Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►**B**

NEUVOSTON ASETUS(EY) N:o 881/2002,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta

(EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Komission asetus (EY) N:o 951/2002, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Komission asetus (EY) N:o 1580/2002, annettu 4 päivänä syyskuuta 2002	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Komission asetus (EY) N:o 1644/2002, annettu 13 päivänä syyskuuta 2002	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Komission asetus (EY) N:o 1754/2002, annettu 1 päivänä lokakuuta 2002	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Komission asetus (EY) N:o 1823/2002, annettu 11 päivänä lokakuuta 2002	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Komission asetus (EY) N:o 1893/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Komission asetus (EY) N:o 1935/2002, annettu 29 päivänä lokakuuta 2002	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Komission asetus (EY) N:o 2083/2002, annettu 22 päivänä marraskuuta 2002	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Komission asetus (EY) N:o 145/2003, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Komission asetus (EY) N:o 215/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Komission asetus (EY) N:o 244/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Komission asetus (EY) N:o 342/2003, annettu 21 päivänä helmikuuta 2003	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Komission asetus (EY) N:o 350/2003, annettu 25 päivänä helmikuuta 2003	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Komission asetus (EY) N:o 370/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Komission asetus (EY) N:o 414/2003, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2003	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Neuvoston asetus (EY) N:o 561/2003, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Komission asetus (EY) N:o 742/2003, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Komission asetus (EY) N:o 866/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Komission asetus (EY) N:o 1012/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003	L 146	50	13.6.2003

►**M20**	Komission asetus (EY) N:o 1184/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Komission asetus (EY) N:o 1456/2003, annettu 14 päivänä elokuuta 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Komission asetus (EY) N:o 1607/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Komission asetus (EY) N:o 1724/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Komission asetus (EY) N:o 1991/2003, annettu 12 päivänä marraskuuta 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Komission asetus (EY) N:o 2049/2003, annettu 20 päivänä marraskuuta 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Komission asetus (EY) N:o 2157/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Komission asetus (EY) N:o 19/2004, annettu 7 päivänä tammikuuta 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Komission asetus (EY) N:o 100/2004, annettu 21 päivänä tammikuuta 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Komission asetus (EY) N:o 180/2004, annettu 30 päivänä tammikuuta 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Komission asetus (EY) N:o 391/2004, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Komission asetus (EY) N:o 524/2004, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Komission asetus (EY) N:o 667/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Komission asetus (EY) N:o 950/2004, annettu 6 päivänä toukokuuta 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Komission asetus (EY) N:o 984/2004, annettu 14 päivänä toukokuuta 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Komission asetus (EY) N:o 1187/2004, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Komission asetus (EY) N:o 1237/2004, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Komission asetus (EY) N:o 1277/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Komission asetus (EY) N:o 1728/2004, annettu 1 päivänä lokakuuta 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Komission asetus (EY) N:o 1840/2004, annettu 21 päivänä lokakuuta 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Komission asetus (EY) N:o 2034/2004, annettu 26 päivänä marraskuuta 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Komission asetus (EY) N:o 2145/2004, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Komission asetus (EY) N:o 14/2005, annettu 5 päivänä tammikuuta 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Komission asetus (EY) N:o 187/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Komission asetus (EY) N:o 301/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Komission asetus (EY) N:o 717/2005, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Komission asetus (EY) N:o 757/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Komission asetus (EY) N:o 853/2005, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Komission asetus (EY) N:o 1190/2005, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Komission asetus (EY) N:o 1264/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005	L 201	29	2.8.2005

►**M50**	Komission asetus (EY) N:o 1278/2005, annettu 2 päivänä elokuuta 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Komission asetus (EY) N:o 1347/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Komission asetus (EY) N:o 1378/2005, annettu 22 päivänä elokuuta 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Komission asetus (EY) N:o 1551/2005, annettu 22 päivänä syyskuuta 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Komission asetus (EY) N:o 1629/2005, annettu 5 päivänä lokakuuta 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Komission asetus (EY) N:o 1690/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Komission asetus (EY) N:o 1797/2005, annettu 28 päivänä lokakuuta 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Komission asetus (EY) N:o 1825/2005, annettu 9 päivänä marraskuuta 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Komission asetus (EY) N:o 1956/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Komission asetus (EY) N:o 2018/2005, annettu 9 päivänä joulukuuta 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Komission asetus (EY) N:o 2100/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Komission asetus (EY) N:o 76/2006, annettu 17 päivänä tammikuuta 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Komission asetus (EY) N:o 142/2006, annettu 26 päivänä tammikuuta 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Komission asetus (EY) N:o 246/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Komission asetus (EY) N:o 357/2006, annettu 28 päivänä helmikuuta 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Komission asetus (EY) N:o 674/2006, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Komission asetus (EY) N:o 1189/2006, annettu 3 päivänä elokuuta 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Komission asetus (EY) N:o 1210/2006, annettu 9 päivänä elokuuta 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Komission asetus (EY) N:o 1217/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Komission asetus (EY) N:o 1228/2006, annettu 14 päivänä elokuuta 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Komission asetus (EY) N:o 1286/2006, annettu 29 päivänä elokuuta 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Komission asetus (EY) N:o 1508/2006, annettu 11 päivänä lokakuuta 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Komission asetus (EY) N:o 1685/2006, annettu 14 päivänä marraskuuta 2006	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Komission asetus (EY) N:o 1823/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Komission asetus (EY) N:o 14/2007, annettu 10 päivänä tammikuuta 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Komission asetus (EY) N:o 492/2007, annettu 3 päivänä toukokuuta 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Komission asetus (EY) N:o 507/2007, annettu 8 päivänä toukokuuta 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Komission asetus (EY) N:o 553/2007, annettu 22 päivänä toukokuuta 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Komission asetus (EY) N:o 639/2007, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2007	L 148	5	9.6.2007

►**M80**	Komission asetus (EY) N:o 732/2007, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Komission asetus (EY) N:o 760/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Komission asetus (EY) N:o 844/2007, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Komission asetus (EY) N:o 859/2007, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Komission asetus (EY) N:o 969/2007, annettu 17 päivänä elokuuta 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Komission asetus (EY) N:o 996/2007, annettu 28 päivänä elokuuta 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Komission asetus (EY) N:o 1025/2007, annettu 3 päivänä syyskuuta 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Komission asetus (EY) N:o 1104/2007, annettu 25 päivänä syyskuuta 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Komission asetus (EY) N:o 1239/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Komission asetus (EY) N:o 1291/2007, annettu 31 päivänä lokakuuta 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Komission asetus (EY) N:o 1389/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Komission asetus (EY) N:o 46/2008, annettu 18 päivänä tammikuuta 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Komission asetus (EY) N:o 59/2008, annettu 24 päivänä tammikuuta 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Komission asetus (EY) N:o 220/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M94**	Komission asetus (EY) N:o 374/2008, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M95**	Komission asetus (EY) N:o 400/2008, annettu 5 päivänä toukokuuta 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M96**	Komission asetus (EY) N:o 580/2008, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M97**	Komission asetus (EY) N:o 678/2008, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M98**	Komission asetus (EY) N:o 803/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M99**	Komission asetus (EY) N:o 974/2008, annettu 2 päivänä lokakuuta 2008	L 265	10	4.10.2008

Muutettu:

►**A1**	Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu	L 236	33	23.9.2003

Oikaistu:

►**C1** Oikaisu, EUVL L 353, 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

►**C2** Oikaisu, EUVL L 54, 24.2.2006, s. 53 (76/2006)

►**C3** Oikaisu, EUVL L 232, 25.8.2006, s. 42 (1210/2006)

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen kannan 2002/402/YUTP, Osama bin Ladeniin, al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisten kantojen 96/746/YUTP, 1999/727/YUTP, 2001/154/YUTP ja 2001/771/YUTP ([1]) kumoamisesta,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ([2]),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ([3]),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 16 päivänä tammikuuta 2002 päätöslauselman 1390(2002), jossa todettiin, että Taleban ei ollut vastannut turvallisuusneuvoston useissa aikaisemmissa päätöslauselmissa esittämiin vaatimuksiin ja tuomittiin se, että Taleban on sallinut Afganistania käytettävän tukikohtana terroristien koulutukseen ja terroritoimintaan sekä myös al-Qaida-verkosto ja muut sitä lähellä olevat terroristiryhmät niiden suorittamien terroritekojen ja omaisuuden tuhoamisen vuoksi.

(2) Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen päätöslauselmilla 1267(1999) ja 1333(2000) määrätyt Afganistania koskevat lentokielto ja tietyt vientirajoitukset olisi kumottava ja että näiden päätöslauselmien mukaisen varojen jäädyttämisen soveltamisalaa ja varojen käyttöön antamista koskevaa kieltoa olisi tarkistettava. Se päätti myös, että tiettyjen sotilaallisiin toimiin liittyvien palvelujen toimittaminen Talebanille ja al-Qaida-järjestölle olisi kiellettävä. Päätöslauselman 1390(2002) 3 kohdan mukaisesti turvallisuusneuvosto tarkastelee kyseisiä toimenpiteitä uudelleen 12 kuukauden kuluttua päätöslauselman hyväksymisestä, ja tämän ajanjakson päättyessä turvallisuusneuvosto joko antaa luvan toimenpiteiden jatkamiselle tai päättää niiden tehostamisesta.

(3) Tässä yhteydessä turvallisuusneuvosto muistutti velvollisuudesta panna täysimääräisesti täytäntöön sen päätöslauselma 1373(2001) sekä kaikkien Talebanin ja al-Qaida-järjestön jäsenten että myös niitä lähellä olevien ja terroritekoja rahoittavien, suunnittelevien, edistävien, valmistelevien tai suorittavien henkilöiden osalta.

(4) Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan. Tämän vuoksi ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi sikäli kuin on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin.

([1]) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4.

([2]) Ehdotus annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

([3]) Lausunto annettu 11 päivänä huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

▼B

(5) Jotta yhteisössä saavutettaisiin mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, olisi julkistettava niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen nimet ja muut aiheelliset tiedot, joiden varat olisi YK:n viranomaisten ilmoituksen mukaisesti jäädytettävä, ja yhteisössä olisi myös otettava käyttöön menettely näiden luetteloiden tarkistamiseksi.

(6) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen.

(7) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1267(1999) määrätään, että asianomainen YK:n pakotekomitea voi myöntää varojen jäädyttämistä koskevia poikkeuksia humanitaaristen tarpeiden perusteella. Tämän vuoksi on säädettävä, että tällaisia poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella.

(8) Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä YK:n turvallisuusneuvostolta, asianomaiselta YK:n pakotekomitealta ja jäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella.

(9) Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja muista niiden käytettävissä olevista tähän asetukseen liittyvistä olennaisista tiedoista sekä toimia yhteistyössä asianomaisen YK:n pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla sille tietoja.

(10) Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisen johdosta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännökset ja varmistettava, että niitä noudatetaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

(11) Ottaen huomioon, että varojen jäädyttämistä on tarkistettava, on varmistettava, että tämän asetuksen rikkomisen johdosta voidaan määrätä seuraamuksia sen voimaantulosta alkaen.

