Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B** **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА**

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент (ЕО) № 951/2002 на Комисията от 3 юни 2002 година	L 145	14	4.6.2002 г.
►**M2**	Регламент (ЕО) № 1580/2002 на Комисията от 4 септември 2002 година	L 237	3	5.9.2002 г.
►**M3**	Регламент (ЕО) № 1644/2002 на Комисията от 13 септември 2002 година	L 247	25	14.9.2002 г.
►**M4**	Регламент (ЕО) № 1754/2002 на Комисията от 1 октомври 2002 година	L 264	23	2.10.2002 г.
►**M5**	Регламент (ЕО) № 1823/2002 на Комисията от 11 октомври 2002 година	L 276	26	12.10.2002 г.
►**M6**	Регламент (ЕО) № 1893/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година	L 286	19	24.10.2002 г.
►**M7**	Регламент (ЕО) № 1935/2002 на Комисията от 29 октомври 2002 година	L 295	11	30.10.2002 г.
►**M8**	Регламент (ЕО) № 2083/2002 на Комисията от 22 ноември 2002 година	L 319	22	23.11.2002 г.
►**M9**	Регламент (ЕО) № 145/2003 на Комисията от 27 януари 2003 година	L 23	22	28.1.2003 г.
►**M10**	Регламент (ЕО) № 215/2003 на Комисията от 3 февруари 2003 година	L 28	41	4.2.2003 г.
►**M11**	Регламент (ЕО) № 244/2003 на Комисията от 7 февруари 2003 година	L 33	28	8.2.2003 г.
►**M12**	Регламент (ЕО) № 342/2003 на Комисията от 21 февруари 2003 година	L 49	13	22.2.2003 г.
►**M13**	Регламент (ЕО) 350/2003 наКомисията от 25 февруари 2003 година	L 51	19	26.2.2003 г.
►**M14**	Регламент (ЕО) 370/2003 наКомисията от 27 февруари 2003 година	L 53	33	28.2.2003 г.
►**M15**	Регламент (ЕО) 414/2003 наКомисията от 5 март 2003 година	L 62	24	6.3.2003 г.
►**M16**	Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета от 27 март 2003 година	L 82	1	29.3.2003 г.
►**M17**	Регламент (ЕО) № 742/2003 на Комисията от 28 април 2003 година	L 106	16	29.4.2003 г.

►**M18**	Регламент (ЕО) 866/2003 наКомисията от 19 май 2003 година	L 124	19	20.5.2003 г.
►**M19**	Регламент (ЕО) № 1012/2003 на Комисията от 12 юни 2003 година	L 146	50	13.6.2003 г.
►**M20**	Регламент (ЕО) № 1184/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година	L 165	21	3.7.2003 г.
►**M21**	Регламент (ЕО) № 1456/2003 на Комисията от 14 август 2003 година	L 206	27	15.8.2003 г.
►**M22**	Регламент (ЕО) № 1607/2003 на Комисията от 12 септември 2003 година	L 229	19	13.9.2003 г.
►**M23**	Регламент (ЕО) № 1724/2003 на Комисията от 29 септември 2003 година	L 247	18	30.9.2003 г.
►**M24**	Регламент (ЕО) № 1991/2003 на Комисията от 12 ноември 2003 година	L 295	81	13.11.2003 г.
►**M25**	Регламент (ЕО) № 2049/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година	L 303	20	21.11.2003 г.
►**M26**	Регламент (ЕО) № 2157/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година	L 324	17	11.12.2003 г.
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004 г.
►**M28**	Commission Regulation (EC) No100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004 г.
►**M29**	Регламент (ЕО) № 180/2004 на Комисията от 30 януари 2004 година	L 28	15	31.1.2004 г.
►**M30**	Регламент (ЕО) № 391/2004 на Комисията от 1 март 2004 година	L 64	36	2.3.2004 г.
►**M31**	Регламент (ЕО) 524/2004 наКомисията от 19 март 2004 година	L 83	10	20.3.2004 г.
►**M32**	Регламент (ЕО) 667/2004 наКомисията от 7 април 2004 година	L 104	110	8.4.2004 г.
►**M33**	Регламент (ЕО) № 950/2004 на Комисията от 6 май 2004 година	L 173	6	7.5.2004 г.
►**M34**	Регламент (ЕО) № 984/2004 на Комисията от 14 май 2004 година	L 180	24	15.5.2004 г.
►**M35**	Регламент (ЕО) № 1187/2004 на Комисията от 25 юни 2004 година	L 227	19	26.6.2004 г.
►**M36**	Регламент (ЕО) № 1237/2004 на Комисията от 5 юли 2004 година	L 235	5	6.7.2004 г.
►**M37**	Регламент (ЕО) № 1277/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година	L 241	12	13.7.2004 г.
►**M38**	Регламент (ЕО) № 1728/2004 на Комисията от 1 октомври 2004 година	L 306	13	2.10.2004 г.
►**M39**	Регламент (ЕО) № 1840/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година	L 322	5	23.10.2004 г.
►**M40**	Регламент (ЕО) № 2034/2004 на Комисията от 26 ноември 2004 година	L 353	11	27.11.2004 г.
►**M41**	Регламент (ЕО) № 2145/2004 на Комисията от 15 декември 2004 година	L 370	6	17.12.2004 г.
►**M42**	Регламент (ЕО) № 14/2005 наКомисията от 5 януари 2005 година	L 5	10	7.1.2005 г.
►**M43**	Регламент (ЕО) № 187/2005 на Комисията от 2 февруари 2005 година	L 31	4	4.2.2005 г.
►**M44**	Регламент (ЕО) № 301/2005 на Комисията от 23 февруари 2005 година	L 51	15	24.2.2005 г.
►**M45**	Commission Regulation (EC) No717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005 г.
►**M46**	Регламент (ЕО) № 757/2005 на Комисията от 18 май 2005 година	L 126	38	19.5.2005 г.
►**M47**	Регламент 853/2005 наКомисията от 3 юни 2005 година	L 141	8	4.6.2005 г.
►**M48**	Регламент (ЕО) № 1190/2005 на Комисията от 20 юли 2005 година	L 193	27	23.7.2005 г.
►**M49**	Регламент (ЕО) № 1264/2005 на Комисията от 28 юли 2005 година	L 201	29	2.8.2005 г.

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

►**M50**	Регламент (ЕО) № 1278/2005 на Комисията от 2 август 2005 година	L 202	34	3.8.2005 г.
►**M51**	Регламент (ЕО) № 1347/2005 на Комисията от 16 август 2005 година	L 212	26	17.8.2005 г.
►**M52**	Регламент (ЕО) № 1378/2005 на Комисията от 22 август 2005 година	L 219	27	24.8.2005 г.
►**M53**	Регламент (ЕО) № 1551/2005 на Комисията от 22 септември 2005 година	L 247	30	23.9.2005 г.
►**M54**	Регламент (ЕО) № 1629/2005 на Комисията от 5 октомври 2005 година	L 260	9	6.10.2005 г.
►**M55**	Регламент (ЕО) № 1690/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година	L 271	31	15.10.2005 г.
►**M56**	Регламент (ЕО) № 1797/2005 на Комисията от 28 октомври 2005 година	L 288	44	29.10.2005 г.
►**M57**	Регламент (ЕО) № 1825/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 година	L 294	5	10.11.2005 г.
►**M58**	Регламент (ЕО) № 1956/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година	L 314	14	30.11.2005 г.
►**M59**	Commission Regulation (EC) No2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005 г.
►**M60**	Регламент (ЕО) № 2100/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година	L 335	34	21.12.2005 г.
►**M61**	Регламент (ЕО) № 76/2006 наКомисията от 17 януари 2006 година	L 12	7	18.1.2006 г.
►**M62**	Регламент (ЕО) № 142/2006 на Комисията от 26 януари 2006 година	L 23	55	27.1.2006 г.
►**M63**	Регламент (ЕО) № 246/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година	L 40	13	11.2.2006 г.
►**M64**	Регламент (ЕО) № 357/2006 на Комисията от 28 февруари 2006 година	L 59	35	1.3.2006 г.
►**M65**	Регламент (ЕО) № 674/2006 на Комисията от 28 април 2006 година	L 116	58	29.4.2006 г.
►**M66**	Регламент (ЕО) № 1189/2006 на Комисията от 3 август 2006 година	L 214	21	4.8.2006 г.
►**M67**	Регламент (ЕО) № 1210/2006 на Комисията от 9 август 2006 година	L 219	14	10.8.2006 г.
►**M68**	Регламент (ЕО) № 1217/2006 на Комисията от 10 август 2006 година	L 220	9	11.8.2006 г.
►**M69**	Регламент (ЕО) № 1228/2006 на Комисията от 14 август 2006 година	L 222	6	15.8.2006 г.
►**M70**	Регламент (ЕО) № 1286/2006 на Комисията от 29 август 2006 година	L 235	14	30.8.2006 г.
►**M71**	Регламент (ЕО) № 1508/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година	L 280	12	12.10.2006 г.
►**M72**	Регламент (ЕО) № 1685/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година	L 314	24	15.11.2006 г.
►**M73**	Регламент (ЕО) № 1823/2006 на Комисията от 12 декември 2006 година	L 351	9	13.12.2006 г.
►**M74**	Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	1	20.12.2006 г.
►**M75**	Регламент (ЕО) № 14/2007 наКомисията от 10 януари 2007 година	L 6	6	11.1.2007 г.
►**M76**	Регламент (ЕО) № 492/2007 на Комисията от 3 май 2007 година	L 116	5	4.5.2007 г.

►**M77**	Регламент (ЕО) № 507/2007 на Комисията от 8 май 2007 година	L 119	27	9.5.2007 г.
►**M78**	Регламент (ЕО) № 553/2007 на Комисията от 22 май 2007 година	L 131	16	23.5.2007 г.
►**M79**	Регламент (ЕО) № 639/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година	L 148	5	9.6.2007 г.
►**M80**	Регламент (ЕО) № 732/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година	L 166	13	28.6.2007 г.
►**M81**	Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година	L 172	50	30.6.2007 г.
►**M82**	Регламент (ЕО) № 844/2007 на Комисията от 17 юли 2007 година	L 186	24	18.7.2007 г.
►**M83**	Регламент (ЕО) № 859/2007 на Комисията от 20 юли 2007 година	L 190	7	21.7.2007 г.
►**M84**	Регламент (ЕО) № 969/2007 на Комисията от 17 август 2007 година	L 215	6	18.8.2007 г.
►**M85**	Регламент (ЕО) № 996/2007 на Комисията от 28 август 2007 година	L 224	3	29.8.2007 г.
►**M86**	Регламент (ЕО) № 1025/2007 на Комисията от 3 септември 2007 година	L 231	4	4.9.2007 г.
►**M87**	Регламент (ЕО) № 1104/2007 на Комисията от 25 септември 2007 година	L 250	3	26.9.2007 г.
►**M88**	Регламент (ЕО) № 1239/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 година	L 280	11	24.10.2007 г.
►**M89**	Регламент (ЕО) № 1291/2007 на Комисията от 31 октомври 2007 година	L 287	12	1.11.2007 г.
►**M90**	Регламент (ЕО) № 1389/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година	L 310	6	28.11.2007 г.
►**M91**	Регламент (ЕО) № 46/2008 наКомисията от 18 януари 2008 година	L 16	11	19.1.2008 г.
►**M92**	Регламент (ЕО) № 59/2008 наКомисията от 24 януари 2008 година	L 22	4	25.1.2008 г.
►**M93**	Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година	L 59	10	4.3.2008 г.
►**M94**	Регламент (ЕО) № 220/2008 на Комисията от 11 март 2008 година	L 68	11	12.3.2008 г.
►**M95**	Регламент (ЕО) № 374/2008 на Комисията от 24 април 2008 година	L 113	15	25.4.2008 г.
►**M96**	Регламент (ЕО) № 400/2008 на Комисията от 5 май 2008 година	L 118	14	6.5.2008 г.
►**M97**	Регламент (ЕО) № 580/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година	L 161	25	20.6.2008 г.
►**M98**	Регламент (ЕО) № 678/2008 на Комисията от 16 юли 2008 г.	L 189	23	17.7.2008 г.
►**M99**	Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година	L 214	52	9.8.2008 г.
►**M100**	Регламент (ЕО) № 974/2008 на Комисията от 2 октомври 2008 година	L 265	10	4.10.2008 г.
►**M101**	Регламент (ЕО) № 1109/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година	L 299	23	8.11.2008 г.
►**M102**	Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година	L 322	25	2.12.2008 г.
►**M103**	Регламент (ЕО) № 1314/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година	L 344	64	20.12.2008 г.
►**M104**	Регламент (ЕО) № 1330/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година	L 345	60	23.12.2008 г.
►**M105**	Регламент (ЕО) № 184/2009 на Комисията от 6 март 2009 година	L 63	11	7.3.2009 г.
►**M106**	Регламент (ЕО) № 265/2009 на Комисията от 31 март 2009 година	L 89	6	1.4.2009 г.
►**M107**	Регламент (ЕО) № 344/2009 на Комисията от 24 април 2009 година	L 105	3	25.4.2009 г.

►**M108**	Регламент (ЕО) № 490/2009 на Комисията от 10 юни 2009 година	L 148	12	11.6.2009 г.
►**M109**	Регламент (ЕО) № 574/2009 на Комисията от 30 юни 2009 година	L 172	7	2.7.2009 г.
►**M110**	Регламент (ЕО) № 601/2009 на Комисията от 9 юли 2009 година	L 179	54	10.7.2009 г.
►**M111**	Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година	L 196	8	28.7.2009 г.
►**M112**	Регламент (ЕО) № 732/2009 на Комисията от 10 август 2009 година	L 208	3	12.8.2009 г.
►**M113**	Регламент (ЕО) № 774/2009 на Комисията от 25 август 2009 година	L 223	24	26.8.2009 г.
►**M114**	Регламент (ЕО) № 937/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година	L 264	7	8.10.2009 г.
►**M115**	Регламент (ЕО) № 954/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година	L 269	20	14.10.2009 г.
►**M116**	Регламент (ЕО) № 1033/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година	L 283	51	30.10.2009 г.
►**M117**	Регламент (ЕО) № 1102/2009 на Комисията от 16 ноември 2009 година	L 303	39	18.11.2009 г.
►**M118**	Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година	L 328	66	15.12.2009 г.
►**M119**	Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година	L 346	42	23.12.2009 г.
►**M120**	Регламент (ЕС) № 70/2010 наКомисията от 25 януари 2010 година	L 20	1	26.1.2010 г.
►**M121**	Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година	L 36	9	9.2.2010 г.
►**M122**	Регламент (ЕС) № 207/2010 на Комисията от 10 март 2010 година	L 63	1	12.3.2010 г.
►**M123**	Регламент (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година	L 80	40	26.3.2010 г.
►**M124**	Регламент (ЕС) № 290/2010 на Комисията от 6 април 2010 година	L 87	29	7.4.2010 г.
►**M125**	Регламент (ЕС) № 318/2010 на Комисията от 16 април 2010 година	L 97	10	17.4.2010 г.
►**M126**	Регламент (ЕС) № 366/2010 на Комисията от 28 април 2010 година	L 107	12	29.4.2010 г.
►**M127**	Регламент (ЕС) № 372/2010 на Комисията от 30 април 2010 година	L 110	22	1.5.2010 г.
►**M128**	Регламент (ЕС) № 417/2010 на Комисията от 12 май 2010 година	L 119	14	13.5.2010 г.
►**M129**	Регламент (ЕС) № 450/2010 на Комисията от 21 май 2010 година	L 127	8	26.5.2010 г.
►**M130**	Регламент (ЕС) № 507/2010 на Комисията от 11 юни 2010 година	L 149	5	15.6.2010 г.
►**M131**	Регламент (ЕС) № 586/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година	L 169	3	3.7.2010 г.
►**M132**	Регламент (ЕС) № 663/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година	L 193	6	24.7.2010 г.
►**M133**	Регламент (ЕС) № 681/2010 на Комисията от 29 юли 2010 година	L 198	7	30.7.2010 г.
►**M134**	Регламент (ЕС) № 713/2010 на Комисията от 9 август 2010 година	L 209	14	10.8.2010 г.
►**M135**	Регламент (ЕС) № 787/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година	L 234	11	4.9.2010 г.
►**M136**	Регламент (ЕС) № 835/2010 на Комисията от 22 септември 2010 година	L 249	1	23.9.2010 г.
►**M137**	Регламент (ЕС) № 851/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година	L 253	46	28.9.2010 г.
►**M138**	Регламент (ЕС) № 906/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година	L 268	21	12.10.2010 г.

►**M139**	Регламент (ЕС) № 1001/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година	L 290	33	6.11.2010 г.
►**M140**	Регламент (ЕС) № 1027/2010 на Комисията от 11 ноември 2010 година	L 296	13	13.11.2010 г.
►**M141**	Регламент (ЕС) № 1138/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година	L 322	4	8.12.2010 г.
►**M142**	Регламент (ЕС) № 1139/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година	L 322	6	8.12.2010 г.
►**M143**	Регламент (ЕС) № 1204/2010 на Комисията от 16 декември 2010 година	L 333	45	17.12.2010 г.

Изменен със:

►**A1**	Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз наЧешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия,Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, РепубликаСловения и Словашката република и промените в учредителните договори наЕвропейския съюз	L 236	33	23.9.2003 г.

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 26 (70/2010)

►**C2** Поправка, ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 25 (110/2010)

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него,

като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОПВВС за ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОПВВС ([1]),

като взе предвид предложението на Комисията ([2]),

като взе предвид становището на Европейския парламент ([3]),

като има предвид, че:

(1) На 16 януари 2002 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1390(2002), която посочва, че талибаните не са изпълнили исканията, формулирани в редица предишни резолюции, и осъжда талибаните за това, че са допуснали Афганистан да бъде използван за база за обучение и дейност на терористи, а също осъжда мрежата на Ал Кайда и другите свързани с нея терористични групи за терористичните им актове и унищожаването на имущество.

(2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната на полети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение към Резолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът на замразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяха наложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът също реши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организацията Ал Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие с параграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съвета за сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този период Съветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри.

([1]) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 4.
([2]) Предложение от 6 март 2002 г. (все още непубликувано в *Официален вестник*).
([3]) Становище от 11 април 2002 г. (все още непубликувано в *Официален вестник*).

▼B

(3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да се изпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организацията на талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани с тях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на терористичните актове.

(4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, и особено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо в законодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите на държавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени в този Договор.

(5) За да се осигури максимална правна сигурност в Общността, имената и съответните други данни, отнасящи се до физически или юридически лица, групи или образувания, чиито средства следва да бъдат замразени в резултат на посочването им от органите на Организацията на обединените нации, трябва да станат обществено достояние и трябва да се създаде процедура в рамките на Общността за изменение и допълнение на тези списъци.

(6) Компетентните власти на държавите-членки следва, при необходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

(7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации може да разреши освобождаване от замразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това е необходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялата Общност.

(8) За по-голямо улеснение Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и допълва приложенията към настоящия регламент въз основа на основателно уведомяване или информация от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации и държавите-членки, по целесъобразност.

(9) Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и за всяка друга информация от значение, с която те разполагат, във връзка с настоящия регламент, а също да си сътрудничат със съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации, в частност като му предоставят информация.

(10) Държавите-членки определят правила за санкциите, приложими към нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, и създават условия за изпълнението им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(11) Като отчита факта, че замразяването на средства следва да се коригира, необходимо е да се гарантира, че санкциите за нарушаването на настоящия регламент могат да бъдат налагани от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

▼B

(12) С оглед на мерките, наложени съгласно Резолюция 1390-(2002), е необходимо да се адаптират мерките, наложени в Общността, чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета [1] и приемането на нов регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следнитеопределения:

1. „средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид,включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежнинареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции илидруги образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично ичастно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции,сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти,облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви,дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи;кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или другифинансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба;документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и другиинструменти на финансиране на износа;

2. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални,движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани запридобиването на средства, стоки или услуги;

▼M119

3. „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение,трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства повсякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество,местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или другапромяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства,включително управление на портфейла;

▼B

4. „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използванеза придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително,но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране\;

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който есъздаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН,отнасящ се до Ал Кайда и талибаните;

[1] ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

6. „Изложение на мотивите“ означава частта от изложението по даден случай,предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичендостъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на мотивите завключване в списъка, както е предоставено от Комитета по санкциите.

Член 2

1. Всички финансови средства и икономически ресурси,принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическоили юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I, сезамразяват.

2. Никакви финансови средства и икономически ресурси не сепредоставят пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица,образувания, органи или групи, изброени в приложение I.

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица,образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или отКомитета по санкциите като свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда италибаните.

4. Забраната, установена с параграф 2, не поражда каквато и дабила отговорност за въпросните физически и юридически лица, образувания, органиили групи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират,че действията им биха били в нарушение на тези забрани.

▼**M16**

Член 2a

1. Член 2 не се прилага за финансови средства или финансови ресурси, ако:

а) някой от компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, е определил съгласно искане, направено от заинтересувано физическо или юридическо лице, че тези финансови средства или финансови ресурси са:

i) необходими да покрият основни разходи включително плащане на хранителни продукти, наем, ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

ii) предназначени изключително само за плащане на оправдани професионални хонорари и възстановяване на средства от наложени разходи, свързани с разпоредба за правни услуги;

iii) предназначени изключително само за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно държане или поддръжка на замразени средства или замразени финансови ресурси; или

iv) необходими за извънредни разходи; и

б) такова определение беше нотифицирано на Комитета по санкциите; и

▼M119

в) i) в случай на определяне съгласно буква а), подточки i), ii) или iii), Комитетът по санкциите не е възразил на определянето в рамките на три работни дни от уведомлението; или

ii) в случай на определяне съгласно буква а), подточка iv), Комитетът по санкциите е одобрил определянето.

