul **Kabir Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titel: maulavi. Funktion: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Taliban-styrets ministerråd, b) Taliban-styrets guvernør i Nangahar-provinsen, c) Taliban-styrets chef for det østlige område. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Zardran-stammen, Paktja-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og 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) mullah. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). Andre oplysninger: har siden maj 2007 været Talibans »guvernør« for Ghazni-provinsen, Afghanistan.

▼M88

Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Herat-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Arghistan-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Titel: a) mullah, b) maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceindenrigsminister (sikkerhed). Adresse: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i januar 2006.

▼M88

Shamsalah **Kmalzada**. Titel: Funktion: andensekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

▼B

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M80

Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Adresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien. Fødselsdato: 1.11.1971. Fødested: Ben Aoun, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: Z417830 (tunesisk pas udstedt den 4.10.2004, som udløber den 3.10.2009). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: TLLLHR69C26Z352G. (b) Dømt i Frankrig den 14.10.2002. Udleveret til Italien den 6.9.2006. I øjeblikket tilbageholdt i Italien.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titel: Funktion: Chargé d'affaires, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb) Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Logar-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1960. Fødested: Taliqan, Takhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) har siden maj 2007 været Talibans militære leder i Takhar-provinsen, Afghanistan, (b) leder af Nangahar-provinsen.

▼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 (født enten i 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944 eller i 1945; Nationalitet: pakistaner

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); født den 15.4.1939 eller i 1938; Nationalitet: pakistaner)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

▼M88

Abdul Manan. Titel: (a) Mr, (b) Mawlawi. Funktion: Handelsattaché, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.

▼M84

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. Funktion: Taliban-styrets minister for civil luftfart og transport. Fødselsdato: omkring 1960. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) vendte hjem til Afghanistan i september 2006, b) medlem af Talibans ledelse, c) har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan; har siden maj 2007 været Taliban-guvernør i Kandahar.

▼M62

_____

▼M70

Mansour **Thaer**. Fødselsdato: 21.3.1974. Fødested: Baghdad, Irak. Andre oplysninger: deporteret fra Tyskland til Jordan i februar 2005

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets landbrugsminister. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: har siden maj 2007 været medlem af Talibans »Miram Shah-råd«.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for offentlige arbejder. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Matiullah; Titel: Mullah. Funktion: Direktør for Kabul Custom House under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1973. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Fazel Mohammad **Mazloom**. Titel: Mullah. Funktion: vicestabschef i hæren under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresse: Via Masina 7, Milano, Italien. Fødselsdato: 3.4.1968. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Pas: M307707 (Tunesisk pas udstedt den 12.4.2000, som udløb den 11.4.2005). Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: KMMMHD68D03Z352N, (b) Idømt 5 år og 10 måneders fængsel i Italien den 17.5.2002. Den 23.4.2003 nedsatte appeldomstollen i Milano fængslingen til 3 år og 6 måneder. Udvist til Tunesien den 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titel: maulavi. Funktion: undervisningsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Kunduz, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Ghazni-provinsen. Fødselsdato: mellem 1968 og 1973. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden maj 2007 været en af Talibans militære ledere, b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kunduz-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

Nik Mohammad. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicehandelsminister. Nationalitet: afghansk.

▼B

Mohammad, Qari Din (minister for højere uddannelse)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Khost-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1948. Fødested: Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titel: maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets viceminister for Haj-anliggender, b) leder af Taliban-styrets Olympiske Komité. Adresse: Baraki Barak-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Baraki Barak-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: blev i juli 2003 varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan. Løsladt i 2005.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for grænsespørgsmål. Adresse: a) landsbyen Hazarkhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, b) Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: 1974. Fødested: landsbyen Hazarkhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 004548 (afghansk pas). Nationalt identitetsnr.: 22273. Andre oplysninger: a) har forladt Taliban og tilsluttet sig regeringen som repræsentant for Zurmat-distriktet i Loya Jirga, b) har siden maj 2007 været guvernør for Uruzgan-provinsen, Afghanistan.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titel: Mullah. Funktion: (a) Taliban-styrets undervisningsminister, (b) Talibans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Helmand-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M83

Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (alias Mutasim Aga Jan). Titel: Mullah. Funktion: finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: byen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titel: Maulavi. Funktion: direktør, afdelingen for information og kultur, Kandahar, Afghanistan, under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1973. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Rafiullah **Muazen**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: Omkring 1943. Fødested: Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Sobdi 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). Fødselsdato: 17.1.1958. Fødested: El Behira, Egypten. Nationalitet: menes at have egyptisk statsborgerskab. Andre oplysninger: Usama Bin Ladens »højre hånd«

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fødselsdato: 30.10.1962. Fødested: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). Fødselsdato: 19.6.1964. Fødested: Dakahliya, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: angiveligt død i april 2006.

▼M88

Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias* Abdul Hakim Mojahed). Titel: Maulavi. Funktion: Talibans FN-repræsentant under Taliban-styret. Adresse: Dehbori-distrikt Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1956. Fødested: landsbyen Khajakhel, Sharan-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Nationalt identitetsnr.: 106266.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00857 (udstedt den 20.11.1997)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu). Fødselsdato: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: (a) egyptisk, (b) kenyansk. National identitetsnr.: 12773667 (kenyansk identitetskort); serienr. 201735161.

▼M88

Mohammad Husayn **Mustasaeed** (*alias* (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas'eed). Titel: Mullah. Funktion: leder af Videnskabernes Selskab under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1964. Andre oplysninger: opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Titel: maulavi. Funktion: viceudenrigsminister for Taliban-regimet. Adresse: Spin Kalay-krydset, Khan Mina-distriktet, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Maiwand-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Pasnr.: a) OR 35914 (afghansk pas udstedt den 26.8.2005 og gyldigt indtil 27.3.2008). Nationalt identitetsnr.: 615565. Nationalitet: afghansk.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Talibans repræsentant i drøftelser i FN-regi)

▼M10

_____

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Addresse: Tunis, Tunisien. Fødselsdato: 11.5.1966. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L289032 (tunesisk pas udstedt den 22.8.2001, som udløber den 21.8.2006)

▼M41

Youssef Mustapha Nada **Ebada** (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adresse: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien, (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia, Italien. Fødselsdato: 17.5.1931. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalt identitetsnr.: italiensk identitetskort nr. AE 1111288 (udløbsdato den 21.3.2005)

▼M83

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Titel: Mullah. Funktion: viceminister for civil luftfart under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Farah. Nationalitet: afghansk. Pas: 00737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titel: Maulavi. Funktion: højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titel: Mufti. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi. Nationalitet: afghansk.