(12) Päätöslauselman 1390(2002) nojalla käyttöön otettujen toimenpiteiden takia on tarpeen tarkistaa yhteisössä käyttöön otetut toimenpiteet kumoamalla neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001 ([1]) ja antamalla uusi asetus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat: käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet; talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset; julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset; korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo; luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset; remburssit, konossementit, kauppakirjat; varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat ja mitkä tahansa muut vientirahoitusvälineet,

2) ”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen,

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

▼B

3) ”varojen jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen verojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukien omaisuudenhoito,

4) ”taloudellisten resurssien jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikenlainen taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä ne.

2 artikla

1. Jäädytetään kaikki pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi.

3. Mitään taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi niin, että ne voisivat hankkia varoja, tavaroita tai palveluja.

▼M16

2 a artikla

1. Varoihin tai taloudellisiin resursseihin ei sovelleta 2 artiklaa, jos

a) jokin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista on asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä vahvistanut, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

   i) ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

   ii) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

   iii) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

   iv) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten; ja

b) pakotekomitealle on ilmoitettu mainitunlaisesta ratkaisusta; ja

c) i) kun on kyse a alakohdan i, ii tai iii alakohdan mukaisesta ratkaisusta, pakotekomitea ei ole ilmoittanut 48 tunnin kuluessa ilmoituksen saamisesta vastustavansa ratkaisua; tai

   ii) kun on kyse a alakohdan iv alakohdan mukaisesta ratkaisusta, komitea on hyväksynyt ratkaisun.

2. Henkilöiden, jotka haluavat käyttää hyväkseen 1 kohdassa olevia säännöksiä, on esitettävä pyyntönsä asianomaiselle jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on mainittu liitteen II luettelossa.

Liitteen II luettelossa mainitun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä pyynnön esittäneelle henkilölle että muille henkilöille, elimille tai yhteisöille, joita asian tiedetään suoraan koskevan, onko pyyntöön suostuttu.

▼M16

Toimivaltaisen viranomaisen on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille, onko kyseistä poikkeusta koskevaan pyyntöön suostuttu.

3. Varoihin, jotka vapautetaan ja siirretään yhteisössä menojen kattamiseksi tai tunnustetaan tämän artiklan nojalla, ei kohdisteta muita 2 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

4. Seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin ei sovelleta 2 artiklan 2 kohtaa:

a) kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseiset tilit ovat kuuluneet asetuksella (EY) N:o 337/2000 ([1]), asetuksella (EY) N:o 467/2001 ([2]) tai tällä asetuksella peräkkäin täytäntöönpantujen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien määräysten piiriin.

Nämä korot, muut tuotot ja maksut jäädytetään samalla tavoin kuin on jäädytetty ne tilit, joille ne lisätään.

▼B

3 artikla

Kielletään sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen, mukaan luettuna erityisesti aseiden tai kaikenlaisen niihin liittyvän materiaalin valmistukseen, kunnossapitoon ja käyttöön liittyvä koulutus, antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille tai ryhmille taikka yhteisöille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden viranomaisten toimivaltuuksia niiden käyttäessä julkista valtaa.

4 artikla

1. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklan säännösten kiertäminen tai 3 artiklassa tarkoitettujen toimien edistäminen.

2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

5 artikla

1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on:

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja rahamääristä, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa he asuvat tai ovat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

   Erityisesti on toimitettava saatavilla olevat tiedot varoista, rahoituksen lähteistä tai taloudellisista resursseista, joita pakotekomitean nimeämät ja liitteessä I luetellut henkilöt ovat omistaneet tai hallinneet tämän asetuksen voimaantuloa edeltäneiden kuuden kuukauden aikana;

([1]) EYVL L 43, 16.2.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 467/2001.

([2]) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna tällä asetuksella.

▼B

b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

3. Komission suoraan vastaanottamat muut tiedot on saatettava asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

6 artikla

Varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen siten, että tällaista toimintaa pidetään vilpittömässä mielessä tämän asetuksen mukaisena, ei saata tätä asetusta soveltavaa luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä tai sen johtajia tai työntekijöitä minkäänlaiseen vastuuseen, paitsi jos osoitetaan, että jäädyttäminen johtui laiminlyönnistä.

7 artikla

1. Komissiolla on valtuudet:

— muuttaa tai täydentää liitettä I joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella, ja

— muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

8 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat ja erityisesti 5 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekä tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

9 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnetyistä toimiluvista taikka luvista.

10 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

2. Ennen kuin tätä varten tarvittava lainsäädäntö on annettu, määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi tarvittaessa jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 467/2001 13 artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset.

3. Kukin jäsenvaltio vastaa kanteen nostamisesta sen lainkäyttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä vastaan, jos jokin tällainen henkilö, ryhmä tai yhteisö on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa.

▼B

11 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

— yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna,

— jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa,

— missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,

— oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja

— yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön.

12 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 467/2001.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B

LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

Oikeushenkilöt, ryhmät ja yhteisöt

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; toimistot: päätoimipaikka G. T. Road (todennäköisesti Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.

▼M90

_____

_____

▼B

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

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

▼M66

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

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

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

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

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

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

Lisätietoja: a) päätoimipaikka Pakistanissa, b) tilipankki: Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch, tilinumerot: 05501741 ja 06500138.

▼M41

Waldenberg AG (*alias* a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Osoite: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Muita tietoja: Selvitystilassa.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Al-Barakaat Finance Group, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakaat Financial Holding Co, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

▼M41

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

▼B

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

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Arabiemiirikunnat.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ja Hertsegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Muita tietoja: a) ilmoitettu toimivan Somaliassa ja Etiopiassa, b) johtajistoon kuuluvat Hassan Abdullah Hersi Al-Turki ja Hassan Dahir Aweys

▼B

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

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (*alias* Al-Nur Honey Center). Osoite: Sanaa, Jemen. Lisätietoja: perustaja Mohamed Mohamed A-Hamati, Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen.

▼B

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

▼M32

Ansar al-Islam (*alias* a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); toimii Koillis-Irakissa.

▼M94

Armed Islamic Group (*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Lisätietoja: sijaitsee Algeriassa.

▼B

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

Asbat al-Ansar

▼M27

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

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Tukholma, Ruotsi; Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Ruotsi.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

▼B

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

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

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

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

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Osoite: a) Mogadishu, Somalia; b) Dubai, Arabiemiirikunnat.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

———————

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

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

▼M94

Benevolence International Foundation (*alias* a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikan Yhdysvallat,

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikan Yhdysvallat,

(c) (aiempi osoite) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikan Yhdysvallat,

(d) (aiempi osoite) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikan Yhdysvallat,

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

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

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

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

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

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Kiinan kansantasavalta 730 000,

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatia,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Alankomaat,

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

(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

▼M94

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskova, Venäjän federaatio 113149,

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskova, Venäjän federaatio 127521,

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudan,

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi-Arabian kuningaskunta,

(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi-Arabian kuningaskunta,

(t) Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,

(u) Zenica, Bosnia ja Hertsegovina,

(v) Grozny, Tšetšenia, Venäjän federaatio,

(w) Makhachkala, Dagestan, Venäjän federaatio,

(x) Duisi, Georgia,

(y) Tbilisi, Georgia,

(z) Nazran, Ingushia, Venäjän federaatio

(å) Dushanbe, Tadžikistan,

(ä) Yhdistynyt kuningaskunta,

(ö) Afganistan,

(aa) Bangladesh,

(bb) Gaza, miehitetyt palestiinalaisalueet,

(cc) Bosnia ja Hertsegovina,

(dd) Jemen.

Lisätietoja: a) työnantajan tunniste: 36-3823186 (Amerikan Yhdysvallat), b) säätiön nimi Alankomaissa: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund ja BIF-Canada); viimeiset tiedossa olevat osoitteet:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:

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

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

— Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina.

▼M85

_____

▼M66

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

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

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

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat,

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

▼M66

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

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

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

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

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

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

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

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

Lisätietoja:

a) Muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Azerbaidžan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Ingušia (Venäjä), Intia, Irak, Jordania, Kiina, Libanon, Länsiranta ja Gaza, Sierra Leone, Somalia, Syyria ja Tšetšenia (Venäjä).

b) Yhdysvaltain liittovaltion työnantajatunniste: 36-3804626.

c) ALV-numero: BE 454 419 759.

d) Osoitteet Belgiassa kuuluvat järjestöille Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. vuodesta 1998.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).

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

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

▼M98

Jemaah Islamiya (*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Lisätietoja: a) verkosto toimii Kaakkois-Aasiassa, b) sen on perustanut edesmennyt Abdullah Sungkar.

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hampuri, Saksa.

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM tai Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (*alias*Al Taqwa Management Organisation S.A.). Osoite: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Sveitsi. Muita tietoja: Yhtiö purettu ja poistettu kaupparekisteristä.

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (*alias* a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Muita tietoja: asia koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.

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

▼M94

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*alias* a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat. Lisätietoja: a) ryhmään arvioitiin marraskuussa 2007 kuuluvan noin 700 jäsentä, jotka ovat ryhmittyneet soluiksi Algeriassa ja Pohjois-Malissa, b) ryhmän emiiri on Abdelmalek Droukdel.

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Alankomaat. Kauppakamarin rekisteröintinumero: 14063277.

▼M41

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

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Toimistoja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa ja Arabiemiirikunnissa.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Osoite: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Itävalta. Muita tietoja: Yhtiö purettu lokakuussa 2002 ja poistettu yritysrekisteristä marraskuusta 2002 lukien.

▼M66

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

▼M94

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* a) DHDS, b) El-Ahouel). Lisätietoja: a) GIA:n (Groupement islamique armé) haaraosasto, joka muodostettiin vuonna 1996 tapahtuneen välirikon seurauksena, kun Afganistanin sodan veteraani Kada Benchikha Larbi päätti asettua vastustamaan GIA:n johtoa, b) osastoon arvioitiin marraskuussa 2007 kuuluvan noin 50 jäsentä, c) sijaitsee Länsi-Algeriassa.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Muita tietoja: puhelin 021-86611265 ja 021-86611266; faksi: 021-8620174.

▼M29

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

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

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

▼M41

Al Furqan (*alias* a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and the Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Osoitteet: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo Bosnia ja Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica Bosnia ja Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo Bosnia ja Herzegovina.

▼B

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Osoitteet: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia ja Hertsegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia ja Hertsegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina.

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Toimipisteen osoite: a) Hasiba Branko-

▼M41

vica 2A, Sarajevo, Bosnia ja Herzegovina, b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia ja Herzegovina, c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia ja Herzegovina. Muita tietoja: Bosnian viranomaiset lakkauttaneet toiminnan.

▼M37

Al-Haramain (Afghanistan branch). Osoite: Afganistan.

Al-Haramain (Albanian branch). Osoite: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

Al-Haramain (Bangladesh branch). Osoite: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (Ethiopia branch). Osoite: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.