▼M16

2. Всяко лице, което желае да ползва разпоредбите съгласнопараграф 1, адресира своето искане до съответната компетентна власт надържавата-членка, включена в приложение II.

Компетентните власти, изброени в приложение II, своевременнонотифицират писмено както лицето, направило искането, така и всяко друго лице,орган или образувание, за които се знае, че са пряко свързани, дали еудовлетворено искането.

Компетентните власти информират другите държави-членки далиискането за такова изключение е удовлетворено.

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покриятразходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещиограничителни мерки, съгласно член 2.

4. Член 2, параграф 2 не се прилага към добавени замразени сметки за:

а) лихви или други печалби вследствие на тези сметки; или

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на разпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведени последователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ([1]), Регламент (ЕО) № 467/2001 ([2]), или чрез настоящия регламент.

По същия начин както сметката, към която се прибавят такивалихви, други печалби и плащания също се замразяват.

▼M119

Член 2б

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

Член 3

Без да се засягат правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в списъка от приложение I.

([1]) ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1. Регламент, последноизменен с Регламент (ЕО) № 467/2001.

([2]) ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1. Регламент, последноизменен с Регламент (ЕО) № 881/2002.

▼B

Член 4

1. Забранява се участието, съзнателно и умишлено, в дейности,които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 илида се насърчат сделките, посочени в член 3.

2. Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент сезаобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти надържавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, наКомисията.

Член 5

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) предоставят незабавно всяка информация, която би могла да улесни съобразяването с настоящия регламент, като например сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, изброени в приложение II, където те работят или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

▼M119

В частност, трябва да бъде предоставяна наличната информация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

▼B

б) си сътрудничат с компетентните власти, изброени в приложение II, при всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие стози член, се използва само за целите, за които тя е предоставена илиполучена.

3. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията,се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

▼M119

Член 6

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно на основание, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждане на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които ги изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са предоставени в резултат на небрежност.

▼B

Член 7

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I при необходимост, в съответствие с процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

б) да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членкив съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисиятаподдържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективнотоизпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

1. Когато Съветът за сигурност на Организацията на обединенитенации или Комитетът по санкциите реши да включи в списъка физическо илиюридическо лице, образувание, орган или група за първи път, Комисията вземарешение за включване на това лице, образувание, орган или група в приложение I,веднага след като бъдат изложени мотивите от страна на Комитета посанкциите.

2. След като бъде взето решението, посочено в параграф 1,Комисията незабавно съобщава на въпросното лице, образувание, орган или групамотивите, представени от страна на Комитета по санкциите, или пряко, акоадресът е известен, или чрез публикуването на известие, като им предоставявъзможност да изразят становището си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглеждапосоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и катоследва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращатна Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането сина въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът отпреразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф2.

5. Когато Организацията на обединените нации реши да отпише отсписъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, или даизмени идентификационните данни на фигуриращо в списъка лице, образувание,орган или група, Комисията изменя съответно приложение I.

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼**M119**

Член 7в

1. Лица, образувания, органи и групи, които са били включени вприложение I преди 3 септември 2008 г. и продължават дафигурират в списъка, могат да представят на Комисията искане за изложение намотивите. Искането се представя в писмена форма на един от официалните езици наСъюза.

2. Веднага след предоставянето на исканото изложение на мотивитеот страна на Комитета по санкциите, Комисията ги съобщава на въпросното лице,образувание, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мненията си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда решениетоза включване на въпросното лице, образувание, орган или група в приложение I, всъответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б,параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисиятасъобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание,орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитетапо санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф2.

Член 7г

1. Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите сисъгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата налицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи наОбщността и за свободното движение на такива данни ([1]).

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпросните лица. Тази информация може да включва:

а) фамилни и собствени имена, вкл. псевдоними и титли, ако има такива;

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

([1]) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф 3;

Член 7д

Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относноюридически лица и образувания, предоставена от Съвета за сигурност на ООН илиот Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпроснителица или образувания. Тази информация може да включва:

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информацияотносно местонахождението;

д) дата на определянето съгласно член 2, параграф 3.

▼**B**

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1. Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва дабъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени.Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тазицел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване наразпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени отдържавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) №467/2001.

▼B

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производствосрещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо поднейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящиярегламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейното-въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство илиплавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;

в) за всяко физическо лице на или извън територията на Съюза,което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, които саре-гистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) за всяко физическо или юридическо лице, образувание, органили група, които извършват стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките наСъюза.

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публи-куването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и образувания, посочени в член 2

Юридически лица, групи и образувания

▼M2

_____

▼B

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat AlIslamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен ощекато Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, JamiatIhya Ul Turath Al Islamia, и Ahya Ul Turas; местоположение на офиса: Щаб— G. T.Road (вероятно Големия централен път), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Пешавар,Пакистан; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Джалалабад, Афганистан.

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Адрес: а) PO Box 3313,Deira, Dubai, UAE; б) PO Box 20066, Dubai, UAE.Допълнителна информация: Според наличната информация притежание или подконтрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

Ал Кайда/Ислямска армия (*известна ощекато*:„базата“, Al Qaeda, Фондация за спасение наисляма, Група за опазване на светите места, Ислямска армия за освобождение насветите места, Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците,Мрежа Осама бин Ладен, Организация„Осама бин Ладен“).

Al Rashid Trust (*известна още като* а)Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация заподпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж)Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust,Pakistan). Адрес: а) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Карачи,Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore,Pakistan; в) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank,Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha'rbi-M'unin,Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; д) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, MureeRoad, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor,Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat,Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4,Карачи, Пакистан (тел. а) 668 33 01; б) 0300-820 91 99; факс 662 38 14);з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a,Gulshan -I Iqbal, Карачи (тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center,Block 5, 6th Floor, Clifton, Карачи (тел. 587 25 45); й) 605Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Карачи, Пакистан(тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura,Lahore, Пакистан (тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а)централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул,Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) има дваномера на сметки в Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Пакистан: 05501741и 06500138; г) до 21.10.2008 г. списъкът на ООНвключваше вписванията „AlRashid Trust“ (QE.A.5.01,вписване на 6.10.2001 г.) и„Организация за подпоаганена Ulema, Пакистан“(QE.A.73.02, вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.). Въз основа наинформация, потвърждаваща, че двете вписвания се отнасят за една и същаорганизация, на 21.10.2008 г. Комитетът посанкциите за Ал Кайда и талибаните към ООН реши да консолидира съответнатаинформация от двете вписвания в настоящото вписване. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабскиемирства.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като BarakatBank of Somalia), Могадишу, Сомалия; Босасо, Сомалия.

Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства;Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабскиемирства; Могадишу, Сомалия.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*също*: а) Barakat Globetelcompany б) Al BarakatTelecommunications Ltd. Адрес: а)PO Box 3313, Дубай (EAU); б) Mogadishu, Сомалия, в) Hargeysa, Сомалия.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited(известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединениарабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat International (известна още като BaracoCo.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай,Обединени арабски емирства.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, HadhramawtGovernorate, Йемен.

▼M117

Ислямска фондация Al-Haramain (*известна още като:* а) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: Нейните служители и сътрудници включватNajib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz и Safet Durguti. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Сомалия.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Други сведения: а) имасведения, че оперира в Сомалия и Етиопия, б) сред ръководителите са HassanAbdullah Hersi Al-Turki и Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Египетски ислямски джихад (*известна ощекато:* а) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г)Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Дата на определянето, посочена в член2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (*наричана също:* а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Друга информация: разположена и развиваща дейност предимно в северен Ирак, но поддържа присъствие в западен и централен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

▼M95

Въоръжена ислямска група (*известна ощекато* а) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) GroupementIslamique Armé). Други сведения: разположена в Алжир.

▼M131

_____

▼M117

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*известна ощекато* Baraka Trading Company). Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединениарабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информацияпритежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M134

_____

_____

▼B

Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай,Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street,Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио,Канада.

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Адрес:PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителнаинформация: според наличната информация притежание или под контрола на AliAhmed Nur Jim'Ale (QI. J.41.01). Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M134

_____

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*известна ощекато:* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., б) Baraka Bank of Somalia, в)Barakat Banks and Remittances). Адрес: a) Bakaara Market, Могадишу, Сомалия; б)Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличнатаинформация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Могадишу, Сомалия; Дубай,Обединени арабски емирства.

Barakat International Companies (BICO), Могадишу, Сомалия;Дубай, Обединени арабски емирства.

▼B

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

Barakat Refreshment Company, Могадишу, Сомалия; Дубай,Обединени арабски емирства.

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (*наричана също* BTELCO). Адрес: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия. Друга информация: офисът в Нидерландия е закрит и не се използва от август 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias*Baraka Trading Company). Address: PO Box 3313, Dubai, UAE. Otherinformation: Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dateof designation referred to in Article 2a (4) (b): 9.11.2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (*известна също като* а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA,г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: адреси и офиси, известни дотози момент:

а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати,

б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати,

в) (предишно местоположение) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати,

г) (предишно местоположение) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати,

д) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Азербайджан,

е) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Азербайджан,

ж) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Канада,

з) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада,

и) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада,

й) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Китайска народна република 730 000,

к) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Република Хърватска,

л) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Нидерландия,

м) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Пакистан,

н) PO box 1055, Peshawar, Пакистан,

о) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Руска федерация 113149,

п) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Руска федерация 127521,

р) PO box 1937, Khartoum, Судан,

с) PO box 7600, Jeddah 21472, Кралство Саудитска Арабия,

т) PO box 10845, Riyadh 11442, Кралство Саудитска Арабия.

у) Sarajevo, Босна и Херцеговина,

ф) Zenica, Босна и Херцеговина,

х) Grozny, Chechnya Руска федерация,

ц) Makhachkala, Dagestan, Руска федерация,

ч) Duisi, Грузия,

ш) Tbilisi, Грузия,

▼M95

щ) Nazran, Ingushetia, Руска федерация

аа) Dushanbe, Таджикистан,

бб) Обединено кралство,

вв) Афганистан,

гг) Бангладеш,

дд) Ивицата Газа, Палестински окупирани територии,

ее) Босна и Херцеговина,

жж) Йемен.

Други сведения: а) идентификационен номер на работодател:36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландияе: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (още известна като BenevolentInternational Fund and BIF — Канада); последен известен адрес:

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

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

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

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5Канада;

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*известна ощекато:* а) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Адрес: а) 16 HakijeMazica, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; б) Sehidska StreetBreza, Босна и Херцеговина; в) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Боснаи Херцеговина; г) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Босна иХерцеговина; д) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Сараево, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: а) Bosanska Idealna Futura беофициално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарнаорганизация под № 59; б) Тя бе законният правоприемник на офисите наМеждународната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършващадейността си под името BECF Благотворителен образователен център иОбразователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura престава съществува с действие от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M85

_____

▼M117

Източно туркистанско ислямско движение (*известно още като*: а) Източно туркистанска ислямска партия,б) Източно туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия наТуркистан, г) Djamaat Turkistan. Дата на определянето, посочено в член 2а,параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (*известнасъщо като* а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France(SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) FondationSecours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж)Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial„World Relief“). Адрес: а) 9935 South 76thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406,Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte,Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels),Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия;ж) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; з) YlliMorina Road, Djakovica, Косово, и) Rruga e Kavajes, Building № 3,Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания; й) House 267 Street№ 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Друга информация: а) другиофиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Китай, Еритрея, Етиопия,Грузия, Индия, Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне,Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в)Номер по ДДС: по ДДС: BE 454419759; г) белгийските адреси са тези на Fondation-Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и StichtingWereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2а,параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като Al-Faran,Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

▼M15

Islamic International Brigade (познат още като the IslamicPeacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade,Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic PeacekeepingInternational Brigade).

▼B

Ислямско движение на Узбекистан (IMU) (известно още катоIMU).

Jaish-I-Momhammed (известна още като Army of Mohammed),Пакистан.

Jamyah Taawun Al-Islamia (известна още като Society ofislamic cooperation; известна още като Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; известнаоще като JIT), Qandahar City, Афганистан.

▼M99

Jemaah Islamiya (*известен също като*а) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, JamaahIslamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: а) мрежата вЮгоизточна Азия; б) основана от починалия Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*известна ощекато* LDI). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б):20.2.2003 г.

▼M11

Lashkar и Jhangvi.

▼M117

Либийска ислямска бойна група (*известнаоще като* LIFG). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4,буква б): 6.10.2001 г.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (известна още като GICM илиGroupe Islamique Combattant Marocain).

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

Red Sea Barakat Company Limited, Могадишу, Сомалия; Дубай,Обединени арабски емирства.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (известен още като: а)Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Revival of Islamic Society Heritage onthe African Continent, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Местоположение наофисите: Пакистан и Афганистан. Друга информация: само офисите в Пакистан иАфганистан на това образувание са посочени.

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон начеченските мъченици (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен исаботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група заразузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitlaal-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен исаботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM).

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*известна също като* а) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI),б) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), в) SalafistGroup For Call and Combat. Други сведения: а) счита се, че през ноември 2007 г.включва приблизително 700 членове, групирани в звена в Алжир и в Северно Мали,б) неин емир е Abdelmalek Droukdel.

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

▼M134

_____

▼M66

Ислямски полк със специална цел (известен още като: а)Ислямския полк със специална цел, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah специаленислямски полк, в) ислямски полк със специално значение, г) SPIR).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (познатоще като Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CVMaastricht, Нидерландия, Регистрация в търговската камара: 14063277.

▼M117

Тунизийска бойна група (*известна ощекато*: а) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste CombattantTunisien, в) GICT. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буквав): 10.10.2002 г.

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като AlWafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house № 125,Street 54, Phase II. Hayatabad, Пешавар, Пакистан; офиси в СаудитскаАрабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като а) DHDS, б)El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Другаинформация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат наразцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbiрешава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата ставачаст от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб, б) счита се, че презноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в ЗападенАлжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още катоYayasan Al-Manahil — Индонезия), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, KavlingAngkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Другаинформация: телефон 021-86611265 и 021-86611266; факс: 021-8620174.

▼M29

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

Al-Haramayn Foundation (Кения), а) Nairobi, Кения, б)Garissa, Кения, в) Dadaab, Кения.

Al-Haramayn Foundation (Танзания), а) PO box 3616, Dares Salaam, Танзания, б) Tanga, в) Singida.

▼M117

Al Furqan (*известна още като:* а)Dzemilijati Furkan, б) Dzem'ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права иборба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита наистината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование,култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование,култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданскаасоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: а)30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica,Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Сараево, Босна иХерцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна иХерцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: а) Регистрирана в Босна иХерцеговина като гражданска органицация под името„Гражданска асоциация заподкрепа и предовратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqanпреустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието наФедерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan несъществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

▼**M117**

Taibah International – босненски офиси (*известна още като:* а) Агенция за международна помощ„Taibah“, б) Асоциация за международнапомощ „Taibah“, в) Al Taibah, Intl, г) Асоциацияза международно подпомагане„Taibah“). Адрес: а) 6 Avde SmajlovicStreet, Novo Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 26, TabhanskaStreet, Visoko, Босна и Херцеговина; в) 3, Velika Cilna Ulica,Visoko, Босна и Херцеговина; Допълнителна информация: а) През 2002—2004г. Taibah International — босненски офиси в ползвала помещенията на Културниядом в Hadzici, Сараево, Босна и Херцеговина; б) Организацията е била официалнорегистрирана в Босна и Херцеговина като клон на Асоциация за международна помощ„Taibah“ под регистрационен номер 7; в)aibah International – босненски офиси преустанови работата си с решение наМинистерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-70/03). Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Благотворителна фондация„Al-Haramain & AlMasjed Al-Aqsa“ (*известна още като:* а) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б)Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and AlMasjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa).Адрес: а) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина(адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна иХерцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна иХерцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а)Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain &Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решениена Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува сдействие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяхапрехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, наречуеноSretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буквав): 28.6.2004 г.

▼**M37**

„Al-Haramain“ (афганистански клон). Адрес: Афганистан.

„Al-Haramain“ (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58,Tirana, Албания.

„Al-Haramain“ (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6,Uttara, Dhaka, Бангладеш.

„Al-Haramain“ (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 KebeleSection 13, Addis Ababa, Етиопия.

„Al-Haramain“ (холандски клон), (позната още като Stichting Al Haramain-Humanitarian Aid). Address: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV, Амстердам,Холандия.

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Адрес:Б/Р 1652, Moroni, Union of the Comoros.

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес:а) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St,Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-HaramainFoundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и единсъдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4,буква б): 28.9.2004 г.

▼**M117**

Ал Кайда в Ирак (*известна още като:*а) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад встраната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в станата на двете реки, е)Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организациятана основата на джихад/-Страната на двете реки, з) Базата на организацията наджихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) TanzeemQa'idat al Jihad/-Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ,м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата„al-Zarqawi“). Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

▼**M117**

Lashkar e-Tayyiba (*известна още като:*а) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д)Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на„чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmiri) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п)Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama'at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaatul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama'at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч)Jama'at-ud-Da'awah, ш) Jama'at-ud-Da'awa, щ) Jamaati-ud-Dawa. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.

▼**M93**

Islamic Jihad Group (*известна същокато* а) Jama'at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama'at, г) JamaatMojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov,з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) ZamaatModzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).

▼**M48**

Движение за реформа в Арабия (известно още като: а) Движениеза ислямска реформа в Арабия, б) MIRA, в) Al Islah (Reform), г) MRA, д)Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, е) Ислямско движение за реформа, ж) Движениеза (ислямска) реформа в Арабия ООД, з) Движение за реформа в Арабия ООД).Адрес: а) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Обединено кралство, б)Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Обединенокралство. Друга информация: а) адрес на електронна поща: info@islah.org,б) тел.: 020 8452 0303, в) факс: 020 8452 0808, г) номер към UK Company03834450.

▼**M117**

Al-Akhtar Trust International (*известеноще като:* а) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) AkhtarabadMedical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е)Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: а) ST-1/A,Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителнаинформация: регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit,Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp се намира вSpin Boldak, Афганистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4,буква б): 17.8.2005 г.

▼**M139**

Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05059698; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05258730; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M141**

Sanabel Relief Agency Limited (*известно още като*: а) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L'il-Igatha, в) SRA, г) Sara, д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство, б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство, в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство, г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство, д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Допълнителна информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M139**

Sara Properties Limited (*наричана също* Sara Properties). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 4636613; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M69**

Международна ислямска организация за подпомагане(International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна ощекато: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международноорганизация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямскосветовно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е)Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане намюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане,и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic ReliefOrganization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street;Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, б) Zamboanga City, Filipine, г) Tawi Tawi, Filipine, д) Marawi City, Filipine, е) Basilan,Filipine, ж) Cotabato City, Filipine.

▼**M72**

Международна организация Islamic Relief, Индонезия,подразделение (*наричана още* и: а) международна агенцияIslamic Relief, б) международна организация Relief, в) организация IslamicRelief, г) организация Islamic World Relief, д) международна организацияIslamic Aid, е) комитет Islamic Salvation, ж) The Human Relief Committee наСветовна лига на мюсюлманите, з) World Islamic Relief Organization, и) AlIgatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic ReliefOrganization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta,13410, Indonesia, б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼**M97**

движението Rajah Solaiman (*известно същокато* а) ислямско движение Rajah Solaiman, б) революционно движение RajahSolaiman). **Адрес:** а) Barangay Mal-Ong, Anda,провинция Pangasinan, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin,San Clemente, провинция Tarlac, Филипини; в) Number 50, PurdueStreet, Cubao, Quezon City, Филипини. Други сведения: а) неговият офис вFi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated се е намирал нanumber 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, което е адресната-регистрация на основателя на образуването, Hilarion Del Rosario Santos III; б)свързан е с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, включително по отношение наобучение за работа с експлозиви и друга подкрепа за терористични атаки въвФилипините през 2004 и 2005 г.; в) получавал е финансиране от InternationalIslamic Relief Organization, Филипини, клонове чрез Khadafi AbubakarJanjalani.

▼**M116**

_____

▼**M120**

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (*известна също като* а) AQAP, б) Al-Qaida of JihadOrganization in the Arabian Peninsula, ►**C1** в)Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the SouthArabian Peninsula, е) Al-Qaida in Yemen, ж) AQY). Допълнителна информация:Местоположение: Yemen или Saudi-Arabia. Образувана през януари 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼**M135**

Harakat-ul Jihad Islami (*или още:* а) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Друга информация: а) Създадено в Афганистан през 1980 г.; б) През 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) През 1997 г. се отделя от Harakat UL-Ансар и възобновява предишното си име; д) Развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼B

Физически лица

(длъжностите в скоби са тези, заемани прибившия режим на талибаните в Афганистан**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Титла: Maulavi.Длъжност: първи секретар, талибанско„Генералноконсулство“, Quetta,Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан.Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*известен също като* а) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadial-Iraqi, в) Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул,Ирак. Националност: иракска. Други сведения: а) висш служител на Al-Qaida, б)арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (известен още като:а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti). Адрес: op de Wisch 15,21149 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Място на раждане:Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) F 879567(мароканси паспорт, който е издаден в Маракеш, Мароко, на 29.4.1992 г., валиден до 28.4.1997 г. и подновен до 28.2.2002 г.), б) M271392(мароканси паспорт, издаден на 4.12.2000 г. от посолството наМароко в Берлин, Германия). Национален идентификационен №: E 427689 (мароканскиличен идентификационен номер, издаден на 20.3.2001 г. от генералнотоконсулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Друга информация: а) последнорегистриран на този адрес, б) след като е освободен от ареста напуска Германияи заминава за Мароко през месец юни 2005 г.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna**(*известен още като:* а) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul.Адрес: Алжир Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане:Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) задържан е вИталия до момента на депортирането му в Алжир на 13.8.2006 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

Abdul Rahman YASIN известен също като а) Taha, Abdul RahmanS., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud);дата на раждане: 10 април 1960 г.; място нараждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: а) 27082171САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman,Йордания), б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ);друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*също*: а) Abu Mariam, б) Al-Masri, Abu Mohamed, в) Saleh).Дата на раждане: 6.6.1963 г. Място на раждане:Gharbia, Египет. Националност: египетско.