Nurullah **Nuri**. Titel: Maulavi. Funktion: (a) guvernør for Balkh-provinsen (Afghanistan) under Taliban-styret, (b) chef for den nordlige zone under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Shahjoe-distriktet, Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aab-distriktet, Nuristan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Nuristan-provins siden maj 2007.

Abdul Manan **Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Titel: mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kabul-provinsen. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Pashtoon Zarghoon-distriktet, Herat-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titel: Mullah. Funktion: de troendes leder (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan. Fødselsdato: Omkring 1966. Fødested: Uruzgan-provinsen, landsbyen Adehrawood. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titel: Alhaj. Funktion: Taliban-styrets viceminister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zadran-dalen, Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Titel: doktor. Funktion: a) protokolafdeling, Taliban-styrets udenrigsministerium, b) Taliban-styrets viceminister for folkesundhed. Adresse: Charkh-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Fødested: Paktia, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: anholdt i 2005 og sendt tilbage til Afghanistan.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titel: a) general, b) maulavi. Funktion: militærattaché ved Talibans »ambassade« i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: vendte tilbage til Afghanistan i februar 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (formand for den Olympiske Komité)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: maulavi. Funktion: attaché for repatriering ved Talibans »ambassade«, Islamabad. Nationalitet: afghansk.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titel: Mullah. Fødselsår: ca. 1961. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) formand for Regeringsrådet (Taliban-styret), (b) leder af Ministerrådet (Taliban-styret), (c) rapporteret død april 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets kommunikationsminister. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Panjwaee-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelse. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1941. Fødested: landsbyen Khaleqdad, Urgon-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalt identitetsnr.: 106517. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af overhuset (Mashrano Jirga) i Afghanistans parlament, b) har siden maj 2007 været leder af uddannelses- og religionsudvalget i parlamentet.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kandahar-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Panjwaee-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Rasul. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Nimroz-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Abdul Rauf **Khadem**. Titel: Mullah. Funktion: Hærfører for de centrale styrker under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M61

Abdul **Razaq**. Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1958. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) handelsminister (Taliban-styret), (b) arresteret i 2003 i Kandhar-provinsen i Afghanistan

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets indenrigsminister, b) Taliban-styrets politichef i Kabul. Fødselsdato: omkring 1958. Fødested: Spin Boldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan, i området op til Chaman-distriktet, Quetta, Pakistan. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titel: Mullah. Funktion: chef for undersøgelsesafdelingen under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄ Fødselsdato: 15.12.1970. Fødested: Al-Mohamedia, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L276046 (tunesisk pas udstedt den 1.7.1996, som udløb den 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titel: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funktion: Leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan, under Taliban-styret. Fødselsdato: 1934. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: SE 011252 (afghansk pas).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabuls borgmester) ►M56 ——————— ◄

▼M88

Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Urouzgan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Fødselsdato: 14.5.1955. Fødested: Gharbia, Egypten. Andre oplysninger: idømt 1 år og 11 måneders fængsel i Italien den 20.3.2002. Udvist til Egypten den 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Titel: Maulavi. Funktion: chef for Dar-ul-Efta under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1923. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Noor Mohammad **Saqib**. Funktion: Taliban-styrets retspræsident for højesteret. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Bagrami-distriktet, Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresse:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 1.1.1966. Fødested: El Hadid, Tripoli, Libanon. Nationalitet: belgisk siden den 18.9.2001. Andre oplysninger: gift med Patricia Vinck; gift den 29.5.1992 i Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuls borgmester)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titel: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funktion: (a) Taliban-styrets vicearbejds- og socialminister, (b) borgmester i Kabul by under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Chaman distriktet, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceguvernør for Kabul-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Samangan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funktion: andensekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad Nationalitet: afghansk.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1975. Fødested: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) viceundervisningsminister (Taliban-styret), (b) varetægtsfængslet i juli 2003 i Kabul, Afghanistan

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Nationalitet: afghansk.

Mohammad **Sharif**. Funktion: Taliban-styrets viceindenrigsminister. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Fødselsdato: 27.2.1955. Fødested: El Sharkiya, Egypten

▼M82

Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (alias (a) Ally, Ahmed (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Ahmed The Tall, (j) Bahamad, (k) Bahamad, Sheik, (l) Bahamadi, Sheikh, (m) Sheikh Bahamad). Fødselsdato: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Fødested: Mombasa, Kenya. Nationalitet: kenyansk. Pas: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identifikationsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996).

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titel: Haji. Funktion: tredjesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000763 (udstedt den 9.1.1997)

▼M88

Jalaluddine **Shinwari**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicejustitsminister. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Shinwar-distriktet, Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funktion: tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad. Nationalitet: afghansk.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funktion: Taliban-styrets vicesundhedsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Tahis. Titel: Hadji. Funktion: Taliban-styrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: afghansk.

▼M88

Abdul Raqib **Takhari**. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for repatriering. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Takhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M82

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødested: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) tunesisk (b) belgisk (siden 8.11.1993). Pas: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, som udløb 18.6.1992). Andre oplysninger: arresteret i Belgien den 18.12.2001 og idømt 6 års fængsel i september 2003. Hans dom blev øget til 7 års fængsel i forbindelse med en appel (afgørelse truffet den 9.6.2004).

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Fødselsdato: 15.3.1963. Fødested: Alexandria, Egypten. Andre oplysninger: angiveligt død i oktober 2001.

▼M88

Taha. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Paktia-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) mullah, b) haji. Funktion: Taliban-styrets vicekommunikationsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Fødselsdato: 29.6.1960. Fødested: Egypten

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nationalitet: pakistaner

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Funktion: Taliban-styrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Nooruddin **Turabi**. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets justitsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (alias (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, (k) Al Qaqa). Titel: (a) Shaykh, (b) Hajj. Fødselsdato: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Fødested: (a) Jeddah, Saudi-Arabien, (b) Yemen. Nationalitet: saudiarabisk statsborgerskab tilbagekaldt, nu officielt afgansk statsborger.