Al-Haramain (Netherlands branch) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Osoite: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Alankomaat.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Komorien liitto). Osoite: B/P: 1652 Moroni, Komorien liitto.

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

▼M41

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

▼M57

Lashkar e-Tayyiba (*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET).

▼M65

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

▼M48

Movement for Reform in Arabia (*alias* a) Movement for Islamic Reform in Arabia; b) MIRA; c) Al Islah (Reform); d) MRA; e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah; f) Islamic Movement for Reform; g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd; h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Osoite: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Yhdistynyt kuningaskunta; b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: a) Sähköpostiosoite: info@islah.org; b) puhelin 020 8452 0303; c) faksi 020 8452 0808; d) Yhdistyneen kuningaskunnan yritysrekisterinumero 03834450.

▼M52

Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Osoite: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muita tietoja: alueellisia toimistoja Pakistanissa: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp on Spin Boldakissa Afganistanissa.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Osoite: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: rekisterinumero 05059698.

Ozlam Properties Limited. Osoite: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: rekisterinumero 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (*alias a*) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Osoite: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Yhdistynyt kuningas-

▼M63

kunta, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Yhdistynyt kuningaskunta, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Yhdistynyt kuningaskunta, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: a) www-sivusto: http://www.sanabel.org.uk, b) sähköpostiosoite: info@sanabel.org.uk, c) keräystunnus 1083469, d) rekisterinumero 3713110.

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Osoite: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Yhdistynyt kuningaskunta, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Yhdistynyt kuningaskunta. Lisätietoja: a) www-sivusto: http://www.saraproperties.co.uk, b) rekisterinumero: 4636613.

▼M69

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

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office (*alias* a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Osoite: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼M96

Rajah Solaiman Movement (*alias* a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Osoite: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Filippiinit; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Filippiinit; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippiinit. Lisätietoja: a) yhteisöllä oli toimisto Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated -nimisen yrityksen yhteydessä osoitteessa 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City; yhteisön perustaja Hilarion Del Rosario Santos III asuu samassa osoitteessa; b) yhteydessä Abu Sayyaf -ryhmään ja Jemaah Islamiyah -ryhmään, muun muassa räjähdysaineisiin liittyvää koulutusta ja muita terrori-iskujen tukitoimia Filippiineillä vuosina 2004 ja 2005; c) saanut rahoitusta International Islamic Relief Organization -järjestön Filippiinien-toimistolta Khadafi Abubakar Janjalanin välityksellä.

▼B

Luonnolliset henkilöt

(suluissa mainitut tehtävät viittaavat Afganistanin aiempaan Taleban-hallintoon)

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: ensimmäinen sihteeri, Talebanin "pääkonsulaatti", Quetta, Pakistan. Syntynyt vuonna 1971 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd **Al-Baqi** (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Syntynyt vuonna 1961 Mosulissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Lisätietoja: a) al-Qaidan johtotehtävissä, b) vangittuna Amerikan Yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Osoite: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Saksa. Syntynyt 6.12.1972 Marrakechissa, Marokossa. Marokon kansalainen. Passin numero: a) F 879567 (Marokon passi, joka on myönnetty 29.4.1992 Marrakechissa, Marokossa, voimassa 28.4.1997 saakka, voimassaoloa jatkettu 28.2.2002 saakka), b) M271392 (Marokon passi, jonka on 4.12.2000 myöntänyt Marokon suurlähetystö Berliinissä, Saksassa). Henkilötunnus: E 427689 (Marokon henkilötunnus, jonka on

▼M70

20.3.2001 myöntänyt Marokon pääkonsulinvirasto Düsseldorfissa, Saksassa). Lisätietoja: a) tämä on viimeinen virallinen osoite, b) vapauduttuaan tutkintavankeudesta lähti Saksasta kesäkuussa 2005 Marokkoon.

▼M94

Abdelhalim **Remadna**. Osoite: Algeria. Syntynyt 2.4.1966 Biskrassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: karkotettu Algeriaan 13.8.2006.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (*alias* a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; Yhdysvaltojen kansalainen; passin numero: a) 27082171 (Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)) b) MO887925 (Irak); henkilötunnus: SSN 156-92-9858 (Yhdysvallat). Muita tietoja: Abdul Rahman Yasin oleskelee Irakissa.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias* a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Syntymäaika: 6.6.1963. Syntymäpaikka: Gharbia, Egypti. Kansalaisuus: Egyptin kansalainen.

Abdullkadir Hussein Mahamud (*alias* Abdulkadir Hussein Mahamud). Syntymäaika: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Syntymäpaikka: Somalia. Muita tietoja: Firenze, Italia.

Mohamad Iqbal Abdurrahman (*alias* a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) "Abu Jibril"). Syntymäaika: 17.8.1958. Syntymäpaikka: Tirpas-Selongin kylä, Itä-Lombok, Indonesia. Kansalaisuus: Indonesian kansalainen. Muita tietoja: saatujen tietojen mukaan hänet pidätettiin joulukuussa 2003 Malesiassa.

▼M79

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

▼M84

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa, Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro: 484824 (Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi). Lisätietoja: a) Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen; b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Osoite: Via Latisana 6, Milano, Italia. Syntynyt 14.7.1970 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M408665 (4.10.2000 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.10.2005). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BNSDLA70L14Z352B, b) suorittanut kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeustuomion Italiassa. Vapautunut vankilasta 23.2.2004 ja karkotettu Tunisiaan 28.2.2004, c) tällä hetkellä vankilassa Tunisiassa.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon sotatuomioistuimen ylituomari. Syntymäaika: noin 1958. Syntymäpaikka: Arghandabin piirikunta, Kandaharin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha** (*alias* a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon passi- ja viisumiosaston virkailija. Syntymäaika: noin 1966. Syntymäpaikka: Kandaharin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M93

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*alias* a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin c) Sayed Ghias). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri, b) Taleban-hallinnon opetusministeri. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Faryabin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Faryabin

▼M93

maakunnasta Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007, b) sekaantunut huumausainekauppaan.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Arvonimi: a) Mullah, b) Haji. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Afganistanin keskuspankin pääjohtaja. Syntynyt noin vuonna 1963 Damanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Arvonimi: qari. Tehtävä: Taleban-hallinnon turvallisuusministeri (tiedustelu). Syntynyt noin vuonna 1975 Qarabaghin piirikunnassa, Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Ahmed Khalfan **Ghailani** (*alias* a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Syntymäaika: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Syntymäpaikka: Zanzibar, Tansania. Tansanian kansalainen. Lisätietoja: saatu kiinni heinäkuussa 2004; pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*alias* a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Syntymäaika: a) 1965, b) 1.1.1967. Syntymäpaikka: Egypti. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: Afganistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon vesi- ja sähköasioiden ministeri. Syntynyt vuosien 1953 ja 1958 välisenä aikana Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Essa **Akhund**. Arvonimi: a) Alhaj, b) Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon vesihuolto- ja sähköasioiden ministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Spinboldakin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Attiqullah **Akhund**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varamaatalousministeri. Syntynyt noin vuonna 1953 Shawali Kottin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Allahdad (*alias* Akhund). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rakennusministeri. Syntynyt noin vuonna 1953 Spinboldakin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Arvonimi: a) mullah, b) hadji, c) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon puolustusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) yksi mullah Omarin varahenkilöistä, b) Talebanin johdon jäsen, vastuualueena sotilastoimet.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon terveysministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Tehtävä: Taleban-hallinnon marttyyreistä ja paluumuutosta vastaava varaministeri. Syntynyt vuosien 1953 ja 1958 välisenä aikana Kabulin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Osoite: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 456682 (myönnetty 6.11.1990, voimassaolo päättyi 13.9.1995). Lisätietoja: oleskelee Lontoossa.

▼B

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

▼M94

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Syntynyt vuonna 1960 Nangarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Osama bin Ladenin turvallisuuskoordinaattori, b) kotiutettu Afganistaniin helmikuussa 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Osoite: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Syntynyt vuonna 1965 Al-Mukallassa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro 00385937 (Jemenin passi). Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) Osama bin Ladenin autonkuljettaja ja henkivartija 1996–2001.

▼M93

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Kansalaisuus: a) Algeria, b) Palestiina. Osoite: Peshawar, Pakistan. Lisätietoja: a) yhteyksiä Afghan Support Committee -ryhmään (ASC), b) al-Qaidan avustaja ja viestintäasiantuntija, c) pidätetty huhtikuussa 2003.

▼M84

Ahmed Said Zaki **Khedr** (*alias* a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Syntynyt 1.3.1948 Kairossa, Egyptissä. Kanadan kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen lokakuussa 2003.

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Tehtävä: toinen sihteeri, Talebanin "pääkonsulaatti", Peshawar, Pakistan. Syntynyt 15.2.1955 Badakshanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000994 (Afganistanin passi).

▼M98

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Osoite: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Syntynyt vuonna 1966 al Aziziyyassa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin nro: 203037 (Tripolissa myönnetty Libyan passi). Lisätietoja: a) yhteyksiä Afghan Support Committee (ASC)- ja Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) -ryhmiin; b) siviilisääty: eronnut (entinen vaimo algerialainen Manuba Bukifa).

▼M94

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Osoite: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Yhdistynyt kuningaskunta; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 15.4.1958 Alexandriassa, Egyptissä. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Lisätietoja: tutkintavankeudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Syntynyt 23.2.1955 Kairossa, Egyptissä. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) B 751550, b) E 976177 (myönnetty 6.3.2004, voimassaolo päättyy 11.1.2009). Lisätietoja: Jedda, Saudi-Arabia.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Syntymäaika: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Syntymäpaikka: Al-Medinah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) B 960789, b) G 649385 (myönnetty 8.9.2006, voimassaolo päättyy 17.7.2011). Lisätietoja: Osama bin Ladenin lanko ja läheinen avustaja; luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja.

▼M88

Aminullah **Amin**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Saripulin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Tehtävä: lehdistökeskus, Taleban-hallinnon ulkoministeriö. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Arvonimi: a) maulavi, b) haji. Tehtävä: kauppaattasea, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1962 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000912 (30.6.1998 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: kotiutettu Afganistaniin lokakuussa 2006.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas Al-Liby; b) Anas Al-Sibai; c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄). Osoite: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Syntynyt a) 30.3.1964, b) 14.5.1964 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin nro: 621570. Henkilötunnus: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (*alias* a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtaja, b) Taleban-hallinnon valtiovarainministeri. Syntymäaika: noin 1961. Syntymäpaikka: Zurmatin piirikunta, Paktian maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Osoite: a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Syntynyt 11.12.1974 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L191609 (28.2.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.2.2001). Henkilötunnus: 04643632, myönnetty 18.6.1999. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z, b) äidin nimi Ourida, c) tuomittu Italiassa 11.12.2002 kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen, vapautunut vankilasta Italiassa 25.11.2004, karkotettu Tunisiaan 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varavaltiovarainministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Zurmatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pääsihteeri.

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri, b) Taleban-hallinnon nimittämä Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pääsihteeri. Syntynyt noin vuonna 1967 Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Talebanin johdon jäsen toukokuusta 2007, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, c) Peshawarin Taleban-neuvoston jäsen.