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*също*: а) Rahman, Mohamad Iqbal; б) A Rahman, Mohamad Iqbal;в) Abu Jibril Abdurrahman; г) Fikiruddin Muqti; д) Fihiruddin Muqti, е)„Abu Jibril“). Дата на раждане: 17.8.1958 г. Място на раждане:Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Националност: индонезиец. Другиданни: има сведения за задържането му в Малайзия през декември 2003 г.

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*известен също като* а) Abu Hafs the Mauritanian, б) KhalidAl-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г.

▼**M117**

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** (*известен още като:* а) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab,в) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д)Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani).Дата на раждане: а) 12.3.1971 г. б) 31.12.1971 г. Място на раждане:Рияд, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Паспорт №: 484824 (Египетскипаспорт, издаден на 18.1.1984 г. в посолството наЕгипет в Рияд). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американскищати (юли 2007 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буквав): 25.1.2001 г.

▼**M80**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **BenSoltane**. Адрес: Via Latisana 6, Milan, Италия. Дата нараждане: 14.7.1970 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт,издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Друга информация:а) италиански данъчен номер: BNSDLA70L14Z352B, б) излежал три години и шестмесеца присъда в затвора в Италия. Освободен от затвора на 23.2.2004 г. и депортиран в Тунисна 28.2.2004 г., в) понастоящем взатвор в Тунис.

▼**M2**

_____

▼**M83**

Abdul Rahman **Agha** Титла: Maulavi.Длъжност: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанец.

▼**B**

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; AbdAl-Manam), Пакистан.

▼**M83**

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (*известен също като* а) Sayed Mohammad Azim Agha, б) AghaSaheb). Титла: Maulavi. Длъжност: чиновник от паспортния и визов отдел наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане:провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼**M94**

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*известен също като* а) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, б)Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias). Титла: Maulavi. Длъжност: а) министър нахаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) министър наобразованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинцияFaryab, Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼**M88**

Mohammad **Ahmadi**. Титла: а) Mullah, б)Hadji. Длъжност: Председател на банка Da Afghanistan по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Daman,провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M126**

Ahmadullah (*известен също като*Ahmadulla) Титла: Qari. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане:район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.Друга информация: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M139**

Ahmed Khalfan Ghailani (наричан също а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: а) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M82**

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*известен също като* а) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) AhmedHamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed,ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed,Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане:а) 1965 г., б) 1.1.1967 г. Място на раждане:Египет. Националност: египетска. Друга информация: Афганистан.

▼**M88**

Ahmed Jan **Akhund**. Титла: Maulavi.Длъжност: министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Дата нараждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Essa **Akhund**. Титла: а) Alhaj,б) Mullah. Длъжност: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане:район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност:афганистанска.

Attiqullah **Akhund**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: Района на Shawali Kott,Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Allahdad (*известен също като* Akhund).Титла: Maulavi. Длъжност: министър на строителството на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинцияКандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M84**

Ubaidullah **Akhund** (*известен също като* а) Obaidullah Akhund, б) Obaid UllahAkhund). Титла: а) Mullah, б) Hadji, в) Maulavi. Длъжност: министър наотбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място нараждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: а) един от заместниците на Mullah Omar, б) член на талибанскоръководство, отговарящ за военните операции.

▼**M88**

Mohammad Abbas **Akhund**. Титла: Mullah.Длъжност: министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност:афганистанска.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Длъжност:заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията наталибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане:провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M139**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*наричан също* а) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal**(известен още като: а) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad AbdullahAl-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д)Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamalstreet, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина,Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт,издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името MuhammadMuhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номерна йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M95**

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (*известенсъщо като* а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, DrAmin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор посигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006г.

▼**B**

Ali, Abbas Abdi, Могадишу, Сомалия.

▼**M2**

_____

▼**M70**

_____

▼**M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (известен ощекато: а) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) SalemAhmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата нараждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен.Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Другаинформация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йеменпрез ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4,буква б): 25.1.2001 г.

▼**M94**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*известен също като* Yasir **Al-Jazari**).Националност: а) алжирска, б) палестинска. Адрес: Peshawar, Пакистан. Другисведения: а) свързан с комитета за подпомагане на Афганистан (ASC), б)сътрудник на Al-Qaida и експерт по комуникациите, в) арестуван през април 2003г.

▼**M127**

_____

▼**M117**

Sayed Allamuddin **Atheer** (*известен още като* Sayed Allamuddin Athear) Длъжност: вторисекретар, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 15.2.1955 г. Място на раждане:Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска. Номер на паспорта: D000994 (афганистански паспорт). Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M99**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*известен също като* а) Abdal-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д)Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з)Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата нараждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Националност: либийска.Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителнаинформация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan SupportCommittee (ASC) и Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival ofIslamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша женаалжирка Manuba Bukifa).

▼**M139**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*наричан също* а) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: а) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*известен още като* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, б) Kahdi,Yasin; в) Yasin Al-Qadi). Дата на раждане: 23.2.1955 г. Място на раждане:Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) B 751550, б) E 976177(издаден на 6.3.2004 г., изтичащ на 11.1.2009 г.). Друга информация:Джеда, Саудитска Арабия.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Датана раждане: а) 1969 г., б) 1963 г., в) 11.2.1964 г. Място на раждане: АлМедина, Саудитска Арабия. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: а) B960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Друга информация:зет и близък сътрудник на Осама бен Ладен; Твърди се, че е глава на финансоватаорганизация на Осама бен Ладен.

▼M88

Aminullah **Amin**. Титла: Maulavi.Длъжност: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Националност: афганистанска.

▼M121

_____

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*известен още като:* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б)хаджия (Hadji). Длъжност: търговско аташе, талибанско„посолство" в Исламабад, Пакистан. Дата нараждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Националност:афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Допълнителнаинформация: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M67

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i**(известен още като: а) Anas **Al-Liby**, б) Anas Al-Sibai**Al-Libi**, в) Nazih **Al-Raghie** г) NazihAbdul Hamed **Al-Raghie**, д) Anas **Al-Sabai**). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street,Taqsim Al Zuruq, Афганистан. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г. б) 14.5.1964 г. Място на раждане:Триполи, Либия. Гражданство: либийско. Паспортен №: 621570. Националенидентификационен №: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (*известен също като* a) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir).Титла: Mullah. Длъжност: директор по административни въпроси на талибанскиярежим, б) министър на финансите на талибаните. Дата на раждане: приблизително1961 г. Място на раждане: район Zurmat, провинция Paktia, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*известен още като* MohamedBen Belkacem **Aouadi**) Адрес: а) Via A. Masina 7,Milan, Italy, б) Via Dopini 3, Gallarate, Италия. Дата нараждане: 11.12.1974 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт,издаден на 28.2.1996 г., който изтича на 27.2.2001 г.). Националенидентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Друга информация: а)Италиански данъчен номер: DAOMMD74T11Z352Z, б) името на майка му е Ourida, в)осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., освободен отзатвора в Италия на 25.11.2004 г., депортиран в Тунисна 1.12.2004 г.

▼M88

Arefullah **Aref**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинцияPaktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото наЧервения полумесец на Афганистан (ARCS).

▼**M88**

Sayed Esmatullah **Asem** (*известен също като* Esmatullah Asem). Титла: Maulavi.Длъжност: а) заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране надобродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на афганистанскотообщество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член наталибанското ръководство от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничнатаобласт между Пакистан и Афганистан, в) член на съвета на талибаните вПешавар.

Atiqullah Титла: а) Hadji, б) Molla. Длъжност:заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим.Националност: афганистанска.

▼**M132**

_____

▼**M129**

Hassan Dahir **Aweys** (известен още като:а) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) HassenDahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys HassanDahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й)Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а)Sheikh, б) полковник. Дата на раждане: 1935 г. Националност: сомалийска. Другаинформация: а) има сведения, че е в Еритрея от 12 ноември 2007 г.; б) семейнаистория: от клана Hawiya, Habergdir, Ayr; в) висш ръководител на Al-ItihaadAl-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките, предвидени вРегламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼**M85**

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*известен също като* а) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed FuadSalim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д)Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi,ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и)Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) AbuFatma, м) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане:Giza, Египет. Националност: счита се, че е египетски гражданин. Паспорт №: а)1084010 (Египет), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и воененлидер на ислямска египетска група за джихад, понастоящем близък сътрудник наОсама бен Ладен, б) живее в граничната област между Пакистан и Афганистан.

▼**M88**

Azizirahman. Титла: Mr. Длъжност: трети секретар, талибанскопосолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼**M53**

Said **Bahahji**. Адрес: последноместожителство Германия, Хамбург, Bunatwiete 23, D-21073. Дата на раждане: 15.7.1975. Място на раждане:Haselünne (Долна Саксония), Германия. Националност: а) немска, б) мароканска.Паспорти: а) временен немски паспорт № 28 642 163, издаденв Хамбург, б) изтекъл мароканski паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко, в)национален идентификационен номер BPA № 1336597587.

▼**M87**

Abdul **Baqi**. Титла: а) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време наталибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по времена талибанския режим; в) консулски отдел, министерство на външните работи повреме на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼**M84**

Abdul Ghani **Baradar** (*известен също като* Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah.Длъжност: заместник-министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, областDehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: а) принадлежи към племето Popalzai, б) висш талибански воененкомандир и член на талибанския„Quetta Council“ от май 2007 г., в) счита се, чеживее в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼**M84**

Abdul Bari **Akhund** (*известен също като* Haji Mullah Sahib). Титла: а) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Helmand по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: провинцияHelmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член наседемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан иПакистан.

▼**M67**

Al As'ad **Ben Heni Hani** (известен ощекато: а) Lased Ben Heni, б) Mohamed Abu Abda). Дата на раждане: 5.2.1969 г. Място на раждане:Триполи, Либия. Друга информация: а) делото срещу него в Германия прекратено.б) Осъден в Италия на 11.12.2002 г. и получава шестгодишна присъда. в) професор по химия.

▼**M84**

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*известен също като* а) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah,б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed AliAbdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж)Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi MohamedAbdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad„Abdallah Ba“ Amar, к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г., в) 15.7.1975 г. Място на раждане: а)Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: а) йеменска,б) суданска. Паспорт №: 00085243 (издаден на 17.11.1997 г. в Sanaa, Йемен).Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан вСъединените американски щати (юли 2007 г.).

▼**B**

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼**M121**

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi**(*наричан още*: а) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) BenMuhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) AyadiShafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) ChafikAyadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa).Адрес: а) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; б)129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; в) 28 Chaussée de Lille,Мускрон, Белгия; д) Дъблин, Ирландия (пребивава от август 2009 г.). Датана раждане: а) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане:Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: E423362 (тунизийски паспорт,издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.). Националенидентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горее пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не епребивавало в Белгия; б) по налична информация живее в Дъблин, Ирландия; в)името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е cAl-Haramain Islamic Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M80**

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*известен също като* **Bushusha**, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco(CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт,издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Националенидентификационен номер: 04756904 предоставен на 14.9.1987 г. Друга информация: а)италиански данъчен номер: BCHMHT69R13Z352T, б) името на майка му е BannourHedia, в) осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., г) освободен отзатвора на 3.5.2006 г., но задължен редовнода се регистрира при властите в Кремона.

▼**M117**

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*известен още като:* а)Tarek **Sharaabi**, б) Haroun, в) Frank). Адрес: VialeBligny 42, Милано, Италия. Дата на раждане: 31.3.1970 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L579603 (тунизийски паспорт,издаден в Милано на 19.11.1997 г., изтекъл на 18.11.2002 г.). Националенидентификационен номер: 007-99090. Допълнителна информация: а) италианскиданъчен код: CHRTRK70C31Z352U, б) името на майка му е Charaabi Hedia, в)освободен от затвора в Италия на 28.5.2004 г. г) укриващ се от юни2007 г. д) пребивава в Швейцария от 2004 г. Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M82**

Mamoun **Darkazanli** (*известен също като* а) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в)Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане: Damascus, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262(германски паспорт, изтича на 29.10.2005 г.) Националенидентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, изтича на 29.10.2005 г.).

▼**M66**

Mohammad **Daud**. Длъжност:административно аташе, талибанско„Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата нараждане: 1956 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство:Афганистанско. Паспортен №: D 00732.

▼**M84**

Shahabuddin **Delawar**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата нараждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼**M88**

Ehsanullah **Sarfida**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Qarabagh,провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M84**

Mohammad Azam **Elmi**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим.Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Другисведения: по получени данни починал през 2005 г.

▼**M87**

Mounir **El Motassadeq**. Адрес:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germany. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане:Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (мароканскипаспорт). Други сведения: в затвор в Германия от май 2007 г.

▼**M88**

Mohammad Eshaq **Akhunzada** Титла:Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) по време наталибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане:район Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M41**

Zakarya **Essabar**. Адрес:DortmunderStrasse 38, D-22419 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 13.4.1977 г. Място на раждане:Essaouira, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт № M 271 351 издаден на 24.10.2000 г. от посолството наМароко в Берлин, Германия. Други данни: последно регистриран като пребиваващ напосочения адрес.

▼**M80**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed**(*известен също като* Es Sayed, Kader). Адрес: Viadel Fosso di Centocelle No 66, Rome, Италия. Дата на раждане: 26.12.1962 г. Място на раждане:Египет. Друга информация: а) италиански данъчен номер: SSYBLK62T26Z336L, б)осъден на 8 години затвор в Италия на 2.2.2004 г., беглец.

▼**M117**

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*известен още като:* а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Италия. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане:Menzel Jemil Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139(тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., който изтича на 13.2.2000 г.). Националенидентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Допълнителнаинформация: а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката:Beya Al-Saidani, в) задържан в Италия през октомври 2007 г.; г) есктрадиран вТунис на 3 юни 2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M88**

Ezatullah **Haqqani**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира вграничната област между Афганистан и Пакистан.

▼**M118**

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*известен още като*: а) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad AllyMsalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), FahidMohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з)Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad MohammedAlly, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam FahidMohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р)Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес:Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийскипаспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г)A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Националенидентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителнаинформация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M83**

Faiz. Титла: Maulavi. Длъжност: началник на информационнияотдел, Министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата нараждане: Приблизително 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼**M121**

_____

▼**M117**

Habibullah **Fawzi** (*известен още като:* а) Habibullah Faizi, б) HabibullahFauzi). Титла: ислямски съдия (Qazi). Длъжност: а) втори секретар, талибанско„посолство“ в Исламабад, Пакистан, б) първисекретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, в)„посланик“ с неограничени пълномощия, г)началник на отдела за Организацията на обединените нации в Министерството навъншните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул,Афганистан. Дата на раждане: 1961. Място на раждане: село Atal, област Ander,Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: а) D 010678(афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.), б) OR 733375(афганистански паспорт, издаден на 28.6.2005 г., валиден до 2010г.). Допълнителна информация: Име на бащата: Mohammad Mangal. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M91**

Fazul Abdullah **Mohammed** (известен същокато: а) Abdalla, Fazul, б) Abdallah, Fazul, в) Ali, Fadel Abdallah Mohammed,г) Fazul, Abdalla, д) Fazul, Abdallah, е) Fazul, Abdallah Mohammed, ж) Fazul,Haroon, з) Fazul, Harun, и) Haroun, Fadhil, й) Mohammed, Fazul, к) Mohammed,Fazul Abdilahi, л) Mohammed, Fouad, м) Muhamad, Fadil Abdallah, н) Abdul-lahFazhl, о) Fazhl Haroun, п) Fazil Haroun, р) Faziul Abdallah, с) Fazul Abda-lahiMohammed, т) Haroun Fazil, у) Harun Fazul, ф) Khan Fazhl, х) Farun Fahdl, ц)Harun Fahdl, ч) Abdulah Mohamed Fadl, ш) Fadil Abdallah Muhammad, щ) AbdallahMuhammad Fadhul, аа) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, аб) Fadl Allah Abd Allah,ав) Haroon Fadl Abd Allah, аг) Mohamed Fadl, ад) Abu Aisha, ае) Abu Seif AlSudani, аж) Haroon, аз) Harun, аи) Abu Luqman, ай) Haroun, ак) Harun Al-Qamry,ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Дата на раждането) 25.8.1972 г., б) 25.12.1974 г., в) 25.2.1974 г., г) 1976 г., д)февруари 1971 г. Място на раждане: Moroni, Comoros Islands. Националност: а)коморска, б) кенийска. Други сведения: а) има сведения, че действа в ЮжнаСомалия от ноември 2007 г.; б) има сведения, че притежава кенийски и сомалийскипаспорт. в) има сведения, че е взел участие в нападенията на посолствата на САЩв Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г. и други нападения в Кения през2002 г.; г) има сведения, че си е направил пластична операция.

▼**M88**

Abdul Ghafoor. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министърна селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: провинция Kunar,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M67**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**.Адрес: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Италия. Датана раждане: 1.6.1970 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L550681 (Туниски паспорт,издаден на 23.9.1997 г., който е изтекъл на 22.9.2002 г.). Друга информация:италиански фискален код: WDDHBB70H10Z352O.

▼**M88**

Gul Ahmad **Hakimi**. Титла: Maulavi.Длъжност: Търговски аташе, тали-банско„генералноконсулство“, Карачи.Националност: афганистанска.

Hamdullah. Титла: Maulavi. Длъжност: Аташе по репатриацията,талибанско „генералноконсулство“, Quetta.Националност: афганистанска.

Zabihullah **Hamidi**; Длъжност:заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Националност:афганистанска.

▼**M83**

Hamidullah **Akhund**. Титла: Mullah.Длъжност: началник на афганистанската авиолиния„Ariana“ по време на талибанския режим.Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Kandahar,Афганистан. Националност: афганистанец.

▼**M88**

Shamsudin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинцияWardak (Вардак) (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1968 г. Място на раждане: район Keshim, провинция Badakhshan,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M94**

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*известен също като* а) Abdussalam **Hanifi**, б) **Hanafi** Saheb). Титла: а)Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: а) член на талибаните, отговорен за Северен Афганистан от май 2007г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼**M83**

Din Mohammad **Hanif** (*известен също като* Qari Din Mohammad). Титла: Qari.Длъжност: а) министър на планирането по време на талибанския режим, б) министърна висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼**M117**

Jallalouddine **Haqani** (*известен още като:* а) Jalaluddin **Haqani**, б) Jallalouddin **Haqqani**, в)Jallalouddine Haqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност:министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran,Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: а) баща наSirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната областмежду Афганистан и Пакистан; в) въпреки сведения, че е починал през юни 2007г., все още е бил жив през май 2008 г. Дата на определянето, посочена в член2a, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼**M88**

Sayeedur Rahman **Haqani** (*известен също като* Sayed Urrahman). Титла: Maulavi.Длъжност: а) заместник-министър на минния добив и индустрията на талибанскиярежим, б) министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1952 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman,Афганистан.

▼**M84**

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*известен също като* Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah.Длъжност: а) директор по административните въпроси на талибанския режим, б)отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на режимана талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане:провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а)дипломирал се в Haqqaniya Madrrassa в Пакистан, б) счита се, че е бил в близкиотношения с талибанския лидер Mullah Mohammad Omar, в) счита се, че се намира вграничния район между Пакистан и Афганистан.

Mohammad Salim **Haqqani**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците ипропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1967 г. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинцияLaghman.

▼**M117**

Mohamad Moslim **Haqqani** (*известен още като* Moslim **Haqqani**).Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: а) заместник-министър похаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б)заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan,Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: счита се, ченамира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M88**

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*известен също като* Najibullah Haqani). Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: а)от източен Афганистан, б) член на талибанския„съвет“ в провинция Kunar, Афганистан отмай 2007 г., в) братовчед на Moulavi Noor Jalal.

▼**M83**

Mohammad Hassan **Akhund**. Титла: а)Mullah, б) Hadji. Длъжност: а) пръв заместник-председател на Съвета наминистрите на талибанския режим, б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakilпо време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кандахар по време наталибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1958 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) отфракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветскиясъюз, б) дипломиран в madrrassa в Quetta, Пакистан, г) близък сътрудник наMullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (познат още като Gulabudin Hekmatyar,Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, GulbuddinHekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), дата на раждане: 1 август 1949 г., място нараждане: Konduz Province, Афганистан.

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен същокато: а) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г)Al-Maghribi, Rashid (Мароканеца), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американеца); датана раждане: 30.12.1968 г.; място на раждане:Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN:548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah;място на пребиваване в Йордания — al-Shumaysani Sheisani), (област Аман), задкомплекса на профсъюзите.

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Адрес: а) ViaPosero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия, б) другоМестоживеене вИталия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане:Дамаск, Сирия. Националност: италианска от 1990 г.

▼M88

Mohammad Homayoon. Титла: Eng. Длъжност: заместник-министърна водите и електроенергията на талибанския режим. Националност:афганистанска.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*известен също като* Hottak Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност:заместник-министър на информацията и културата на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **AlFakhiri** (*известен също като* Ibn Al-Shaykh Al-Libi).Адрес: Ajdabiya, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Други сведения: а) женен заAliya al Adnan (от сирийска националност), б) задържан през 2001 г.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*известен също като* а) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin,Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman, е) Hambali EndingHambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане:Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Други сведения: а)роден като: Encep Nurjaman, б) арестуван в Съединените американски щати (юли2007 г.).