▼B

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), London, England; født den 30.12.1960 eller den 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Adresse:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 4.1.1965. Fødested: Berchem (Antwerpen), Belgien. Nationalitet: belgisk. Andre oplysninger: 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). Fødselsdato:

▼M76

a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Fødested: Al-Madinah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) A-992535 (saudiarabisk pas), b) B 524420 (udstedt den 15.7.1998, udløbet den 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Titel: Malawi. Funktion: Taliban-styrets chargé d'affaires i Riyadh. Fødselsdato: omkring 1973. Fødested: Faryab-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funktion: Taliban-styrets viceminister for martyrer og repatriering. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1957. Fødested: landsbyen Kotakhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Nationalt identitetsnr.: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: Omkring 1965. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funktion: tredjesekretær under Taliban-styret. Fødselsdato: 1974. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997).

Walijan. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Jawzjan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Quetta, Pakistan.

Abdul-Haq **Wasseq**. Titel: Maulavi. Funktion: vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten) under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1975. Fødested: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Jawad **Waziri**. Funktion: afdelingen for FN-anliggender, udenrigsministeriet under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.

Mohammad Yaqoub. Titel: Maulavi. Funktion: chef for BIA under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Fødselsdato: 6.10.1966. Fødested: Safi, Marokko. Andre oplysninger: aftjente en 4 års fængselsstraf i Italien. Løsladt fra fængsel den 2.2.2004. Udvist til Marokko den 26.2.2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets vicemine- og industriminister, b) overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 001215 (afghansk pas udstedt den 29.8. 2000). Andre oplysninger: anholdt og sendt tilbage til Afghanistan. Løsladt fra fængslet. Har siden maj 2007 boet i Kabul.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titel: mullah. Funktion: Taliban-styrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødested: Logar-provinsen, Kharwar-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Titel: Mullah. Funktion: tredjesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 001206 (udstedt den 17.7.2000)

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (vicemine- og industriminister)

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titel: Maulavi. Funktion: viceminister for information og kultur (publikation) under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.

▼**M89**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Fødselsdato: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: G025057 (tunesisk pas udstedt den 23.6.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) blev i januar 2003 idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 annullerede den italienske appelret dommen og beordrede ny prøvelse.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødested: Bordj el Kiffane, Algeriet. Fødselsdato: 30.3.1972. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 4 års fængsel i Italien.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødselsdato: 18.12.1969. Fødested: Asima-Tunis, Tunesien. Nationalitet: a) tunesisk, b) bosnisk-hercegovinsk. Pasnr.: a) G737411 (tunesisk pas udstedt den 24.10.1990, som udløb den 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: a) Det er rapporteret, at han er arresteret i Istanbul, Tyrkiet og deporteret til Italien, b) blev i januar 2003 idømt 3 års fængsel i Italien, c) blev den 17. maj 2004 idømt 2 år og 6 måneders fængsel af appelretten i Italien.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adresse: via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 19.12.1965. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L246084 (tunesisk pas udstedt den 10.6.1996, som udløb den 9.6.2001). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 1 måneds fængsel i Italien.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresse: via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 18.3.1967. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K602878 (tunesisk pas udstedt den 5.11.1993, som udløb den 9.6.2001). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien.

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). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødselsdato: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Fødested: Roubaix, Frankrig. Andre oplysninger: a) international arrestordre på ham udstedt af Interpol. Arresteret i Tyskland den 13.12.2003, udleveret til Frankrig den 18.5.2004. Fængslet pr. oktober 2004, b) blev i januar 2003 idømt 5 års fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 anmodede appelretten i Bologna om en ny særskilt retsag, fordi han i maj 2004 allerede var tilbageholdt i Frankrig.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresse: via Milano 108, Brescia, Italien. Fødselsdato: 4.12.1964. Fødested: Tabarka, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L335915 (tunesisk pas udstedt den 8.11.1996, som udløb den 7.11.2001). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 års fængsel i Italien.

Rachid **Fettar** (*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adresse: via degli Apuli 5, Milano, Italien. Fødselsdato: 16.4.1969. Fødested: Boulogin, Algeriet. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresse: via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italien. Fødselsdato: 20.11.1971. Fødested: Koubellat, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: Z106861 (tunesisk pas udstedt den 18.2.2004, som udløber den 17.2.2009). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 3 års fængsel i Italien.

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresse: a) via Bellaria 10, Bologna, Italien, b) via Lazio 3, Bologna, Italien, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Pasnr.: K989895 (tunesisk pas udstedt den 26.7.1995, som udløb den 25.7.2000). Fødselsdato: 8.2.1969. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: a) tunesisk, b) bosnisk-hercegovinsk. Andre oplysninger: a) han er også identificeret som Abdel Aziz Ben Narvan, født i Sereka (ex-Jugoslavien) den 15.8.1970, b) han blev i januar 2003 idømt 5 år og 6 måneders fængsel i Italien. Han blev den 10. maj 2004 idømt 4 år og 6 måneders fængsel af appelretten i Italien.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresse: a) via Mirasole 11, Bologna, Italien, b) via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Fødselsdato: 25.10.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationa-

▼M89

litet: tunesisk. Pasnr.: L065947 (tunesisk pas udstedt den 28.10.1995, som udløb den 27.10.2000). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 6 måneders fængsel i Italien. Han blev den 10. maj 2004 idømt 3 år og 6 måneders fængsel af appelretten i Italien.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said, b) Samir). Adresse: a) via Agucchi 250, Bologna, Italien, b) via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 30.1.1966. Fødested: Beja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K459698 (tunesisk pas udstedt den 6.3.1999, som udløb den 5.3.2004). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 års fængsel i Italien.

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresse: a) via Toscana 46, Bologna, Italien, b) via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 6.3.1969. Fødested: Baja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 8 måneders fængsel i Italien.

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Fødselsdato: 12.4.1960. Fødested: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K815205 (tunesisk pas udstedt den 17.9.1994, som udløb den 16.9.1999). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 6 måneders fængsel i Italien.