Atiqullah. Arvonimi: a) Hadji, b) Molla. Tehtävä: Taleban-hallinnon julkisten rakennustöiden varaministeri. Afganistanin kansalainen.

▼B

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

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** (*alias* a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir). Arvonimi: a) šeikki, b) eversti. Syntynyt vuonna 1935. Somalian kansalainen. Muita tietoja: a) ilmoitettu olleen Eritreassa 12. marraskuuta 2007; b) sukutausta: Hawiyan, Habergdirin, Ayrin klaani; c) Al-Itihaad Al-Islamiyan (AIAI) ylempi johtaja.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Arvonimi: a) Doctor, b) Dr. Syntynyt 19.6.1951 Gizassa, Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansa-

▼M85

lainen. Passin nro: a) 1084010 (Egypti), b) 19820215. Lisätietoja: a) entinen Egyptian Islamic Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja, nyt Osama Bin Ladenin läheinen avustaja, b) asuu Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Azizirahman. Arvonimi: Hra. Tehtävä: kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Abu Dhabissa. Afganistanin kansalainen.

▼M53

Said **Bahaji**. Osoite: aiempi osoite Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksa. Syntymäaika: 15.7.1975. Syntymäpaikka: Haselünne (Niedersachsen), Saksa. Kansalaisuus: a) Saksan kansalainen, b) Marokon kansalainen. Passit: a) Väliaikaisen Saksan passin numero 28 642 163, myöntäjä Hampurin kaupungin viranomaiset, b) Vanhentuneen Marokon passin numero 954242, myönnetty 28.6.1995 Meknasissa, Marokossa, c) Henkilötunnus: BPA Nr. 1336597587.

▼M87

Abdul **Baqi**. Arvonimi: a) Maulavi, b) Mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon alaisuuteen kuuluvien Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernööri, b) Taleban-hallinnon tiedotus- ja kulttuuriasioiden varaministeri, c) Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön konsuliosasto. Syntynyt noin 1962 Jalalabadin kaupungissa, Nangarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varapuolustusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Weetmakin kylässä, Dehrawoodin piirikunnassa, Uruzganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) popalzai-heimon jäsen, b) Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin ”Quettan neuvoston” jäsen toukokuusta 2007, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Helmandin maakunnan kuvernööri. Syntynyt noin vuonna 1953 Helmandin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon seitsenjäsenisen johtokomitean jäsen Kandaharissa, Afganistanissa, toukokuusta 2007, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M67

►C3 Al As’ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**; b) Mohamed Abu Abda) ◄. Syntynyt 5.2.1969 Tripolissa, Libyassa. Lisätietoja: a) Saksassa häntä vastaan nostettu syyte kumottu, ►C3 b) tuomittu Italiassa 11.12.2002 ◄ kuudeksi vuodeksi vankeuteen, c) kemian professori.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) ”Umar Muhammad””Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar). Syntymäaika: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Syntymäpaikka: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Khartum, Sudan. Kansalaisuus: a) Jemen, b) Sudan. Passin nro: 00085243 (myönnetty 17.11.1997 Sanaassa, Jemenissä). Lisätietoja: a) pidätetty Karachissa, Pakistanissa, 30.9.2002, b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal; syntynyt vuonna 1947.

▼M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, j) Abou **El Baraa**). Osoite: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa, b) 129 Park Road, London NW8, Englanti, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina (viimeinen virallinen osoite Bosnia ja Hertsegovinassa). Syntynyt a) 21.3.1963, b) 21.1.1963, Sfaxissa, Tunisiassa. Kansalaisuus: a) Tunisia, b) Bosnia. Passin nro: a) E423362 (Islamabadissa 15.5.1988 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 14.5.1993), b) 0841438 (30.12.1998 myönnetty Bosnian passi, jonka voimassaolo päättyi 30.12.2003). Henkilötunnus: 1292931. Lisätietoja: a) osoite Belgiassa on postilokero-osoite; Belgian viranomaisten mukaan kyseinen

▼M67

henkilö ei ole koskaan asunut Belgiassa; c) asuu tietojen mukaan Dublinissa, Irlannissa, c) isän nimi Mohamed, äidin nimi Medina Abid.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Osoite: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Syntynyt 13.10.1969 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro K754050 (26.5.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 25.5.2004). Henkilötunnus: 04756904, myönnetty 14.9.1987. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BCHMHT69R13Z352T, b) äidin nimi Bannour Hedia, c) tuomittu Italiassa 11.12.2002 (kolmen ja puolen vuoden tuomio), d) vapautunut vankilasta 3.5.2006, velvoitettu ilmoittautumaan säännöllisesti Cremonan viranomaisille.

▼M91

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Osoite: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Syntynyt 31.3.1970 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L579603 (19.11.1997 Milanossa myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 18.11.2002). Henkilötunnus: 007–99090. Muita tietoja: a) Italian verotunnus: CHRTRK70C31Z352U; b) äidin nimi Charaabi Hedia; c) vapautettu Italiassa vankilasta 28.5.2004. Milanon oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 18.5.2005. Etsintäkuulutettu (tilanne lokakuussa 2007).

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (*alias* a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Osoite: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksa. Syntymäaika: 4.8.1958. Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria. Kansalaisuus: a) Syyrian kansalainen, b) Saksan kansalainen. Passin numero: 1310636262 (Saksan passi, jonka voimassaolo päättyi 29.10.2005). Henkilötunnus: 1312072688 (Saksan henkilökortti, jonka voimassaolo päättyi 29.10.2005).

▼M66

Mohammad **Daud**. Tehtävä: hallinnollinen avustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1956 Kabulissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon ylioikeuden varajäsen. Syntynyt vuonna 1957 Logarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaturvallisuusministeri (tiedustelu). Syntynyt noin vuonna 1963 Qarabaghin piirikunnassa, Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1968. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Osoite: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksa. Syntynyt 3.4.1974 Marrakeshissa, Marokossa. Marokon kansalainen. Passin numero: H 236483 (Marokon passi). Lisätietoja: vankilassa Saksassa toukokuusta 2007 lähtien.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Laghmanin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana Qarabajhin piirikunnassa Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M41

Zakarya Essabar. Osoite: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Saksa. Syntymäaika: 13.4.1977. Syntymäpaikka: Essaouira, Marokko. Kansalaisuus: Marokon kansalainen. Passi nro M 271 351, myöntänyt 24.10.2000 Marokon suurlähetystö Berliinissä, Saksassa. Muita tietoja: tämä on viimeinen virallinen osoite.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Osoite: Via del Fosso di Centocelle 66, Rooma, Italia. Syntynyt 26.12.1962 Egyptissä. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: SSYBLK62T26Z336L, b) tuomittu Italiassa 2.2.2004 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen, paossa.

▼M91

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Osoite: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Syntynyt 10.2.1968 Menzel Jemil Bizertessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K929139 (14.2.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.2.2000). Henkilötunnus: 00319547 (myönnetty 8.12.1994). Muita tietoja: a) Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F, b) äidin nimi Beya Al-Saidani, c) tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen, Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt tuomion 14.12.2006 yhdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi. Milanon oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 2.6.2007. Vangittuna Italiassa lokakuussa 2007.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasuunnitteluministeri. Syntynyt noin vuonna 1957 Laghmanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M82

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Osoite: Mombasa, Kenia. Syntymäaika: 19.2.1976. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin numero: a) A260592 (Kenian passi), b) A056086 (Kenian passi), c) A435712 (Kenian passi), d) A324812 (Kenian passi), e) 356095 (Kenian passi). Henkilötunnus 12771069 (Kenian henkilötodistus).

▼M83

Faiz. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön tiedotusosaston johtaja. Syntymäaika: noin 1969. Syntymäpaikka: Ghaznin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varakauppaministeri. Osoite: Khair Kot district, Paktika province, Afganistan. Syntynyt vuonna 1969 Khair Kotin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: äänioikeuskortin nro: 07503858.

Habibullah **Fauzi Mohammad Mangal** (*alias* Habibullah Faizi). Arvonimi: qazi. Tehtävä: a) toinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö” Islamabadissa, Pakistanissa, b) ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö” Islamabadissa, Pakistanissa, c) yleisesti ”suurlähettiläs”, d) Taleban-hallinnon ulkoministeriön YK-osaston johtaja. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1961 Atalin kylässä, Anderin piirikunnassa, Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: a) D 010678 (19.12.1993 myönnetty Afganistanin passi), b) OR 733375 (28.6.2005 myönnetty Afganistanin passi, joka on voimassa vuoteen 2010 saakka).

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (*alias* a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Syntymäaika: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) helmikuu 1971. Syntymäpaikka: Moroni, Komorit. Kansalaisuus: a) Komorien kansalainen, b) Kenian kansalainen. Muita tietoja: a) ilmoitettu toimivan Etelä-Somaliassa marraskuusta 2007, b) ilmoitettu pitävän hallussaan Kenian ja Komorien passeja, c) uskotaan olleen mukana elokuun 1998 iskuissa Yhdysvaltain Nairobin- ja Dar es Salaamin suurlähetystöihin sekä Keniassa vuonna 2002 toteutetuissa iskuissa, d) ilmoitettu läpikäyneen plastiikkakirurgisia operaatioita.

▼M88

Abdul Ghafoor. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varamaatalousministeri. Syntynyt Kunarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Osoite: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Syntynyt 1.6.1970 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L550681 (23.9.1997 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 22.9.2002). Lisätietoja: Italian verotunnus: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: kaupallinen avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi. Afganistanin kansalainen.

Hamdullah. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta. Afganistanin kansalainen.

Zabihullah **Hamidi**. Tehtävä: Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Afganistanin kansalainen.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon Ariana Afghan Airlinesin johtaja. Syntymäaika: noin 1968. Syntymäpaikka: Kandaharin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M88

Shamsudin. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1968 Keshimin piirikunnassa, Badakhshanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M93

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*alias* a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Arvonimi: a) mullah, b) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaopetusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Darzabin piirikunnassa, Faryabin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Pohjois-Afganistanista vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007, b) sekaantunut huumausainekauppaan.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Arvonimi: qari. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon suunnitteluministeri, b) Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri. Syntymäaika: noin 1955. Syntymäpaikka: Badakhshanin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M98

Jallalouddine **Haqani** (*alias* a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava ministeri. Syntynyt noin vuonna 1942 Khostin maakunnassa, Zadranin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä, b) aktiivinen Taleban-johtaja, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, d) ilmoitettiin kuolleeksi kesäkuussa 2007, mutta oli elossa toukokuussa 2008.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon julkisten rakennustöiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1952 Kunarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Laghmanin maakunnasta, Afganistanista.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtaja, b) Kandaharin maakunnan tiedotuksesta ja kulttuurista vastaava johtaja Taleban-hallinnossa. Syntynyt noin vuonna 1965 Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) valmistunut Haqqaniyan madrassasta Pakistanissa, b) uskotaan olevan läheisessä yhteydessä Taleban-johtajaan mullah Mohammad Omariin, c) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

Mohammad Salim **Haqqani**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1967. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Laghmanin maakunnasta.