▼M134

_____

▼M88

Abdul Jabbar **Omari**. Титла: Maulavi.Длъжност: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинцияZabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M83

Noor **Jalal** (*известенсъщо като* Nur Jalal). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър навътрешните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1960 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност:афганистанец.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*известен също като* Nazar Jan). Титла: а) Maulavi, б) Mullah.Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghandaab, провинцияКандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) счита се,че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, б) члена налидерския съвет на талибаните от май 2007 г., в) член на финансовата комисия наталибанския съвет.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*известен също като* Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност:министър на информацията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada**(*известен също като* а) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad JanAkhund Zada). Титла: а) Maulavi б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинцияZabol (Афганистан) по време на талибанския режим. Място на раждане: провинцияUruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: член наталибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан към началото на 2007 г.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M88

Janan **Agha**. Титла: Mullah. Длъжност:губернатор на провинция Fariab (Афганистан) по време на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: централната част напровинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*известен още като:* а) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur AliJim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е)Sheikh Ahmed Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: а) P.O. Box3312, Дубай, Обединени арабски емирства, б) P.O. Box 3313, Дубай,Обединени арабски емирства (предишен адрес); в) Джибути, РепубликаДжибути. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Eilbur, Сомалия.Националност: а) сомалийска, б) живеещ в Джибути. Паспорт №: A0181988 (паспортот Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединениарабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтича на22.1.2011 г.). Допълнителнаинформация: а) понастоящем се намира в Могадишу, Сомалия; б) професия:счетоводител и бизнесмен; в) име на бащата: Ali Jumale, име на майката: EnabRaghe; г) според информация притежава или контролира Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia andBarako Trading Company, LLC. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар).

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*известен също като* A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: а)втори заместник по икономическите въпроси в министерския съвет на талибанскиярежим, б) губернатор на провинция Nangahar по време на талибанския режим, в)ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: активен участник втерористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира вграничната област между Афганистан и Пакистан.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar SalaamBuildings, Могадишу, Сомалия.

▼**M84**

Rahamatullah Kakazada (*известен също като* а) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: а) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско„генералноконсулство“, Карачи,Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт,издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения:талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007г.

▼**M126**

Khairullah **Khairkhwah** (*известен още като* Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Титла: а) Maulavi б) Mullah. Длъжност: а)губернатор на провинция Херат (Афганистан) по време на талибанския режим, б)говорител на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кабул приталибанския режим, г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghistan, провинция-Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: задържан екъм юни 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б):25.1.2001 г.

▼**M134**

_____

▼**M117**

Shamsullah **Kmalzada** (*известен още като* Shamsalah **Kmalzada**).Пол: мъжки. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Абу Даби.Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**B**

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (известен още като Ludhianvi,Mufti Rashid Ahmad; известен още като Ahmad, Mufti Rasheed; известен още катоWadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Карачи, Пакистан.

▼**M99**

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano,Италия. Дата на раждане: 26.3.1969. Месторождение:Feriana, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийскипаспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Допълнителнаинформация: а) италиански данъчен номер: TLLLHR69C26Z352G; б) осъден въвФранция на 14.10.2002 г. в) екстрадиран вИталия на 6.9.2006 г.; задържан в Италия доюли 2007 г.; г) осъден задочно в Тунис на двадесет години затвор.

▼**M88**

Jan Mohmmad **Madani**. Титла: Мг.Длъжност: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби. Националност:афганистанска.

▼**M95**

Zia-ur-Rahman **Madani** (*известен също като* а) Ziaurrahman **Madani**, б) Zaia u Rahman **Madani**, в)**Madani** Saheb) Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор напровинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици,б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистанот май 2007 г., в) отговорен за провинция Nangahar.

▼**B**

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (известен още катоMahmood, Sultan Bashiruddin; известен още като Mehmood, Dr. Bashir Uddin;известен още като Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan,Кабул, Афганистан; алтернативна дата на раждане 1937 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; алтернативна дата на раждане 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1940 г.; алтернативна дата на раждане 1941 г.; алтернативнадата на раждане 1942 г.; алтернативна дата на раждане 1943 г.; алтернативнадата на раждане 1944 г.; алтернативна дата на раждане 1945 г.; гражданство:пакистанско.

Majeed, Abdul (известен още като Majeed Chaudhry Abdul;известен още като Majid, Abdul); дата на раждане 15 април 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; гражданство: пакистанско.

▼**M117**

Makhtab Al-Khidamat (*известна още като:* а) MAK, б) Al Kifah). Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M88**

Abdul Manan. Титла: а) Mr, б) Mawlawi. Длъжност: търговскоаташе, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼**M94**

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed**(*известен също като* а) Akhtar Mohammad Mansour KhanMuhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor). Титла: а)Maulavi, б) Mullah. Длъжност: министър на гражданската авиация и транспорта наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: а)Kandahar, Афганистан, б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) репатриран вАфганистан през септември 2006 г., б) член на талибанското ръководство, в)замесен в трафика на наркотици, г) действа в провинциите Khost, Paktia иPaktika в Афганистан от май 2007 г.; талибански„губернатор“ на Кандахар от май 2007 г.

▼**M62**

_____

_____

▼**M117**

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*известен още като* Mansour Thaer). Дата на раждане: а) 1972г.; б) 21.3.1974 г. Място на раждане:Багдад, Ирак. Националност: йорданска. Допълнителна информация: депортиран отГермания в Йордания през месец февруари 2005 г. Дата на определянето, посоченав член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M84**

Abdul Latif **Mansur** (*известен също като* Abdul Latif Mansoor). Титла: Maulavi.Длъжност: министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Zurmat, провинцияPaktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член наталибанския „Miram ShahCouncil“ от май 2007г.

▼**M88**

Mohammadullah **Mati**. Титла: Maulavi.Длъжност: министър на общественото строителство на талибанския режим. Място нараждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност:афганистанска.

Matiullah; Титла: Mullah. Длъжност: директор на Кабулскатамитница по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г.Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност:афганистанска.

▼**M117**

Fazl Mohammad **Mazloom** (*известен още като:* а) Molah Fazl, б) Fazel MohammadMazloom). Титла: мулах. Длъжност: заместник-началник на щаба на армията повреме на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място нараждане: Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001.

▼**M80**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**.Адрес: Via Masina 7, Milan, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт,издаден на 12.4.2000 г., който изтича на 11.4.2005 г.). Друга информация:а) италиански данъчен номер: KMMMHD68D03Z352N, б) осъден на 5 години и 10месеца затвор в Италия на 17.5.2002 г. На 23.4.2003 г. Миланскиятапелативен съд намали срока на отбиване на присъдата на 3 години и 6 месеца.Депортиран в Мароко на 22.7.2005 г.

▼**M84**

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Титла:Maulavi. Длъжност: аташе по образованието, талибанско„генералноконсулство“, Пешавар,Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан.Националност: афганистанска. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт,издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: пополучени данни починал през 2007 г.

Dost Mohammad (*известен също като*Doost Mohammad). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: губернатор напровинция Ghaznid по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г.и 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: а) един от военните командири наталибаните от май 2007 г, б) счита се, че се намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼**M88**

Nazar **Mohammad**. Титла: Maulavi.Длъжност: губернатор на провинция Кундуз (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Националност: афганистанска.

Nik Mohammad. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министърна търговията на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼**B**

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼**M88**

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Титла:Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Khost (Афганистан) по време наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1948 г. Място на раждане:провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M84**

Qalamudin **Sar Andaz** (*известен също като* Qalamuddin). Титла: Maulavi. Длъжност: а)заместник-министър по въпросите на хаджа по време на талибанския режим, б)оглавяващ олимпийския комитет на талибанския режим. Адрес: област BarakiBarak, провинция Logar, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и1963 г. Място на раждане: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: задържан е през юли 2003 г. вКабул, Афганистан. Освободен от затвора през 2005 г.

▼**M121**

_____

▼**M88**

Amir Khan **Motaqi** (*известен също като* Amir Khan **Muttaqi**).Титла: Mullah. Длъжност: а) министър на образованието на талибанския режим, б)представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинцияHelmand, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M117**

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*известен ощекато:* а) Mutasim Aga Jan, б) Agha Jan, в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).Титла: мулах. Длъжност: министър на финансите на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан.Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф4, буква б): 31.1.2001 г.

▼**M88**

Abdulhai **Motmaen**. Титла: Maulavi.Длъжност: директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан повреме на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място нараждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

Rafiullah **Muazen**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1943 г. Място на раждане: провинция Paktia, Афганистан.Националност: афганистанска.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary AbuSinna** (*известен още като:* а) Mohamed Atef, б) SheikTaysir Abdullah, в) Abu Hafs Al Masri, г) Abu Hafs Al Masri El Khabir, д)Taysir). Дата на раждане: 17.1.1958 г. Място на раждане: ElGharbia, Египет. Националност: смята се за египетски гражданин. Допълнителнаинформация: по получени данни починал в Афганистан през ноември 2001 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (*също*: а) Muhammad Salah, б) Naser Fahmi Naser Hussein). Датана раждане: 30.10.1962 г. Място на раждане:Кайро, Египет.

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar**(*известен също като* а) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б)Al-Namer, Mohammed K.A., в) Abdel Rahman, г) Abdul Rahman). Дата на раждане: 19.6.1964 г. Място на раждане:Dakahliya, Египет. Националност: египетска. Други сведения: по получени данни-починал през април 2006 г.

▼M134

_____

▼M66

Abdullah **Hamad**. Титла: Maulavi.Длъжност: генерален консул, талибанско„Генералноконсулство“, Quetta,Пакистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Helmand, Афганистан.Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.).

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (*известен също като* а) Al Masri, Abd Al Wakil, б) Ali,Hassan, в) Anis, Abu, г) Elbishy, Moustafa Ali, д) Fadil, Mustafa Muhamad, е)Fazul, Mustafa, ж) Mohammed, Mustafa, з) Mustafa Ali Elbishy, и) Al-Nubi, Abu,й) Hussein, к) Jihad, Abu, л) Khalid, м) Man, Nu, н) Yussrr, Abu). Дата нараждане: а) 23.6.1976 г., б) 1.1.1976 г. Място на раждане:Cairo, Египет. Националност: а) египетска, б) кенийска. Националенидентификационен номер: 12773667 (кенийска карта за самоличност); сериен №:201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*известен още като:* а) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, б) **Mstasaeed**, в) Mostas'eed,г) Mohammad Husayn Mastasaeed). Титла: мулах. Длъжност: ръководител наАкадемията на науките по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1964 г. Допълнителна информация: счита се, че намира в граничнатаобласт между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (представител на талибаните впреговорите, ръководени от ООН).

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (vel Abu Zeinab); дата на раждане:1 януари 1966 г. в El Hadid,Trypolis, Liban; националност: белгиец от 18 септември 2001 г.; съпруг наPatricia Vinck; сключил брак на 29 май 1992 г. в Peschawar,Пакистан.

▼M67

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**.Адрес: Тунис, Тунис. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане:Тунис, Тунис Гражданство: туниско. Паспортен №: L289032 (Туниски паспорт,издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.).

▼M114

_____

▼**M83**

Mohammad **Naim** (*известен също като* Mullah Naeem). Титла: Mullah. Длъжност:заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност:афганистанец.

▼**M76**

Najibullah **Muhammad Juma** (*известен още като* Najib **Ullah**). Звание: Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско„генералноконсулство“, Пешавар,Пакистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Фара. Националност:афганистанска. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт издаден на 20.10.1996 г.).

▼**M90**

_____

▼**M88**

Hamdullah **Nomani**. Титла: Maulavi.Длъжност: високопоставен чиновник в министерството на образованието наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Aleem **Noorani**. Титла: Mufti.Длъжност: първи секретар, талибанско„генералноконсулство“, Карачи.Националност: афганистанска.

Nurullah **Nuri**. Титла: Maulavi.Длъжност: а) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) по време на талибанскиярежим, б) ръководител на северната зона по време на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Shahjoe, провинцияZabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M84**

Rustum Hanafi **Habibullah** (*известен също като* Rostam Nuristani). Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим.Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област DoAab, провинция Nuristan, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан отмай 2007 г.

▼**M126**

Abdul Manan **Nyazi** (*известен също като* а) Abdul Manan **Nayazi**, б) Abdul Manan **Niazi**, в) Baryaly,г) Baryalai). Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Kabul по времена талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: член на талибаните, отговарящ за провинцияHerat. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M88**

Mohammed **Omar**. Титла: Mullah. Длъжност:лидер на вярващите („Amirul-Mumineen“), Афганистан.Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Урузган,Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Титла: Alhaj.Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1958 г. Място на раждане: долината Zadran, провинция Khost,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M134**

_____

▼**M10**

Vinck, Patricia Rosa (позната още като Souraya P. Vinck);дата на раждане: 4 януари 1965 г. в Berchem,Antwerp; националност: белгийка; съпруга на Nabil Sayadi.

▼**M84**

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Титла: а)генерал, б) Maulavi. Длъжност: военно аташе, талибанско„посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата нараждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Националност:афганистанска. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Други сведения:репатриран в Афганистан през февруари 2006 г.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийскиякомитет).

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*известен също като* Abdul Ghaffar Qureshi). Титла: Maulavi.Длъжност: аташе по репатрирането, талибанско„посолство“ в Исламабад, Пакистан.Националност: афганистанска.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Титла: Mullah. Датана раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан.Националност: афганистанска. Друга информация: а) председател на Управителниясъвет (режима на талибаните), б) оглавяващ Съвета на министрите (режима наталибаните), в) по получени данни починал през април 2001 г.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Титла: Mullah.Длъжност: министър на комуникациите на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1953 г. Място на раждане: район Panjwaee, провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*известен също като* Arsala Rahmani). Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим.Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане:1941 г. Място на раждане: село Khaleqdad, област Urgond, провинция Paktika,Афганистан. Национален идентификационен номер: 106517. Националност:афганистанска. Други сведения: а) член на горната камара (Mashrano Jerga) наафганистанския парламент, б) ръководител на образователния и религиозен комитетна парламента от май 2007 г.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Титла: Mullah.Длъжност: губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Panjwae,провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Rasul. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор напровинция Nimroz (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.

Abdul Rauf **Khadem**. Титла: Mullah.Длъжност: командир на централния корпус по време на талибанския режим. Дата нараждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Урузган/Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M61

Abdul **Razaq**. Титла: Maulavi. Дата нараждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинцияКандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а)министър на търговията, б) арестуван през 2003 г. в провинция Кандахар вАфганистан.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Титла:Mullah. Длъжност: а) министър на вътрешните работи по време на талибанскиярежим, б) началник на полицията в Кабул по време на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Spin Boldak, провинция-Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан.Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан иПакистан.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Титла: Mullah.Длъжност: ръководител на следствения отдел на талибанския режим. Дата нараждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Ghazni,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M67**

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Място на раждане:Al-Mohamedia, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L276046 (Тунискипаспорт, издаден на 1.7.1996 г., който е изтекъл на 30.6.2001 г.).

▼**M88**

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Титла: а)Alhaj, б) Maulavi. Длъжност: директор на афганистанската агенция по търговия,Пешавар, Пакистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1934 г. Мястона раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE011252 (афганистански паспорт).

▼**B**

Sadruddin, Alhaj, Mullah (кмет на град Кабул).

▼**M56**

_____

▼**M117**

Abdulhai **Salek**. Титла: учен по ислямскоучение (Maulavi). Длъжност: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) повреме на талибанския режим. Националност: афганистанска. Допълнителнаинформация: по получена инфромация е починал. Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼**M80**

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Датана раждане: 14.5.1955 г. Място на раждане:Gharbia, Египет. Друга информация: Осъден на 1 година и 11 месеца затвор вИталия на 20.3.2002 г. Депортиран в Египетна 2.7.2003 г.

▼**M88**

Sanani. Титла: Maulavi. Длъжност:ръководител на Dar-ul-Efta на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1923 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност:афганистанска.

Noor Mohammad **Saqib**. Длъжност: главенсъдия на Върховния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1958 г. Място на раждане: район Bagrami, провинция Кабул, Афганистан.Националност: афганистанска.

▼**M41**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*също* Abu Zeinab). Адрес:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte,Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: ElHadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Други данни: съпругна Патриция Винк; женен на 29.5.1992 г. в Peschawar,Пакистан.

▼**B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

Sayf al-Adl (известен още като Saif Al-'Adil); роден 1963г., Египет; смята се, че е с египетска националност; отговаря за сигурността наОсама бин Ладен.

▼**M88**

Saduddin **Sayyed** (*известен също като* a) Sadudin Sayed, б) Sadruddin). Титла:а) Maulavi, б) Alhaj, в) Mullah. Длъжност: а) заместник-министър на заетостта исоциалните грижи по време на талибанския режим, б) кмет на Кабул по време наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:област Chaman, Пакистан.

Abdul Wahed **Shafiq**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) по време наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M89**

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Титла: Mullah.Длъжност: губернатор на провинция Samangan (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Националност: афганистанска.

▼**M88**

Mohammad Sohail **Shaheen**. Длъжност:втори секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност:афганистанска.

▼**M61**

Said Ahmed **Shahidkhel**. Титла: Maulavi.Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централна провинцияGhazni, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а)заместник-министър на образованието (режима на талибаните), б) задържан презюли 2003 г. в Кабул, Афганистан.

▼**M126**

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (*известен също като* а) Shamsurrahman б) Shams-u-Rahman).Титла: а) Mullah б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селскотостопанство на талибанския режим. Място на раждане: район Suroobi, провинцияKabul, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: счита се, чесе намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼**M88**

Mohammad **Sharif**. Длъжност:заместник-министър на вътрешните работи на талибанския режим. Националност:афганистанска.

▼**M41**

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu ElYazeed** (*също*: а) Mustapha Mohamed Ahmed, б) ShaykhSai'id). Дата на раждане: 27.2.1955 г. Място на раждане: ElSharkiya, Египет.

▼**M118**

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*известен още като*: а) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad SalemSuweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е)Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh AhmedSalam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н)Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: а) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане:Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт).Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителнаинформация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M66**

Abdul Ghafar **Shinwari**. Титла: Хаджи.Длъжност: трети секретар, талибанско,,Генералноконсулство“, Карачи,Пакистан. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане:Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 000763(издаден на 9.1.1997 г.).

▼**M117**

Jalaluddin **Shinwari** (*известен още като* Jalaluddine Shinwari). Титла: учен поислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на правосъдието наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:район Shinwar, провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼**M88**

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Длъжност:трети секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност:афганистанска.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**.Длъжност: заместник-министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан.Националност: афганистанска.

Tahis. Титла: Hadji. Длъжност: заместник-министър награжданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Abdul Raqib **Takhari**. Титла: Maulavi.Длъжност: министър на репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане:между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Takhar, Афганистан.Националност: афганистанска.

▼**M121**

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (известен също като: а) Abu Ismail, б) Abou Ismailel Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: а) Gaucheret 193, 1030Schaerbeek, Brussels, Белгия. б) rue de l'agriculture 172, 1030Schaerbeek Brussels, Белгия, в) rue Léon Théodore 107/1, 1090Jette, Brussels, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане:Ghardimaou, Тунис. Гражданство: а) тунизийско, б) белгийско (от 8.11.1993 г.). Паспорт №: E590976(тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Друга информация:а) Арестуван в Белгия на 18.12.2001 г. б) Освободен вначалото на 2008 г., отново арестуван през юни 2009 г. за неспазване направилата на условното освобождаване. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M84**

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (*известен същокато* а) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi). Дата на раждане: 15.3.1963 г. Място на раждане:Александрия, Египет. Други сведения: по получени данни починал през октомври2001 г.

▼**M88**

Taha. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинцияPaktia (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан.Националност: афганистанска.

▼**M84**

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*известен също като* а) AllahDad Tayyab, б) Allah Dad Tabeeb). Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност:заместник-министър на съобщенията на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан.Националност: афганистанска.

▼**M41**

Tharwat Salah Shihata **Ali** (*също*: а) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в)Shahata Thirwat). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане:Египет.

▼**B**

Tufail, Mohammed (известен още като Tufail, S.M.; известеноще като Tufail, Sheik Mohammed); гражданство: пакистанско.

▼**M88**

Hidayatullah (*известен също като* Abu Turab). Длъжност: заместник-министърна гражданската авиация на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1968 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан.Националност: афганистанска.

▼**M126**

Nooruddin **Turabi Muhammad Qasim** (*известен също като* Noor ud Din Turabi). Титла: а) Mullah б)Maulavi. Длъжност: министър на правосъдието на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: а) Kandahar, Афганистан, б)район Chora, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M2**

_____

▼**M82**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*известен също като* а) UsamaBin Laden, б) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, в) Ben Laden Osama,г) Ben Laden Ossama, д) Ben Laden Usama, е) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, ж)Bin Laden Usamah Bin Muhammad, з) Shaykh Usama Bin Ladin, и) Usamah BinMuhammad Bin Ladin, й) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, к) Al Qaqa). Титла: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: (а) 30.7.1957 г. б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957г. Място на раждане: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Националност:отказал се от саудитско гражданство, понастоящем официално афганистанскигражданин.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (*известен също като* а) Uthman, Al-Samman, б) Uthman, Umar, в)Al-Filistini, г) Abu Qatada, д) Takfiri, Abu Umr, е) Abu Umar, Abu Omar, ж)Umar, Abu Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Други сведения:Понастоящем задържан в Обединеното кралство.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*също* Souraya P. Vinck). Адрес:Vaatjesstraat 29, 2580Putte, Белгия. Дата на раждане: 4.1.1965 г. Място на раждане:Berchem (Antwerp), Белгия. Националност: белгийска. Други данни: съпруга наNabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*известен още като* а) Wa'il Hamza Julaidan, б) Wa'el HamzaJalaidan, в) Wa'il Hamza Jalaidan, г) Wa'el Hamza Jaladin, д) Wa'il HamzaJaladin, е) Wail H.A. Jlidan, е) Abu Al-Hasan al Madani). Дата на раждане: а) 22.1.1958 г., б) 20.1.1958 г. Място на раждане: АлМедина, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) A-992535(саудитски паспорт), б) B 524420 (издаден на 15.7.1998 г., изтичащ на 22.5.2003 г.).

