Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist

(EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2002, 3. juuni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2002, 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1644/2002, 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1754/2002, 1. oktoober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2002, 11. oktoober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1893/2002, 23. oktoober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1935/2002, 29. oktoober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2002, 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Komisjoni määrus (EÜ) nr 145/2003, 27. jaanuar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2003, 3. veebruar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2003, 7. veebruar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2003, 21. veebruar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2003, 25. veebruar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Komisjoni määrus (EÜ) nr 370/2003, 27. veebruar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Komisjoni määrus (EÜ) nr 414/2003, 5. märts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2003, 27. märts 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Komisjoni määrus (EÜ) nr 742/2003, 28. aprill 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Komisjoni määrus (EÜ) nr 866/2003, 19. mai 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1012/2003, 12. juuni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1184/2003, 2. juuli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2003, 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1607/2003, 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1724/2003, 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2003, 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2049/2003, 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2003, 10. detsember 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►M29	Komisjoni määrus (EÜ) nr 180/2004, 30. jaanuar 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2004, 1. märts 2004	L 64	36	2.3.2004

(*) Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.

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

►**M82**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 844/2007, 17. juuli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 859/2007, 20. juuli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2007, 17. august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 996/2007, 28. august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1025/2007, 3. september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1104/2007, 25. september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/2007, 23. oktoober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2007, 31. oktoober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1389/2007, 26. november 2007	L 310	6	28.11.2007

Muudetud:

►**A1**	Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta	L 236	33	23.9.2003

Parandatud:

►**C1** Parandus, EÜT L 353, 27.11.2004, lk 23 (1277/2004)

►**C2** Parandus, EÜT L 54, 24.2.2006, lk 53 (76/2006)

►**C3** Parandus, EÜT L 232, 25.8.2006, lk 42 (1210/2006)

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60, 301 ja 308,

võttes arvesse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühised seisukohad 96/746/ÜVJP, 1999/727/ÜVJP, 2001/154/ÜVJP ja 2001/771/ÜVJP, ([1])

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ([2])

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ([3])

ning arvestades järgmist:

(1) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 16. jaanuaril 2002 vastu resolutsiooni 1390(2002), milles tõdetakse, et Taliban ei ole vastanud mitmes eelmises resolutsioonis esitatud nõudmistele, ja mõistetakse Taliban hukka selle eest, et ta on lubanud kasutada Afganistani terroristide väljaõppe ja tegevusbaasina; terroriaktide ja vara hävitamise eest mõistetakse hukka ka Al-Qaida võrk ja teised sellega seotud terrorirühmitused.

(2) Julgeolekunõukogu otsustas muu hulgas, et tuleks tühistada resolutsioonidega 1267(1999) ja 1333(2000) Afganistani suhtes kehtestatud lennukeeld ja ekspordipiirangud ning korrigeerida kõnealuste resolutsioonide kohase rahaliste vahendite külmutamise kohaldamisala ja vahendite kasutusele võtmise keeldu. Samuti otsustas julgeolekunõukogu, et tuleks keelata teatavate sõjaväelise tegevusega seotud teenuste osutamine Talibanile ja organisatsioonile Al-Qaida. Julgeolekunõukogu vaatab kooskõlas resolutsiooni 1390 (2002) lõikega 3 need meetmed läbi 12 kuu jooksul alates resolutsiooni vastuvõtmisest ja selle ajavahemiku lõppedes lubab meetmete võtmist jätkata või otsustab neid tõhustada.

(3) Sellega seoses meenutas julgeolekunõukogu kohustust rakendada täielikult resolutsiooni 1373(2001) kõikide Talibani ja organisatsiooni Al-Qaida liikmete suhtes, nagu ka nendega seotud isikute suhtes, kes on osalenud terroriaktide rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või toimepanekus.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse, mistõttu on eelkõige konkurentsimoonutuste vältimise eesmärgil vaja ühenduse õigusakte julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste rakendamiseks ühenduse territooriumil. Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

([1]) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

([2]) Ettepanek on esitatud 6. märtsil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

([3]) Arvamus on esitatud 11. aprillil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

▼B

(5) Maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks ühenduses tuleks avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid tuleks ÜRO ametivõimude teate kohaselt külmutada, ning kehtestada kõnealuste loetelude muutmise kord ühenduses.

(6) Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks vajaduse korral anda volitused käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.

(7) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1267(1999) on ette nähtud, et asjaomane ÜRO sanktsioonide komitee võib teha rahaliste vahendite külmutamisel erandeid humanitaarvajaduste tõttu. Seepärast on vaja sätestada, et kõnealuseid erandeid saaks kohaldada kogu ühenduses.

(8) Otstarbekuse tagamiseks peaksid komisjonil olema volitused vastavalt vajadusele muuta käesoleva määruse lisasid ÜRO Julgeolekunõukogult, asjaomaselt ÜRO sanktsioonide komiteelt ja liikmesriikidelt saadud asjakohase teatise või teabe alusel.

(9) Komisjon ja liikmesriigid peaksid teavitama üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis on seotud käesoleva määrusega, ning tegema koostööd asjaomase ÜRO sanktsioonide komiteega, varustades seda eelkõige teabega.

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(11) Võttes arvesse, et rahaliste vahendite külmutamist tuleb korrigeerida, tuleb tagada, et käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid sanktsioone saaks rakendada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

(12) Pidades silmas resolutsiooniga 1390(2002) kehtestatud meetmeid, tuleb korrigeerida ühenduses kehtestatud meetmeid; selleks tuleb tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001 ([1]) ja võtta vastu uus määrus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. *rahalised vahendid* — finantspõhivarad ja kogu majanduslik kasu, sealhulgas, kuid mitte üksnes, järgmised: sularaha, tšekid, rahalised nõuded, vekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid; hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, saldod, võlad ja võlakohustused; avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võladokumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpabereid esindavad sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, tagatiseta võlakohustused, tuletisväärtpaberite lepingud; intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek; krediteerimine, tasaarvestuse õigus, tagatistehingud, täitmisgarantiid või muud finantskohustused; akreditiivid, veokirjad, ostukirjad; rahalistelt vahenditelt ja finantsallikatelt saadavaid intresse tõendavad dokumendid või muud ekspordi rahastamise vahendid;

2. *majandusressursid* — igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasasi, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

([1]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.

▼B

3. *rahaliste vahendite külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine;

4. *majandusressursside külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades.

Artikkel 2

1. Külmutatakse kõik asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele kuuluvad või nende omandis või valduses olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2. Rahalisi vahendeid ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks viisil, mis võimaldaks neil hankida rahalisi vahendeid, kaupu või teenuseid.

▼M16

Artikkel 2a

1. Artiklit 2 ei kohaldata rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes:

a) kui mõni II lisas loetletud liikmesriikide pädevatest asutustest on huvitatud füüsilise või juriidilise isiku taotluse põhjal kindlaks teinud, et need rahalised vahendid ja majandusressursid:

   i) on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

   ii) on ette nähtud üksnes ekspertide mõistlike töötasude maksmiseks ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

   iii) on ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

   iv) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks ja

b) kui sellest otsusest on teavitatud ÜRO sanktsioonide komiteed ja

c) i) punkti a alapunktide i, ii või iii alusel otsustamise korral ei ole ÜRO sanktsioonide komitee sellele 48 tunni jooksul vastu vaielnud või

   ii) punkti a alapunkti iv alusel otsustamise korral on ÜRO sanktsioonide komitee selle heaks kiitnud.

2. Isikud, kes soovivad kasutada lõikes 1 osutatud sätetest tulenevaid soodustusi, saadavad oma taotluse II lisas loetletud liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele.

II lisas loetletud pädev asutus teatab viivitamata kirjalikult taotluse rahuldamisest nii taotluse esitanud isikule kui ka teistele teadaolevalt otse seotud isikutele, asutustele või üksustele.

▼M16

Pädev asutus teavitab ka teisi liikmesriike sellest, kas erandi tegemise taotlus on rahuldatud.

3. Rahaliste vahendite suhtes, mis on ühenduse piires vabastatud ja mida on ülekantud kulude katmiseks või käesoleva artikli alusel tunnustatud, ei kehtestata artikli 2 kohaseid täiendavaid piiranguid.

4. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes on hakatud kohaldama määrusega (EÜ) nr 337/2000 ([1]), määrusega (EÜ) nr 467/2001 ([2]) või käesoleva määrusega rakendatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide sätteid.

Ka intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse samal viisil nagu kontod, millele need on lisatud.

▼B

Artikkel 3

Ilma et see piiraks liikmesriikide volitusi avaliku võimu teostamisel, on keelatud anda, müüa, tarnida või edastada otse või kaudselt tehnilist konsultatsiooni, abi või väljaõpet sõjaliseks tegevuseks, sealhulgas relvade ja igasuguse nendega seotud varustuse tootmise, hooldamise ja kasutamisega seotud eriväljaõpet ja abi, ühelegi sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele.

Artikkel 4

1. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida artikli 2 sätete täitmisest või kaasa aidata artiklis 3 nimetatud tehingutele.

2. Teave selle kohta, et käesoleva määruse sätete täitmisest hoitakse kõrvale või on kõrvale hoitud, edastatakse liikmesriikide pädevatele asutustele ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

Artikkel 5

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organisatsioonid:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arved ja rahasummad, nende II lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele, kus on nende elu- või asukoht, ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

   Eelkõige tuleb esitada kättesaadav teave rahaliste vahendite, finantsvara või majandusressursside kohta, mida sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud isikud on omanud või kontrollinud kuue kuu jooksul enne käesoleva määruse jõustumist;

b) tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

([1]) EÜT L 43, 16.2.2000, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 467/2001.

([2]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 881/2002.

▼B

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

3. Komisjonile otse esitatud lisateabe edastab ta asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.

Artikkel 6

Kui rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside külmutamist peetakse heauskselt käesoleva määrusega kooskõlas olevaks, ei kanna seda teinud füüsiline või juriidiline isik, rühmitus või üksus või selle juhid või töötajad tehtu eest mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et külmutamise põhjustas ettevaatamatus.

Artikkel 7

1. Komisjonil on õigus:

— parandada või täiendada I lisa kas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel ja

— muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

2. Ilma et see piiraks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, säilitab komisjon sanktsioonide komiteega kõik käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud kontaktid.

Artikkel 8

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige artikli 5 alusel saadud teabe ning teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute otsuste kohta.

Artikkel 9

Käesolevat määrust kohaldatakse olenemata nendest õigustest või kohustustest, mis on antud või määratud enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete, lepingute, litsentside või lubadega.