▼M84

Moslim **Haqqani**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Baghlanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) etniseltä alkuperältään pataani Baghlanin maakunnasta, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varavaltiovarainministeri. Syntynyt noin vuonna 1964. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Itä-Afganistanista, b) Afganistanin Kunarin maakunnan ”Taleban-neuvoston” jäsen toukokuusta 2007, c) Moulavi Noor Jalalin serkku.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Arvonimi: a) mullah, b) haji. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston ensimmäinen varapääministeri, b) Taleban-hallinnon ulkoasiainministeri ennen Wakil Ahmad Mutawakilia, c) Taleban-hallinon kuvernööri Kandaharissa. Syntymäaika: noin 1958. Syntymäpaikka: Kandahar, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) kuulunut Malwhavi Khaalis -ryhmittymään, joka on yksi seitsemästä Neuvostoliiton vastaisen Jihadin ryhmittymästä, b) valmistunut Quetan madrassasta Pakistanissa, c) kuuluu mullah Omarin lähipiiriin.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), syntynyt 1.8.1949 Kunduzin maakunnassa Afganistanissa

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [*alias* a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)]; syntynyt 30.12.1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; Jordanian kansalainen; sosiaaliturvatunnus SSN: 548-91-5411, henkilötunnus 9681029476. Muita tietoja: alunperin kotoisin Ramlahista; oleskelee Jordaniassa ollessaan al-Shumaysanissa (Sheisani) (Ammanin kaupunginosa), ammattijärjestöjen rakennusryhmän takana.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Osoite: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, b) muu paikkakunta Italiassa, c) Syyria. Syntymäaika: 16.6.1938. Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria. Kansalaisuus: Italian kansalainen vuodesta 1990.

▼M88

Mohammad Homayoon. Arvonimi: Insinööri. Tehtävä: Taleban-hallinnon vesi- ja sähköasioiden varaministeri. Afganistanin kansalainen.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(kulttuuri)ministeri. Syntymäaika: noin 1957. Syntymäpaikka: Ghaznin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Arvonimi: a) maulavi, b) haji. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasuunnitteluministeri. Osoite: Deh Now District Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1954 Jelrezin piirikunnassa, Maidanissa, Wardakin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Wardakin maakunnasta valittu parlamentin jäsen, b) Afganistanin parlamentin sisäisen turvallisuuden komitean varapuheenjohtaja toukokuusta 2007.

▼M99

_____

▼M2

_____

▼M93

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Osoite: Ajdabiya, Libya. Syntynyt 1963. Lisätietoja: a) naimisissa, vaimon nimi Aliya al Adnan (Syyrian kansalainen), b) saatu kiinni vuonna 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*alias* a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Syntynyt

▼M84

4.4.1964 Cianjurissa, Länsi-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen. Lisätietoja: a) syntymänimi: Encep Nurjaman, b) pidätettynä Amerikan yhdysvalloissa heinäkuusta 2007.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Bamiyanin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt vuosien 1953 ja 1958 välisenä aikana Rori-Du-Aabin piirikunnassa, Samanganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan kuolleen vuonna 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Baghlanin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1958 Zabulissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M83

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasisäministeri (hallintoasiat). Syntymäaika: noin 1960. Syntymäpaikka: Kunarin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Arvonimi: a) Maulavi, b) Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaulkoministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Arghandaabin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, b) Talebanin johtoneuvoston jäsen toukokuusta 2007, c) Taleban-neuvoston talouskomission jäsen.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon tiedotusministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Gardezissa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Zabolin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt Urazganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Janan **Agha**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Fariabin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1958 Keski-Uruzganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M91

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Osoite: P.O. Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat. Syntynyt vuonna 1954. Somalian kansalainen. Muita tietoja: a) ammatti: kirjanpitäjä, Mogadishu, Somalia, b) kuuluu Al-Itihaad Al-Islamiyaan (AIAI).

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarharin maakunnan kuvernööri).

▼M94

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen varaministeri, talousasiat, b) Taleban-hallinnon nimittämä Nangarharin maakunnan kuvernööri, c) Taleban-hallinnon nimittämä itäisen alueen johtaja. Syntynyt noin vuonna 1963 Zardranin heimoon, Paktjan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: aktiivinen terroritoimissa Itä-Afganistanissa, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin "pääkonsulaatti", Karachi, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000952 (7.1.1999 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: Talebanin nimittämä Ghaznin maakunnan kuvernööri Afganistanissa toukokuusta 2007.

▼M88

Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Heratin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1963 Arghistanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Arvonimi: a) mullah, b) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasisäministeri (turvallisuus). Osoite: Kandaharin maakunta, Afganistan. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen tammikuussa 2006.

▼M88

Shamsalah **Kmalzada**. Arvonimi: Hra. Tehtävä: toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Abu Dhabissa. Afganistanin kansalainen.

▼B

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

▼M98

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Osoite: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Syntynyt 26.3.1969 Ferianassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M351140 (Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 16.6.2005). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: TLLLHR69C26Z352G, b) tuomittu Ranskassa 14.10.2002, c) luovutettu Italiaan 6.9.2006, oli vangittuna Italiassa heinäkuuhun 2007, d) tuomittu Tunisiassa poissaolevana 20 vuodeksi vankeuteen.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Arvonimi: Hra. Tehtävä: toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Abu Dhabissa. Afganistanin kansalainen.

▼M94

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Logarin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1960 Taliqanissa, Takharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) sekaantunut huumausainekauppaan, b) vastannut Talebanin sotilastoimista Takharin maakunnassa, Afganistanissa, toukokuusta 2007, c) vastaa Nangarharin maakunnasta.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; vaihtoehtoisia syntymävuosia 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945; Pakistanin kansalainen.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); syntynyt 15.4.1939; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1938; Pakistanin kansalainen.

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

▼M88

Abdul Manan. Arvonimi: a) Hra, b) Mawlawi. Tehtävä: kauppa-attasea Talebanin suurlähetystössä Abu Dhabissa. Afganistanin kansalainen.

▼M93

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*alias* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Arvonimi: a) maulavi, b) mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon siviili-ilmailu- ja liikenneministeri. Syntynyt noin vuonna 1960. Syntymäpaikka: a) Kandahar, Afganistan, b) Kalanko Joftian, Zurmatin piirikunta, Paktian maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) kotiutettu Afganistaniin syyskuussa 2006, b) kuuluu Talebanin johtoon, c) sekaantunut huumausainekauppaan, d) toiminut Afganistanissa Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa toukokuusta 2007; Talebanin nimittämä Kandaharin kuvernööri toukokuusta 2007.

▼M62

_____

_____

▼M70

Mansour **Thaer**. Syntynyt 21.3.1974 Bagdadissa Irakissa. Lisätietoja: karkotettu Saksasta Jordaniaan helmikuussa 2005.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon maatalousministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Zurmatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Talebanin ”Miram Shah” –neuvoston jäsen toukokuusta 2007.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon julkisten rakennustöiden ministeri. Syntynyt Arghandabin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Matiullah. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin tulliaseman johtaja. Syntynyt noin vuonna 1973 Damanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Fazel Mohammad **Mazloom**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä armeijan varaesikuntapäällikkö. Syntynyt vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana Uruzganissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Osoite: Via Masina 7, Milano, Italia. Syntynyt 3.4.1968 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M307707 (12.4.2000 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 11.4.2005). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: KMMMHD68D03Z352N, b) tuomittu Italiassa 17.5.2002 viideksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhensi 23.4.2003 vankeusajan kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Karkotettu Tunisiaan 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: avustaja koulutusasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1970 Kunduzissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: SE 012820 (4.11.2000 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Arvonimi: a) mullah, b) maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Ghaznin maakunnan kuvernööri. Syntynyt vuosien 1968 ja 1973 välisenä aikana Damanin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) yksi Talebanin sotilaskomentajista toukokuusta 2007, b) uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Kunduzin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Nik Mohammad. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varakauppaministeri. Afganistanin kansalainen.

▼B

Mohammad, Qari Din (korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri).

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Khostin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1948 Uruzganin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellusasioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon olympiakomitean puheenjohtaja. Osoite: Baraki Barak district, Logar province, Afganistan. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Baraki Barakin piirikunnassa, Logarin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: vangittuna Kabulissa, Afganistanissa, heinäkuussa 2003; vapautettu vankilasta vuonna 2005.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Talebanhallinnon rajakysymyksistä vastaava varaministeri. Osoite: a) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afganistan, b) Uruzgan province, Afganistan. Syntynyt vuonna 1974 Hazarkhelin kylässä, Zurmatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 004548 (Afganistanin passi). Henkilötunnus: 22273. Lisätietoja: a) luopunut Talebanista ja liittynyt hallitukseen edustaen Loya Jirgassa Zurmatin aluetta, b) Afganistanin Uruzganin maakunnan kuvernööri toukokuusta 2007.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Arvonimi: Mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon opetusministeri, b) Talebanin edustaja YK:n johtamissa neuvotteluissa Taleban-hallinnon aikana. Syntynyt noin vuonna 1968 Helmandin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M83

Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (*alias* Mutasim Aga Jan). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon valtiovarainministeri. Syntymäaika: noin 1968. Syntymäpaikka: Kandaharin kaupunki, Afganistan. Afganistanin kansalainen.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: johtaja, tiedotus- ja kulttuuriosasto, Kandahar, Afganistan Taleban-hallinnon aikana. Syntynyt noin vuonna 1973 Zabulin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Rafiullah **Muazen**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä ylioikeuden varamies. Syntynyt noin vuonna 1943 Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (*alias* a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Syntymäaika: 17.1.1958. Syntymäpaikka: El Behira, Egypti. Kansalaisuus: oletettavasti Egyptin kansalainen. Muita tietoja: Osama bin Ladenin pääavustaja.

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (*alias* a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Syntymäaika: 30.10.1962. Syntymäpaikka: Kairo, Egypti.

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Syntynyt 19.6.1964 Dakahliyassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen huhtikuussa 2006.

▼M88

Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias* Abdul Hakim Mojahed). Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1956 Khajakhelin kylässä, Sharanin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Henkilötunnus: 106266.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta, Pakistan. Syntynyt vuonna 1972 Helmandissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 00857, myönnetty 20.11.1997.

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (*alias* a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Syntymäaika: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Syntymäpaikka: Kairo, Egypti. Kansalaisuus: a) Egyptin kansalainen, b) Kenian kansalainen. Henkilötunnus 12773667 (Kenian henkilötodistus); sarjanumero 201735161.

▼M88

Mohammad Husayn **Mastasaeed** (*alias* a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä tiedeakatemian johtaja. Syntynyt noin vuonna 1964. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon ulkoministeri. Osoite: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1970 Maiwandin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Passin nro: a) OR 35914 (26.8.2005 myönnetty Afganistanin passi, joka on voimassa 27.3.2008 saakka). Henkilötunnus: 615565. Afganistanin kansalainen.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Talebanin edustaja YK:n johdolla käydyissä neuvotteluissa).