▼M88

Abdul Wahab. Титла: Malawi. Длъжност: шарже д'афер в Рияд наталибанския режим по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1973 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност:афганистанска.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad**(*известен също като* Ramatullah Wahidyar). Длъжност:заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията наталибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: село Kotakhel,област Zormat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.Национален идентификационен номер: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Титла: Maulavi. Длъжност: министър надепартамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане:провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Длъжност:трети секретар по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1974 г. Място нараждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000769(афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.).

Walijan. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинцияJawzjan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1968 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*известен още като:* Abdul-Haq **Wasseq**).Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър насигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni,Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Длъжност: отделза ООН, министерство на външните работи на талибанския режим. Националност:афганистанска.

Mohammad Yaqoub. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител наВІА на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане:Safi, Мароко. Друга информация: излежал е четиригодишна присъда в Италия.Освободен от затвора на 2.2.2004 г. Депортиран в Марокона 26.2.2004 г.

▼B

Yuldashev, Tohir (известен още като Yuldashev, Takhir),Узбекистан.

▼M134

_____

▼**M84**

Abdul Rahman **Zahed** (*известен също като* Abdul Rehman Zahid). Титла: Mullah.Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата нараждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, областKharwar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M66**

Mohammad **Zahid**. Титла: Mullah.Длъжност: трети секретар, Талибанско„Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата нараждане: 1971 г. Място на раждане: Logar, Афганистан. Гражданство:Афганистанско. Паспортен №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.).

▼**B**

Zaief, Abdul Salam, Mullah (заместник-министър на мините и индустрията).

▼**M118**

_____

▼**M88**

Rahimullah **Zurmati**. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на информацията и културата (публикации) наталибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане:област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M137**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*известен също като:* а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah), г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef). Адрес: а) via Romagnosi 6, Varese, Италия; б) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Италия; в) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия; г) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Тунис. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q; б) без право на достъп в Шенгенското пространство; в) пребивавал в Италия през юни 2009 г.; г) име на майка му: Fatima Abdaoui. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M89**

Mohamed Amine **Akli** (известен също катоа) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: нямапостоянен адрес в Италия. Място на раждане: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата нараждане: 30.3.1972 г. Други сведения: презянуари 2003 г. осъден в Италия на 4 години затвор.

▼**M117**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni**(*наричан още*: а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) AbuThale). Адрес: няма постоянен адрес в Италия. Дата на раждане: 18.12.1969 г. Място на раждане:Asima-Tunis, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: G737411 (тунизийскипаспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.). Друга информация:по налична информация е арестуван в Истанбул, Турция и депортиран в Италия.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari**(*известен още като* Hichem Abu Hchem), Адрес: Viadi Saliceto 51/9, Болоня, Италия. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L246084 (тунизийски паспорт,издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Допълнителнаинформация: есктрадиран в Тунис на 13.3.2006 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*известен още като:* а) Manza Mondher, б) Hanza Mondher, в) Al Yamani Noman, *г)* Hamza, д) Abdellah). Адрес: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Франция. Дата на раждане: а) 18.3.1967 г., б) 18.8.1968 г., 28.5.1961 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K602878 (тунизийски паспорт, издаден на 5.11.1993 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Друга информация: Есктрадиран от Италия във Франция на 4.9.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M135**

Lionel **Dumont** (*или още*: а) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Франция. Дата на раждане: 21.1.1971 г. Място на раждане: Roubaix, Франция. Националност: френска. Друга информация: От май 2004 г. е задържан във Франция. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M117**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*известен още като*: а) Dah Dah, б) Abdelrahmman, в) Bechir).Адрес: Via Milano 108, Brescia, Италия. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Място на раждане:Tabarka, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L335915 (тунизийскипаспорт, издаден на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Допълнителнаинформация: пребивава в Судан от 2001 г. насам. Дата на определянето, посоченав член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Rachid **Fettar** (*известен още като:* а) Amine del Belgio, б) Djaffar). Адрес: Via Apuli 5, Милано, Италия (последен известен адрес). Дата нараждане: 16.4.1969 г. Място на раждане:Boulogin, Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буквав): 25.6.2003 г.

▼**M89**

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Адрес: Via de'Carracci 15, Casalecchio diReno (Bologna), Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Място на раждане:Koubellat, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: Z106861 (тунизийскипаспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Други сведения:през януари 2003 г. осъден в Италия на 3 години затвор.

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*или още*: а) Khalil **Yarraya**, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: а) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M89**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya**(известен също като **Yarraya**). Адрес: а) Via Mirasole11, Болоня, Италия, б) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno(Bologna), Италия. Дата на раждане: 25.10.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L065947 (тунизийски паспорт,издаден на 28.10.1995 г., изтекъл на 27.10.2000 г.). Други сведения:през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години и 6 месец затвор. На 10 май 2004 г. е осъден в Италияот Апелативния съд на 3 години и 6 месеца затвор.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (известен също като а) Said, б) Samir). Адрес: а)Via Agucchi 250, Bologna, Италия, б) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Италия. Дата на раждане: 30.1.1966 г. Място на раждане:Beja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K459698 (тунизийски паспорт,издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения:през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години затвор.

▼**M139**

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*наричан също:* а) Mnasri Fethi ben Rebai, б) Mnasri Fethi ben Rebaj, в) Mnasri Fethi ben al-Rabai, г) Mnasri Fethi ben Rabaj, д) Fethi Alic, е) Amor, ж) Omar Abu, з) Omar Tounsi, и) Amar). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: а) 6.3.1969 г., б) 6.3.1963 г., в) 3.6.1963 г. Място на раждане: а) Al-Sanadil Farm, Nafzah, провинция Baja, Тунис; б) Тунис; в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Друга информация: името на майката е Fatima Balayish. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M117**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*известен още като* Ouaz Najib). Адрес: Vicolo dei Prati2/2, Болоня, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Място на раждане:Hekaima Al-Mehdiya, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K815205(тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Допълнителнаинформация: свързан е с Ислямска фондацзия Al-Haramain; Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M139**

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*наричан също* a) Rarrbo Abdallah, б) Rarrbo Abdullah), в) Rarrbo Ahmed Hosni). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: a) Boulogine, Алжир; б) Франция. Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M135**

Nedal Mahmoud **Saleh** (*или още*: a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, б) Salah Nedal, в) Tarek Naser, г) Hitem, д) Hasim). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: 26.3.1972 г. Място на раждане: Тунис. Националност: тунизийска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M143**

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*известен още като:* a) Hussin Mohamed Dli Tamimi б) Abdul-Muslimovich в) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Адрес: Derzhavina street 281, апартамент 59, Грозни, Република Чечения, Руска федерация. Дата на раждане: 12.9.1952 г. Място на раждане: село Vydrikha, община Shemonaikhinskiy (бивша Verkhubinskiy), Източен казахстански регион, Съветска социалистическа република Казахстан, СССР. Националност: руска. Паспорт №: a) 43 № 1600453, б) 535884942 (Руски задграничен паспорт), в) 35388849 (руски задграничен паспорт). Друга информация: потвърдено е, че е починал в Доха, Катар, на 13.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M123**

Shamil Salmanovich **Basayev** (БасаевШамиль Салманович) (известен също като a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) ShamilBasaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж)Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н)General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у)Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а)Дишни-Ведено, Веденска област, Чеченоингушка автономна съветскасоциалистическа република, Руска федерация, б) Веденска област, Чеченскарепублика, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (рускипаспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334(издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област).Друга информация: потвърдено е, че е починал през 2006 г. Дата на определянето,посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.

▼**M103**

———————

▼**M121**

Zulkifli **Abdul Hir** (известен също катоа) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) ArmandEscalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) NorhanaMohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л)Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес:Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане:Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265.Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името намайка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572,издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M128**

———————

▼**M41**

Agus **Dwikarna**. Дата на раждане: 11 август 1964 г. Място нараждане: Makassar, South Sulawesi, Индонезия. Националност: индонезиец. Другиданни: арестуван на 13.3.2002 г., осъден на 12.7.2002 г. във Филипините.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*известен още като:* а) Kipli Sali, б) Julkipli Salim). Датана раждане: 20.6.1967 г. Място на раждане:Tulay, Jolo Sulu, Филипините. Националност: филипинска. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (известен още като а) MuhammadAl-Filipini, б) Intan), Klang. Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 28 май 1955 г. Място на раждане:Selangor, Малайзия. Националност: малайзиец. паспорт №: A 9226483. Националенидентификационен номер: 550528-10-5991.

▼**M121**

Amran **Mansor** (известен също катоHenry). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 25.5.1964 г. Място на раждане:Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 10326821. Националенидентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвораи по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M117**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Адрес:Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Малайзия. Дата нараждане: 3.7.1968 г. Място на раждане:Selangor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 5983063. Националенидентификационен номер: 680703-10-5821. Допълнителна информация: а) задържан отвластите в Малайзия на 3 февруари 2007 г. и към април2009 г. все още продължава да е задържан. Дата на определянето, посочена в член2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Дата на раждане: а) 1.1.1971 г., б) между 1962 и 1968г. Място на раждане: Sambi, Boyolali, Ява, Индонезия.

▼**M22**

Abdul Hakim MURAD (известен също като: а) Murad, Abdul HakimHasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, г)Saeed Akman, д) Saeed Ahmed); дата на раждане: 4 януари 1968 г.; място нараждане: Кувейт; националност: пакистанец.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (известен също като: а) Siregar, Parlinб) Siregar, Saleh Parlindungan); дата на раждане: а) 25 април 1957 г., б) 25 април 1967 г.; място нараждане: Индонезия; националност: индонезиец.

▼**M117**

Yazid **Sufaat** (*известен още като*: а) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman BukitAmpang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964. Място на раждане:Johor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 10472263. Националенидентификационен номер: 640120-01-5529. Допълнителна информация: задържан отвластите в Малайзия през декември 2001 г. и освободен на 24.11.2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M22**

Yassin SYWAL (известен също като: а) Salim Yasin, б) MochtarYasin Mahmud, в) Abdul Hadi Yasin, г) Muhamad Mubarok, д) Muhammad Syawal, е)Abu Seta, ж) Mahmud, з) Abu Muamar); дата на раждане: приблизително 1972 г.;националност: индонезиец.

▼**M22**

Wan Min WAN MAT (известен също като: а) Abu Hafis, б) WanHalim, в) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 23 септември 1960 г.; място на раждане: Kelantan, Малайзия; националност: малайзиец; паспорт №: A 9703399;национален идентификационен номер: 600923-03-5527.

▼**M117**

Yunos Umpara **Moklis** (*известен още като:* а) Muklis **Yunos**, б)Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos; д) HadjiOnos). Дата на раждане: 7.7.1966 г. Място на раждане:Lanao del Sur, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: взатвор във Филипините от април 2009 г. Дата на определянето, посочена в член2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Zaini **Zakaria** (*известен още като* Ahmad). Адрес: Kota Bharu, Kelantan,Малайзия. Дата на раждане: 16.5.1967 г. Място на раждане: Kelantan, Малайзия; Националност: малайзийска. Паспорт №: A11457974. Националенидентификационен номер: 670516-03-5283. Допълнителна информация: арестуван отвластите в Малайзия на 18 декември 2002 г. и в арест до 12 февруари 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M42**

_____

▼**M123**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (известеноще като: а) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali AbuMohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hasmija, в) MohamedAbu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак).Дата на раждане: а) 22.6.1966 г., b) 1.2.1966 г. Място на раждане:Irbid, Йордания. Гражданство: йорданско. Паспорт №: а) немски международендокумент за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ запътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителнаинформация: а) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: MariamHassan, моминско име Chalabia; в) в затвор в Германия от октомври 2008 г. Датана определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf **Al-Dagma** (известен още катоAschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: а)Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестинскитеритории. Гражданство: неизвестно/-палестински произход. Паспорт №: бежанскидокумент за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg CountyAdministration Office), Германия, дата 30.4.2000 г. Друга информация: вГермания от февруари 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M85**

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*известен също като* а) Abu Musab Al-Zarqawi, б) Muhannad, в)Al-Muhajer, г) Garib, д) Abou Musaab El Zarquawi, е) Ahmed Fad Al NazzarKhalaylah Said, ж) Al Zarqawi Abu Musa'ab, з) Al Zarqawi Abu Musab, и) AlZarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, й) Alkhalayleh Ahmed, к)Azzarkaoui Abou Moussab, л) El Zarquawi Abu Musaab, м) Zarkaoui Abou Moussaab,н) Abu Ahmad, о) Abu Ibrahim). Дата на раждане: а) 30.10.1966 г., б) 20.10.1966 г. Място на раждане:а) Al-Zarqaa, Йордания, б) Al Zarqa, Йордания в) Al Zarquaa, Йордания. Паспорт№: а) Z 264958 (йордански паспорт, издаден на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa,Йордания), б) 1433038 (йорданска карта за самоличност, издадена на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa,Йордания). Други сведения: по получени данни починал през юни 2006 г.

▼**M121**

Djamel **Moustfa** (известен също като а)Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; място на раждане:Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel(дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане:Mascara, Алжир); г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; място на раждане:Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане:Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане:Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане:Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане:Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Mascara,Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa(дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане:Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: а) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г.; място на раждане:Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; място на раждане:Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa(дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане:Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане:Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Име на бащата:Djelalli Moustfa; б) Име на майката: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелствоза раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинцияTiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка отДания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко); д) взатвор в Германия от август 2006 г. е) Депортиран в Алжир през септември 2007г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M23**

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI, известен също като: а)Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi. Дата на раждане: 30 април 1973 г..Място нараждане: Beckum, Германия. Националност: Йорданец с палестински произход.Паспорт №: а) Паспорт от: Hashemite Kingdom of Йордания №: E778675, издаден на 23 юни 1996 г., валиден до 23 юни 2001 г.; б) паспорт отHashemite Kingdom от Йордания №: H401056, JOR 9731050433, издаден на 11 април 2001 г., валиден до 10 април 2006 г. Забележка: другаинформация: а) име на баща: Abdullah Shalabi; б) име на майка: Ammnih Shalabi;в) понастоящем в арест в очакване на съдебен процес.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (известен същокато а) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г)Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) DaudIbrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon,й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м)Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh IsmailAbdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House,Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица№ 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане:а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602(индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б)M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия),в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г)F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY)(индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098(BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY)(издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849-(BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288(MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537(MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi), к)C-267185 (издаден в Karachi през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден вRawalpindi през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Rawalpindi), н) KC-285901.Друга информация: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство.Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.

▼**M136**

_____

▼**M121**

Mokhtar **Belmokhtar** (известен също катоа) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в)Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou ElAbbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) MukhtarBelmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Син на Mohamed иZohra Chemkha, б) Действа в Северно Мали. Дата на определянето, посочено в член2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼**M117**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif**(*известен още като:* а) Djallal, б) Youcef, в) AbouSalman). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: 25.1.1970 г. Място на раждане:Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307968 (тунизийскипаспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Допълнителнаинформация: задържан в Италия по информация от февруари 2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*известен още като:* а) Zarga, б) Nadra). Адрес: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM),Италия. Дата на раждане: 15.1.1973 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M174950 (тунизийски паспорт,издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Допълнителнаинформация: задържан в Италия от 11.4.2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M91**

Kamal Ben Maoeldi **Al-Hamraoui** (известенсъщо като: а) Kamel, б) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona,Italy, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Дата нараждане: 21.10.1977 г. Място на раждане:Beja, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: P229856 (тунизийскипаспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения:осъден на три години и четири месеца затвор в Бреша на 13.7.2005 г. Обект напостановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съдза човешките права. На свобода от септември 2007 г.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*наричан също:* а) Maxamed Cabdullaahi Ciise, б) Maxammed Cabdullaahi, в) Cabdullah Mayamed Ciise). Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Гражданство: сомалийско. Национален идентификационен номер: PX910063D (идентификационен номер от Обединеното кралство). Друга информация: намира се в Сомалия от април 2009 г. след прехвърляне от Обединеното Кралство. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M91**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **ElAyashi**, (известен също като Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan,Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Място на раждане: ElGharbia (Egypt). Други сведения: осъден на десет години затвор от Съда на първаинстанция в Милано на 21.9.2006 г. Задържан в Италия отсептември 2007 г.

▼**M117**

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia**(*известен още като* Gamel **Mohamed**).Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel**Mohamed**). Място на раждане: а) Тунис б) Мароко (Gamel**Mohamed**). Националност: тунизийска. Паспорт №: L723315(тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г., изтекъл на 4.5.2003 г. Допълнителнаинформация: задържан в Италия според налична информация от юли 2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M91**

Mohammad Tahir **Hammid** (известен също като Abdelhamid Al Kurdi). Титла: Imam. Адрес: Via della Martinella 132,Parma, Италия. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Място на раждане:Poshok, Iraq. Други сведения: осъден на година и 11 месеца затвор отиталианските съдебни власти на 19.4.2004 г. Освободен на 15.10.2004 г. Заповед задепортиране бе издадена на 18.10.2004 г. Беглец от септември2007 г.

▼**M117**

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani**(*известен още като:* а) Abderrahmane, б) Lofti Ben AbdulHamid Ben Ali Al-Rihani). Адрес: Via Bolgeri 4, Barni (Como),Италия (предишен адрес от средата на 2002 г.). Дата на раждане: 1.7.1977 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L886177 (тунизийски паспорт,издаден на 14.12.1998 г, изтекъл на 13.12.2003 г). Допълнителнаинформация: местонахождение и статус неизвестни от средата на 2002 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M80**

Daki **Mohammed**. Адрес: Via Melato11, Reggio Emilia, Италия. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане:Мароко. Друга информация: Депортиран от Италия в Мароко на 10.12.2005 г.

Mohamed Amin **Mostafa**. Адрес: Viadella Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Място на раждане:Kirkuk, Ирак. Друга информация: Осъден на 7 години затвор на 21.9.2006 г. Понастоящем задържанв Италия.

▼**M99**

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait ElHadi**. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Месторождение: Tunis,Tunisia. Националност: а) алжирска, б) германска. Допълнителна информация: а)син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон,Германия.

▼**M117**

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*известен още като:* а)Nassim Saadi, б) Abou Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Миално), Италия; б) Via Cefalonia 11, Милано, Италия(домашен, последно известен адрес). Дата на раждане: 30.11.1974 г. Място на раждане:Haidra Al-Qasreen, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M788331-(тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Допълнителнаинформация: а) задържан в Италия през април 2009 г; б) име на бащата: MohamedSharif; в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M91**

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona,Italy. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Място на раждане:Tunis, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: L851940 (тунизийски-паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.). Други сведения:осъден на седем години и шест месеца затвор от Съда на първа инстанция вКремона на 15.7.2006 г. Тази присъда беобжалвана и ще бъде проведен нов процес в Апелативния съд в Бреша. Задържан вИталия от септември 2007 г.

▼**M117**

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine**(*известен още като:* а) Salmane, б) Lazhar). Адрес:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Италия (домашен). Дата на раждане: 20.11.1975 г. Място на раждане:Сфакс, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: P182583 (тунизийски паспорт,издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.). Допълнителнаинформация: местонахождението му е неизвестно към месец юли 2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M117**

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*известен още като* AbouDjarrah). Адрес: Адрес: Via Geromini 15, Cremona, Италия. Дата нараждане: 20.5.1969 г. Място на раждане:Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: G827238 (тунизийскипаспорт, издаден на 1.6.1996 г., изтекъл на 31.5.2001 г. Допълнителнаинформация: есктрадиран в Тунис на 13.12.2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M95**

Saifi **Ammari** (*известен още като*: а) El Para (боен псевдоним), б)Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е)Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Дата на раждане: 1.1.1968 г. Място на раждане: а)Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения:задържан в Алжир от октомври 2004 г.

▼**M117**

Safet Ekrem **Durguti**. Адрес: 175Bosanska Street, Travnik, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: 10.5.1967 г. Място на раждане:Orahovac, Косово. Националност: Националност: Босна и Херцеговина. Паспорт №:4725900 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Travnik на 20.10.2005 г. и валиден до 20.10.2009 г.). Националенидентификационен номер: а) JMB 1005967953038 (национален идентификационен номерв Босна и Херцеговина), б) 04DFC71259 (карта за идентичност от Босна иХерцеговина), в) 04DFA8802 шофьорска книжка от Босна и Херцеговина, издадена отМинистерството на вътрешните работи на Central Bosnia Canton, Travnik, Босна иХерцеговина). Допълнителна информация: а) име на бащата: Ekrem; б) основател иръководител на Ислямска фондация Al-Haramain в периода 1998—2002 г.; в) спредналичната информация с местонахождение Босна и Херцеговина, установено прездекември 2008 г.; съобщава се още, че той пътува често на територията наКосово; г) работи като учител в Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Босна иХерцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.12.2003 г.

▼**M99**

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith**(*известен също като* Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение:Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекълна 24.6.2003 г.). Забележка:кувейтското гражданство е отнето през 2002 г.