Artikkel 10

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Kuni selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni rakendatakse käesoleva määruse võimaliku rikkumise korral määruse (EÜ) nr 467/2001 artikli 13 kohaselt liikmesriikide poolt kindlaksmääratud sanktsioone.

3. Iga liikmesriik vastutab kohtumenetluse algatamise eest oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, kui niisugune isik, rühmitus või üksus on eiranud mõnda käesoleva määrusega ettenähtud keeldu.

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

— ühenduse territooriumil, sealhulgas õhuruumis,

▼B

— liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal,

— liikmesriigi kus tahes asuva kodaniku suhtes,

— kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel,

— kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes.

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 467/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

Artiklis 2 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu

Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (teise nimega Al Harakat Al Islamiyya)

Afgaani Toetuskomitee (ASC), teiste nimedega Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; kontorite asukohad: peakorter — G. T. Road (tõenäoliselt Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi lähistel, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah'i kool, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼B

Al Baraka Exchange L. L. C., PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE;PO Box 20066, Dubai, AÜE

Al Qaida/Islamic Army (teiste nimedega "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, Usama Bin Laden Organisation)

▼M66

The Aid Organisation of The Ulema (teiste nimedega a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Aadress:

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

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

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel 587 25 45),

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel 262 38 18-19),

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

Muu teave: a) peakorterid Pakistanis, b) kontonumbrid panga Habib Bank Ltd. välisvaluutaosakonnas: 05501741 ja 06500138

▼M41

Waldenberg AG (teiste nimedega 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). Aadress: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itaalia. Muu teave: Likvideerimisel

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somaalia

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (teise nimega Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somaalia; Bossasso, Somaalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (teise nimega a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd., aadress: a) P.O. Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia, c) Hargeysa, Somaalia)

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (teise nimega Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat International (teise nimega Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, AÜE

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

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

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somaalia

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (teiste nimedega Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center). Aadress: Sanaa, Jeemen. Muu teave: asutatud Mohamed Mohamed A-Hamati poolt, kes on pärit Hufash'i piirkonnast, El Mahweet'i kubernerkonnast, Jeemen

▼B

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

▼M32

Ansar al-Islam (teiste nimedega: 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) Kurdistan Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); asukoht: Kirde-Iraak

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (teiste nimedega 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 (formerly c/o Astat Trust reg.)

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

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

▼B

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, AÜE

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Ameerika Ühendriigid

▼M41

Barakat Banks and Remittances (teiste nimedega a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Aadress: a) Mogadishu, Somaalia; b) Dubai, AÜE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somaalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somaalia

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somaalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Telecommunications Company Limited (teise nimega BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somaalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Madalmaad

Barako Trading Company, L. L. C., PO Box 3313, Dubai, AÜE

▼M8

Benevolence International Foundation (teiste nimedega BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia ja Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber 36–3823186; teadaolevad aadressid ja kontorid:

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

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

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

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

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidžaan,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidžaan,

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

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

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Kanada,

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Horvaatia,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Madalmaad,

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

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

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

— PO box 1937, Khartoum, Sudaan,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi Araabia,

▼M8

— PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi Araabia

Benevolence International Fund (teiste nimedega Benevolent International Fund ja BIF-Kanada); viimati teada olevad aadressid:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Kanada,

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); teadaolevad aadressid ja kontorid:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina,

— Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegoviina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

▼M85

_____

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement (teiste nimedega a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

Global Relief Foundation (teiste nimedega 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". Aadress:

a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa,

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia,

f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia,

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albaania,

l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Muu teave:

a) Muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria.

b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626.

c) Käibemaksukohustuslase nr: BE 454 419 759.

d) Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. alates 1998. aastast

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somaalia

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (teiste nimedega the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (teise nimega IMU)

Jaish-I-Momhammed (teise nimega Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (teise nimega Society of Islamic Cooperation; teise nimega Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; teise nimega JIT), Qandahar City, Afganistan

▼M7

Jemaah Islamiya (teiste nimedega 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 (teise nimega Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Saksamaa

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (teise nimega GICM või Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (teise nimega Al Taqwa Management Organisation S.A.). Aadress:Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Šveits. Muu teave: Likvideeritud ja kaubandusregistrist kustutatud

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

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

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

▼M66

Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (teiste nimedega a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS. Kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. Muu teave: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (teiste nimedega 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 (teiste nimedega 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, Ameerika Ühendriigid

Somali Internet Company, Mogadishu, Somaalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (teise nimega Benevolence International Nederland, teise nimega BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Madalmaad. Registreerimisnumber Kaubanduskojas: 14063277

▼M41

Tunisian Combatant Group (teiste nimedega 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 Afganistan, Pakistan

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan; kontorid Saudi Araabias, Kuveidis ja Araabia Ühendemiraatides

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Aadress:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Muu teave: äriühing lõpetatud 2002. aasta oktoobris, äriregistrist kustutatud 2002. aasta novembris

▼M66

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (teiste nimedega a) DHDS, b) El-Ahouel.) Muu teave: Relvastatud Islamirühmituse (GIA – Groupement islamique armé) filiaal, mis moodustati pärast lahkhelisid 1996. aastal, kui Afganistani sõja veteran Kada Benchikha Larbi otsustas GIA juhile vastu hakata

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indoneesia) (teise nimega Yayasan Al-Manahil-Indonesia),Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indoneesia. Muu teave: telefon 021-86611265 ja 021-86611266; faks: 021-8620174

▼M29

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

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

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

▼M41

Al Furqan (teiste nimedega 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). Aadressid: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

▼M34

Taibah International – Bosnia Offices (teiste nimedega a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Aadressid: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Hertsegoviina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Hertsegoviina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (teiste nimedega a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaali aadress:Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: suletud Bosnia ametivõimude poolt

▼M37

Al-Haramain (Afganistani filiaal). Aadress: Afganistan

Al-Haramain (Albaania filiaal). Aadress:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albaania

Al-Haramain (Bangladeshi filiaal). Aadress:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh

Al-Haramain (Etioopia filiaal). Aadress:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etioopia

Al-Haramain (Madalmaade filiaal) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Aadress:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Madalmaad

▼M38

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

Al-Haramain Foundation (United States of America). Aadress: 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-Jihad (teiste nimedega: 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 (teiste nimedega: 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 (teiste nimedega 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 (teiste nimedega 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). Aadress: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Ühendkuningriik, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Ühendkuningriik. Muu teave: a) e-posti aadress: info@islah.org, b) tel: 020 8452 0303, c) faks: 020 8452 0808, d) Ühendkuningriigi äriregistri number: 03834450

▼M52

Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Aadress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muu teave: piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Aadress:44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05059698

Ozlam Properties Limited. Aadress:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05258730

Sanabel Relief Agency Limited (teiste nimedega: a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Aadress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ühendkuningriik, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ühendkuningriik, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Ühendkuningriik, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ühendkuningriik, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: http://www.sanabel.org.uk, b) e-post: info@sanabel.org.uk, c) heategevusorganisatsioonide registri number: 1083469, d) registrinumber: 3713110

Sara Properties Limited (teise nimega Sara Properties). Aadress: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ühendkuningriik, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: http://www.saraproperties.co.uk, b) registrinumber: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipiinide filiaalid (teiste nimedega 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). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipiinid, b) Zamboanga City, Filipiinid, c) Tawi Tawi, Filipiinid, d) Marawi City, Filipiinid, e) Basilan, Filipiinid, e) Cotabato City, Filipiinid

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indoneesia filiaal (teiste nimedega (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). Aadress: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia

▼B

Füüsilised isikud

(sulgudes toodud amet vastab Afganistani endisele Talibani režiimile)

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 0001203

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (teiste nimedega a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Mosul, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: a) Al-Qaida kõrgem ametnik, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (teiste nimedega a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Aadress: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 6.12.1972. Sünnikoht: Marrakesh (Maroko). Kodakondsus: Maroko. Pass nr a) F 879567 (29. aprillil 1992 Marokos Marrakechis välja antud Maroko pass, kehtib 28. aprillini 1997, pikendatud 28. veebruarini 2002), b) M271392 (Maroko pass, välja andnud 4. detsembril 2000 Maroko konsulaat Saksamaal Berliinis). Siseriiklik isikukood nr E 427689 (Maroko isikutunnistus, välja andnud 20. märtsil 2001 Maroko peakonsulaat Saksamaal Düsseldorfis). Muu teave: a) viimane registreeritud aadress, b) pärast vahi alt vabanemist lahkus 2005. aasta juunis Marokosse

▼M65

Abdelhalim Remadna. Sünniaeg: 2.4.1966. Sünnikoht: Biskra, Alžeeria

▼M18

Abdul Rahman YASIN (teise nimega a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); sünniaeg: 10. aprill 1960; sünnikoht: Bloomington, Ameerika Ühendriikide Indiana osariik; kodakondsus: Ameerika Ühendriigid; passi nr: a) 27082171 (Ameerika Ühendriikide pass, välja antud 21. juunil 1992 Jordaanias Ammanis), b) MO887925 (Iraagi pass); riiklik isikukood: SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); muu teave: Abdul Rahman Yasin on Iraagis

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (teiste nimedega a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Sünniaeg: 6.6.1963 Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

Abdullkadir Hussein Mahamud (teise nimega Abdulkadir Hussein Mahamud). Sünniaeg: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Sünnikoht: Somaalia. Muu teave: Firenze, Itaalia

Mohamad Iqbal Abdurrahman (teiste nimedega a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) "Abu Jibril"). Sünniaeg: 17.8.1958. Sünnikoht: Tirpas-Selong Village, Ida-Lombok, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: väidetavalt peeti 2003. aasta detsembris Malaisias kinni

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (teiste nimedega a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Sünniaeg: 1.1.1975

▼M84

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Pass nr: 484824 (Egiptuse pass, välja antud 18.1.1984 Egiptuse suursaatkonnas Riyadhis). Muu teave: a) Osama Bin Ladeni lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Aadress: Via Latisana 6, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M408665 (4.10.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.10.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BNSDLA70L14Z352B, b) kandnud Itaalias 3 aasta ja 6 kuu pikkust vanglakaristust. 23.2.2004 vangist vabanenud ja 28.2.2004 välja saadetud Tuneesiasse, c) praegu Tuneesias vangistuses.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha** (teiste nimedega a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal passi- ja viisaosakonna töötaja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (teiste nimedega a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, b) Talibani režiimi ajal haridusminister. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal panga Da Afghanistan Bank president. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Ahmadullah (teise nimega Ahmadulla). Tiitel: qari. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Ahmed Khalfan **Ghailani** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Sünnikoht: Zanzibar, Tansaania. Kodakondsus: Tansaania. Muu teave: Kinni peetud 2004. aasta juulis, alates 2007. aasta juulist Ameerika Ühendriikide vahialune.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 1965, b) 1.1.1967. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Afganistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal vee- ja elektriminister. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Essa **Akhund**. Tiitel: a) alhaj, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Attiqullah **Akhund**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Shawali Kotti piirkond, Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Allahdad (teise nimega Akhund). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal ehitusminister. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (teiste nimedega a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Tiitel: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) üks Mullah Omari asetäitjatest, b) sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (teiste nimedega 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) Aadress: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, aegunud 13.9.1995). Muu teave: elab Londonis

▼B

Al-Hamati, Muhammad (teise nimega Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; teise nimega Al-Makki, Abu Asim), Jeemen

▼M84

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (teiste nimedega a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Sünniaeg: 1960. Sünnikoht: Nangahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Osama bin Ladeni julgeolekukoordinaator, b) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somaalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (teiste nimedega a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Aadress: Shari Tunis, Sana'a, Jeemen. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Al-Mukalla, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: 00385937 (Jeemeni pass). Muu teave: a) viimane aadress, b) Osama bin Ladeni autojuht ja isiklik ihukaitsja ajavahemikus 1996–2001

▼M84

Abu Bakr **Al-Jaziri** (teise nimega Yasir Al-Jazari). Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Palestiina. Aadress: Peshawar, Pakistan. Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomiteega, b) Al-Qaida vahendaja ja teabevahetuse ekspert.