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødselsdato: 12.9.1974. Fødested: Bologhine, Algeriet. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 år og 4 måneders fængsel i Italien. Han blev den 17. maj 2004 idømt 8 måneders fængsel af appelretten i Italien.

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem). Adresse: a) via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, b) via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Fødested: Taiz, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 års fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 stadfæstede appelretten i Bologna dommen (in absentia).

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresse:Derzhavina street 281-59, Grozny, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Fødselsdato: 12.9.1952. Fødested: landsbyen Vydrikh, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) distrikt, (Den Socialistiske Sovjetrepublik) Kazakhstan. Nationalitet: russisk. Pas: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (russisk udenlandsk pas), (c) 35388849 (russisk udenlandsk pas). Andre oplysninger: (a) adressen er en tidligere adresse, (b) dræbt den 19.2.2004

▼M82

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic). Fødselsdato: 14.1.1965. Fødested: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk distrikt, Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj, Den Russiske Føderation, (b) Vedensk distrikt, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Pas: 623334 (russisk pas, januar 2002). Nationalt identifikationskort nr.: IY-OZH No 623334 (udstedt den 9.6.1989 af vedensk distriktet). Andre oplysninger: international arrestordre udstedt af den russiske regering.

▼M22

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia, født den 6. maj 1969, fødested: Singapore, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 8239388, nationalt identitetsnr.: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia, født den 5. januar 1966, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11263265, nationalt identitetsnr.: 660105-01-5297

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Fødselsdato: 17.2.1971. Fødested: Madiun, Østjava, Indone-

▼M41

sien. Nationalitet: indonesisk. Pasnr.: Filippinerne GG 672613. Andre oplysninger: rapporteret dræbt i oktober 2003 i Filippinerne

Agus Dwikarna. Fødselsdato: 11.8.1964. Fødested: Makassar, South Sulawesi, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk. Andre oplysninger: arresteret den 13.3.2002, dømt den 12.7.2002 i Filippinerne

▼M66

Huda **bin Abdul Haq** (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Fødselsdato: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Fødested: Solokuro subdistrict i Lamongan district, East Java province, Indonesien. Nationalitet: indonesisk

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia, titel: Dr., født den 14. september 1957, fødested: Negeri Sembilan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11512285, nationalt identitetsnr.: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim), født den 20. juni 1967, fødested: Tulay, Jolo Sulu, Filippinerne

▼M31

Abdul MANAF KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan), Klang. Selangor, Malaysia. Født den: 28. maj 1955. Fødested: Selangor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 9226483. Nationalt identitetsnr.: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia, født den 25. maj 1964, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 10326821, nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Født den: 3. juli 1968. Fødested: Selangor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 5983063. Nationalt identitetsnr.: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia, født den 11. august 1969, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 9775183, nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873

▼M71

Aris **Munandar**. Fødselsdato: a) 1.1.1971, b) mellem 1962 og 1968. Fødested: 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), født den 4. januar 1968, fødested: Kuwait, nationalitet: pakistansk

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar, født den 14. januar 1970, fødested: Serang, Banten, Indonesien

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan), født a) den 25. april 1957, b) den 25. april 1967, fødested: Indonesien, nationalitet: indonesisk

▼M33

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Født den: 20. januar 1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 10472263. Nationalt identitetsnr.: 640120-01-5529

▼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), født omkring 1972, nationalitet: indonesisk

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia, født den 23. september 1960, fødested: Kelantan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 9703399, nationalt identitetsnr.: 600923-03-5527

▼M53

Mukhlis **Yunros** (*alias* a) Yunros, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunros); Fødselsdato: a) 7.7.1966, b) ca. 7.7.1966; Fødested: sandsynligvis Lanao del Sur, Filippinerne

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, født den 16. maj 1967, fødested: Kelantan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11457974, nationalt identitetsnr.: 670516-03-5283

▼M42

_____

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, født den 1. februar 1966 i Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, født den 1. februar 1966 i Hasmijaj; c) Mohamed Abu Dhess, født den 1. februar 1966 i Hashmijaj, Irak). Født den 22. februar 1964. Fødested: Irbid, Jordan. Nationalitet: Jordansk. Pasnr.: a) Tysk internationalt rejsedokument nr. 0695982, udløbet; b) Tysk internationalt rejsedokument nr. 0785146, gyldigt til den 8. april 2004. Andre oplysninger: a) faderens navn: Mouhemad Saleh Hassan; b) moderens navn: Mariam Hassan, født Chalabia; c) Særlige kendetegn: venstre pegefinger er stiv/deform; d) Afventer i øjeblikket dom i fængsel

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, født den 28. april 1969 i Kannyouiz, de palæstinensiske områder; b) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i Gaza-striben, de palestinensiske områder; c) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i de palæstinensisk områder; d) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i Abasan, Gaza-striben). Født den 28. april 1969. Fødested: Absan, Gaza-striben, de palæstinensiske områder. Nationalitet: Ukendt/pas af palæstinensisk oprindelse: flygtningerejsedokument udstedt af Landratsamt Altenburger Land (Altenburg Land Administrationskontor), Tyskland, dateret den 30. april 2000. Andre oplysninger: Afventer i øjeblikket dom i fængsel

▼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). Fødselsdato: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Fødested: a) Al-Zarqaa, Jordan, b) Al Zarqa, Jordan c) Al Zarquaa, Jordan. Pasnr.: a) Z 264958 (jordansk pas udstedt den 4.4.1999 i Al Zarqaa, Jordan), b) 1433038 (jordansk identitetskort udstedt den 4.4.1999 i Al Zarqaa, Jordan). Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2006.