▼**M117**

Djamel **Lounici** (*известен още като:* Jamal **Lounici**). Датана раждане: 1.2.1962 г. Място на раждане:Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) син наAbdelkader и Johra Birouh; б) освободен от затвора в Италия на 23.5.2008 г.; в) пребивавал вАлжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф4, буква б): 16.1.2004 г.

▼**M66**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (известеноще като: а) Abdelmajid Al-Zindani, б) Abd Al-Majid Al-Zindani, в) AbdAl-Meguid Al-Zandani). Титла: Sheikh. Адрес: Sanaa, Йемен. Дата на раждане: а)1942 г., б) около 1950 г. Място на раждане: Йемен. Гражданство: йеменско.Паспортен №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.).

▼**M121**

Othman **Deramchi** (известен още като AbouYoussef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI),Италия (предишен адрес от март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11,Mortara, Италия (предишен адрес от октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане:Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. италиански данъчен код:DRMTMN54H07Z301T. Друга информация: пребивавал в Алжир през ноември 2008 г.Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M121**

Farid **Aider** (известен също като а)Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Адрес: а) Via Milanese, 5 —20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия, б) via Italia 89/A, PadernoDungano (MI), Италия (домашен), в) via Provinciale S. Maria Cubito790, Marano di Napoli (NA), Италия (домашен). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане:Algiers, Алжир. Друга информация: данъчен код: ►**C2** DRAFRD64R12Z301C ◄. ►**C2** Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г. ◄

▼**M117**

Abdelhadi **Ben Debka** (*известен още като:* а) L'Hadi **Bendebka**,б) El Hadj Ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: а) Via Garibaldi70, San Zenone al Po (PV), Италия, предишен адрес към 17.12.2001 г.); б) ViaManzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Италия (предишен адрес през март2004 г.) Дата на раждане: 17.11.1963 г. Място на раждане:Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) Задържан вИталия през септември 2007 г., б) Пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M121**

Yacine Ahmed **Nacer** (известен също катоа) Yacine Di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане:Annaba, Алжир. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Алжир, б)vicolo Duchessa 16, Naples, Италия, в) via Genova 121,Naples, Италия (домашен), г) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA),Италия ►**C2** Другаинформация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на баща му е Ahmed NacerAbderrahmane, името на майка му е Hafsi Mabrouka. ◄Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abderrahmane **Kifane**. Адрес: viaPadre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Италия. Дата нараждане: 7.3.1963 г. Място на раждане:Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Дата на определянето, посочено вчлен 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Ali Mohamed **El Heit** (известен също катоа) Kamel Mohamed, б) Alì Di Roma, в) Ali Il Barbuto). Дата на раждане: а) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. Място на раждане:Rouiba, Алжир. Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б)3 via Ajraghi, Milan, Италия (домашен). ►**C2** Другаинформация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на майка му е Hamadche-Zoulicha. ◄ Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (известенсъщо като а) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma, г) Abdel WahabAbdelhafid, д) Said). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Италия(домашен). Дата на раждане: а) 7.9.1967 г., б) 30.10.1958 г., в) 30.10.1968 г. Място на раждане:Algiers, Алжир. Друга информация: беглец от юни 2009 г. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**(известен също като а) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad).Адрес: а) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Италия,б) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Италия (домашен). Дата нараждане: а) 28.6.1963 г.; б) 28.3.1963 г. Място на раждане:Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L183017 (тунизийскипаспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Друга информация:а) италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V, б) Арестуван на 16.12.2006 г. Освободен на 22.3.2007 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Moustafa **Abbes** (известен също като а)Mostafa Abbes, б) Mostafa Abbas, в) Mustafa Abbas г) Moustapha Abbes). Адрес:Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.).Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: а)Osniers, Алжир, б) Франция. Гражданство: алжирско. Друга информация: а)освободен от затвор в Италия на 30.1.2006 г., б) пребивавал вАлжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф4, буква б): 17.3.2004 г.

▼M95

Youcef **Abbes** (*наричаноще* Giuseppe). Адрес: а) Via Padova 82, Милано, Италия, б)Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Италия. Дата на раждане: 5.1.1965 г. Място на раждане: Babel Oued, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: по получени даннипочинал през 2000 г.

Hacene **Allane** (*наричан още* а) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al Sheik-hAbdelhay, в) Boulahia, г) Abu al-Foutouh, д) Cheib Ahcéne). Дата на раждане: 17.1.1941 г. Място на раждане:Médéa, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: има данни, че е убит на 16.4.2004 г. в Северен Нигер.

Kamel **Djermane** (*известен също като* а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil г) AbouAb-deljalil). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: арестуван вЛибия на 30.6.2004 г. и екстрадиран вАлжир на 14.7.2004 г.

Dhou **El-Aich** (*известен също като* Abdel Hak). Дата на раждане: 5.8.1964 г. Място на раждане:Blida, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: има данни, че е убит вЧад на 8.3.2004 г.

Ahmad **Zerfaoui** (*известен също като* а) Abdullah, б) Abdalla, в) Smail, г) AbuKhaoula, д) Abu Cholder, е) Nuhr). Дата на раждане: 15.7.1963 г. Място на раждане:Chréa, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: а) член на Le GroupeSalafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), понастоящем известна катоThe Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, б) има данни, че е убит вСеверно Мали през 2006 г.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*известен също като* Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Адрес: а) via Galileo Ferraries 64, Varese (Италия), б) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Тунис. Дата на раждане: 10.8.1965 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L965734 (тунизийски паспорт, издаден на 6.2.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDL MMD 65M10 Z352S, б) име на майката: Shadhliah Ben Amir; в) пребивавал в Италия през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*изветен също като* Kamel Darraji). Адрес: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Граж-данство: тунизийско. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼M130

_____

▼M89

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**.Адрес: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Италия. Дата на раждане: 25.1.1968 г. Място на раждане:Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K693812 (тунизийскипаспорт, издаден на 23.4.1999 г., изтекъл на 22.4.2004 г.). Други сведения: а)италиански данъчен номер: JMM MDI 68A25 Z352D, б) в момента в затвора в Tunis,Тунис в) италианските съдебни власти издадоха заповед за арест на негово име,която не е изпълнена до септември 2007 г.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Адрес:via Brughiera 5, Castronno (Varese), Италия. Дата на раждане: 17.11.1961 г. Място на раждане:Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M788439 (тунизийскипаспорт, издаден на 20.10.2001 г., изтекъл на 19.10.2006 г.). Други сведения:а) италиански данъчен номер: LBR HBB 61S17 Z352F, б) осъден на 3.12.2004 г. от Миланския съд напърва инстанция на 6 години и 6 месеца затвор. На 29.9.2005 г. Миланскиятапелативен съд намали срока на присъдата на 4 години и 1 месеца. Той бе взатвора от 24.6.2003 г. до 17.11.2006 г. Той бе експулсиранот италианска територия в Tunis (Тунис) на 30.8.2006 г.

▼**M137**

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (*известен също като:* Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Адрес: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Италия. Дата на раждане: 1.5.1966 г. Място на раждане: Menzel Temime, Nabeul, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L945660 (тунизийски паспорт, издаден на 4.12.1998 г. изтекъл на 3.12.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: TRB CBN 66E01 Z352O, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼**M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*известен още като:* а) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, б) AgeelAbdulaziz A. Alageel). Дата на раждане: 29.4.1949 г. Място на раждане:Унайза, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) C 1415363(издаден на 21.5.2000 г. (16/2/1421H); б) E839024 (издаден на 3.1.2004 г., изтекъл на 8.11.2008 г.). Допълнителнаинформация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*известен още като:* а) Hassan Turki, б) Hassen AbdelleFihiye, в) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, г) Hassan Al-Turki, д) HassanAbdillahi Hersi Turki, е) Sheikh Hassan Turki, ж) Xasan Cabdilaahi Xirsi, з)Xasan Cabdulle Xirsi). Дата на раждане: приблизително 1944 г. Място на раждане:регион V, Етиопия (регион Ogaden в Източна Етиопия). Националност: сомалийска.Друга информация: а) има сведения, че действа в Южна Сомалия, долната част наЮба, близо до Кисмайо, главно в Джилибе и Бургабо към ноември 2007 г.; б)семейна история: от клана Ogaden, рода Reer-Abdille; в) част от ръководствотона Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките,предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*известен още като* Soliman H.S. Al Buthi). Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане:Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) B049614, б) C 536660(издаден на 5.5.2001 г., изтекъл на 11.5.2006 г.).

▼**M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*известен още като:* а) AbuUthman Sa'd Al-Faqih, б) Sa'ad Al-Faqih, в) Saad Alfagih, г) Sa'd Al-Faqi, д)Saad Al-Faqih, е) Saad Al Faqih, ж) Saad Al-Fagih, з) Saad Al-Fakih, и) Sa'dRashid Muhammed Al- Fageeh). Титла: доктор. Адрес: Лондон, Обединеното-ралство. Дата на раждане: а) 1.2.1957 г. б) 31.1.1957 г. Място на раждане:Зубайр, Ирак Националност: саудитска. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 23.12.2004 г.

▼**M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*известен още като* а) 'Adil Al-Battarjee, б) Adel Batterjee,в) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, г) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Адрес:Улица Helmi Kutbi 2, Джеда, Саудитска Арабия. Дата на раждане: а) 1.7.1946 г., б) 1.6.1946 г. Място на раждане:Джеда, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: F 572010 (издаденна 22.12.2004 г., изтекъл на 28.10.2009 г.).

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*известен още като*: а) Khadafy Janjalani, б) KhaddafyAbubakar Janjalani, в) Abu Muktar). Дата на раждане: 3.3.1975 г. Място на раждане:Isabela, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителнаинформация: по получени данни починал през 2006 г. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.12.2004 г.

Sulayman Khalid **Darwish** (*известен още като* Abu Al-Ghadiya). Дата на раждане: а) 1976г., б) около 1974 г. Място на раждане: извън Damascus, Сирия. Националност:сирийска. Паспорт №: (а) 3936712 (сирийски паспорт), б) 11012 (сирийскипаспорт). Допълнителна информация: според наличната информация е убит в Иракпрез 2005 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2005 г.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli**(*известен също като* а) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli б)Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, в) Abu Majid Samiyah,г) Abu Samia). Адрес: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area,Kuwait City, Кувейт. Дата на раждане: 24.4.1981 г. Месторождение:Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: а) 106261543 (кувейтски паспорт),б) 1420529 (кувейтски паспорт, издаден в Кувейт, изтекъл на 31.3.2006 г.). Допълнителнаинформация: издирва се от кувейтските служби за сигурност; беглец от юли 2008г.

▼M46

Joko Pitono (*известен също* като а)Joko Pitoyo, б) Joko Pintono, в) Dulmatin, г) Dul Matin, д) Abdul Martin, е)Abdul Matin, ж) Amar Umar, з) Amar Usman, и) Anar Usman, й) Djoko Supriyanato,к) Jak Imron, л) Muktamar, м) Novariamto, н) Topel). Дата на раждане: а) 16.6.1970 г., б) 6.6.1970 г. Място на раждане:Petarukan village, Pemelang, Централна Ява, Индонезия. Националност:индонезиец.

Abu Rusdan (*известен също* като а) AbuThoriq, б) Rusdjan, в) Rusjan, г) Rusydan, д) Thoriquddin, е) Thoriquiddin, ж)Thoriquidin, з) Toriquiddin). Дата на раждане: 16.8.1960 г. Място на раждане:Kudus, Централна Ява, Индонезия

Zulkarnaen (*известен също* като а)Zulkarnan, б) Zulkarnain, в) Zulkarnin, г) Arif Sunarso, д) Aris Sumarsono, е)Aris Sunarso, ж) Ustad Daud Zulkarnaen, з) Murshid). Дата на раждане: 1963 г.Място на раждане: Gebang village, Masaran, Stragen, Централна Ява, Индонезия.Националност: индонезиец.

▼M118

Faycal **Boughanemi** (*известен още като* а) Faical **Boughanmi**,б) Faysal **al-Bughanimi)**. Адрес: Viale Cambonino,5/B, Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италианскиданъчен код: BGHFCL66R28Z352G, б) Задържан в Италия от юни 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (известен също катоAbu Katada). Адрес: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona),Italy. Дата на раждане: 31.5.1963 г. Място на раждане:Sidi Kacem, Morocco. Националност: мароканска. Други сведения: а) италианскифискален код LBHHMD63E31Z330M, б) оправдан от Съда в Кремона на 15.7.2006 г.

Abdelkader **Laagoub**. Адрес: viaEuropa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italy. Дата на раждане: 23.4.1966 г. Място на раждане:Casablanca, Morocco. Националност: мароканска. Други сведения: а) италианскифискален код LGBBLK66D23Z330U, б) оправдан от Съда в Кремона на 15.7.2006 г. и освободен на същияден.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*известен още като*: а) Abdul Latif A.A. Saleh, б) Abdyl LatifSaleh, в) Abd al-Latif Saleh, г) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, д) Abdal-Latif Salih, е) Abu Amir). Звание: лекар. Адрес: Последно известно място напребиваване: Обединени арабски емирства. Дата на раждане: 5.3.1957 г. Място на раждане:Багдад, Ирак. Националност: а) йорданска, б) албанска (от 1992 г.). Паспорт №:а) D366 871 (йордански паспорт), б) 314772 (албански паспорт, издаден на 8.3.1993 г.), в) 0334695(албански паспорт, издаден на 1.12.1995 г.). Друга информация:Експулсиран от Албания през 1999 г.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman**(*известен още като* а) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в)Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Месторождение: KafrAl-Shaykh, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно епонастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*известен още като* а) Rif’at Salim, б) Abu Usama). Дата нараждане: 21.4.1960 г. Месторождение:Sharqiyah, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно епонастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница.

▼M99

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly**(*известен също като* а) Abu Khalid, б) Abu Ja'far). Датана раждане: 21.1.1952 г. Месторождение:El-Minya, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно епонастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah**(известен още като: а) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, б) Al Sayyid AhmedFathi Hussein Alaiwah, в) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, г) Al SayyidAhmed Fathi Hussein Ilewah, д) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, е) ElSayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, ж) Hatim, з) Hisham, и) Abu Umar). Дата нараждане: а) 30.7.1964 г., б) 30.1.1964 г. Място на раждане: а)Суец, Египет, б) Александрия, Египет. Гражданство: Египетско. Номер напаспорта: RP0185179 (паспорт на Обединеното кралство на името на Al-SayyidIlewah, който е издаден на 11.9.2001 г. и чийто срок изтичана 11.9.2011 г.). Друга информация:живее в Обединеното кралство.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri**(известен още като а) Ali Salim, б) Abd Al-Aziz, в) Al-Masri). Дата на раждане:18.4.1966 г. Месторождение:Beni-Suef. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно епонастоящем да живее в Иран.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*известен още като:* а) Abu Hasan, б) Abu Khabab, в) AbuRabbab). Дата на раждане: 19.10.1953 г. Място на раждане:Александрия, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: пополучени данни починал в Пакистан.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (известен ощекато: а) Hani Yousef **Al-Sebai**, б) Hani Youssef, в) HanyYouseff, г) Hani Yusef, д) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, е)Hani al-Sayyid **El Sebai**, ж) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, з) Hani al-Sayyid **El Sabaay**,и) El-Sababt, й) Abu Tusnin, к) Abu Akram, л) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, м) Abu Karim, н) Hani Elsayed Youssef). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Датана раждане: а) 1.3.1961 г., б) 16.6.1960 г. Място на раждане:Qaylubiyah, Египет. Гражданство: Египетско.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*известен още като:* а) Ata Abdoul Aziz Barzingy, б) Abdoulaziz Ata Rashid). Дата на раждане: 1.12.1973 г. Място на раждане: Sulaimaniya, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ запътуване („Reiseausweis") A 0020375. Допълнителна информация: намира се в затвор вГермания от декември 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф4, буква б): 6.12.2005 г.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date of birth: 4.7.1965. Place of birth: Kirkuk,Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0141062. Other information: in custody in Nuremberg,Germany.

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*известен също като* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) C00071659 (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Допълнителна информация: Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh е негов брат. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Date of birth: (a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), (b)1.1.1980 (Issa Salah Muhamad).Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German traveldocument („Reiseausweis") A 0144378. Address: Schwäbisch Hall prison, Germany.

▼**M67**

Kawa Farhad Kanabi **Ahmad** (известен още като: а) Kaua Omar **Achmed** б) Kawa **Hamawandi**). Дата на раждане: 1.7.1971 г. Място на раждане:Arbil, Ирак. Гражданство: Иракско. Паспортен №: немски пътнически документ(„Reiseausweise“) A 0139243. Друга информация:задържан в затвора в Kempten, Германия.

▼**M59**

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) AbuMusab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth:Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino.

▼**M117**

Rafik Mohamad **Yousef** (*известен още като* Mohamad Raific Kairadin). Дата на раждане:27.8.1974 г. Място на раждане:Багдад, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ за пътуване(„Reiseausweis“) A 0092301. Допълнителнаинформация: намира се в затвор в Германия от декември 2004 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M59**

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim-Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (a) 2.7.1975 (Ibrahim MohamedKhalil), (b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem),(c) 3.7.1975 (Khalil IbrahimMohammad), (d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), (e) 2.5.1975 (Khalil). Place ofbirth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b)Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: Germantravel document („Reiseausweis“) A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal,Germany.

▼**M87**

_____

▼**M59**

Radulan **Sahiron** (*alias* (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan**Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d)Commander Putol). Date of birth: (a) 1955, (b) circa 1952. Place of birth:Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines. Nationality: Filipino.

▼**M117**

Jainal Antel **Sali** (jr.) (известен още като: а) Abu Solaiman, б) Abu Solayman, в) Apong Solaiman, г) Apung). Дата нараждане: 1.6.1965 г. Място на раждане: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Филипините. Националност: филипинска.Допълнителна информация: по получени данни починал през 2007 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M70**

Sajid Mohammed **Badat** (известен още като: а) Abu Issa, б) Saajid **Badat**, в) Sajid**Badat**, г) Muhammed **Badat**, д) SajidMuhammad **Badat**, е) Saajid Mohammad **Badet**, ж) Muhammed **Badet**, з) SajidMuhammad **Badet**, и) Sajid Mahomed **Badat**). Дата на раждане: а) 28.3.1979 г., б) 8.3.1976 г. Място на раждане:Глостър/Gloucester, Обединеното кралство. Номер на паспорта: а) 703114075(паспорт на Обединеното кралство), б) 026725401 (паспорт на Обединенотокралство). Друга информация: Понастоящем задържан в Обединеното кралство.Предишен адрес в Глостър/Gloucester, Обединеното кралство.

▼**M142**

Ghuma **Abd'rabbah** (*известен още като*: а) Ghunia Abdurabba, б) Ghoma Abdrabba, в) Abd'rabbah, г) Abu Jamil, д) Ghunia Abdrabba). Адрес: Бирмингам, Обединеното кралство. Дата на раждане: 2.9.1957 г. Място на раждане: Бенгази, Либия. Националност: британска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (*известен още като:* а) Mohammed Albashir, б) Muhammad Al-Bashir, в) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, г) Al-Basher Mohammed, д) Abu Mohammed, е) Mohammed Ismail, ж) Abu Abd Al Rahman, з) Abd Al Rahman Al-Khatab, и) Mustafa, й) Mahmud, к) Abu Khalid). Адрес: Бирмингам, Обединеното кралство. Дата на раждане: 15.12.1959 г. Място на раждане: Либия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M138**

Mohammed **Benhammedi** (*известен също като* а) Mohamed Hannadi, б) Mohamed Ben Hammedi, в) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, г) Ben Hammedi, д) Panhammedi, е) Abu Hajir, ж) Abu Hajir Al Libi, з) Abu Al Qassam), и) Hammedi Mohamedben). Адрес: Midlands, Обединено кралство. Дата на раждане: 22.9.1966 г. Място на раждане: Либия. Националност: либийска.

▼**M63**

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*известен още като*: а) Abul Baki Mohammed Khaled, б) Abd'Al-Baki Mohammed, в) Abul Baki Khaled, г) Abu Khawla). Адрес: Бирмингам,Обединено кралство. Дата на раждане: 18.8.1957 г. Място на раждане:Триполи, Либия. Националност: британска.

▼**M142**

Tahir **Nasuf** (*известен още като*: а) Tahir Mustafa Nasuf, б) Tahar Nasoof, в) Taher Nasuf, г) Al-Qa'qa, д) Abu Salima El Libi, е) Abu Rida, ж) Tahir Moustafa Nasuf, з) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 4.11.1961 г., б) 11.4.1961 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: RP0178772 (номер на либийски паспорт). Национален идентификационен номер: PW548083D (британски национален застрахователен номер). Допълнителна информация: живее в Обединеното кралство от януари 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M65**

Abdullah Anshori (*наричан още*: а) AbuFatih, б) Thoyib, Ibnu, в) Toyib, Ibnu, г) Abu Fathi). Дата на раждане: 1958 г.Място на раждане: Pacitan, Източна Джава, Индонезия. Националност:индонезиец.