Ahmed Said Zaki **Khedr** (teiste nimedega a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Sünniaeg: 1.3.1948. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Kanada. Muu teave: Teadaolevalt suri 2003. aasta oktoobris.

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Ametinimetus: teine sekretär, Talibani "peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 15.2.1955. Sünnikoht: Badakshan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000994 (Afganistani pass)

▼M71

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (teiste nimedega 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). Aadress: Ganzour Sayad Mehala Al Far'i piirkond. Sünniaeg: 1966. Sünnikoht: al Aziziyya. Kodakondsus: Liibüa. Pass nr: 203037 (Liibüa pass, välja antud Tripolis). Muu teave: a) seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga; b) perekonnaseis: lahutatud (endine abikaasa alžeerlanna Manuba Bukifa)

▼M66

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Briti. Muu teave: Ühendkuningriigis on tema suhtes algatatud juurdlus

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (teiste nimedega a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Sünniaeg: 23.2.1955. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 751550, b) E 976177 (välja antud 6.3.2004, aegub 11.1.2009). Muu teave: Jeddah, Saudi Araabia

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Sünniaeg: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B 960789, b) G 649385 (välja antud 8.9.2006, aegub 17.7.2011). Muu teave: Osama bin Ladeni hõimlane ja lähedane isik; arvatavasti Osama bin Ladeni rahastamisorganisatsiooni juht

▼M88

Aminullah **Amin**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Ametikoht: Talibani režiimi välisministeeriumi pressikeskus. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani "suursuursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000912 (Afganistani pass, välja antud 30.6.1998). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*teiste nimedega* a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Aadress: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Sünniaeg: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Pass nr: 621570. Siseriiklik isikukood nr: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (teiste nimedega a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal halduskusimuste direktor, b) Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (teise nimega Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Aadress: a) Via A. Masina 7, Milano, Itaalia, b) Via Dopini 3, Gallarati, Itaalia. Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L191609 (Tuneesia pass, välja antud 28.2.1996, kaotas kehtivuse 27.2.2001). Riiklik isikukood nr: 04643632, antud 18.6.1999. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z, b) ema nimi Ourida, c) 11.12.2002 Itaalias kolmeks ja pooleks aastaks vangi mõistetud, Itaalias vangist vabanenud 25.11.2004, välja saadetud Tuneesiasse 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Asem, Esmatullah, maulavi, Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (teise nimega Esmatullah Asem). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: umbes 1967. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist Talibani juhtkonna liige, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Talibani Peshawari nõukogu liige.

Atiqullah. Tiitel: a) hadži, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rooma, Itaalia.

Aweys, Hassan Dahir (teise nimega Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (teise nimega Awes, Shaykh Hassan Dahir); sünniaeg 1935. Aasta; Somaalia kodanik

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (teiste nimedega 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). Tiitel: a) doktor, b) dr. Sünniaeg: 19.6.1951. Sünnikoht: Giza, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Pass nr: a) 1084010 (Egiptuse), b) 19820215. Muu teave: a) Egiptuse rühmituse Jihad Group endine operatiiv- ja sõjaväeline juht, nüüd Osama bin Ladeni lähedane isik, b) elab Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Azizirahman. Tiitel: hr. Ametikoht: kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

▼M53

Said Bahaji. Aadress:endine elukoht Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 15.7.1975. Sünnikoht: Haselünne (Alam-Saksi), Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksamaa, b) Maroko. Passid: a) ajutine Saksa pass nr 28 642 163, välja andnud Hamburgi linn, b) aegunud Maroko pass nr 954242, välja antud 28.6.1995 Meknès'is, Marokos, c) siseriiklik isikukood BPA nr 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (teise nimega Mullah Baradar Akhund). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Weetmaki küla, Dehrawoodi piirkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Popalzai hõimu, b) Talibani kõrgem sõjaväeülem ja alates 2007. aasta maist Talibani "Quetta nõukogu" liige, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼B

Baradar, mulla (kaitseministri asetäitja)

▼M84

Abdul Bari **Akhund** (teise nimega Haji Mullah Sahib). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1953. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist seitsmeliikmelise Talibani liidrite komitee liige Kandaharis, Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*teiste nimedega* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Sünniaeg: 5.2.1969. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Muu teave: a) Saksamaal teda käsitlev süüasi tagasi lükatud; ►C3 b) 11.12.2002 mõisteti ta Itaalias süüdi ◄ ning määrati kuus aastat vangistust, c) keemiaprofessor

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Jeemeni, b) Sudaani. Pass nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa's, Jeemenis). Muu teave: a) vahistatud Karachis, Pakistanis, 30.9.2002, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide vahialune.

▼B

Bin Marwan, Bilal; sündinud 1947. aastal

▼M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (teiste nimedega a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafig

▼M67

Ben Mohamed, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, k) Abou **El Baraa**). Aadress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, NW8, London, Inglismaa, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (viimane registreeritud aadress Bosnias ja Hertsegoviinas). Sünniaeg: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia. Pass nr: a) E423362 (Tuneesia pass, välja antud Islamabadis 15.5.1988, kaotas kehtivuse 14.5.1993), b) 0841438 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud 30.12.1998, kaotas kehtivuse 30.12.2003). Siseriiklik isikukood nr: 1292931. Muu teave: a) eespool nimetatud Belgia aadress on postkastiaadress. Belgia ametivõimude teatel ei ole isik kunagi Belgias elanud; b) elab teadaolevalt Iirimaal Dublinis; c) isa nimi Mohamed, ema nimi Medina Abid

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (teise nimega **Bushusha**, Mokhtar). Aadress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itaalia. Sünniaeg: 13.10.1969. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K754050 (26.5.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 25.5.2004). Riiklik isikukood nr: 04756904, antud 14.9.1987. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T, b) ema nimi Bannour Hedia, c) 11.12.2002 Itaalias süüdi mõistetud (kolmeks ja pooleks aastaks), d) vangist vabanenud 3.5.2006, kuid kohustatud end regulaarselt Cremona ametiasutuste juures registreerima.

▼M67

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (teiste nimedega a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood nr: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U; b) ema nimi Charaabi Hedia

▼M82

Mamoun Darkazanli (teise nimega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Aadress: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Saksamaa. Sünniaeg: 4.8.1958. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: a) Süüria, b) Saksamaa. Pass nr: 1310636262 (Saksamaa pass, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005). Riiklik isikukood: 1312072688 (Saksamaa isikutunnistus, mis kaotas kehtivuse 29.10.2005.

▼M66

Mohammad Daud. Ametinimetus: haldusatašee, Talibani “suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Kabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Qarabaghi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2005. aastal.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Aadress: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 3.4.1974. Sünnikoht: Marrakesh, Maroko. Kodakondus: Maroko. Pass nr: H 236483 (Maroko pass). Muu teave: viibib alates 2007. aasta maist vangistuses Saksamaal.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Qarabajhi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Zakarya Essabar. Aadress:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 13.4.1977. Sünnikoht: Essaouira, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Pass nr M 271 351, välja andnud 24.10.2000 Maroko suursaatkond Berliinis, Saksamaal. Muu teave: viimane alaline elukoht registreeritud sellel aadressil

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (teise nimega **Es Sayed**, Kader). Aadress: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 26.12.1962. Sünnikoht: Egiptus. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSYBLK62T26Z336L, b) 2.2.2004 Itaalias 8 aastaks vangi mõistetud, tagaotsitav.

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K929139 (14.2.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2000). Riiklik isikukood nr: 00319547, antud 8.12.1994. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya al-Saidani, c) 5 aastaks vangi mõistetud, praegu Itaalias kinnipeetav.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1957. Sünnikoht: Laghmani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M82

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (teiste nimedega 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). Aadress: Mombasa, Kenya. Sünniaeg: 19.2.1976. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Pass nr: a) A260592 (Kenya pass), b) A056086 (Kenya pass), c) A435712 (Kenya pass), d) A324812 (Kenya pass), e) 356095 (Kenya pass). Riiklik isikukood: 12771069 (Kenya isikutunnistus).

▼M83

Faiz. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. Sünniaeg: ligikaudu 1969. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (teise nimega Faiz Mohammad Faizan). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Aadress: Khair Kot'i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Khair Kot'i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: valijakaardi registreerimisnumber on 07503858.

Habibullah **Fauzi Mohammad Mangal** (teise nimega Habibullah Faizi). Tiitel: qazi. Ametikoht: a) teine sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan, b) esimene sekretär, Taliban "suursaatkond", Islamabad, Pakistan, c) üldiselt valitud "suursaadik", d) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakonna ülem. Aadress: Dehbori' piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Atali küla, Anderi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: a) D 010678 (Afganistani pass, välja antud 19.12.1993), b) OR 733375 (Afganistani pass, välja antud 28.6.2005, kehtiv kuni 2010).

▼M82

Fazul Abdullah **Mohammed** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) veebruar 1971. Sünnikoht: Komoori saartel Moronis. Kodakondsus: a) Komooride, b) Kenya.