▼M10

_____

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Osoite: Tunis, Tunisia. Syntynyt 11.5.1966 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L289032 (22.8.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyy 21.8.2006).

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (*alias* a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Osoite: a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia. Syntymäaika: 17.5.1931. Syntymäpaikka: Alexandria, Egypti. Henkilötunnus: italialainen henkilökortti nro AE 1111288 (voimassaolo päättyy 21.3.2005).

▼M83

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Talebanhallinnon siviili-ilmailuasioiden varaministeri. Afganistanin kansalainen.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1954 Farahissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro 00737 (20.10.1996 myönnetty Afganistanin passi).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: korkea-arvoinen virkamies korkea-asteen koulutuksesta vastaavassa ministeriössä Taleban-hallinnon aikana. Syntynyt noin vuonna 1968 Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Aleem **Noorani**. Arvonimi: Mufti. Tehtävä: ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi. Afganistanin kansalainen.

Nurullah **Nuri**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon nimittämä Balkhin maakunnan kuvernööri Afganistanissa, b) Taleban-hallinnon nimittämä pohjoisen alueen johtaja. Syntynyt noin vuonna 1958 Shahjoen piirikunnassa, Zabulin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon julkisten rakennustöiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Dara Kolumissa, Do Aabin piirikunnassa, Nuristanin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: Nuristanin maakunnasta Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007.

Abdul Manan **Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin maakunnan kuvernööri. Syntynyt noin vuonna 1968 Pashtoon Zarghoonin piirikunnassa, Heratin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Mohammed **Omar**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: ns. uskollisten (Amir ul-Mumineen -liike) johtaja, Afganistan. Syntynyt noin vuonna 1966 Uruzganin maakunnassa, Adehrawoodin kylässä. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Arvonimi: Alhaj. Tehtävä: Taleban-hallinnon rajakysymyksistä vastaava varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1958 Zadranin laaksossa, Khostin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Arvonimi: tohtori. Tehtävä: a) protokollaosasto, Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriö, b) Taleban-hallinnon varaterveysministeri. Osoite: Charkh District, Logar Province, Afganistan. Syntynyt Paktiassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: saatu kiinni vuonna 2005 ja palautettu Afganistaniin.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Arvonimi: a) kenraali, b) maulavi. Tehtävä: sotilasasiamies, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1964 Nangarharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000974 (Afganistanin passi). Lisätietoja: kotiutettu Afganistaniin helmikuussa 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (olympiakomitean puheenjohtaja).

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad. Afganistanin kansalainen.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Arvonimi: mullah. Syntynyt noin vuonna 1961. Syntymäpaikka: Kandahar, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon valtaa pitävän neuvoston puheenjohtaja, b) Taleban-hallinnon ministerineuvoston pääministeri, c) mahdollisesti kuollut huhtikuussa 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon tiedotusministeri. Syntynyt noin vuonna 1953 Panjwaeen piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1941 Khaleqdadin kylässä, Urgonin piirikunnassa, Paktikan maakunnassa, Afganistanissa. Henkilötunnus: 106517. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Afganistanin parlamentin ylähuoneen (Mashrano Jerga) jäsen, b) ylähuoneen koulutus- ja uskontokomitean puheenjohtaja toukokuusta 2007.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Kandaharin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1963 Panjwaeen piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Rasul. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Nimrozin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Spinboldakin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Abdul Rauf **Khadem**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä armeijakunnan komentaja. Syntynyt vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana Uruzganissa/Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M61

Abdul **Razaq**. Arvonimi: maulavi. Syntynyt noin vuonna 1958 Arghandabin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon kauppaministeri, b) pidätettynä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa vuonna 2003.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon sisäministeri, b) Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin poliisipäällikkö. Syntynyt noin vuonna 1958 Spin Boldakin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa, Pakistanin Quettan Chamanin piirikunnan raja-alueella. Lisätietoja: uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä tiedusteluosaston päällikkö. Syntynyt vuosien 1968 ja 1973 välisenä aikana Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Syntynyt 15.12.1970 Al-Mohamediassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L276046 (1.7.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 30.6.2001).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Arvonimi: a) Alhaj, b) Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö Peshawarissa, Pakistanissa. Syntynyt vuonna 1934 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: SE 011252 (Afganistanin passi).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabulin kaupunginjohtaja).

▼M56

_____

▼M98

Abdulhai **Salek**. Arvonimi: maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Uruzganin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Syntynyt 14.5.1955 Gharbiassa, Egyptissä. Lisätietoja: tuomittu Italiassa 20.3.2002 vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen. Karkotettu Egyptiin 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Dar-ul-Eftan päällikkö. Syntynyt noin vuonna 1923 Zabulin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Noor Mohammad **Saqib**. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä korkeimman oikeuden ylituomari. Syntynyt noin vuonna 1958 Bagramin piirikunnassa, Kabulin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias* Abu Zeinab). Osoite: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Syntymäaika: 1.1.1966. Syntymäpaikka: El Hadid, Tripoli, Libanon. Kansalaisuus: Belgian kansalainen 18.9.2001 lukien. Muita tietoja: puoliso Patricia Vinck; solminut avioliiton 29.5.1992 Peschawarissa, Pakistanissa.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulin kaupunginjohtaja).

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Syntynyt noin vuonna 1963 Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Vastaa Osama bin Ladenin turvallisuudesta.

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Arvonimi: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden varaministeri, b) Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin pormestari. Syntynyt noin vuonna 1968 Chamanin piirikunnassa, Pakistanissa.

Abdul Wahed **Shafiq**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin maakunnan varakuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1968 Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Samanganin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Tehtävä: toinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö” Islamabadissa. Afganistanin kansalainen.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Arvonimi: maulavi. Syntynyt noin vuonna 1975. Syntymäpaikka: keskinen Ghaznin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) Taleban-hallinnon varaopetusministeri, b) pidätettynä Kabulissa, Afganistanissa, heinäkuussa 2003.

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varamaatalousministeri. Afganistanin kansalainen.

Mohammad **Sharif**. Tehtävä: Taleban-hallinnon varasisäministeri. Afganistanin kansalainen.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (*alias* a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Syntymäaika: 27.2.1955. Syntymäpaikka: El Sharkiya, Egypti.

▼M91

Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (*alias* a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Arvonimi: šeikki. Syntymäaika: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Syntymäpaikka: Mombasa, Kenia. Kenian kansalainen. Passin numero: A163012 (Kenian passi). Henkilötunnus 8534714 (Kenian henkilötodistus, joka on myönnetty 14.11.1996). Muita tietoja: uskotaan olleen mukana elokuun 1998 iskuissa Yhdysvaltain Nairobin- ja Dar es Salaamin suurlähetystöihin.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Arvonimi: haji. Tehtävä: kolmas sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi, Pakistan. Syntynyt 29.3.1965 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000763, myönnetty 9.1.1997.

▼M88

Jalaluddine **Shinwari**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaoikeusministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Shinwarin piirikunnassa, Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Tehtävä: kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö” Islamabadissa. Afganistanin kansalainen.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaterveysministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Logarin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Tahis. Arvonimi: Hadji. Tehtävä: Taleban-hallinnon siviili-ilmailuasioiden varaministeri. Afganistanin kansalainen.

Abdul Raqib **Takhari**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon paluumuuttoasioiden ministeri. Syntynyt vuosien 1968 ja 1973 välisenä aikana Takharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M82

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Osoite: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgia. Syntymäaika: 23.11.1965. Syntymäpaikka Ghardimaou, Tunisia. Kansalaisuus: a) Tunisia, b) Belgia (8.11.1993 alkaen). Passin numero: E590976 (19.6.1987 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 18.6.1992). Lisätietoja: Pidätetty Belgiassa 18.12.2001 ja tuomittu kuudeksi vuodeksi vankeuteen syyskuussa 2003. Muutoksenhakutuomioistuin pidensi tuomiota seitsemään vuoteen 9.6.2004.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa, Egyptissä. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen lokakuussa 2001.

▼M88

Taha. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Paktian maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1963 Ningarharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Arvonimi: a) mullah, b) haji. Tehtävä: Taleban-hallinnon varatiedotusministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Kandaharin kaupungissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (*alias* a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Syntymäaika: 29.6.1960. Syntymäpaikka: Egypti.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); Pakistanin kansalainen.

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Tehtävä: Taleban-hallinnon siviili-ilmailuasioiden varaministeri. Syntynyt noin vuonna 1968 Arghandaabin piirikunnassa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Nooruddin **Turabi**. Arvonimi: Mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon oikeusministeri. Syntynyt noin vuonna 1963 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*alias* a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Arvonimi: a) Shaykh, b) Hajj. Syntymäaika: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Syntymäpaikka: a) Jeddah, Saudi-Arabia, b) Jemen.

▼M82

Kansalaisuus: Menettänyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, nyt virallisesti Afganistanin kansalainen.

▼M94

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias* a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Syntymäaika: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Lisätietoja: tutkintavankeudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (*alias* Souraya P. Vinck). Osoite: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Syntymäaika: 4.1.1965. Syntymäpaikka: Berchem (Antwerpen), Belgia. Kansalaisuus: Belgian kansalainen. Muita tietoja: puoliso Nabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Syntymäaika: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Syntymäpaikka: Al-Madinah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) A-992535 (Saudi-Arabian passi), b) B 524420 (myönnetty 15.7.1998, voimassaolo päättyi 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Arvonimi: Malawi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä asiainhoitaja Riadissa. Syntynyt noin vuonna 1973 Faryabin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Tehtävä: Taleban-hallinnon marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri. Osoite: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Syntynyt vuonna 1957 Kotakhelin kylässä, Zormatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Henkilötunnus: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä siveettömyyden ehkäisemistä ja hyveellisyyden edistämistä koskevan osaston ministeri. Syntynyt noin vuonna 1965 Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä kolmas sihteeri. Syntynyt vuonna 1974 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000769 (Afganistanin passi myönnetty 2.2.1997).

Walijan. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä Jawzjanin maakunnan kuvernööri Afganistanissa. Syntynyt noin vuonna 1968 Quettassa, Pakistanissa.

Abdul-Haq **Wasseq**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaturvallisuusministeri (tiedustelu). Syntynyt noin vuonna 1975 keskisen Ghaznin maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Jawad **Waziri**. Tehtävä: YK-asioiden osasto, Taleban-hallinnon ulkoministeriö. Afganistanin kansalainen.

Mohammad Yaqoub. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon nimittämä BIA:n johtaja. Afganistanin kansalainen.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Syntynyt 6.10.1966 Safissa, Marokossa. Lisätietoja: Suorittanut neljän vuoden vankeustuomion Italiassa. Vapautunut vankilasta 2.2.2004. Karkotettu Marokkoon 26.2.2004.

▼B

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

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Arvonimi: mullah. Tehtävä: a) Taleban-hallinnon kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri, b) täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1968 Kandaharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 001215 (29.8.2000 myönnetty Afganistanin passi). Lisätietoja: otettu kiinni ja palautettu Afganistaniin. Vapautettu vankilasta. Asunut Kabulissa toukokuusta 2007.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Arvonimi: mullah. Tehtävä: Taleban-hallinnon varaulkoministeri. Syntynyt vuosien 1963 ja 1968 välisenä

▼M84

aikana Logarin maakunnassa, Kharwarin piirikunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Arvonimi: mullah. Tehtävä: kolmas sihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1971 Logarissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 001206, myönnetty 17.7.2000).