Abu Bakar Ba'asyir (*наричан още*: а)Baasyir, Abu Bakar, б) Bashir, Abu Bakar, в) Abdus Samad, г) Abdus Somad). Датана раждане: 17.8.1938 г. Място на раждане:Jombang, Източна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

Gun Gun Rusman Gunawan (*наричан още*:а) Gunawan Rusman, б) Abd Al-Hadi, в) Abdul Hadi, г) Abdul Karim, д) Bukhori,е) Bukhory). Дата на раждане: 6.7.1977 г. Място на раждане:Cianjur, Западна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

Taufik Rifki (*наричан още*:а) RefkeTaufek, б) Rifqi Taufik, в) Rifqi Tawfiq, г) Ami Iraq, д) Ami Irza, е) AmyErja, ж) Ammy Erza, з) Ammy Izza, и) Ami Kusoman, й) Abu Obaida, к) AbuObaidah, л) Abu Obeida, м) Abu Ubaidah, н) Obaidah, о) Abu Obayda, п) IzzaKusoman, р) Yacub, Eric). Дата на раждане: а) 29.8.1974 г., б) 9.8.1974 г., в) 19.8.1974 г., г) 19.8.1980 г. Място на раждане:Dacusuman Surakarta, Централна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **AbdAl-Razziq** (известен още като: а) Abu Sufian Abd **AlRazeq**, б) Abousofian **Abdelrazek**, в) Abousofian Salman**Abdelrazik**, г) Abousofian **Abdelrazik**,д) Abousofiane **Abdelrazik**, е) Sofian **Abdelrazik**, ж) Abou El Layth, з) Aboulail, и) Abu Juiriah, й)Abu Sufian, к) Abulail, л) Djolaiba Суданеца, м) Jolaiba, н) Ould El Sayeigh).Дата на раждане: 6.8.1962 г. Място на раждане: а)Al-Bawgah, Судан б) Albaouga, Судан. Гражданство: Канадско, Суданско. Паспортен№: BC166787 (Канадски паспорт).

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**.Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане:Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а)0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт).Допълнителна информация: задържан в Германия от 22.5.2005 г. Дата наопределянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M118**

Jamal **Housni** (*известен още като* а) Djamel il marocchino, б) Jamal AlMaghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане:Мароко. Адрес: а) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б)Via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация:задържан е от 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4,буква б): 2.8.2006 г.

▼**M118**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*известен още като* а) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Дата нараждане: 3.8.1973 г. Място на раждане:Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: прогонен е от Италия през 2002 г. Взатвор в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (*известен още като:* а) Mohamed Lebachir, б) Meri Albdelfattah**Zgbye**, в) Zoghbai Merai Abdul Fattah, г) Lazrag Faraj, д)Larzg Ben Ila, е) Muhammed El Besir, ж) F'raji di Singapore, з) F'raji ilLibico, и) Farag, й) Fredj). Адрес: а) via Bordighera 34, Милано,Италия (последен известен адрес), б) Senis, Oristano, Сардиния, Италия.Дата на раждане: а) 4.4.1969 г., б) 4.4.1960 г., в) 4.6.1960 г. (Meri AlbdelfattahZgbye), г) 13.11.1960 г. (Lazrag Faraj), д) 11.8.1960 г. (Larzg Ben Ila), е) 13.11.1960 г. (Fredj), ж) 14.1.1968 г. (Mohamed Lebachir).Място на раждане: а) Бенгази, Либия, б) Бенгази, Либия (Meri AlbdelfattahZgbye), в) Мароко (Mohamed Lebachir). Допълнителна информация: беглец от април2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil(***известен още като* а) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, б) Dr.Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, в) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, г)Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, д) Abd al-Hamid Mu'jil, е) A.S. Mujel, ж)Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, з) Abu Abdallah). Дата на раждане: а) 28.4.1949 г., б) 29.4.1949 г. Място на раждане:Кувейт. Националност: саудитска. Паспорт №: F 137998 (издаден на 18.4.2004 г., изтекъл на 24.2.2009 г.).

▼**M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*наричан още*: а) Mullah Krekar, б) Fateh Najm Eddine Farraj,в) Faraj Ahmad Najmuddin). Адрес: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo,Норвегия. Дата на раждане: а) 7.7.1956 г., б) 17.6.1963 г. Месторождение:Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ирак. Националност:иракчанин

▼**M117**

Mohamed **Moumou** (*известен още като:* а) Mohamed **Mumu**, б)Abu Shrayda, в) Abu Amina, г) Abu Abdallah, д) Abou Abderrahman, е) AbuQaswarah, ж) Abu Sara). Адрес: а) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua,142 31 Skogas, Швеция, б) Jungfruns Gata 413; пощенски адрес: Box3027, 13603 Haninge, Швеция; в) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/OLamrabet, 113 52 Стокхолм, Швеция; г) Trodheimsgatan 6, 164 32Kista, Швеция. Дата на раждане: а) 30.7.1965 г. б) 30.9.1965 г. Място на раждане:Fez, Мароко. Националност: а) мароканска, б) шведска. Паспорт №: 9817619(шведски паспорт), изтича на 14.12.2009 г.). Допълнителнаинформация: според налична информация починал в северен Ирак през октомври 2008г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.12.2006 г.

▼**M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Адрес: ИзточенЛондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Месторождение:Дамаск, Сирия. Националност: британска. Паспорт № 094629366 (Обединенокралство).

▼**M81**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*известен също като* а) Abu Al-Ward, б) Abdullah Ragab, в) AbuNaim). Адрес: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Либия. Дата на раждане:1963 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер напаспорта: 1990/345751 (либийски паспорт). Друга информация: името на майка му eKalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*известен също като* Abdul Hamid, Abu Therab). Дата нараждане: 1958 г. Място на раждане: Tripoli, Либия Националност: либийска. Номерна паспорта: 87/437555 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за SanaaAl-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*известен също като* а) Ibn El Qaim, б) Mohamed Osman, в)Adam). Адрес: Ghout El Shamal, Tripoli, Либия. Дата на раждане:1969 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер напаспорта: 96/184442 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Safia AbdulEl Rahman (гражданка на Судан).

▼**M86**

Abdelmalek **Droukdel** (*известен още като* Abou Mossaab Abdelouadoud). Адрес:местността Zayane, град Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Дата нараждане: 20.4.1970 г. Място на раждане:Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Националност: алжирска; Други сведения: а) членна организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; б) трибуналът в Tizi-Ouzou(Алжир) е издал заповед за неговото арестуване на 15.1.2005 г. и го осъжда задочнона доживотен затвор на 21.3.2007 г.; в) пълно име набащата: Rabah Droukdel; г) пълно име на майката: Z'hour Zdigha.

▼**M87**

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*известен също като* а) Siraj **Haqqani**, б) Serajuddin **Haqani**, в) Siraj **Haqani**,г) Saraj **Haqani**, д) Khalifa). Длъжност: Na'ib Amir(заместник-командир). Адрес: (а) околностите на Kela/-околностите наDanda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Manba'ul uloomMadrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, в) Dergey MandayMadrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан. Дата на раждане:приблизително 1977/1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, СевереnWaziristan, Пакистан, б) Srana village, област Garda Saray, провинция Paktia,Афганистан, в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан, г) провинция Khost,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) От 2004 г. е главеноперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. б) Сина наJallaloudine Haqani. в) Принадлежи към фракцията на Sultan Khel, племето Zardanot Garda Saray на провинция Paktia, Афганистан. г) счита се, че се намира вграничната област между Афганистан и Пакистан.

▼**M93**

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*известен също като* а)Fahad H. A. **Khashayban**, б) Fahad H. A. **al-Khashiban**, в) Fahad H. A. **Kheshaiban**,г) Fahad H. A. **Kheshayban**, д) Fahad H. A. **al-Khosiban**, е) Fahad H. A. **Khasiban**, ж)Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** з) Fahd-Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, и) Fahad**al-Khashiban**, й) Fahd **Khushaiban**, к)Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, л) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, м) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, н) Abu Thabit, о) Shaykh Abu Thabit, п) ShaykhThabet, р) Abu Abdur Rahman, с) Abdur Abu Rahman). Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане:Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: G477835 (издаден на 26.6.2006 г., валиден до 3.5.2011 г.) Националност:саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането и оказвал друг видподдръжка на групата на Abu Sayyaf.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*известен също като* а) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, б) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**,в) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, г) Abe Al-Rahim**al-Talahi**, д) Abd Al-Rahim **Al Tahli**,е) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, ж) Abdulrahim **Al Tahi**, з) Abdulrahim **al-Talji**, и)'Abd-Al-Rahim **al Talji**, й) Abdul Rahim Hammad Ahmad**Al-Talhi**, к) Abdul Rahim, л) Abu Al Bara'a Al Naji, м)Shuwayb Junayd. Адрес: Buraydah, Саудитска Арабия. Дата нараждане: 8.12.1961 г. Място на раждане:Al-Shefa, Al-Taif, Саудитска Арабия. Паспорт №: F275043 (издаден на 29.5.2004 г., валиден до 5.4.2009 г.) Националност:саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие иоказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*известен също като* а) Muhammad' Abdallah Salih**Al-Sughayir**, б) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaie**r, в) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, г) Mohd **Al-Saghir**, д)Muhammad **Al-Sugayer**, е) Muhammad 'Abdallah Salih**Al-Sughair**, ж) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, з) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, и) Mohammad Abdullah S Ssughayer, й) Abu Bakr, k)Abu Abdullah. Дата на раждане: а) 20.8.1972 г., б) 10.8.1972 г. Място на раждане:Al-Karawiya, Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: E864131 (издаден на 30.12.2001 г., валиден до 6.11.2006 г.) Националност:саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие,набирането на хора и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (известенсъщо като а) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamidbin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Датана раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане:Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаденна 26.5.2003 г. в Кувейт, изтекъл на25.5.2008 г.). Друга информация:живее в Кувейт (от март 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a,параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

▼M121

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah**(известен също като а) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) JabirAbdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д)Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане:областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б)2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.), ►C2 в) 002327881 (кувейтски паспорт). ◄Национален идентификационен номер: 259092401188 (Кувейт). Дата на определянетопосочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

Mubarak Mushakhas Sanad **MubarakAl-Bathali** (известен също като а) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б)Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak MishkhasSanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C2 е)Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, ж) Abu Abdulrahman). ◄Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане:Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101856740 (кувейтски паспорт,издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.), б) 002955916(кувейтски паспорт). Национален идентификационен номер: 261122400761 (Кувейт).Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*известен също като* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Име на оригиналния език: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич Адрес: Massiv Kara-Su-6,building 12, apt. 59, Tashkent, Узбекистан. Дата на раждане: 1983. Мястона раждане: Tashkent, Узбекистан. Националност: узбек. Други сведения: а) единот водачите на Islamic Jihad Group; б) получил специално обучение за използванена мини и експлозиви в лагер на Al-Qaida в провинция Khost; в) участвал въввоенни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; г) един оторганизаторите на терористичните актове, извършени в Узбекистан през 2004 г.;д) срещу него през 2000 г. бе заведено наказателно производство в съответствиесъс следните членове на Наказателния кодекс на Република Узбекистан: член 153,част 3 (посегателства срещу конституционния ред на Република Узбекистан) и член248 (незаконно притежание на оръжие, боеприпаси, взривни вещества иликомпоненти за получаване на взривни вещества); е) издадена е заповед занеговото арестуване.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Имена оригиналния език: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович.Адрес: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Узбекистан.Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Andijan Region, Узбекистан.Националност: узбек. Други сведения: а) един от водачите на Islamic JihadGroup; б) получил специално обучение за използване на мини и експлозиви влагери на Al-Qaida; в) участвал във военни операции на страната на талибаните вАфганистан и Пакистан; е) един от организаторите на терористичните актове,извършени в Узбекистан през 1999 г.; д) срещу него през март 1999 г. безаведено наказателно производство в съответствие със следните членове наНаказателния кодекс на република Узбекистан: член 154 (наемничество), член 155(тероризъм), член 156 (подклаждане на етническа, расова или религиозна омраза),член 159 (посегателства срещу конституционния ред на република Узбекистан),член 242 (организиране на криминална общност) и член 244 (недокладване запрестъпление или прикриване на такова); е) издадена е заповед за неговотоарестуване.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*известен също като* **a**) Abdul Kareem**Ayeras**, б) Abdul Karim **Ayeras**, в)Ricky **Ayeras**, г) Jimboy, д) Isaac Jay Galang Perez, е)Abdul Mujib). Адрес: а) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon,Филипини; б) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental,Филиини; в) Bindoy, Negros Oriental, Philippines, (предишенадрес); г) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City,Филипини, (предишен адрес); д) Msu Compound, Marawi City,Филипини, (предишен адрес). Дата на раждане: 15.9.1973 г. Място на раждане: е)24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипини.Националност: филипинец. Други сведения: а) член на движението Rajah Solaiman;б) арестуван от филипинските власти на 29.7.2007 г. Задържан е ввФилипините от юни 2008 г.

▼**M117**

Pio Abogne **De Vera** (*известен още като:* а) Ismael De Vera, б) Khalid, в) Ismael,г) Ismail, д) Manex, е) Tito Art, ж) Dave, з) Leo). Адрес: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Филипините. Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане:Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Филипините. Националност: филипинска.Допълнителна информация: б) арестуван от филипинските власти на 15.12.2005 г; б) по информация отмесец юни 2008 г. продължава да бъде задържан във Филипините; в) име на бащата:Honorio Devera; г) име на майката: Fausta Abogne. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Redendo Cain **Dellosa** (*известен още като:* а) Abu Ilonggo, б) Brandon Berusa, в) AbuMuadz, г) Arnulfo Alvarado, д) Habil Ahmad **Dellosa**, е) Uthman, ж) Dodong з) Troy). Адрес: а) 3111, Ma. Bautista, Punta, SantaAna, Манила, Филипините;б) Manila, Филипините (местонахождение,установено през април 2009 г.); в) Mataba, Aroroy Masbate, Филипините (предишенадрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините (предишен адрес); д) Jolo, Sulu,Филипините (предишен адрес); е) Pollok, Cotabato, Филипините (предишен адрес);ж) Masbate, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 15.5.1972 г. Място на раждане:Punta, Santa Ana, Манила, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителнаинформация: б) арестуван от филипинските власти на 30.3.2004 г; б) подсъдим от месецюни 2008 г.; в) име на бащата: Fernando Rafael Dellosa; г) име на майката:Editha Parado Cain. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буквab): 4.6.2008 г.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr (*известен още като:* а) Abubakar Abdillah, б) Abdul Abdillah).Титла: Учител по ислям (Ustadz). Адрес: а) San Jose, Zamboanga City, Филипините(предишен адрес); б) Jolo, Sulu, Филипините (предишен адрес); в) San Jose,Zamboanga City, Филипините (предишен адрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините(предишно местонахождение). Дата на раждане: 4.11.1963 г. Място на раждане:Arco, Lamitan, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителнаинформация: а) арестуван от филипинските власти през ноември 2006 г.; б) поинформация от месец юни 2008 г. продължава да бъде задържан във Филипините; в)име на бащата: Feliciano Delos Reyes Sr.; г) име на майката: Aurea Semborio.Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*известен още като:* а) Reuben **Lavilla**,б) Sheik Omar, в) Mile D **Lavilla**, г) Reymund**Lavilla**, д) Ramo **Lavilla**, е) Mike de**Lavilla**, ж) Abdullah Muddaris, з) Ali Omar, и) Omar**Lavilla**, й) Omar Labella, к) So, л) Eso, м) Junjun).Титла: ислямски учен (Sheik). Адрес: а) 10th Avenue, Caloocan City,Филипините; б) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao,Iloilo, Филипините (предишен). Дата на раждане: 4.10.1972. Място на раждане:Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo,Филипините. Националност: филипинска. Паспорт №: а) MM611523 (филипинскипаспорт, 2004); б) EE947317 (филипински паспорт 2000—2001 г.); в) P421967(филипински паспорт 1995—1997 г.). Допълнителна информация: а) свързан сМеждународната ислямска организация за подпомагане, Филипини (клонове); б)задържан във Филипините от 30.8.2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*известен още като:* а) Johnny **Pareja**, б)Khalil **Pareja**, в) Mohammad, г) Akmad, д) Mighty, е) Rash).Адрес: а) Atimonana, провинция Quezon, Филипините (по информация от април 2009г); б) Plaridel Street, Mandaue City, Филипините (предишен адрес);в) Cebu City, Филипините (по информация от април 2009 г.); г) Anahawan, Leyte,Филипините (предишно местонахождение); д) Sariaya, Quezon, Филипините (предишноместонахождение); г) Dasmarinas, Cavite, Филипините (предишно местонахождение).Дата на раждане: 19.7.1981 г. Място на раждане:Cebu City, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: г)филипинският съдебен орган издаде заповед за неговото арестуване на 5.6.2006 г. б) на свобода спорединформация от юни 2008 г. в) име на бащата: Amorsolo Jarabata Pareja; г) име намайката: Leonila Cambaya Rosalejos. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 4.6.2008.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*известен също като* а) Akmad **Santos**, б) Ahmed Islam, в) Ahmad Islam **Santos**, г) Abu Hamsa, д)Hilarion **Santos III**, е) Abu Abdullah **Santos**, ж) Faisal **Santos**, з) Lakay, и)Aki, й) Aqi). Титла: Amir. Адрес: а) 50, Purdue Street, Cubao, QuezonCity, Филипини, б) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, QuezonCity, Филипини (предишен адрес), в) Barangay Mal-Ong, AndaPangasinan, Филипини (предишен адрес). Дата на раждане: 12.3.1966 г. Място на раждане:686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Филипини.Националност: филипинец. Паспорт №: AA780554 (филипински паспорт). Другисведения: а) основател и водач на движението Rajah Solaiman и свързан с AbuSayyaf Group. Основател и собственик на„Fi-Sabilillah Da'awa andMedia Foundation Incorporated (FSDMFI)“; б) арестуван от филипинските власти през октомври 2005г.; задържан е във Филипините от юни 2008 г.

Angelo Ramirez **Trinidad** (*известен също като* а) Calib **Trinidad**,б) Kalib **Trinidad**, в) Abdul Khalil, г) Abdukahlil, д) AbuKhalil, е) Anis). Адрес: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila,Филипини; Дата на раждане: 20.3.1978 г. Място на раждане:Gattaran, Cagayan Province, Филипини. Националност: филипинец. Други сведения:а) отличителните му белези включват белези на двата крака; б) член надвижението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; в)специалист по изготвяне на бомби, ангажиран в производството и използването наимпровизирани експлозивни устройства, използвани в терористичните атаки през2004 и 2005 г. във Филипините. Отговорен също така за снабдяването с оръжие иамуниции за други клетки на движението Rajah Solaiman и Abu Sayyaf Group; г)арестуван от филипинските власти на 22.2.2005 г. и осъден замногократни убийства през октомври 2005 г. Задържан е във Филипините от юни2008 г.

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (известен още като AbdEl Illah). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане:Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Националност: алжирска. Другисведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямскияМагреб. Ангажиран по-специално във финансирането на организацията; (б) име намайката: Zakia Chebira. Име на бащата: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*известен също като* (а) Yahia Abou Ammar; (б) Abou Ala). Датана раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане:M'Hamid, Wilaya (провинция) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Националност: алжирска.Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямскияМагреб; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име намайката: Zohra Fares. Име на бащата: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*известеноще като* (а) Abou Mohamed Salah; (б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1974 г. Място на раждане:Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Алжир. Националност: алжирска.Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямскияМагреб. Ангажиран по-специално в пропагандни дейности на организацията; (б)местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майката:Yamina Soltane. Име на бащата: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*известен също като* (а) Abdelhamid Abou Zeid; (б) YoucefAdel; (в) Abou Abdellah). Дата на раждане: 12.12.1965 г. Място на раждане:Touggourt, Wilaya (провинция) на Ouargla, Алжир. Националност: алжирска. Другисведения: (а) свързан е с организацията Ал Кайда в ислямския Магреб; (б)местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майка му:Fatma Hammadou. Име на бащата: Benabes.

▼**M101**

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*известен още като* а) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б)Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане:Бахрейн. Паспорт №: 1632207 (Бахрейн). Друга информация: а) Действал е от иметона Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група и е оказвал финансова,материална и логистична подкрепа на тези организации, включително предоставянена електрически части, използвани в експлозиви, компютри, GPS устройства ивоенно оборудване. б) Обучаван от Ал Кайда да си служи с малки оръжия иексплозиви в Южна Азия и участвал в боеве в Афганистан на страната на Ал Кайда.в) Арестуван в Обединените арабски емирства през януари 2007 г. по обвинения,че е член на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група. г) След като еосъден в Обединените арабски емирства в края на 2007 г., той е прехвърлен вБахрейн в началото на 2008 г., за да излежи остатъка от присъдата си.

▼**M101**

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*известен още като* а) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; б) Abdal-Rahman Muhammad Jafir Ali; в) Abd al-Rahman Jaffir Ali; г) Abdul RahmanMohamed Jaffer Ali; д) Abdulrahman Mohammad Jaffar; е) Ali Al-Khal; ж) AbuMuhammad Al-Khal). Дата на раждане: 15.1.1968 г. Място на раждане:Muharraq, Бахрейн. Националност: бахрейнска. Друга информация: а) Базиран вБахрейн финансист и посредник на Ал Кайда. б) През януари 2008 г. е осъден отВърховния наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, запреминаване на обучение за терористична дейност, за улесняване на пътуването налица, които да преминат обучение за терористична дейност в чужбина, и зачленство в терористична организация. Освободен с решение на съда, след като еизлежал присъдата си. в) С местонахождение в Бахрейн (май 2008 г.).

▼**M121**

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy**(известен също като а) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turkial-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy).Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство:катарско. ►**C2** Номерна паспорта: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2011 г.). ◄Лична карта №: 26563400140 (Катар). Адрес: Doha, Катар. Друга информация:Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежал е присъдата си в Катар и еосвободен от затвора. Името на майка му е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼**M102**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*известен също като:* а) **Kadi**, ShaykhYassin Abdullah, б) **Kahdi**, Yasin; в) Yasin **Al-Qadi**). Дата на раждане: 23.2.1955 г. Месторождение:Кайро, Египет. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: а) B 751550, б) E976177 (издаден на 6.3.2004 г., изтичащ на 11.1.2009 г.). Допълнителнаинформация: Джеда, Саудитска Арабия.