▼M88

Abdul Ghafoor. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Aadress: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itaalia. Sünniaeg: 1.6.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L550681 (Tuneesia pass, välja antud 23.9.1997, kaotas kehtivuse 22.9.2002). Muu teave: Itaalia maksukood: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani "peakonsulaat", Karachi. Kodakondsus: Afganistani.

Hamdullah. Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani "peakonsulaat", Quetta. Kodakondsus: Afganistani.

Zabihullah **Hamidi**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Afghan Airlines'i juht. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Shamsudin. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Keshimi piirkond, Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (teise nimega: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Darzabi piirkond, Faryabi piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Põhja-Afganistani eest vastutav Talibani liige.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (teise nimega Qari Din Mohammad). Tiitel: qari. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal plaaniminister, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister. Sünniaeg: ligikaudu 1955. Sünnikoht: Badakhshani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Jallalouddine **Haqani** (teise nimega: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: umbes 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Talibani aktiivne juht, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) Teadaolevalt suri 2007. aasta juunis.

Sayeedur Rahman **Haqani** (teise nimega Sayed Urrahman). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1952. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist Afganistanis.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani** (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal halduskü simuste direktor, b) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis, b) arvatavalt lähedastes suhetes Talibani juhi mulla Mohammad Omariga, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

Mohammad Salim **Haqqani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Laghmani provintsist.

Moslim **Haqqani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palveränaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Baghlani provintsist pärit etniline puštu, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (teise nimega Najibullah Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1964. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Ida-Afganistanist, b) alates 2007. aasta maist Talibani "nõukogu" liige Afganistani Kunari provintsis, c) Moulavi Noor Jalal'i sugulane.

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, mulla (ministrite nõukogu esimehe esimene asetäitja, Kandahari kuberner)

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja, b) Talibani režiimi ajal välisminister enne Wakil Ahmad Mutawakilit, c) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kuulub Malwhavi Khaalis' rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, c) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, d) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (teiste nimedega Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), sünniaeg: 1. august 1949; sünnikoht: Konduzi provints, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (teise nimega 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)); sünniaeg: 30. detsember 1968; sünnikoht: California, Ameerika Ühendriigid; kodakondsus: Jordaania kodanik; SSN: 548-91-5411, riiklik isikukood 9681029476; muu teave: pärit Ramlah'st; Jordaanias viibides oli elukoht al-Shumaysanis (Sheisanis) (Ammani piirkond) ametiühingute hoonekompleksi taga

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Aadress: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itaalia, b) muu koht Itaalias, c) Syria. Sünniaeg: 16.6.1938. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Itaalia alates 1990

▼M88

Mohammad Homayoon. Tiitel: insener. Ametikoht: Talibani režiimi ajal veemajanduse ja elektrivarustuse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad Hottak (teise nimega Hottak Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal. Sünnikoht: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal plaaniministri asetäitja. Aadress: Deh Now piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Jelrezi piirkond, Maidan, Wardaki provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Wardaki provintsist valitud parlamendiliige, b) alates 2007. aasta maist Afganistani parlamendi sisejulgeoleku komitee aseesimees.

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (teise nimega Huber, Ahmed). Aadress:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Šveits. Sünniaeg: 1927. Kodakondsus: Šveitsi. Muu teave: sellise nimega Šveitsi passi ei ole välja antud

▼M2

_____

▼M67

►C3 Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◄ (teise nimega Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Aadress: Ajdabiya. Sünniaeg: 1963. Muu teave: abielus Aliya al Adnan'iga (Süüria kodanik)

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 4.4.1964. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indo-

▼M84

neesia. Muu teave: a) sünninimi: Encep Nurjaman, b) 2007. aasta juulis Ameerika Ühendriikide poolt vahi alla võetud.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Bamiyani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Rori-Du-Aabi piirkond, Samangani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 2007. aastal.

Abdul Jabbar **Omari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Noor **Jalal** (teise nimega Nur Jalal). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja halduse alal. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: Kunari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (teise nimega Nazar Jan). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghandaabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, b) alates 2007. aasta maist Talibani liidrite nõukogu liige, c) Talibani nõukogu rahanduskomisjoni liige.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (teise nimega Haji Sahib). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooniminister. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Gardez, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Zaboli provintsi kuberner (Afganistanis). Sünnikoht: Urazgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Janan **Agha**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Fariabi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Kesk-Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (teiste nimedega a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Aadress:PO Box 3312, Dubai, AÜE. Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: elukutse – raamatupidaja, Mogadishu, Somaalia

▼B

Kabir, A., maulavi (Nangarhari provintsi kuberner)

▼M84

Abdul **Kabir Mohammad Jan** (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somaalia

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (teiste nimedega a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: peakonsul Talibani "peakonsulaat" Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Ghazni provintsi Talibani "kuberner".

▼M88

Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963.

▼M88

Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja julgeoleku alal. Aadress: Kandahari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta jaanuaris.

▼M88

Shamsalah **Kmalzada**. Tiitel: hr. Ametikoht: teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (teise nimega Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; teise nimega Ahmad, Mufti Rasheed; teise nimega Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M80

Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Aadress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itaalia. Sünniaeg: 1.11.1971. Sünnikoht: Ben Aoun, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: Z417830 (Tuneesia pass, välja antud 4.10.2004, kaotab kehtivuse 3.10.2009). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TLLLHR69C26Z352G, b) 14.10.2002 Prantsusmaal süüdi mõistetud. Itaaliale välja antud 6.9.2006. Praegu kinnipeetav Itaalias.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Tiitel: hr. Ametikoht: asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

Zia-ur-Rahman **Madani** (teise nimega: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1960. Sünnikoht: Taliqan, Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Alates 2007. aasta maist Talibani sõjaliste aspektide eest vastutav Afganistani Takhari provintsis, b) vastutab Nangahari provintsi eest.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (teise nimega Mahmood, Sultan Bashiruddin; teise nimega Mehmood, Dr. Bashir Uddin; teise nimega Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; teine võimalik sünniaasta on 1937; teine võimalik sünniaasta on 1938; teine võimalik sünniaasta on 1939; teine võimalik sünniaasta on 1940; teine võimalik sünniaasta on 1941; teine võimalik sünniaasta on 1942; teine võimalik sünniaasta on 1943; teine võimalik sünniaasta on 1944; teine võimalik sünniaasta on 1945; Pakistani kodanik

Majeed, Abdul (teise nimega Majeed Chaudhry Abdul; teise nimega Majid, Abdul); sünniaeg 15. aprill 1939; teine võimalik sünniaasta on 1938; Pakistani kodanik)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

▼M88

Abdul Manan. Tiitel: a) hr, b) maulavi. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (teiste nimedega a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ja transpordi minister. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) repatrieeritud Afganistani 2006. aasta septembris, b) Talibani juhtkonna liige, c) alates 2007. aasta maist tegutseb aktiivselt Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis; alates 2007. aasta maist Kandahari provintsi Talibani "kuberner".

▼M62

_____

_____

▼M70

Mansour **Thaer**. Sünniaeg: 21.3.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Muu teave: veebruaris 2005 saadeti Saksamaalt välja Jordaaniasse

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (teise nimega Abdul Latif **Mansoor**). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: alates 2007. aasta maist Talibani "Miram Shahi nõukogu" liige.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde minister. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Matiullah. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Fazel Mohammad **Mazloom**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Aadress: Via Masina 7, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 3.4.1968. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M307707 (12.4.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 11.4.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: KMMMHD68D03Z352N, b) 17.5.2002 Itaalias 5 aastaks ja 10 kuuks vangi mõistetud. 23.4.2003 vähendas Milano apellatsioonikohus tema kinnipidamisaega 3 aasta ja 6 kuuni. 22.7.2005 välja saadetud Tuneesiasse.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: hariduse atašee Talibani "peakonsulaat" Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). Muu teave: Teadaolevalt suri 2007. aastal.

Dost Mohammad (teise nimega Doost Mohammad). Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Damani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2007. aasta maist üks Talibani sõjaväeülematest, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.

Nik Mohammad. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Mohammad, Qari Din (kõrghariduse minister)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Khosti provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1948. Sünnikoht: Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännakuministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal olümpiakomitee esimees. Aadress: Baraki Barak'i piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Baraki Barak'i piirkond, Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all. Vabastati vanglast 2005. aastal.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Aadress: a) Hazarkheli küla, Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan, b) Uruzgani provints, Afganistan. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Hazarkheli küla, Zurmat'i piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 004548 (Afganistani pass). Riiklik isikukood: 22273. Muu teave: a) on Talibanist lahkunud ning asunud tööle valitsuse juures Zurmat'i piirkonna esindajana Loya Jirgas, b) alates 2007. aasta maist Afganistani Uruzgani provintsi kuberner.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (teise nimega Amir Khan **Muttaqi**). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal haridusminister, b) Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M83

Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (teise nimega Mutasim Aga Jan). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor Afganistanis. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Rafiullah **Muazen**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrgema kohtu asenduskohtunik. Sünniaeg: umbes 1943. Sünnikoht: Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (teiste nimedega a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Sünniaeg: 17.1.1958. Sünnikoht: El Behira, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: Osama bin Ladeni vanemabi

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (teiste nimedega a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Sünniaeg: 30.10.1962. Sünnikoht: Kairo, Egiptus

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (teiste nimedega a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Sünniaeg: 19.6.1964. Sünnikoht: Dakahliya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aasta aprillis.

▼M88

Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (teise nimega Abdul Hakim Mojahed). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani "saadik" ÜROs. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khajakheli küla, Sharani piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Siseriiklik isikukood nr: 106266.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: a) Egiptuse, b) Kenya. Riiklik isikukood: 12773667 (Kenya isikutunnistus); seerianumber 201735161.

▼M88

Mohammad Husayn **Mastasaeed** (teise nimega: a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas'eed). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal teaduste akadeemia esimees. Sünniaeg: umbes 1964. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (teise nimega Abdul Wakil Mutawakil). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisminister. Aadress: Spin Kalay ristmik, Khan Mina piirkond Ward, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Maiwandi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Pass nr: a) OR 35914 (Afganistani pass, välja antud 26.8.2005, kehtiv kuni 27.3.2008). Riiklik isikukood: 615565. Kodakondsus: Afganistani.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Aadress: Tunis, Tuneesia. Sünniaeg: 11.5.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L289032 (Tuneesia pass, välja antud 22.8.2001, kaotab kehtivuse 21.8.2006)

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (teiste nimedega a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Aadress:via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itaalia, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itaalia, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itaalia. Sünniaeg:

▼M41

17.5.1931. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Siseriiklik isikukood: Itaalia isikutunnistus nr AE 1111288 (kehtivusaeg lõpeb 21. märtsil 2005)

▼M83

Mohammad **Naim** (teise nimega Mullah Naeem). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (teise nimega Najib Ullah). Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: 00737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Aleem **Noorani**. Tiitel: mufti. Ametikoht: esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", Karachi. Kodakondsus: Afganistani.