▼M87

Djamel **Moustfa** (*alias* a) Ali Barkani (fødested: 22.8.1973, fødested: Marokko), b) Kalad Belkasam (fødselsdato: 31.12.1979), c) Mostafa Djamel (fødselsdato: 31.12.1979, fødested: Mascara, Algeriet. d) Mostefa Djamel (fødselsdato: 26.9.1973, fødested: Mahdia, Algeriet), e) Mustafa Djamel (fødselsdato: 31.12.1979, fødested: Mascara, Algeriet), f) Belkasam Kalad (fødselsdato: 26.8.1973, fødested: Algiers, Algeriet), g) Bekasam Kalad (fødselsdato: 26.8.1973, fødested: Algiers, Algeriet), h) Belkasam Kalad (fødselsdato: 26.8.1973, fødested: Algiers, Algeriet), i) Damel Mostafa (fødselsdato: 31.12.1979, fødested: Algiers, Algeriet), j) Djamal Mostafa, fødselsdato: 31.12.1979 i Mascara, Algeriet, k) Djamal Mostafa (fødselsdato: 10.6.1982), l) Djamel Mostafa (fødselsdato: 31.12.1979), fødested: Mascara, Algeriet), m) Djamel Mostafa (fødselsdato: 31.12.1979), fødested: Algiers, Algeriet), n) Fjamel Moustfa (fødselsdato: 28.9.1973, fødested: Tiaret, Algeriet), o) Djamel Mustafa (fødselsdato: 31.12.1979), p) Djamel Mustafa (fødselsdato: 31.12.1979, fødested: Mascara, Algeriet), q) Mustafa). Fødselsdato: 28.9.1973. Fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) faderens navn: Djelalli Moustfa, b) moderens navn: Kadeja Mansore, c) algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato: 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet. d) Kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, 22.8.1973 i Marokko), e) fængslet i Tyskland siden august 2006.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Født den 30. april 1973. Fødested: Beckum, Tyskland. Nationalitet: Jordaner af palæstinensisk oprindelse. Pasnr.: a) Pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan nr.: E778675, udstedt i Rusaifah den 23. juni 1996, gyldigt til den 23. juni 2001; b) Pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan nr.: H401056, JOR 9731050433, udstedt den 11. april 2001, gyldigt til den 10. april 2006. Andre oplysninger: a) faderens navn: Abdullah Shalabi; b) moderens navn: Ammnih Shalabi; c) Afventer i øjeblikket dom i fængsel

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f)

▼M82

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. Adresse: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House No. 37 – 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Fødselsdato: 26.12.1955. Fødested: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, Indien. Nationalitet: indisk. Pas: (a) A-333602 (indisk pas udstedt den 4.6.1985 i Bombay, Indien), (b) M110522 (indisk pas udstedt den 13.11.1978 i Bombay, Indien), (c) R841697 (indisk pas udstedt den 26.11.1981 i Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (indisk pas udstedt af CGI i Jeddah, den 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (indisk pas udstedt den 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (indisk pas udstedt den 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (udstedt den 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (udstedt den 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (udstedt den 18.8.1985 i Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (pakistansk pas udstedt den 12.8.1991 i Rawalpindi). Andre oplysninger: (a) pas A-333602 er blevet tilbagekaldt af den indiske stat, (b) Indien har udstedt en international arrestordre.

▼M67

►C3 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) ◄. Adresse: Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed **Abdellah**). Fødselsdato: 28.11.1980. Fødested: (a) Libyen, (b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) Jordan (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (**Imad** Mouhamed **Abdellah**). Nationalitet: Libysk

▼M82

Mokhtar **Belmokhtar**. (alias (a) Abou Abbes Khaled, (b) Belaouar Khaled Abou El Abass, (c) Belaouer Khaled Abou El Abass, (d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (e) Khaled Abou El Abass, (f) Khaled Abou El Abbes, (g) Khaled Abou El Abes, (h) Khaled Abulabbas Na Oor, (i) Mukhtar Balmukhtar, (j) Belaoua, (k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Andre oplysninger: søn af Mohamed og Zohra Chemkha.

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresse:Corso Lodi 59, Milano, Italien. Fødselsdato: 25.1.1970. ►C2 Fødested: Menzel Temime, Tunesien ◄. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M307968 (Tunesisk pas udstedt den 8.9.2001, som udløber den 7.9.2006)

▼M67

►C3 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (*alias*(a) Zarga, (b) Nadra). Addresse: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Fødselsdato: 15.1.1973. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: M174950 (tunesisk pas udstedt den 27.4.1999, som udløb den 26.4.2004)

►C3 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◄ (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Address: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødselsdato: 21.10.1977. Fødested: Beja, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: P229856 (tunesisk pas udstedt den 1.11.2002, som udløber den 31.10.2007)

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosque), Milano, Italien. Fødested: Somalia. Født den: 8. oktober 1974

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italien. Fødested: El Gharbia (Egypten). Født den: 2. januar 1972

▼M67

►C3 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (alias Gamel **Mohamed**). Fødselsdato: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Addresse: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien Fødested: (a) Tunesien (b) Marokko (Gamel **Mohamed**). Nationalitet: tunesisk. Pas: L723315 tunesisk pas udstedt den 5.5.1998, som udløb den 4.5.2003)

▼M25

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødested: Poshok (Irak). Født den: 1. november 1975. Titel: imam

▼M67

►C3 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (alias Abderrahmane). Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien. Fødselsdato: 1.7.1977. Fødested:

▼M67

Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L886177 (tunesisk pas udstedt den 14.12.1998, som udløb den 13.12.2003)

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresse: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italien. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Marokko. Andre oplysninger: udvist fra Italien til Marokko den 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresse: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødselsdato: 11.10.1975. Fødested: Kirkuk, Irak. Andre oplysninger: idømt 7 års fængsel den 21.9.2006. I øjeblikket tilbageholdt i Italien.

▼M87

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fødselsdato: 5.3.1962. Fødested: Tunis. Nationalitet: a) algerisk, b) tysk. Andre oplysninger: a) søn af Abdelkader og Amina Aissaoui, b) opholdsted siden februar 1999: Bonn, Tyskland.