▼**M117**

Abdulbasit **Abdulrahim** (*известен още като:* а) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, б) Abdelbasit **Abdelrahim**, в)Abdullah Mansour, г) Abdallah Mansour, д) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud,е) Abdul Bohlega, ж) Abdulbasit Mahmoud, з) Abdul Mahmoud, и) Abdulbasit FadilAbdulrahim Mahmoud, й) Abdul Basit Mahmoud, к) Abdulbasit Mahmood, л) AbdulBasit Fadil Abdul Rahim, м) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Адрес: а) Лондон,Обединеното кралство; б) Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: а) 2.7.1968 гл; б) 2.9.1968 г. Място на раждане: а)Gdabia, Либия; б) Аман, Йордания. Националност: а) британска, б) йорданска.Паспорт №: 800220972 (британски паспорт). Допълнителна информация: а) британскинационален застрахователен номер PX053496A; а) британски националензастрахователен номер SJ855878C. Дата на определянето, посочена в член 2а,параграф 4, буква б): 21.10.2008 г.

Redouane **El Habhab** (*известен още като* Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse58, 24143 Кил, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане:Казабланка, Мароко. Националност: а) немска, б) мароканска. Паспорт №:1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Общинския съветна Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Лична карта №:1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Общинския съветна Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Допълнителнаинформация: понастоящем в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.

▼**M104**

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*известен също като* а) Muftah **AlMabrook**, б) Mustah **ElMabruk**, в) Maftah**El Mobruk**, г) Muftah **El Mabruk**, д)Maftah **Elmobruk**, е) Al Hajj Abd Al Haqq, ж) Al Haj Abd AlHak). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: 1.5.1950 г. Месторождение: Либия.Националност: либийска. Допълнителна информация: а) британски националензастрахователен номер: PW503042C; б) британски поданик; б) замесен в събиранетона средства от името на Либийската ислямска бойна група (ЛИБГ). Свързан счленове на ЛИБГ в Обединеното кралство, включително Mohammed Benhammedi иIsmail Kamoka, високопоставен член на ЛИБГ в Обединеното кралство, който епризнат за виновен и осъден в Обединеното кралство през юни 2007 г. пообвинение във финансиране на терористична дейност.

▼**M104**

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*известен също като* Abdelrazag Elsharif **AlUsta**) Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане 20.6.1963 г. Месторождение:Soguma, Либия. Паспорт №: 304875071 (британски паспорт). Националност:британска. Допълнителна информация: а) британски национален застрахователенномер: PW669539D; б) замесен в събирането на средства и финансово подпомаганеот името на Либийската ислямска бойна група (ЛИБГ). Свързан с членове на ЛИБГ вОбединеното кралство, включително Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf и IsmailKamoka, високопоставен член на ЛИБГ в Обединеното кралство, който е признат завиновен и осъден в Обединеното кралство през юни 2007 г. по обвинение ввъфинансиране на терористична дейност.

Fritz Martin **Gelowicz** (*известен също като* Robert Konars (роден на 10.4.1979 г. в Лиеж, Белгия), б)Markus Gebert, в) Malik, г) Benzl, д) Bentley). **Адрес:**Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия(предишен адрес). Дата на раждане: 1.9.1979 г. Месторождение:Мюнхен, Германия. Националност: германска. Паспорт №: 7020069907 (немскипаспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 11 май 2010 г.). Националенидентификационен номер: 7020783883 (немска федерална карта за самоличност,издадена в Улм, Германия, валидна до 10.6.2008 г.). Допълнителнаинформация: **а**) свързан с Islamic Jihad Union (IJU),известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан cDaniel Martin Schneider и Adem Yilmaz. Обучен за изготвяне и използване наексплозиви; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах,Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

Daniel Martin **Schneider** (*известен също като* Abdullah). Адрес: Petrusstrasse 32,66125 Herrensohr, Dudweiler, Саарбрюкен, Германия (предишен адрес). Датана раждане: 9.9.1985 г. Месторождение:Neunkirchen (Саар), Германия. Националност: немска. Паспорт №: 2318047793(немски паспорт, издаден във Фридрихщал, Германия, на 17.5.2006 г., валиден до 16.5.2011 г.). Националенидентификационен номер: 2318229333 (немска федерална карта за самоличност,издаден във Фридрихщал, Германия, на 17.5.2006 г., валидна до 16.5.2011 г.). Допълнителнаинформация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като IslamicJihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и AdemYilmaz; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах,Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

Adem **Yilmaz** (*известенсъщо като* Talha) Дата на раждане: 4.11.1978 г. Месторождение:Bayburt, Турция. Националност: турска. Паспорт №: TR-P 614 166 (турски паспорт,издаден от Генералното консулство на Турция във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г., валиден до 15.9.2009 г. Адрес: SüdlicheRingstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес).Допълнителна информация: **а**) свързан с Islamic Jihad Union(IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г.Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) арестуван на 4септември в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*известен още като* Haji M. Ashraf). Дата на раждане: 1.3.1965 г. Националност:пакистанска. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г. Допълнителнаинформация: име на бащата: Noor Muhammad.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*известен също като* а) Bahaziq Mahmoud, б) Abu Abd al-'Aziz,в) Abu Abdul Aziz, г) Shaykh Sahib). Дата на раждане: а) 17.8.1943 г., б) 1943 г., в) 1944г. Месторождение: Индия. Националност: саудитска. Национален идентификационенномер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на определянето, посочено в член2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*известен също като* а) Zakir Rehman Lakvi, б) Zaki Ur-RehmanLakvi, в) Kaki Ur-Rehman, г) Zakir Rehman, д) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad,e) Chachajee). Адрес: а) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and DistrictIslamabad, Пакистан (местоположение към май 2008 г.), б) Chak No.18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Пакистан(предишно местоположение). Дата на раждане: 30.12.1960 г. Месторождение:Okara, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер:61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф4, буква б): 10.12.2008 г.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*известен още като:* а) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в)Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е)Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з) Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji,й) Muhammad Saeed). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil,град Lahore, община Lahore, Пакистан (местонахождение през месец май2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Място на раждане:Sargodha, Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Националенидентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*известен също като* а) Abu Al-Banaan, б) Ibrahim Bouisir, в)Ibrahim Buisir). Дата на раждане: 1961 г. Месторождение: Benghazi, Либия.Гражданство: а) либийско, б) ирландско. Допълнителна информация: живее вИрландия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.2.2009 г.

▼**M107**

Abdul **Haq** (*известенсъщо като* а) Maimaitiming Maimaiti, б) Abdul Heq, в) Abuduhake, г)Abdulheq Jundullah, д) 'Abd Al-Haq, е) Memetiming Memeti, ж) Memetiming Aximu,з) Memetiming Qekeman, и) Maiumaitimin Maimaiti, й) Abdul Saimaiti, к) MuhammadAhmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата нараждане: 10.10.1971 г. Месторождение: Chele County, Khuttan Area, автономен район Xinjiang Uighur, Китай.Гражданство: китайско. Национален идентификационен номер: 653225197110100533(китайска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 15.4.2009. Допълнителнаинформация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (*известен също като* а) Abu Talha al Maghrabi, б) al HafidhAbu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha германеца“)). Дата на раждане: 4.9.1977 г. Месторождение:Berkane, Мароко. Националност: немска. Номер на паспорта: 5208116575 (немскипаспорт, издаден в Бон, Германия, валиден до 7.9.2013 г.). Националенидентификационен номер: а) 5209243072 (немска Bundespersonalausweis (националналична карта), издадена в Бон, Германия, валидна до 7.9.2013 г., б) J17001W6Z12(немска шофьорска книжка, издадена в Бон, Германия). Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 27.5.2009 г. Допълнителнаинформация: счита се, че към април 2009 г. се намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼**M109**

Atilla **Selek** (известен още като Muaz).Адрес: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Германия. Дата на раждане: 28.2.1985 г. Националност:немска. Номер на паспорта: 7020142921 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия,валиден до 3.12.2011 г.). Националенидентификационен номер: 702092811 (немска национална лична карта(Bundespersonalausweis), издадена в Улм, Германия, валидна до 6.4.2010 г. Друга информация:намира се в затвор в Германия от 20.11.2008 г. (към месец май 2009г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 18.6.2009 г.

▼**M110**

Arif **Qasmani** (*известен също като* а) Muhammad Arif **Qasmani**, б) Muhammad ‘Arif **Qasmani**, в)Mohammad Arif **Qasmani**, г) Arif Umer, д) Qasmani Baba, е)Memon Baba, ж) Baba Ji). Адрес: House Number 136, KDA Scheme No. 1, TipuSultan Road, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1944 г.Място на раждане: Пакистан. Националност: пакистанска. Допълнителна информация:Задържан през юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4,буква б): 29.6.2009 г.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*известен също като* Mohammad Yahya Aziz). Дата на раждане: 12 март 1961 г. Място на раждане:Lahore, провинция Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Националенидентификационен номер: 35404-1577309-9 (Пакистански националенидентификационен номер). Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г.Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼M110

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*известен също като* a)Shaykh Aminullah, б) Sheik Aminullah, в) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, г) Abu Mohammad Amin Bishawri, д) Abu MohammadShaykh Aminullah **Al-Bishauri**, е) Shaykh Abu Mohammed Ameen**al-Peshawari**, ж) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Адрес: Ganj District, Пешавар,Пакистан. Дата на раждане: а) приблизително 1967 г., б) приблизително1961 г., в) приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Konar,Афганистан. Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*известен също като* Abu Zeinab). Адрес: Vaatjesstraat29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: ElHadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Допълнителнаинформация: съпруга Patricia Vinck; брак сключен на 29.5.1992 г. в Peschawar,Пакистан.

Patricia Rosa **Vinck** (*известна също като* Souraya P. Vinck). Адрес:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 4.1.1965 г. Място на раждане:Berchem (Антверпен), Белгия. Националност: белгийска. Допълнителна информация:съпруг Nabil Sayadi.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman**►C2 (*известен също като* a) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в)Omar Mohammed Othman, ◄ г)Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu UmarUmar з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане:Витлеем, Западният бряг, Палестински територии. Гражданство: йорданско. Адрес:Обединеното кралство (от 1993 г.). Друга информация: Задържан в Обединенотокралство от октомври 2002 г. до март 2005 г. и от август 2005 г. до юни 2008 г.Задържан в Обединеното кралство от декември 2008 г. (към март 2009 г.). Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Адрес: а) ViaPosero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия б) друго местонахождение вИталия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане:Дамаск, Сирия. Гражданство: италианско, от 1990 г.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait ElHadi**. Дата на раждане: 5.3.1962 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Гражданство: а) алжирско, б) немско. Допълнителна информация: а)син на Abdelkader и Amina Aissaoui. б) от февруари 1999 г. живеещ в Бон,Германия.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (*известен също като* a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri,б) Said Ali Al Shahri, в) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, г) Said AliJaber Al Khassam, д) Abu-Sayyaf, е) Abu-Sufyan al-Azidi, ж) Abu-Sayyafal-Shihri, з) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►C1 и)Salah, ◄ й) Salah AbuSufyan, к) Salah al-Din, л) Abu Osama, м) Abu Sulaiman, н) Nur al-Din AfghaniAzibk, о) Alahhaddm, п) Akhdam, р) Abu Sufian Al Azadi, с) Abu Asmaa). Дата нараждане: 12.9.1973 г. Месторождение: Рияд,Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: C102432 (паспорт наСаудитска Арабия, издаден на 22.4.2000 г.; изтекъл на 26.2.2005 г. Дата на издаванесъгласно ислямското летоброене Хиджра 17.1.1421 г.; изтекъл на 17.1.1426 г. съгласно ислямскотолетоброене Хиджра; Национален идентификационен номер: 1008168450 (СаудитскаАрабия). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американски щати от2001 до 2007 г. През януари 2010 г. е установено пребиваването му в Йемен. Датана определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (известен също като a) Nasir al-Wahishi, б) AbuBasir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karimal-Wuhayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, е) Nasser Abdul-karim Abdullahal-Wouhichi, ж) Abu Baseer al-Wehaishi, з) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, и)Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, к)Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: а) 1.10.1976 г., б) 8.10.1396 г. (съгласно ислямскотолетоброене Хиджра). Месторождение: Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №:40483 (номер на йеменски паспорт, издаден на 5.1.1997 г.). Допълнителнаинформация: бе в затвора в Йемен от 2003 до 2006 г. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (известен още като а) AkramTurki Al-Hishan, б) Abu Jarrah, в) Abu Akram). Дата на раждане: а) 1974 г., б)1975 г. в) 1979 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република.Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (също а) Ghazy Fezzaa Hishan,б) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, в) Abu Faysal, г) Abu Ghazzy). Дата нараждане: а) 1974 г., б) 1975 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабскарепублика. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буквав): 11.3.2010 г.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (*известен също като* а) Dr. Muthanna **AlDari**, б) Muthana Harith **Al Dari**, в) Muthanna HarithSulayman **Al-Dari**, г) Muthanna Harith Sulayman**Al-Dhari**, д) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, е) Muthana Haris **Al-Dhari**, ж)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', з) Muthanna Harith SulaymanAl-Dari Al-Zobai, и) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, й) MuthannaHareth **al-Dari**, к) Muthana Haris **al-Dari**, л) Доктор Muthanna **al-Dari**, м)Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Титла: доктор. Адрес: а) Amman,Йордания, б) Khan Dari, Ирак (предишен адрес), в)Asas Village, Abu Ghurayb, Ирак (предишен адрес), г) Египет(предишен адрес). Дата на раждане: 16.6.1969 г. Място на раждане:Ирак. Националност: иракска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф4, буква б): 25.3.2010 г.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (*известен също като* а) Abdelali Abou Dher, б) El Harrachi).Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане:Hussein Dey, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а)предполага се, че е в Mali, б) името на баща му е Ali Belkalem, името на майкаму е Fatma Saadoudi; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб;Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

Tayeb **Nail** (*известенсъщо като* а) Djaafar Abou Mohamed, б) Abou Mouhadjir, в) Mohamed OuldAhmed Ould Ali). Дата на раждане: а) приблизително 1972 г., б) 1976 г. (MohamedOuld Ahmed Ould Ali). Място на раждане: Faidh El Batma, Djelfa, Алжир.Гражданство: алжирско. Друга информация: а) предполага се, че е в Mali, б)името на баща му е Benazouz Nail, името на майка му е Belkheiri Oum El Kheir;в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; Дата на определянето,посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** *(известен още като:* а) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, б)Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, в) Nayif Muhammad al-Qahtani, г) Nayf Mohammedal-Qahtani, д) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, е) Naif Mohammed Saeedal-Kodari al-Qahtani, ж) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, з) Mohammed Naifal-Khatani, и) Nayef bin Mohamed al-Khatany, й) Al-Qahtani Abohemem, к) AbiHamam, л) Abu-Hamam, м) Abu-Humam, н) Abu-Hammam, о) Abu Hammam al-Qahtani).Адрес: Йемен. Дата на раждане: 25.3.1988 г. Място на раждане:Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: G449745 (паспорт наСаудитска Арабия, издаден на 30 май 2006 г., валиден до 6 април 2011 г.). Другаинформация: свързан е с Al-Qaida на Арабския полуостров и неговия ръководителNasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Дата на определянето, посочена в член2а, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*известен още като:* а) Qasim Al-Rimi, б) Qasim al-Raymi, в)Qassim al-Raymi, г) Qasim al-Rami, д) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, е) AbuHurayah al-Sana'ai, ж) Abu 'Ammar). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 5.6.1978 г. Място на раждане:Санаа, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 00344994 (йеменски паспорт,издаден на 3 юли 1999 г.). Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

▼**M133**

Amir **Abdullah** (известен още като AmirAbdullah Sahib). Адрес: Карачи, Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г. Мястона раждане: провинция Пактика, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi**(известен още като: а) Anwar al-Aulaqi, б) Anwar al-Awlaki, в) Anwar al-Awlaqi,г) Anwar Nasser Aulaqi, д) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, е) Anwar NasserAbdulla Aulaqi). Дата на раждане: а) 21.4.1971 г., б) 22.4.1971 г. Място на раждане:Лас Крусес, Ню Мексико, Съединени американски щати. Националност: а) Съединениамерикански щати, б) Йемен. Друга информация: укрива се в Йемен от декември2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

Nasiruddin **Haqqani** (известен още като:а) Naseer Haqqani, б) Dr. Naseer Haqqani, в) Nassir Haqqani, г) Nashir Haqqani,д) Naseruddin, е) Dr. Alim Ghair). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около1970—1973 г. Място на раждане: Афганистан. Националност: афганистанска. Другаинформация: свързан е с мрежата Haqqani, която действа от Северен Вазиристанвъв федерално управляваните племенни територии на Пакистан. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

Gul Agha **Ishakzai** (известен още като:а) Mullah Gul Agha, б) Mullah Gul Agha Akhund, в) Hidayatullah, г) HajiHidayatullah, д) Hayadatullah). Адрес: Пакистан. Дата на раждане: около 1972 г.Място на раждане: Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. Друга информация: член ена наскоро създадения талибански съвет, който координира събирането на зекят(ислямски данък) от провинция Белуджистан в Пакистан. Дата на определянето,посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (*или още:* а) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, б) Elias **al-Kashmiri**, в) Ilyas Naib Amir). Титла: а) Mufti, б) Maulana. Адрес: село Thathi, Samahni, област Bhimber, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Дата на раждане: а) 2.1.1964 г., б) 10.2.1964 г. Място на раждане: Bhimber, долина Samahani, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Друга информация: Командир на Harakat-ul Jihad Islami. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (*или още:* а) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, б) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, в) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**“, г) Abdallah al-Halabi, д) „Abdallah al-Halabi al-Madani“, е) Abdallah al-Makki, ж) Abdallah el-Halabi, з) Abdullah al-Halabi, и) Abu „Abdallah al-Halabi“, й) Abu Abdallah al-Madani, к) Muhannad al-Jaddawi). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.6.1975 г., б) 18.6.1975 г. Място на раждане: Madinah al-Munawwarah, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 1006010555. Паспорт №: A741097 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 14 ноември 1995 г., чиито срок е изтекъл на 19 септември 2000 г.). Друга информация: Фигурира в списък от 2009 г. с 85 лица, обявени за издирване в Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.8.2010 г.

▼**M139**

Hakimullah **Mehsud** (*наричан също* а) Hakeemullah Mehsud, б) Zulfiqar). Дата на раждане: приблизително 1979 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Waziristan, Пакистан, б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) предводител на Tehrik-i-Taliban, Pakistan, организация, базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

Wali **Ur Rehman.** Дата на раждане: приблизително 1970 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Waziristan, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) емир на Tehrik-i-Taliban за агенция Югозападен Waziristan, федерално управлявани племенни територии, Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

▼**M140**

Agha Jan **Alizai** (*известен също като*: а) Haji Agha Jan Alizai, б) Hajji Agha Jan, в) Agha Jan Alazai, г) Haji Loi Lala, д) Loi Agha). Титла: Хаджи. Дата на раждане: а) 15.10.1963 г., б) 14.2.1973 г., в) 1967 г., г) приблизително 1957 г. Място на раждане: а) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан, б) Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.11.2010 г.

Saleh Mohammad **Kakar** (*известен също като:* Saleh Mohammad). Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: село Nulgham, област Panjwai, Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: притежавал е автокъща в Kandahar, Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.11.2010 г.

▼**M143**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (известен още като: а) Fahd al-Quso, б) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, в) Abu Huthaifah, г) Abu Huthaifah al-Yemeni, д) Abu Huthaifah al-Adani, е) Abu al-Bara, ж) Abu Huthayfah al-Adani, з) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, и) Huthaifah al-Yemeni, й) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, к) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 12.11.1974 г. Място на раждане: Аден, Йемен. Националност: йеменска. Друга информация: а) йеменски национален идентификационен номер 2043, б) оперативен сътрудник на Ал Кайда в Арабския полуостров и ръководител на звено в провинция Shabwa, Йемен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.12.2010 г.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните власти съгласно член 5

БЕЛГИЯ

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

БЪЛГАРИЯ

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 57044501

Fax.: +420 2 57044502

▼B

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

▼M58

— *относно парични средства*:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

— *относно икономически ресурси*:

— за нотификации в съответствие с член 4, параграф 2 и член 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34-37

D-10115 Berlin

Tel.: (49-1888) 6 15-9

Fax: (49-1888) 6 15-53 58

E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— за предоставяне на освобождавания в съответствие с член 2a:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-619) 69 08-0

Fax: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ЕСТОНИЯ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Замразяване на средства:

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 66 80 500

Fax: +372 66 80 501

▼B

ГЪРЦИЯ

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

ИСПАНИЯ

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

▼B

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E 139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

ИРЛАНДИЯ

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

ИТАЛИЯ

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Email: csf@tesoro.it

Tel. (39 06) 4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

КИПЪР

Министерство на външните работи

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: +357 22 300600

Fax: +357 22 661881

▼A1

Отдел за борба с изпирането на пари
1 Apellis Street
1403 Nicosia

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

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

▼M51

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

▼B

ЛЮКСЕМБУРГ

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

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

▼A1

УНГАРИЯ

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

▼A1

МАЛТА

Bord ta' Sorveljanza dwar is–Sanzjonijiet

Direttorat ta' l–Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l–Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il–Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

НИДЕРЛАНДИЯ

▼M51

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

▼B

АВСТРИЯ

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

▼A1

ПОЛША

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL–00–580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel.: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel.: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel.: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼A1

СЛОВЕНИЯ

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

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

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

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

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

▼B

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

▼M51

Articolul 2a

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

Член 4

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

▼M51

Член 5

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

▼B

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

▼M17

— По отношение на износните ограничения:

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
Fax (44-207) 215 05 11.

— По отношение на замразяване на средствата и икономическите източници:

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

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

▼B

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

▼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
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int