Nurullah **Nuri**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), b) Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Shahjoe piirkond, Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (teise nimega Rostam Nuristani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi piirkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: Alates 2007. aasta maist Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige.

Abdul Manan **Nyazi** (teiste nimedega a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1968. Sünnikoht: Pashtun Zarghuni piirkond, Herati provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Mohammed **Omar**. Tiitel: mulla. Ametikoht: usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. Sünniaeg: umbes 1966. Sünnikoht: Uruzgani provints, Adehrawoodi küla. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Tiitel: Alhaj. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Zadrani org, Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (teise nimega a) Abdul Sattar Paktis). Tiitel: doktor. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi protokolliosakonnas, b) Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Aadress: Charkhi piirkond, Logari provints, Afganistan. Sünnikoht: Paktia, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: 2005. aastal kinni peetud ja repatrieeritud Afganistani.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Tiitel: a) kindral, b) maulavi. Ametikoht: sõjaväeatašee, Talibani "suursuursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: Repatrieeritud Afganistani 2006. aasta veebruaris.

▼B

Qalamuddin, maulavi (olümpiakomitee esimees)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi). Tiitel: maulavi. Ametikoht: repatrieerimisatašee, Talibani "suursuursaatkond", Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.*

▼M61

Mohammad Rabbani. Tiitel: mulla. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) valitseva nõukogu esimees (Talibani režiim), b) ministrite nõukogu esimees (Talibani režiim), c) teadaolevalt surnud 2001. aasta aprillis

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideminister. Sünniaeg: umbes 1953. Sünnikoht: Panjwaee piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (teise nimega Arsala Rahmani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Aadress: Dehbori' piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1941. Sünnikoht: Khaleqdadi küla, Urgoni piirkond, Paktika provints, Afganistan. Riiklik isikukood: 106517. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Afganistani parlamendi ülemkoja (Mashrano Jerga) liige, b) alates 2007. aasta maist ülemkoja hariduse ja usuasjade komitee esimees.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Panjwae piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Rasul. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Spinboldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Abdul Rauf **Khadem**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal armeekomandör. Sünniaeg: vahemikus 1958 kuni 1963. Sünnikoht: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M61

Abdul Razaq. Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis arreteeritud

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal siseminister, b) Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Spin Boldaki piirkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Belutšistani provintsi Chamani piirkonnaga. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Sünniaeg: 15.12.1970. Sünnikoht: Al-Mohamedia, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L276046 (Tuneesia pass, välja antud 1.7.1996, kaotas kehtivuse 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 011252 (Afganistani pass).

▼B

Sadruddin, Alhaj, mulla (Kabuli linnapea)

▼M56

_____

▼M88

Abdulhai **Salek**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Urouzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Sünniaeg: 14.5.1955. Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Muu teave: 20.3.2002 Itaalias 1 aastaks ja 11 kuuks vangi mõistetud. 2.7.2003 välja saadetud Egiptusesse.

▼M88

Sanani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Dar-ul-Efta juhataja. Sünniaeg: umbes 1923. Sünnikoht: Zabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Noor Mohammad **Saqib**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Bagrami piirkond, Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (teise nimega Abu Zeinab). Aadress:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 1.1.1966. Sünnikoht: El Hadid, Tripoli, Liibanon. Kodakondsus: Belgia, alates 18.9.2001. Muu teave: abikaasa Patricia Vinck, abiellunud 29.5.1992 Pakistanis Peschawaris

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuli linnapea)

Sayf al-Adl (teise nimega Saif Al-′Adil); sündinud (umbes) 1963. aastal Egiptuses; arvatavasti Egiptuse kodanik; vastutab Osama bin Ladeni julgeoleku eest

▼M88

Saduddin **Sayyed** (teise nimega: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Tiitel: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Chamani piirkond, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Ametikoht: teine sekretär, Talibani “suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haridusministri asetäitja (Talibani režiim), b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad **Sharif**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal siseministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (teiste nimedega a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id). Sünniaeg: 27.2.1955. Sünnikoht: El Sharkiya, Egiptus

▼M82

Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Pass nr: A163012 (Kenya pass). Riiklik isikukood: 8534714 (Kenya isikutunnistus, mis on välja antud 14.11.1996).

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Tiitel: hadži. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997)

▼M88

Jalaluddine **Shinwari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Shinwari piirkond, Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Ametikoht: kolmas sekretär, Talibani “suursaatkond”, Islamabad. Kodakondsus: Afganistani.

▼M88

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Tahis. Tiitel: hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Kodakondsus: Afganistani.

Abdul Raqib **Takhari**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. Sünniaeg: vahemikus 1968 kuni 1973. Sünnikoht: Takhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M82

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (teiste nimedega a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Aadress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüssel, Belgia. Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghardimaou, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Belgia (alates 8.11.1993). Pass nr: E590976 (19.6.1987 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 18.6.1992). Muu teave: vahistatud Belgias 18.12.2001 ja 2003. aasta septembris kohtulikult karistatud 6-aastase vabadusekaotusega. Apellatsioonikohtus muudeti karistus 7-aastaseks (otsus võeti vastu 9.6.2004).

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Alexandria, Egiptus. Muu teave: Teadaolevalt suri 2001. aasta oktoobris.

▼M88

Taha. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (teiste nimedega a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Tiitel: a) mulla, b) hadži. Ametikoht: Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (teise nimega a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Sünniaeg: 29.6.1960. Sünnikoht: Egiptus

▼B

Tufail, Mohammed (teise nimega Tufail, S. M.; teise nimega Tufail, Sheik Mohammed); Pakistani kodanik

▼M88

Hidayatullah (teise nimega Abu Turab). Ametikoht: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Nooruddin **Turabi**. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsminister. Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (teiste nimedega 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). Tiitel: a) Shaykh, b) Hajj. Sünniaeg: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Sünnikoht: a) Jiddah, Saudi Araabia, b) Jeemen. Kodakondsus: kaotanud Saudi Araabia kodakondsuse, praegu ametlikult Afganistani kodanik.

▼B

Uthman, Omar Mahmoud (teise nimega Al-Filistini, Abu Qatada; teise nimega Takfiri, Abu Umr; teise nimega Abu Umar, Abu Omar; teise nimega Uthman, Al-Samman; teise nimega Umar, Abu Umar; teise nimega Uthman, Umar; teise nimega Abu Ismail), London, Inglismaa; sündinud 30.12.1960 või 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (teise nimega Souraya P. Vinck). Aadress:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 4.1.1965. Sünnikoht: Berchem (Antverpen), Belgia. Kodakondsus: Belgia. Muu teave: abikaasa Nabil Sayadi

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Sünnikoht: Mediina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) A-992535 (Saudi Araabia pass), b) B 524420 (välja antud 15.7.1998, aegunud 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani asjur Riyadhis. Sünniaeg: umbes 1973. Sünnikoht: Faryabi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (teise nimega Ramatullah Wahidyar). Ametikoht: Talibani režiimi ajal märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja. Aadress: Dehbori' piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1957. Sünnikoht: Kotakheli küla, Zormat'i piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Riiklik isikukood: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: umbes 1965. Sünnikoht: Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997).

Walijan. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Quetta, Pakistan.

Abdul-Haq **Wasseq**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Jawad **Waziri**. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Kodakondsus: Afganistani.

Mohammad Yaqoub. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal BIA juhataja. Kodakondsus: Afganistani.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Sünniaeg: 6.10.1966. Sünnikoht: Safi, Maroko. Muu teave: Kandnud Itaalias 4 aasta pikkust vanglakaristust. Vabanenud vangist 2.2.2004. 26.2.2004 välja saadetud Marokosse.

▼B

Yuldashev, Tohir (teise nimega Yuldashev, Takhir), Usbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (teise nimega Abdussalam Zaeef). Tiitel: mulla. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001215 (Afganistani pass, välja antud 29.8.2000). Muu teave: Kinni peetud ja repatrieeritud Afganistani. Vabastatud vanglast. Elab alates 2007. aasta maist Kabulis.

Abdul Rahman **Zahed** (teise nimega Abdul Rehman Zahid). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: vahemikus 1963 kuni 1968. Sünnikoht: Logari provints, Kharwari piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Tiitel: mulla. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000)

▼B

Zaief, Abdul Salam, mulla (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

Zia, Mohammad (teise nimega Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan;c/o Alam General Store Shop

▼B

17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kirjastamise alal. Sünniaeg: vahemikus 1953 kuni 1958. Sünnikoht: Zurmati piirkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Aadress: a) via Romagnosi 6, Varese, Itaalia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itaalia. Sünniaeg: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi. 17. mail 2004 tühistas Itaalia apellatsioonikohus karistuse ja määras kohtuotsuse läbivaatamisele.

Mohamed Amine **Akli** (teiste nimedega a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalias. Sünnikoht: Bordj el Kiffane, Alžeeria. Sünniaeg: 30.3.1972. Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 4 aastaks vangi.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalias. Sünniaeg: 18.12.1969. Sünnikoht: Asima-Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: a) G737411 (24.10.1990 antud välja Tuneesia pass, mis aegus 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) teadaolevalt vahistatud Türgis Istanbulis ja saadetud välja Itaaliasse; b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 3 aastaks vangi; c) 17. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus ta 2 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (teise nimega Hichem Abu Hchem). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L246084 (10.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja üheks kuuks vangi.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (teise nimega Hamza). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 18.3.1967. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K602878 (5.11.1993 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Lionel **Dumont** (teiste nimedega 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) Arfouni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalias. Sünniaeg: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Sünnikoht: Roubaix, Prantsusmaa. Muu teave: a) Interpol on tema kohta välja andnud rahvusvahelise vahistamismääruse. Vahistatud Saksamaal 13.12.2003, Prantsusmaale välja antud 18.5.2004. Alates 2004. aasta oktoobrist vahi all; b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 5 aastaks vangi. 17. mail 2004 nõudis Bologna apellatsioonikohus uut eraldiseisvat kohtuprotsessi, sest 2004. aasta mais oli isik juba Prantsusmaal vahi all.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Aadress: Via Milano 108, Brescia, Itaalia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L335915 (8.11.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 7.11.2001). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks vangi.