▼M67

►C3 Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◄ (alias Abou Anis). Adresse: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien. Fødselsdato: 30.11.1974. Fødested: Haidra Al-Qasreen (Tunesien). Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M788331 (Tunesisk pas udstedt den 28.9.2001, som udløber den 27.9.2006)

►C3 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◄. Adresse: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødselsdato: 30.4.1964. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pas: L851940 (tunesisk pas udstedt den 9.9.1998, som udløb den 8.9.2003)

▼M61

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adresse:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien. Fødselsdato: 20.11.1975. Fødested: Sfax (Tunesien). Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: P182583 (Tunesisk pas udstedt den 13.9.2003, som udløber den 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Adresse:Via Geromini 15, Cremona, Italien. Fødselsdato: 20.5.1969 ►C2 Fødested: Menzel Temime, Tunesien ◄. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: G827238 (Tunesisk pas udstedt den 1.6.1996, som udløb den 31.5.2001)

▼M26

Saifi AMMARI (alias: a) El Para (kampnavn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Født den: 1. januar 1968. Fødested: Kef Rih, Algeriet. Nationalitet: algerisk

▼M27

Safet DURGUTI. Født den: 10. maj 1967. Fødested: Orahovac, Kosovo (Serbien og Montenegro)

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Født den: 14. december 1965. Fødested: Kuwait. Tidligere nationalitet: kuwaitisk

Jamel Lounici. Født den: 1. februar 1962. Fødested: Algier. Andre oplysninger: søn af Abdelkader og Johra Birouh.

▼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: Sheikh. Adresse: Sanaa, Yemen. Fødselsdato: (a) 1942, (b) *ca*. 1950. Fødested: Yemen. Nationality: yemenitisk. Pas: A005487 (udstedt den 13.8.1995)

▼M41

Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italien, (b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Skatteregistreringsnr.: DRMTMN54H07Z301T

Farid **Aider** (alias Achour Ali). Adresse:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Skatteregistreringsnr.: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi **Bendebka** (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adresse: (a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italien, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 17.11.1963. Fødested:

▼M41

Algier, Algeriet. Andre oplysninger: Adressen under (a) er anvendt siden den 17.12.2001

Yacine Ahmed **Nacer** (alias Yacine Di Annaba). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeriet, (b) vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Italien, (c) via Genova, 121 — Napoli, Italien (officielt registreret adresse)

▼M53

Abderrahmane **Kifane**. Adresse: via S. Biagio 32 eller 35 — Sant'Anastasia (NA), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Andre oplysninger: Idømt 10 måneders fængsel i Italien den 22. juli 1995 for at have ydet støtte til Den Væbnede Islamiske Gruppe (GIA)

▼M65

Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adresse: a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, b) Milano, Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Fødested: Rouiba, Algeriet

▼M41

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adresse:Via Lungotevere Dante — Rom, Italien. Fødselsdato: 7.9.1967. Fødested: Algier, Algeriet

▼M61

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresse: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (domicile). Fødselsdato: 28.6.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L183017 (Tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, som udløb den 13.2.2001). Andre oplysninger: Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V

▼M41

Moustafa **Abbes**. Adresse:Via Padova, 82 — Milano, Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødested: Osniers, Algeriet

▼M65

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse: a) Via Padova 82, Milano, Italien, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italien. Fødselsdato: 5.1.1965. Fødested: Bab el Oued, Algeriet

Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Fødselsdato: 17.1.1941. Fødested: Médéa, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk

▼M33

Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Født i 1965. Fødested: Oum el Bouaghi, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk

▼M65

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Fødselsdato: 5.8.1964. Fødested: Blida, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Fødselsdato: 15.7.1963. Fødested: Chréa, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresse: via Catalani 1, Varese, Italien. Fødselsdato: 10.8.1965. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L965734 (tunesisk pas udstedt den 6.2.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: BDL MMD 65M10 Z352S, b) den 3.12.2004 idømt 4 år og 8 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 3 år og 4 måender. Afgørelsen blev stadfæstet af kassationsretten den 10.11.2006. Han var fængslet eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 6.5.2005. Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødested: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, som udløb den 13.8.2000). Andre oplysninger: italiensk skatteregistreringsnr.: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) blev den 3.12.2004 idømt 5 år og 10 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 3 år og 7 måneder. Han var

▼M89

fængslet eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006. Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium.

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresse: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italien. Fødselsdato: 24.9.1964. Fødested: Agadir, Marokko. Andre oplysninger: a) skatteregistreringsnummer: LMH MMD 64P24 Z330F, b) blev den 3.12.2004 idømt 1 år og 4 måneders fængsel af Milanos ret i første instans med en suspenderet dom efter »forkortet retsprocedure«. Appelprocessen ved Milanos appelret var i september 2007 uafsluttet. Han var i Marokko fra september 2007.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresse: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italien. Fødselsdato: 25.1.1968. Fødested: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K693812 (tunesisk pas udstedt den 23.4.1999, som udløb den 22.4.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D, b) sidder i øjeblikket i fængsel i Tunis, Tunesien, c) de italienske retsmyndigheder har udstedt en arrestordre mod ham, som i september 2007 ikke var håndhævet.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresse: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italien. Fødselsdato: 17.11.1961. Fødested: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: M788439 (tunesisk pas udstedt den 20.10.2001, som udløb den 19.10.2006). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: LBR HBB 61S17 Z352F, b) blev den 3.12.2004 idømt 6 år og 6 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 4 år og 1 måned. Han var fængslet fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006. Han blev udvist fra italiensk territorium og sendt til Tunis (Tunesien) den 30.8.2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresse: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italien. Fødselsdato: 1.5.1966. Fødested: Rainneen, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L945660 (tunesisk pas udstedt den 4.12.1998, som udløb den 3.12.2001). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frifundet den 3.12.2004 af Milanos ret i første instans. Appelprocessen ved Milanos appelret var i september 2007 ikke afsluttet.