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

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

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Arvonimi: Maulavi. Tehtävä: Taleban-hallinnon tiedotus- ja kulttuuriasioiden (julkaisut) varaministeri. Syntynyt vuosien 1953 ja 1958 välisenä aikana Zurmatin piirikunnassa, Paktian maakunnassa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Osoite: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Syntynyt a) 4.6.1966, b) 4.9.1966 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: G025057 (23.6.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Italialainen muutoksenhakutuomioistuin kumosi tuomion 17.5.2004 ja määräsi uuden oikeudenkäynnin.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Osoite: Italia, ei vakituista osoitetta. Syntynyt 30.3.1972 Bordj el Kiffanessa Algeriassa. Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 neljäksi vuodeksi vankeuteen.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Osoite: Italia, ei vakituista osoitetta. Syntynyt 18.12.1969 Asima-Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalainen. Passin nro: a) G737411 (24.10.1990 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia ja Hertsegovinan passi). Lisätietoja: a) saatujen tietojen mukaan pidätetty Istanbulissa, Turkissa, ja karkotettu Italiaan, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kolmeksi vuodeksi vankeuteen, c) tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 17.5.2004 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Osoite: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 19.12.1965 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L246084 (10.6.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 9.6.2001). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Osoite: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 18.3.1967 Kairouanissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K602878 (5.11.1993 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 9.6.2001). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Lionel **Dumont** (*alias* a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Osoite: Italia, ei vakituista osoitetta. Syntynyt a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972 Roubaix'ssa, Ranskassa. Lisätietoja: a) Interpol antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen, pidätetty Saksassa 13.12.2003, karkotettu Ranskaan 18.5.2004. Vangittuna lokakuusta 2004 alkaen, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 viideksi vuodeksi vankeuteen. Määrättiin vangittavaksi Bolognan muutoksenhakutuomioistuimessa 17.5.2004 erillistä oikeudenkäyntiä varten, koska hän oli jo vangittuna Ranskassa toukokuussa 2004.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Osoite: Via Milano 108, Brescia, Italia. Syntynyt 4.12.1964 Tabarkassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L335915 (8.11.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.11.2001). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

▼M89

Rachid **Fettar** (*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Osoite: Via degli Apuli n. 5, Milano, Italia. Syntynyt 16.4.1969 Bouloginissa, Algeriassa. Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Osoite: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Syntynyt 20.11.1971 Koubellatissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: Z106861 (18.2.2004 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyy 17.2.2009). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Osoite: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina. Passin nro: K989895 (26.7.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 25.7.2000). Syntynyt 8.2.1969 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalainen. Lisätietoja: a) tunnettu myös nimellä Abdel Aziz Ben Narvan, syntynyt 15.8.1970 Serekassa, entisessä Jugoslaviassa, b) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 viideksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 10.5.2004 neljäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Osoite: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Syntynyt: 25.10.1963 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L065947 (28.10.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.10.2000). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 10.5.2004 kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said, b) Samir). Osoite: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 30.1.1966 Bejassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K459698 (6.3.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.3.2004). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Osoite: a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 6.3.1969 Bajassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L497470 (3.6.1997 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 2.6.2002). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Osoite: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Syntynyt 12.4.1960 Hekaima Al-Mehdiyassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K815205 (17.9.1994 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 16.9.1999). Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

▼M94

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Osoite: Algeria. Syntynyt 12.9.1974 Bologhinessa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomittu italialaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa 17.5.2004 kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen, b) oleskellut Algeriassa 31.5.2006 alkaen.

▼M89

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem). Osoite: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt a) 1.3.1970, b) 26.3.1972 Taizissa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Lisätietoja: tuomittu Italiassa tammikuussa 2003 kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Bolognan muutoksenhakutuomioistuin vahvistanut tuomion 17.5.2004 (tuomitun poissa ollessa).

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*alias* Abdul-Muslimovich). Osoite: Derzhavina street 281-59, Grozny, Tšetšenian tasavalta, Venäjän federaatio. Syntynyt 12.9.1952 Vydrikhin kylässä, Shemonaikhinskin (Verkhubinsk) alueella, Kazakstanin sosialistisessa neuvostotasavallassa. Venäjän kansalainen. Passin nro a) 43 No 1600453, b) 535884942 (Venäjän ulkomaanpassi), c) 35388849 (Venäjän ulkomaanpassi). Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) saanut surmansa 19.2.2004.

▼M82

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович *alias* a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Syntymäaika 14.1.1965. Syntymäpaikka: a) Dyshni-Vedeno, Vedenskin alue, Tšetšenia–Ingushian autonominen sosialistinen neuvostotasavalta, Venäjän federaatio, b) Vedenskieyn alue, Tšetšenian tasavalta, Venäjän federaatio. Venäjän kansalainen. Venäjän passi numero 623334 (tammikuu 2002). Henkilötunnus: IY-OZH nro 623334 (myönnetty 9.6.1989 Vedenskin alueella). Lisätietoja: Venäjän hallitus antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen.

▼M22

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malesia; syntynyt 6.5.1969 Singaporessa; Malesian kansalainen; passin nro: A 8239388; henkilötunnus: 690506-71-5515.

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malesia; syntynyt 5.1.1966 Johorissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 11263265; henkilötunnus: 660105-01-5297.

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (*alias* a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Syntymäaika: 17.2.1971. Syntymäpaikka: Madiun, Itä-Jaava, Indonesia. Kansalaisuus: Indonesian kansalainen. Passin nro: Filippiinien passi GG 672613. Muita tietoja: saatujen tietojen mukaan saanut surmansa lokakuussa 2003 Filippiineillä.

Agus Dwikarna. Syntymäaika: 11.8.1964. Syntymäpaikka: Makassar, Etelä-Sulawesi, Indonesia. Kansalaisuus: Indonesian kansalainen. Muita tietoja: pidätetty 13.3.2002, tuomittu 12.7.2002 Filippiineillä.

▼M66

Huda **bin Abdul Haq** (*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Syntynyt a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Syntymäpaikka: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia. Indonesian kansalainen.

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malesia. Arvonimi: Dr. Syntynyt 14.9.1957 Negeri Sembilanissa, Malesiassa. Malesian kansalainen; passin nro: A 11512285; henkilötunnus: 570914-05-5411.

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); syntynyt 20.6.1967 Tulayssa, Jolo Sulussa, Filippiineillä.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (*alias* a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaysia. Syntynyt 28.5.1955 Selangorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 9226483. Henkilötunnus: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malesia; syntynyt 25.5.1964 Johorissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 10326821; henkilötunnus: 640525-01-5885.

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malesia. Syntynyt 3.7.1968 Selangorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 5983063. Henkilötunnus: 680703-10-5821.

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malesia; syntynyt 11.8.1969 Johorissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 9775183; henkilötunnus: 690811-10-5873.

▼M71

Aris **Munandar**. Syntymäaika: a) 1.1.1971, b) vuosien 1962 ja 1968 välillä. Syntymäpaikka: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia.

▼M22

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); syntynyt 4.1.1968 Kuwaitissa; Pakistanin kansalainen.

▼M22

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin b) Faiz Yunshar c) Abdul Azis d) Kudama e) Hendri e) Heri f) Fatih f) Abu Omar); syntynyt 14.1.1970 Serangissa, Bantenissa, Indonesiassa.

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); syntynyt a) 25.4.1957, b) 25.4.1967 Indonesiassa; Indonesian kansalainen.

▼M93

Yazid **Sufaat** (*alias* a) Joe, b) Abu Zufar). Osoite: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malesia. Syntynyt 20.1.1964 Johorissa, Malesiassa. Malesian kansalainen. Passin nro: A 10472263. Henkilötunnus: 640120-01-5529. Lisätietoja: pidätettynä joulukuusta 2001, tieto kesäkuulta 2007.

▼M22

Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); syntynyt noin vuonna 1972; Indonesian kansalainen.

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malesia; syntynyt 23.9.1960 Kelantanissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 9703399; henkilötunnus: 600923-03-5527.

▼M53

Mukhlis **Yunos** (*alias* a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos). Syntymäaika: a) 7.7.1966, b) noin 7.7.1966. Syntymäpaikka: luultavasti Lanao del Sur Filippiineillä.

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malesia; syntynyt: 16.5.1967 Kelantanissa, Malesiassa; Malesian kansalainen; passin nro: A 11457974; henkilötunnus: 670516-03-5283.

▼M42

_____

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, syntynyt 1.2.1966 Hasmijassa; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, syntynyt 1.2.1966 Hasmijassa; c) Mohamed Abu Dhess, syntynyt 1.2.1966 Hashmijassa, Irakissa). Syntynyt 22.2.1964 Irbidissä, Jordaniassa. Jordanian kansalainen. Passin nro: a) saksalainen kansainvälinen matkustusasiakirja nro 0695982, voimassaolo päättynyt; b) saksalainen kansainvälinen matkustusasiakirja nro 0785146, voimassa 8.4.2004 saakka. Muita tietoja: a) isän nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) äidin nimi: Mariam Hassan, o. s. Chalabia; c) erityisiä tuntomerkkejä: vasen etusormi jäykkä/epämuodostunut; d) tällä hetkellä vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä.

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, syntynyt 28.4.1969 Kannyouizissa, palestiinalaisalueella; b) Aschraf Al Dagma, syntynyt 28.4.1969 Gazassa, palestiinalaisalueella c) Aschraf Al Dagma, syntynyt 28.4.1969 palestiinalaisalueella; d) Aschraf Al Dagma, syntynyt 28.4.1969 Abasanissa, Gazassa). Syntynyt 28.4.1969 Absanissa, Gazassa, palestiinalaisalueella. Kansalaisuus ratkaisematta/palestiinalaista alkuperää. Passin nro: pakolaisen matkustusasiakirja, jonka myöntänyt Landratsamt Altenburger Land, Saksa, 30.4.2000. Muita tietoja: tällä hetkellä vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*alias* a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Syntymäaika: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Syntymäpaikka: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania c) Al Zarquaa, Jordania. Passin nro: a) Z 264958 (Al Zarqaassa, Jordaniassa, 4.4.1999 myönnetty Jordanian passi), b) 1433038 (Al Zarqaassa, Jordaniassa, 4.4.1999 myönnetty Jordanian henkilökortti). Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen kesäkuussa 2006.