Rachid **Fettar** (teiste nimedega a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Aadress: Via degli Apuli 5, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 16. aprill 1969. Sünnikoht: Boulogin (Alžeeria). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Aadress: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1971. Sünnikoht: Koubellat, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: Z106861 (18.2.2004 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 17.2.2009). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 3 aastaks vangi.

▼M89

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (teiste nimedega a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Aadress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itaalia, b) Via Lazio 3, Bologna, Itaalia, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: K989895 (26.7.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 25.7.2000). Sünniaeg: 8.2.1969. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Tuntakse ka nime all Abdel Aziz Ben Narvan, sündinud Serekas (endises Jugoslaavias) 15.8.1970; b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 5 aastaks ja 6 kuuks vangi. 10. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus isiku 4 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (teise nimega **Yarraya**). Aadress: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itaalia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itaalia. Sünniaeg: 25.10.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L065947 (28.10.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 27.10.2000). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi. 10. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus isiku 3 aastaks ja 6 kuuks vangi.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (teiste nimedega a) Said, b) Samir). Aadress: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itaalia; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 30.1.1966. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K459698 (6.3.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.3.2004). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks vangi.

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (teiste nimedega a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Aadress: a) Via Toscana 46, Bologna, Itaalia; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 6.3.1969. Sünnikoht: Baja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L497470 (3.6.1997 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 2.6.2002). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 8 kuuks vangi.

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (teise nimega Ouaz Najib). Aadress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Hekaima Al-Mehdiya, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 6 kuuks vangi.

Ahmed Hosni **Rarrbo** (teiste nimedega a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalia. Sünniaeg: 12.9.1974. Sünnikoht: Bologhine, Alžeeria. Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 4 kuuks vangi. 17. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus isiku 8 kuuks vangi.

Nedal Mahmoud **Saleh** (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Sünnikoht: Taiz, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks vangi. 17. mail 2004 kinnitas Bologna apellatsioonikohus karistust (tagaseljaotsusega).

▼M66

Zelimhan Ahmedovitš **Jandarbijev** (teise nimega Abdul-Muslimovitš). Aadress: Derzhavina street 281-59, Grosnõi, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Sünniaeg: 12.9.1952. Sünnikoht: Võdrihha küla, Šemonaihha (Verhubinski) rajoon, Kasahhi (Nõukogude Sotsialistlik Vabariik). Kodakondsus: Venemaa. Pass nr: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (Vene välispass), c) 35388849 (Vene välispass). Muu teave: a) aadress on endine aadress, b) tapetud 19.2.2004

▼M82

Šamil Salmanovitš **Bassajev** (Басаев Шамиль Салманович, teiste nimedega a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Šamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Šamil Šikanovitš). Sünniaeg: 14.1.1965. Sünnikoht: a) Dõšne-Vedeno, Vedeno rajoon, Tšetšeeni-Inguši Autonoomne Sotsialistlik Vabariik, Venemaa Föderatsioon; b) Vedenski rajoon, Tšetšeenia vabariik, Venemaa Föderatsioon. Kodakondsus: Venemaa. Pass nr: 623334 (Vene pass, jaanuar 2002). Riiklik isikukood nr IY-OZH nr 623334 (välja antud 9. juunil 1989 Vedeno rajoonis). Muu teave: Vene valitsus on tema kohta väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse.

▼M22

Mohamad Nasir ABAS (teise nimega a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaisia; sünniaeg: 6. mai 1969, sünnikoht: Singapur; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 8239388; riiklik isikukood: 690506-71-5515

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (teise nimega Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisia; sünniaeg: 5. jaanuar 1966; sünnikoht: Johor, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11263265; siseriiklik isikukood: 660105-01-5297

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 17.2.1971. Sünnikoht: Madiun, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Passi nr: Filipiinid GG 672613. Muu teave: teadaolevalt tapetud 2003. aasta oktoobris Filipiinidel

Agus Dwikarna. Sünniaeg: 11. august 1964. Sünnikoht: Makassar, Lõuna-Sulawesi, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: vahistatud 13.3.2002, süüdi mõistetud 12.7.2002 Filipiinidel

▼M66

Huda **bin Abdul Haq** (teiste nimedega a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Sünniaeg: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Sünnikoht: Solokuro ringkond Lamongan'i piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaisia; tiitel: Dr.; sünniaeg: 14. september 1957; sünnikoht: Negeri Sembilan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11512285; riiklik isikukood: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (teise nimega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); sünniaeg: 20. juuni 1967; sünnikoht: Tulay, Jolo Sulu, Filipiinid

▼M31

Abdul MANAF KASMURI (teise nimega a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 28. mai 1955. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 9226483. Riiklik isikukood: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (teise nimega Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 25. mai 1964; sünnikoht: Johor; Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 10326821; riiklik isikukood: 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 3. juuli 1968. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 5983063. Siseriiklik isikukood nr: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 11. august 1969; sünnikoht: Johor; Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9775183; riiklik isikukood: 690811-10-5873

▼M71

Aris **Munandar**. Sünniaeg: a) 1.1.1971, b) vahemikus 1962–1968. Sünnikoht: Sambi, Boyolali, Jaava, Indoneesia

▼M22

Abdul Hakim MURAD (teise nimega a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); sünniaeg: 4. jaanuar 1968; sünnikoht: Kuveit; kodakondsus: Pakistan

Imam SAMUDRA (teise nimega a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); sünniaeg: 14. jaanuar 1970; sünnikoht: Serang, Banten, Indoneesia

Parlindungan SIREGAR (teise nimega a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); sünniaeg: a) 25. aprill 1957, b) 25. aprill 1967; sünnikoht: Indoneesia; kodakondsus: Indoneesia

▼M33

Yazid Sufaat (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 20. jaanuar 1964 Sünnikoht: Johor, Malaisia.

▼M33

Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10472263. Siseriiklik isikukood nr: 640120-01-5529

▼M22

Yassin SYWAL (teise nimega 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); sünniaeg: umbes 1972; kodakondsus: Indoneesia

Wan Min WAN MAT (teise nimega a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 23. september 1960; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9703399; siseriiklik isikukood: 600923-03-5527

▼M53

Mukhlis Yunos (teiste nimedega a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); sünniaeg: a) 7.7.1966, b) umbes 7.7.1966; sünnikoht: arvatavasti Lanao del Sur, Filipiinid

▼M22

Zaini ZAKARIA (teise nimega Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaisia; sünniaeg: 16. mai 1967; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11457974; siseriiklik isikukood: 670516-03-5283

▼M42

_____

▼M23

Mohamed ABU DHESS (teise nimega a) Yaser Hassan, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; c) Mohamed Abu Dhess, sündinud 1. veebruaril 1966 Iraagis Hashmijas). Sünniaeg: 22. veebruar 1964. Sünnikoht: Irbid, Jordaania. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud; b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) ema nimi: Mariam Hassan, sünninimi Chalabia; c) eritunnused: kangestunud/moondunud vasaku käe nimetissõrm; d) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

Aschraf AL-DAGMA (teise nimega a) Aschraf Al-Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Kannyouizis; b) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Gaza sektoris; c) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal; d) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Gaza sektoris Abasanis). Sünniaeg: 28. aprill 1969. Sünnikoht: Absan, Gaza sektor, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata/Palestiina päritolu. Passi nr: pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa. Muu teave: ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Sünnikoht: a) Al-Zarqaa, Jordaania, b) Al Zarqa, Jordaania c) Al Zarquaa, Jordaania. Pass nr: a) Z 264958 (Jordaania pass, mis on välja antud 4.4.1999 Al Zarqaas, Jordaanias), b) 1433038 (Jordaania isikutunnistus, mis on välja antud 4.4.1999 Al Zarqaas, Jordaanias). Muu teave: teadaolevalt suri 2006. aasta juunis.

▼M87

Djamel **Moustfa** (*teise nimega* a) Ali Barkani (sünniaeg: 22.8.1973; sünnikoht: Maroko); b) Kalad Belkasam (sünniaeg: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria); d) Mostefa Djamel (sünniaeg: 26.9.1973; sünnikoht: Mahdia, Alžeeria); e) Mustafa Djamel (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria); f) Balkasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); g) Bekasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); h) Belkasam Kalad (sünniaeg: 26.8.1973; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); i) Damel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); j) Djamal Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria); k) Djamal Mostafa (sünniaeg: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria); m) Djamel Mostafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Alžiir, Alžeeria); n) Fjamel Moustfa (sünniaeg 28.9.1973; sünnikoht: Tiaret, Alžeeria); o) Djamel Mustafa (sünniaeg: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (sünniaeg: 31.12.1979; sünnikoht: Maskara, Alžeeria); q) Mustafa). Sünniaeg: 28.9.1973. Sünnikoht: Tiaret, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) isa nimi: Djelalli Moustfa; b) ema nimi: Kadeja

▼M87

Mansore; c) Alžeeria sünnitunnistus, välja antud Djamel Mostefa nimele, sündinud 25. septembril 1973 Alžeerias Tiaret' provintsis Mehdias; d) juhiluba nr 20645897 (võltsitud Taani juhiluba, vormistatud 22. augustil 1973 Marokos Ali Barkani nimele); e) viibib alates 2006. aasta augustist Saksamaal vangistuses.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (teise nimega a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Sünniaeg: 30. aprill 1973. Sünnikoht: Beckum, Saksamaa. Kodakondsus: Jordaania, Palestiina päritolu. Passi nr: a) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr E778675, välja antud 23. juunil 1996 Rusaifah's, kehtib 23. juunini 2001; b) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr H401056, JOR 9731050433, välja antud 11. aprillil 2001, kehtib 10. aprillini 2006. Märkus: muu teave: a) isa nimi: Abdullah Shalabi; b) ema nimi: Ammnih Shalabi; c) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** (teiste nimedega a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Tiitel: a) Sheikh, b) Shaikh. Aadress: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House No 37 – 30th Street – Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 26.12.1955. Sünnikoht: a) Mumbai, b) Ratnagiri, India. Kodakondsus: India. Pass nr: a) A-333602 (India pass, mis on välja antud 4.6.1985 Mumbais, Indias), b) M110522 (India pass, mis on välja antud 13.11.1978 Mumbais, Indias), c) R841697 (India pass, mis on välja antud 26.11.1981 Mumbais), d) F823692 (JEDDAH) (India pass, mille on välja andnud CGI Jiddah's 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (India pass, mis on välja antud 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (India pass, mis on välja antud 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (välja antud 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (välja antud 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (välja antud 18.8.1985 Dubais, j) G866537 (MISUSE) (Pakistani pass, mis on välja antud 12.8.1991 Rawalpindis). a) India valitsus on passi nr A-333602 tühistanud, b) India on tema suhtes väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse.