▼M76

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Fødselsdato: 29.4.1949. Fødested: Unaizah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) C 1415363 (udstedt den 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (udstedt den 3.1.2004, udløber den 8.11.2008)

▼M37

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias* Hassan Turki). Født: i ca. 1944. Fødested: Region V (Ogaden), Etiopien. Andre oplysninger: medlem af Reer-Abdille, en underafdeling af Ogaden-klanen

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B049614, b) C 536660 (udstedt den 5.5.2001, udløbet den 11.5.2006)

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. Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Fødested: Zubair, Irak. Nationalitet: saudiarabisk

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adresse: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabien. Fødselsdato: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Fødested: Jeddah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: F 572010 (udstedt den 22.12.2004, udløber den 28.10.2009)

▼M42

Khadafi Abubakar **Janjalani** (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Født den: 3.3.1975. Fødested: Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: filippinsk

▼M43

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fødselsdato: a) 1976, b) ca. 1974. Fødested: uden for Damaskus, Syrien. Nationalitet: syrisk. Pasnr.: a) 3936712, b) 11012

▼M44

Muhsin **Al-Fadhli** (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresse:Block

▼M44

Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Fødselsdato: 24.4.1981. Pasnr.: kuwaitisk pasnr. 106261543

▼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). Fødselsdato: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Fødested: landsbyen Petarukan, Pemalang, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk

Abu Rusdan (*alias* a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Fødselsdato: 16.8.1960. Fødested: Kudus, Centraljava, Indonesien

Zulkarnaen (*alias* a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Fødselsår: 1963. Fødested: landsbyen Gebang, Masaran, Sragen, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk

▼M80

Faycal **Boughanemi** (alias Faical **Boughanmi**). Adresse: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italien. Fødselsdato: 28.10.1966. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BGHFCL66R28Z352G, (b) idømt 8 års fængsel i Italien den 15.7.2006. I øjeblikket tilbageholdt i Italien.

▼M50

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresse: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italien. Fødselsdato: 31.5.1963. Fødested: Sidi Kacem, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Andre oplysninger: italiensk skatteregistreringsnummer LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adresse: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italien. Fødselsdato: 23.4.1966. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Andre oplysninger: italiensk skatteregistreringsnummer LGBBLK66D23Z330U

▼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: Dr. Adresse: Sidst kendte opholdssted: De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 5.3.1957. Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: a) jordansk, b) albansk (siden 1992). Pas: a) D366 871 (jordansk pas), b) 314772 (albansk pas udstedt den 8.3.1993, c) 0334695 (albansk pas udstedt den 1.12.1995). Andre oplysninger: udvist fra Albanien i 1999

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Fødselsdato: 3.11.1957. Fødested: Kafr Al-Shaykh. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Pakistan, Afghanistan eller Iran

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Fødselsdato: 21.4.1960. Fødested: Sharqiyah. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis ved grænsen mellem Pakistan og Afghanistan

Mohammed Ahmed Shawk **Al Islambolly** (*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Fødselsdato: 21.1.1952. Fødested: El-Minya. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis 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). Fødselsdato: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Fødested: (a) Suez, Egypten, (b) Alexandria, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Pas: RP0185179 (britisk pas i navnet Al-Sayyid Ilewah, som blev udstedt den 11.9.2001 og udløber den 11.9.2011). Andre oplysninger: bor i Det Forenede Kongerige

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Fødselsdato: 18.4.1966. Fødested: Beni-Suef. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Iran.

▼M54

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Fødselsdato: 19.10.1953. Fødested: Alexandria. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis ved grænsen mellem Pakistan og Afghanistan

▼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). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Fødested: Qaylubiyah, Egypten. Nationalitet: egyptisk

▼M59

Ata **Abdoulaziz Rashid** (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Fødselsdato: 1.12.1973. Fødested: Sulaimaniya, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0020375. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Stuttgart, Tyskland

Dieman **Abdulkadir Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Fødselsdato: 4.7.1965. Fødested: Kirkuk, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0141062. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Nürnberg, Tyskland

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fødselsdato: 20.11.1973. Fødested: Benghazi, Libyen. Pasnr.: a) 939254 (egyptisk rejsebevis), b) 0003213 (egyptisk pas), c) 981358 (egyptisk pas), d) C00071659 (erstatningspas udstedt af Forbundsrepublikken Tyskland). Andre oplysninger: fængslet i Wuppertal, Tyskland siden januar 2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (alias Issa Salah Muhamad). Fødselsdato: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0144378. Adresse: fængslet Schwäbisch Hall, Tyskland

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (alias (a) Kaua Omar **Achmed** (b) Kawa **Hamawandi**). Fødselsdato: 1.7.1971. Fødested: Arbil, Irak. Nationalitet: irakisk. Pas: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0139243. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Kempten, Tyskland

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Fødselsdato: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Fødested: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

Rafik **Mohamad Yousef** (alias Mohamad Raific Kairadin). Fødselsdato: 27.8.1974. Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0092301. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Mannheim, Tyskland.

Ibrahim **Mohamed Khalil** (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Fødselsdato: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Fødested: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0003900. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Frankenthal, Tyskland.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** (alias a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol). Fødselsdato: a) 1955, b) ca. 1952. Fødested: Kaunayan, Patikul, Jolo-øen, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

ainal Antel **Sali** (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Fødselsdato: 1.6.1965. Fødested: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (alias (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**). Fødselsdato: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Fødested: Gloucester, Det Forenede Kongerige. Pas: (a) 703114075 (britisk pas), (b) 026725401 (britisk pas). Andre oplysninger: I øjeblikket varetægtsfængslet i Det Forenede Kongerige. Den forrige adresse var i Gloucester, Det Forenede Kongerige.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 2.9.1957. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: britisk.

▼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). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.12.1959 Fødested: Libyen.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Adresse: Midlands, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 22.9.1966. Fødested: Libyen. Nationalitet: Libysk.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 18.8.1957 Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Britisk.

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). Adresse: Manchester, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961 Fødested: Tripoli, Libyen.

▼M65

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Fødselsdato: 1958. Fødested: Pacitan, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Fødselsdato: 17.8.1938. Fødested: Jombang, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Fødselsdato: 6.7.1977. Fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

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). Fødselsdato: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Fødested: Dacusuman Surakarta, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

▼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). Fødselsdato: 6.8.1962. Fødested: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationalitet: canadisk, sudanesisk. Pas: BC166787 (canadisk pas).

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fødselsdato: 10.3.1977. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: Statsløs palæstinenser. Pas: (a) 0003684 (egyptisk rejsebevis), (b) 981354 (egyptisk pas). Andre oplysninger: Varetægtsfængslet i Weiterstadt fængsel i Tyskland siden den 22. maj 2005.