▼M67

►C3 Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*teiste nimedega* 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) ◄. Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Sünniaeg: 28.11.1980. Sünnikoht: a) Liibüa, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordaania (Mohamed Abdullah **Imad**), d) Palestiina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Kodakondsus: Liibüa

▼M82

Mokhtar **Belmokhtar**. (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 1.6.1972. Sünnikoht: Ghardaia, Alžeeria. Muu teave: Mohamed ja Zohra Chemkha poeg.

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Aadress:Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. ►C2 Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia ◄. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 7.9.2006)

▼M67

►C3 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (teiste nimedega a) Zarga, b) Nadra). Aadress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itaalia. Sünniaeg: 15.1.1973. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004)

▼M67

►C3 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◄ (teiste nimedega a) Kamel, b) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 21.10.1977. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotab kehtivuse 31.10.2007)

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošee), Milano, Itaalia. Sünnikoht: Somaalia. Sünniaeg: 8. oktoober 1974

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (teise nimega MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Itaalia. Sünnikoht: El Gharbia (Egiptus). Sünniaeg: 2. jaanuar 1972

▼M67

►C3 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (teise nimega Gamel **Mohamed**). Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünnikoht: a) Tuneesia, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L723315 (Tuneesia pass, välja antud 5.5.1998, kaotas kehtivuse 4.5.2003)

▼M25

Mohammed Tahir HAMMID (teise nimega ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünnikoht: Poshok (Iraak). Sünniaeg: 1. november 1975. Ametinimetus: imaam

▼M67

►C3 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (teise nimega Abderrahmane). Aadress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itaalia. Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L886177 (Tuneesia pass, välja antud 14.12.1998, kaotas kehtivuse 13.12.2003)

▼M80

Daki Mohammed. Aadress: Via Melato 11, Reggio Emilia, Itaalia. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Maroko. Muu teave: 10.12.2005 saadeti Itaaliast välja Marokosse.

Mohamed Amin **Mostafa**. Aadress Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünniaeg: 11.10.1975. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Muu teave: 21.9.2006 seitsmeks aastaks vangi mõistetud. Praegu Itaalias kinnipeetav.

▼M87

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Sünniaeg: 5.3.1962. Sünnikoht: Tunis. Kodakondsus: a) Alžeeria, b) Saksamaa. Muu teave: a) Abdelkaderi ja Amina Aissaoui poeg; b) elab alates 1999. aasta veebruarist Saksamaal Bonnis.

▼M67

►C3 Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◄ (teise nimega Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788331 (Tuneesia pass, välja antud 28.9.2001, kaotab kehtivuse 27.9.2006)

►C3 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◄. Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L851940 (Tuneesia pass, välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003)

▼M61

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr P182583 (13.9.2003 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (teise nimega Abou Djarrah). Aadress: Via Geromini 15, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 20.5.1969. ►C2 Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia ◄. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001)

▼M26

Saifi AMMARI (teiste nimedega a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Sünniaeg: 1. jaanuar 1968. Sünnikoht: Kef Rih, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria

▼M27

Safet DURGUTI. Date of birth: 10 May 1967. Place of birth: Orahovac, Kosovo (Serbia and Montenegro)

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (teise nimega Abo Ghaith). Sünniaeg 14. detsember 1965. Sünnikoht: Kuveit. Endine kodakondsus: Kuveidi

▼M29

Jamel Lounici. Sünniaeg: 1. veebruar 1962. Sünnikoht: Alžiir. Muu teave: Abdelkader ja Johra Birouh'i poeg

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (teiste nimedega a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tiitel: šeik. Aadress: Sanaa, Jeemen. Sünniaeg: a) 1942, b) *ca* 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: A005487 (välja antud 13.8.1995)

▼M41

Othman Deramchi (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Itaalia, b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Maksukood: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (teise nimega Achour Ali). Aadress:Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia. Sünniaeg: 12.10.1964. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Maksukood: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (teiste nimedega a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Aadress:Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Itaalia, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: kasutav punktis a nimetatud aadressi alates 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (teise nimega Yacine Di Annaba). Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Aadress: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžeeria, b) vicolo Duchessa, 16 — Napoli, itaalia, c) via Genova, 121 — Napoli, Itaalia (alaline asukoht)

▼M53

Abderrahmane Kifane. Aadress:via S. Biagio 32 või 35 – Sant'Anastasia (NA), Itaalia. Sünniaeg: 7.3.1963. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Muu teave: mõistetud Itaalias 22. juulil 1995 kahekümneks kuuks vangistusse relvastatud islamirühmituse (*Armed Islamic Group*) toetamise eest

▼M65

Ali El Heit (teiste nimedega a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Aadress: a) via D. Fringuello 20, Rooma, Itaalia, b) Milano, Itaalia (alaline elukoht). Sünniaeg: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Sünnikoht: Rouiba, Alžeeria

▼M41

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Aadress:Via Lungotevere Dante – Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 7.9.1967. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria

▼M61

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Aadress: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 28.6.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L183017 (14.2.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352V

▼M41

Moustafa Abbes. Aadress:Via Padova, 82 – Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria

▼M65

Youcef Abbes (teise nimega Giuseppe). Aadress: a) Via Padova 82, Milano, Itaalia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia. Sünniaeg: 5.1.1965. Sünnikoht: Bab el Oued, Alžeeria

Hacene Allane (teiste nimedega a) Hassan the Old (Vana Hassan), b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Sünniaeg: 17.1.1941. Sünnikoht: Médéa, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼M33

Kamel Djermane (teiste nimedega a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼M65

Dhou El-Aich (teise nimega Abdel Hak). Sünniaeg: 5.8.1964. Sünnikoht: Blida, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

Ahmad Zerfaoui (teiste nimedega a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Sünniaeg: 15.7.1963. Sünnikoht: Chréa, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Aadress: via Catalani 1, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L965734 (Tuneesia pass, välja antud 6.2.1999, kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S; b) Milano esimese astme kohus mõistis isiku 3. detsembril 2004 4 aastaks ja 8 kuuks vangi. 29. septembril 2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 3 aastale ja 4 kuule. Kassatsioonikohus kinnitas otsuse 10. novembril 2006. Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–6.5.2005. Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Aadress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.8.2000). Muu teave: Itaalia maksukood: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku 5 aastaks ja 10 kuuks vangi. 29.9.2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 3 aastale ja 7 kuule. Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006. Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order.

Mohamed **El Mahfoudi**. Aadress: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 24.9.1964. Sünnikoht: Agadir, Maroko. Muu teave: a) maksukood: LMH MMD 64P24 Z330F, b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus pärast lühendatud kohtuprotsessi isiku üheks aastaks ja 4 kuuks tingimisi vangi. 2007. aasta septembri seisuga oli apellatsioonimenetlus Milano apellatsioonikohtus veel pooleli. 2007. aasta septembri seisuga viibis isik Marokos.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Aadress: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1968. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K693812 (23.4.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 22.4.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: JMM MDI 68A25 Z352D; b) kannab praegu Tuneesias Tunisis vanglakaristust; c) Itaalia kohtuorganid on tema kohta välja andnud vahistamiskäsu, mida ei ole 2007. aasta septembri seisuga veel täide viidud.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Aadress: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 17.11.1961. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788439 (20.10.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 19.10.2006). Muu teave: a) Itaalia maksukood: LBR HBB 61S17 Z352F, b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku 6 aastaks ja 6 kuuks vangi. 29.9.2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 4 aastale ja 1 kuule. Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006. Isik saadeti 30.8.2006 Itaalia territooriumilt välja Tunisesse (Tuneesia).

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Aadress: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 1.5.1966. Sünnikoht: Rainneen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L945660 (4.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.12.2001). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TRB CBN 66E01 Z352O; b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku õigeks. 2007. aasta septembri seisuga oli apellatsioonimenetlus Milano apellatsioonikohtus veel pooleli.

▼M76

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (teiste nimedega a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Sünniaeg: 29.4.1949. Sünnikoht: Unaizah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) C 1415363 (välja antud 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (välja antud 3.1.2004, aegub 8.11.2008)

▼M37

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Sünniaeg: ligikaudu 1944. Sünnikoht: Region V (Ogaden), Etioopia. Muu teave: Ogdeni klanni Reer-Abdille alaklanni liige

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (teise nimega Soliman H.S. Al Buthi). Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: a) B049614, b) C 536660 (välja antud 5.5.2001, aegus 11.5.2006)

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (teiste nimedega 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). Tiitel: doktor. Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Sünnikoht: Zubair, Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (teiste nimedega a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Aadress: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Araabia. Sünniaeg: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Sünnikoht: Jeddah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: F 572010 (välja antud 22.12.2004, aegub 28.10.2009)

▼M42

Khadafi Abubakar Janjalani (teiste nimedega a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Sünniaeg: 3.3.1975. Sünnikoht: Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼M43

Sulayman Khalid Darwish (teise nimega Abu Al-Ghadiya). Sünniaeg: a) 1976, b) umbes 1974. Sünnikoht: väljaspool Damaskust, Süüria. Kodakondsus: Süüria: Pass nr: a) 3936712, b) 11012

▼M44

Muhsin Al-Fadhli (teise nimega a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Aadress: kvartal neli, tänav 13, maja nr 179, Al-Kuwayt, Al-Riqqa piirkond, Kuveit. Sünniaeg: 24.4.1981. Passi nr: Kuveidi pass nr 106261543

▼M46

Joko Pitono (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Sünnikoht: Petarukan’i küla, Pemalang, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Abu Rusdan (teiste nimedega a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Sünniaeg: 16.8.1960. Sünnikoht: Kudus, Kesk-Jaava, Indoneesia

Zulkarnaen (teiste nimedega a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Gebang’i küla, Masaran, Sragen, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼M80

Faycal **Boughanemi** (teise nimega Faical **Boughanmi**). Aadress: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 28.10.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BGHFCL66R28Z352G, b) 15.7.2006 Itaalias 8 aastaks vangi mõistetud. Praegu Itaalias kinnipeetav.

▼M50

Ahmed El Bouhali (teise nimega Abu Katada). Aadress:vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood: LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Aadress:via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood: LGBBLK66D23Z330U

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (teiste nimedega 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). Tiitel: dr. Aadress: viimane teadaolev elukoht: Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 5.3.1957. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: a) Jordaania, b) Albaania (alates aastast 1992). Passi nr: a) D366 871 (Jordaania pass), b) 314772 (Albaania pass, välja antud 8.3.1993), c) 0334695 (Albaania pass, välja antud 1.12.1995). Muu teave: 1999. aastal Albaaniast välja saadetud.

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (teiste nimedega a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Sünniaeg: 3.11.1957. Sünnikoht: Kafr Al-Shaykh. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt kas Pakistanis, Afganistanis või Iraanis

Zaki Ezat Zaki Ahmed (teiste nimedega a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Sünniaeg: 21.4.1960. Sünnikoht: Sharqiyah. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani–Afganistani piirialal

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (teiste nimedega a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Sünniaeg: 21.1.1952. Sünnikoht: El-Minya. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt kas Pakistanis, Afganistanis või Iraanis

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Sünnikoht: a) Suess, Egiptus, b) Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Pass nr RP0185179 (11.9.2001 Al-Sayyid Ilewah' nimele välja antud Ühendkuningriigi pass, kaotab kehtivuse 11.9.2011). Muu teave: elab Ühendkuningriigis

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (teiste nimedega a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Sünniaeg: 18.4.1966. Sünnikoht: Beni-Suef. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Iraanis

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani–Afganistani piirialal

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (teiste nimedega 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). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Sünnikoht: Qaylubiyah, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

▼M59

Ata Abdoulaziz Rashid (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0020375. Muu teave: vahi all Stutgartis, Saksamaal

Dieman Abdulkadir Izzat (teise nimega Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Sünniaeg: 4.7.1965. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0141062. Muu teave: vahi all Nürnbergis, Saksamaal

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*teise nimega* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Sünniaeg: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Pass nr: a) (Egiptuse reisidokument) 939254, b) (Egiptuse pass) 0003213, c) (Egiptuse pass) 981358, d) (Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument nr) C00071659. Muu teave: alates 2005. aasta jaanuarist kinni peetud Saksamaal Wuppertalis.

▼M59

Mazen Ali Hussein (teise nimega Issa Salah Muhamad). Sünniaeg: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0144378. Aadress: Schwäbisch Halli vangla, Saksamaa

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (teiste nimedega a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**). Sünniaeg: 1.7.1971. Sünnikoht: Arbil, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0139243. Muu teave: vahi all Kempteni vanglas Saksamaal

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (teiste nimedega a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Sünniaeg: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Sünnikoht: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

Rafik Mohamad Yousef (teise nimega Mohamad Raific Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0092301. Muu teave: vahi all Mannheimis, Saksamaal

Ibrahim Mohamed Khalil (teiste nimedega a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Sünniaeg: 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). Sünnikoht: a) Mosul, Iraak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Iraak (Khalil Ibrahim Jassem). Kodakondsus:

▼M59

Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument (“Reiseausweis”) A 0003900. Muu teave: vahi all Frankenthalis, Saksamaal

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (teiste nimedega a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Sünniaeg: a) 1955, b) umbes 1952. Sünnikoht: Kaunayan, Patikul, Jolo saar, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

Jainal Antel Sali (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (teiste nimedega 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**). Sünniaeg: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Sünnikoht: Gloucester, Ühendkuningriik. Pass nr: a) 703114075 (Ühendkuningriigi pass), b) 026725401 (Ühendkuningriigi pass). Muu teave: Praegu Ühendkuningriigis vahi all. Eelmine aadress oli Gloucester, Ühendkuningriik

▼M73

Ghuma **Abd’rabbah** (teiste nimedega a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 2.9.1957. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: Briti

▼M63

Abd Al-Rahman Al-Faqih (teiste nimedega: 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). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.12.1959. Sünnikoht: Liibüa

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (teise nimega 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). Aadress: Midlands, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 22.9.1966. Sünnikoht: Liibüa. Kodakondsus: Liibüa

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (teiste nimedega: a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd’ Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 18.8.1957. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Briti

Tahir Nasuf (teiste nimedega: a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Aadress: Manchester, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

▼M65

Abdullah Anshori (teiste nimedega a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Pacitan, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Abu Bakar Ba’asyir (teiste nimedega a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Sünniaeg: 17.8.1938. Sünnikoht: Jombang, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Gun Gun Rusman Gunawan (teiste nimedega: a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Sünniaeg: 6.7.1977. Sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Taufik Rifki (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Sünnikoht: Dacusuman Surakarta, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 6.8.1962. Sünnikoht: a) Al-Bawgah, Sudaan, b) Albaouga, Sudaan. Kodakondsus: Kanada, Sudaani. Pass nr: BC166787 (Kanada pass)

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Sünniaeg: 10.3.1977. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: kodakondsuseta palestiinlane. Passi nr: a) 0003684 (Egiptuse reisidokument), b) 981354 (Egiptuse pass). Muu teave: alates 22. maist 2005 on eelvangistuses Weiterstadt'i vanglas Saksamaal

Jamal **Housni** (teiste nimedega a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Sünniaeg: 22.2.1983. Sünnikoht: Maroko. Aadress: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Itaalia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Itaalia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 5236/02 R.G.N. R, 25. november 2003, 1511/02 R.G.GIP. Süüdi mõistetud

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (teise nimega Dass). Sünniaeg: 3.8.1973. Sünnikoht: Bizerta, Tuneesia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 36601/2001 R.G.N.R, 17. mai 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Saadeti 2002. aastal Itaaliast välja. Tagaotsitav

Merai **Zoghbai** (teiste nimedega 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**); Sünniaeg: 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). Sünnikoht: a) Bengasi, Liibüa, b) Bendasi, Liibüa (Meri Albdelfattah **Zgbye**). Aadress: a) via Bordighera 34, Milano, Itaalia, b) Senis, Oristano, Sardiinia, Itaalia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 36601/2001 R.G.N.R, 17. mai 2005 – 7464/2001 R.G. GIP. Tagaotsitav

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Sünnikoht: Kuveit. Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: F 137998 (välja antud 18.4.2004, aegub 24.2.2009)

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (teiste nimedega a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Aadress: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norra. Sünniaeg: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Sünnikoht: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah'i kubernerkond, Iraak. Kodakondsus: Iraagi

Mohamed **Moumou** (teiste nimedega a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman). Aadress: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Rootsi, b) Jungfruns Gata 413; Postkast nr 3027, 13603 Haninge, Rootsi, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Rootsi, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Rootsi. Sünniaeg: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Sünnikoht: Fez, Maroko. Kodakondsus: a) Maroko, b) Rootsi. Pass nr: 9817619 (Rootsi pass, mille kehtivusaeg lõpeb 14.12.2009)

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Aadress: East London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 1.6.1980. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Briti. Pass nr: 094629366 (Ühendkuningriik)

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (teiste nimedega a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Aadress: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Liibüa. Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi number: 1990/345751 (Liibüa pass). Muu teave: ema nimi Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (teise nimega Abdul Hamid, Abu Therab). Sünniaeg: 1958. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi number: 87/437555 (Liibüa pass). Muu teave: abikaasa nimi Sanaa Al-Gamei'i.

▼M81

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (teiste nimedega a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Aadress: Ghout El Shamal, Tripoli, Liibüa. Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi number: 96/184442 (Liibüa pass). Muu teave: abikaasa nimi Safia Abdul El Rahman (Sudaani kodanik).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (teise nimega Abou Mossaab Abdelouadoud) Aadress: Zayane'i linnaosa, Meftahi linn, Blida provints, Alžeeria. Sünniaeg: 20.4.1970. Sünnikoht: Meftah, Blida provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) organisatsiooni The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb liige, b) Tizi-Ouzou kohus (Alžeeria) andis 15. jaanuaril 2005 välja tema vahistamismääruse ja mõistis talle 21. märtsil 2007 tagaseljaotsusega eluaegse vangistuse, c) isa täielik nimi: Rabah Droukdel, d) ema täielik nimi: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*teise nimega* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Ametikoht: Na'ib Amir (asekomandör). Aadress: a) Kela naabruskond/Danda naabruskond, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan. Sünniaeg: umbes 1977/1978. Sünnikoht: a) Danda, Miramshah, Põhja Waziristan, Pakistan, b) Srana küla, Garda Saray piirkond, Paktia provints, Afganistan, c) Neka piirkond, Paktika provints, Afganistan, d) Khosti provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) alates 2004. aastast kõrgem operatsiooniülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; b) Jallaloudine Haqani poeg; c) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu Sultan Kheli allüksusesse; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M88

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (teise nimega: 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). Sünniaeg: 16.10.1966. Sünnikoht: 'Aniza, Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamisega ja andis sellele muul viisil abi.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (teise nimega: 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). Aadress: Buraydah, Saudi Araabia. Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Al-Taif, Saudi Araabia. Pass nr: F275043, välja antud 29.5.2004, kaotab kehtivuse 5.4.2009. Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ning andis sellele muul viisil abi.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (teise nimega: 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). Sünniaeg: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Sünnikoht: Al-Karawiya, Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ja sellele liikmete värbamisega ning andis sellele muul viisil abi.

▼B

II LISA

Artiklis 5 nimetatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

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

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

▼M74

BULGAARIA

Tehniline abi ning impordi ja ekspordi piirangud:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. "Дондуков" № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

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

Rahaliste vahendite külmutamine:
Министерство на финансите
ул. "Г.С. Раковски" № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 "G.S. Rakovsky" street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Faks: (359-2) 988 1207
E-post: feedback@minfin.bg

▼A1

TŠEHHI VABARIIK

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

▼B

TAANI

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

▼B

SAKSAMAA

▼M58

— *rahaliste vahendite puhul*:

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

— *majandusressursside puhul*:

— artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 osutatud teabe edastamise puhul:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 6 15-9
Faks (49-1888) 6 15-53 58
E-post: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— Artiklis 2a osutatud erandite tegemise puhul:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 69 08-0
Faks (49-619) 69 08-8 00

▼A1

EESTI

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

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

▼B

KREEKA

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

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

HISPAANIA

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

▼B

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

PRANTSUSMAA

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

IIRIMAA

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

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

ITAALIA

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

▼A1

KÜPROS

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

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

LÄTI

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

▼A1

LEEDU

▼M51

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

▼B

LUKSEMBURG

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

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

▼A1

UNGARI

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

MALTA

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

▼B

MADALMAAD

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POOLA

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

▼B

PORTUGAL

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

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

▼M74

RUMEENIA

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

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

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

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

▼A1

SLOVEENIA

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

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

▼A1

SLOVAKKIA

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

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

▼B

SOOME

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

ROOTSI

▼M51

Artikkel 2a

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

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

▼B

ÜHENDKUNINGRIIK

▼M17

— Seoses ekspordipiirangutega:

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

— Seoses rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1 A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Faks (44-207) 270 43 65

▼M17

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

▼B

EUROOPA ÜHENDUS

▼M17

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