Jamal **Housni** (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Fødselsdato: 22.2.1983. Fødested: Marokko. Adresse: (a) Via Uccelli

▼M68

di Nemi 33, Milano, Italien, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Andre oplysninger: Han er genstand for »Tribunale de Milano's« varetægtsfængslingskendelse nr. 5236/02 R.G.N.R af 25. november 2003 1511/02 R.G.GIP. Dømt.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias Dass). Fødselsdato: 3.8.1973. Fødested: Bizerta, Tunesien. Andre oplysninger: Han er genstand for »Tribunale de Milano's« varetægtsfængslingskendelse nr. 36601/2001 R.G.N.R. af 17. maj 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Han blev udvist af Italien i 2002. Flygtning.

Merai **Zoghbai** (alias (a) F'raji di Singapore, (b) F'raji il Libico, (c) Mohamed **Lebachir**, (d) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag **Faraj**, (g) Larzg **Ben Ila** (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed **El Besir**); Fødselsdato: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah **Zgbye**), (c) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), (d) 11.8.1960 (Larzg **Ben Ila**), (e) 13.11.1960 (Fredj). Fødested: (a) Bengasi, Libyen, (b) Bendasi, Libyen (Meri Albdelfattah **Zgbye**), Adresse: (a) via Bordighera 34, Milano, Italien, (b) Senis, Oristano, Sardinien, Italien. Andre oplysninger: Han er genstand for »Tribunale de Milano's« varetægtsfængslingskendelse nr. 36601/2001 R.G.N.R. af 17. maj 2005 — 7464/2001 R.G.GIP. Flygtning.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Fødselsdato: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudi-arabisk. Pas: F 137998 (udstedt den 18.4.2004, udløber den 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresse: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norge. Fødselsdato: 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Fødested: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Nationalitet: irakisk.

Mohamed **Moumou** (*alias* (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman). Adresse: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sverige, (b) Jungfruns Gata 413, Postadresse Box 3027, 13603 Haninge, Sverige, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sverige, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sverige. Fødselsdato: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Fødested: Fez, Marokko. Nationalitet: (a) marokkansk, (b) svensk. Pasnr.: 9817619 (svensk pas, der udløber den 14.12.2009).

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresse: Østlige London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 1.6.1980. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: britisk. Pasnr.: 094629366 (Det Forenede Kongerige).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alia*s a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresse: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1963. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 1990/345751 (libysk pas). Andre oplysninger: moderens navn er Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Fødselsdato: 1958. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 87/437555 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresse: Ghout El Shamal, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1969. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 96/184442 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Safia Abdul El Rahman (sudansk statsborger).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresse: lokaliteten Zayane, Meftah by, Blida provins, Algeriet. Fødselsdato: 20.4.1970. Fødested: Meftah, Blida provins, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) Medlem af organisationen Al-Qaida i Islamisk Magreb, b) Domstolen i Tizi-Ouzou (Algeriet) udstedte den 15.1.2005 en arrestordre mod ham og dømte ham den 21.3.2007 in absentia til fængsel på livstid, c) Faders fulde navn: Rabah Droukdel, d) Moders fulde navn: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Funktion: Na'ib Amir (Vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, North Waziri-

▼M87

stan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Fødselsdato: omkring 1977/1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) byen Srana, Garda Saray-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, c) Neka-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan, d) Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Siden 2004 højtstående operativ kommandant i de østlige og sydlige regioner af Afghanistan. b) Søn af Jallaloudine Haqani. c) Tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardan-klanen i Garda Saray i Paktia-provinsen, Afghanistan. d) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M88

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) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Fødselsdato: 16.10.1966. Fødested: 'Aniza, Saudi Arabien. Andre oplysninger: Involveret i finansiering og anden bistand til 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, (k) Abu Al Bara'a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd. Adresse: Buraydah, Saudi Arabien. Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Al-Taif, Saudi Arabien. Pasnr.: F275043 (udstedt den 29.5.2004, udløber den 5.4.2009). Nationalitet: Saudi-Arabien. Andre oplysninger: Involveret i finansiering, leverancer og anden bistand til 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) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Fødselsdato: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Fødested: Al-Karawiya, Saudi Arabien. Andre oplysninger: Involveret i finansiering, våbenleverancer, rekruttering og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

▼B

BILAG II

Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet 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
Tlf. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIEN

Vedrørende teknisk bistand og import-eksport-restriktioner:
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
Tlf. (359-2) 987 9145
Fax (359-2) 988 0379

Vedrørende indefrysning af midler:
Министерство на финансите
ул. »Г.С. Раковски« № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

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

▼A1

CZECH REPUBLIC

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

▼B

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

TYSKLAND

▼M58

— *vedrørende indefrysning af midler:*
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tlf. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

— *vedrørende indefrysning af økonomiske ressourcer*:

— med hensyn til indberetning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 5:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tlf. (49-1888) 6 15-9
Fax (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— med hensyn til indrømmelse af undtagelser i overensstemmelse med artikel 2a
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tlf. (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

Indefrysning af midler:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tlf.: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRÆKENLAND

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tlf. (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
Tlf. (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
Tlf. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIG

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
Tlf. (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
Tlf. (353-1) 671 66 66

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

ITALIEN

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

▼A1

CYPERN

Udenrigsministeriet
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tlf.: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Afdelingen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge
1 Apellis Street

▼A1

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

LETLAND

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

LITAUEN

▼M51

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

▼B

LUXEMBOURG

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

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

▼A1

UNGARN

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tlf.: +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
Tlf.: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NEDERLANDENE

▼M51

Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

▼M51

Nederland
Tlf. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84

▼B

ØSTRIG

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

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tlf. (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
Tlf.: +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
Tlf. (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
Tlf. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMÆNIEN

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

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

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucuresti
Tlf. (40) 21 319 6161
Fax (40) 21 312 0772

▼M74

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tlf. (40) 21 231 0262
Fax (40) 21 312 0513

▼A1

SLOVENIA

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

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

SLOVAKIET

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

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

▼B

FINLAND

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

SVERIGE

▼M51

Artikel 2a

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

Artikel 4

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

Artikel 5

Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Tlf. (46-8) 787 80 00

▼M51

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

DET FORENEDE KONGERIGE

▼M17

— for så vidt angår eksportrestriktioner:

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

— for så vidt angår indefrysning af midler og økonomiske ressourcer:

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

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

▼B

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

▼M17

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser
Direktorat FUSP
Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender vedrørende forbindelser udadtil; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tlf. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-post: relex-sanctions@cec.eu.int