▼M94

Djamel **Moustfa** (*alias* a) Ali Barkani (syntynyt 22.8.1973 Marokossa); b) Kalad Belkasam (syntynyt 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (syntynyt 31.12.1979 Maskarassa, Algeriassa); d) Mostefa Djamel (syntynyt 26.9.1973 Mahdiassa, Algeriassa); e) Mustafa Djamel (syntynyt 31.12.1979 Maskarassa, Algeriassa); f) Balkasam Kalad (syntynyt 26.8.1973 Algerissa, Algeriassa); g) Bekasam Kalad (syntynyt 26.8.1973 Algerissa, Algeriassa); h) Belkasam Kalad (syntynyt 26.8.1973 Algerissa, Algeriassa); i) Damel Mostafa (syntynyt 31.12.1979 Alge-

▼M94

rissa, Algeriassa); j) Djamal Mostafa (syntynyt 31.12.1979 Maskarassa, Algeriassa); k) Djamal Mostafa (syntynyt 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (syntynyt 31.12.1979 Maskarassa, Algeriassa); m) Djamel Mostafa (syntynyt 31.12.1979 Algerissa, Algeriassa); n) Fjamel Moustfa (syntynyt 28.9.1973 Tiaret'ssa, Algeriassa); o) Djamel Mustafa (syntynyt 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (syntynyt 31.12.1979 Maskarassa, Algeriassa); q) Mustafa). Osoite: Algeria. Syntynyt 28.9.1973 Tiaret'ssa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) isän nimi: Djelalli Moustfa; b) äidin nimi: Kadeja Mansore; c) algerialainen syntymätodistus Djamel Mostefan nimellä, syntynyt 25.9.1973 Mehdiassa, Tiaret'n maakunnassa, Algeriassa; d) ajokortti nro 20645897 (väärennetty tanskalainen ajokortti Ali Barkanin nimellä, kirjoitettu 22.8.1973 Marokossa); e) vankilassa Saksassa elokuusta 2006 lähtien; f) karkotettu Algeriaan syyskuussa 2007.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Syntynyt 30.4.1973 Beckumissa, Saksassa. Jordanian kansalainen, palestiinalaista alkuperää. Passin nro: a) Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan passi nro E778675, myönnetty Rusaifahissa 23.6.1996, voimassa 23.6.2001 saakka; b) Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan passi nro H401056, JOR 9731050433, myönnetty 11.4.2001, voimassa 10.4.2006 saakka. Muita tietoja: a) isän nimi: Abdullah Shalabi; b) äidin nimi: Ammnih Shalabi; c) tällä hetkellä vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä.

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** (*alias* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Arvonimi: a) Sheikh, b) Shaikh. Osoite: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Syntymäaika: 26.12.1955. Syntymäpaikka: a) Bombay, b) Ratnagiri, Intia. Intian kansalainen. Passin numero: a) A-333602 (Intian passi, joka on myönnetty 4.6.1985 Bombayssa, Intiassa), b) M110522 (Intian passi, joka on myönnetty 13.11.1978 Bombayssa, Intiassa), c) R841697 (Intian passi, joka on myönnetty 26.11.1981 Bombayssa, Intiassa), d) F823692 (JEDDAH) (Intian passi, jonka CGI on myöntänyt 2.9.1989 Jeddahissa), e) A501801 (BOMBAY) (Intian passi, joka on myönnetty 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (Intian passi, joka on myönnetty 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (myönnetty 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (myönnetty 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (myönnetty 18.8.1985 Dubaissa), j) G866537 (MISUSE) (Pakistanin passi, joka on myönnetty 12.8.1991 Rawalpindissä). Lisätietoja: a) Intian hallitus on peruuttanut passin numero A-333602, b) Intian hallitus on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen.

▼M91

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*alias* a) Mohamed Abdulla **Imad**, b) Muhamad Abdullah **Imad**, c) Imad Mouhamed **Abdellah**, d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, e) Hamza **Al Libi**, f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Osoite: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Syntynyt: 28.11.1980. Syntymäpaikka: a) Libyan arabijamahiriya, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordania (Muhamad Abdullah **Imad**), d) Palestiina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Libyan kansalainen. Muita tietoja: Milanolainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 18.12.2006 viideksi vuodeksi vankeuteen.

▼M94

Mokhtar **Belmokhtar** (*alias* a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) **Belmokhtar** Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar **Balmukhtar**, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Syntynyt 1.6.1972 Ghardaiassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: vanhemmat Mohamed ja Zohra Chemkha.

▼M91

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Osoite: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Syntynyt: 25.1.1970. Syntymäpaikka: Menzel Temime, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: M307968 (8.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.9.2006). Muita tietoja: Milanolainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 9.5.2005 neljäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja 5.10.2006 kuudeksi vuodeksi vankeuteen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.

▼M67

►C3 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (alias a) Zarga, b) Nadra). Osoite: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Syntynyt 15.1.1973 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M174950 (27.4.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 26.4.2004).

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Osoite: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Syntynyt 21.10.1977 Bejassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: P229856 (1.11.2002 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 31.10.2007). Muita tietoja: Tuomittu Bresciassa 13.7.2005 kolmeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Määrätty karkotettavaksi, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin keskeyttänyt täytäntöönpanon 17.4.2007. Vapaana syyskuussa 2007.

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskeija), Milano, Italia. Syntynyt 8.10.1974 Somaliassa.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Osoite: Via Cilea 40, Milano, Italia (kotipaikka). Syntynyt 2.1.1972 El Gharbiassa (Egyptissä). Muita tietoja: Milanolainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 21.9.2006 kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Tutkintavankeudessa Italiassa syyskuussa 2007.

▼M67

►C3 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (alias Gamel **Mohamed**). Syntynyt: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Osoite: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Syntymäpaikka: a) Tunisia, b) Marokko (Gamel **Mohamed**). Tunisian kansalainen. Passin nro: L723315 (5.5.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 4.5.2003).

▼M91

Mohammed Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Arvonimi: imaami. Osoite: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Syntynyt 1.11.1975 Poshokissa Irakissa. Muita tietoja: Italian oikeusviranomainen tuominnut 19.4.2004 yhdeksi vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen. Vapautettu 15.10.2004. Karkotusmääräys annettu 18.10.2004. Etsintäkuulutettu (tilanne syyskuussa 2007).

▼M67

►C3 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (alias Abderrahmane). Osoite: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Syntynyt 1.7.1977 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L886177 (14.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.12.2003).

▼M80

Daki **Mohammed**. Osoite: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Syntynyt 29.3.1965 Marokossa. Lisätietoja: Karkotettu Italiasta Marokkoon 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Osoite: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Syntynyt 11.10.1975 Kirkukissa, Irakissa. Lisätietoja: tuomittu 21.9.2006 seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Tällä hetkellä vangittuna Italiassa.

▼M98

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Syntynyt 5.3.1962 Tunisissa, Tunisiassa. Kansalaisuus: a) algerialainen, b) saksalainen. Lisätietoja: a) vanhemmat Abdelkader ja Amina Aissaoui, b) asunut Bonnissa, Saksassa helmikuusta 1999 lähtien.

▼M91

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Osoite: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (kotipaikka). Syntynyt 30.11.1974 Haidra Al-Qasreenissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M788331 (28.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 27.9.2006). Muita tietoja: Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 9.5.2005 neljäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ja karkotettavaksi. Vapautettu 6.8.2006. Milanon syyttäjä hakenut muutosta. Muutoksenhaku vireillä syyskuussa 2007.

Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Osoite: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Syntynyt 30.4.1964 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L851940 (9.9.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 8.9.2003). Muita tietoja: Cremonalainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 15.7.2006 seitsemäksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi

▼M91

vankeuteen. Tuomioon on haettu muutosta ja Brescian muutoksenhakutuomioistuin käsittelee asian uudelleen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* a) Salmane, b) Lazhar). Osoite: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (kotipaikka). Syntynyt 20.11.1975 Sfaxissa (Tunisiassa). Tunisian kansalainen. Passin nro: P182583 (13.9.2003 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 12.9.2007). Muita tietoja: Milanolainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 9.5.2005 kahdeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Muutoksenhaku kesken Milanon muutoksenhakutuomioistuimessa syyskuussa 2007. Vapaana syyskuussa 2007.

▼M61

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Osoite: Via Geromini 15, Cremona, Italia. ►C2 Syntynyt 20.5.1969 Menzel Temimessä, Tunisiassa ◄. Tunisian kansalainen. Passin nro: G827238 (1.6.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 31.5.2001).

▼M94

Saifi **Ammari** (*alias* a) El Para (taistelijanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Syntynyt 1.1.1968. Syntymäpaikka: a) Kef Rih, Algeria, b) Guelma, Algeria. Algerian kansalainen. Lisätietoja: vangittuna Algeriassa lokakuusta 2004.

▼M27

Safet DURGUTI. Syntynyt 10. toukokuuta 1967 Orahovacissa Kosovossa (Serbia ja Montenegro).

▼M98

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Syntynyt 14.12.1965 Kuwaitissa. Passin nro: 849594 (Kuwaitissa 27.11.1998 myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 24.6.2003). Huomautus: menettänyt Kuwaitin kansalaisuuden vuonna 2002.

▼M94

Jamel **Lounici**. Syntynyt 1.2.1962 Algerissa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) vanhemmat Abdelkader ja Johra Birouh, b) pidätettynä Italiassa marraskuusta 2007.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*alias* a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Arvonimi: šeikki. Osoite: Sanaa, Jemen. Syntynyt a) 1942, b) noin vuonna 1950 Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro A005487, myönnetty 13.8.1995.

▼M91

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Osoite: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (kotipaikka lokakuusta 2002). Syntymäaika: 7.6.1954. Syntymäpaikka: Tighennif, Algeria. Muita tietoja: a) verotunnus: DRMTMN54H07Z301T, b) napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.

▼M41

Farid Aider (*alias* Achour Ali). Osoite: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Syntymäaika: 12.10.1964. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Verotunnus: DRAFRD64R12Z301C.

▼M91

L'Hadi **Bendebka** (*alias* a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Osoite: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (kotipaikka). Syntymäaika: 17.11.1963. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Muita tietoja: a) kohdassa a) mainittu osoite käytössä 17.12.2001 lukien, b) Napolin muutoksenhakutuomioistuin tuominnut 16.3.2004 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Syntymäaika: 2.12.1967. Syntymäpaikka: Annaba, Algeria. Osoite: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, c) via Genova 121, Napoli, Italia (kotipaikka). Muita tietoja: Napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 viideksi vuodeksi vankeuteen. Pidätetty Ranskassa 5.7.2005 ja luovutettu Italiaan 27.8.2005. Vangittuna syyskuussa 2007.

Abderrahmane **Kifane**. Osoite: via S. Biagio 32 tai 35, Sant'Anastasia (NA), Italia. Syntymäaika: 7.3.1963. Syntymäpaikka: Casablanca, Marokko. Muita tietoja: tuomittu Italiassa 22.7.1995 20 kuukaudeksi vankeuteen GIA:n (Armed

▼M91

Islamic Group) tukemisesta. Napolin muutoksenhakutuomioistuin tuominnut 16.3.2004 kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Korkein oikeus määrännyt uuden oikeudenkäynnin pidettäväksi.

Ali **El Heit** (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Osoite: a) via D. Fringuello 20, Rooma, Italia, b) Milano, Italia (kotipaikka). Syntymäaika: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Syntymäpaikka: Rouiba, Algeria. Muita tietoja: Napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 viideksi vuodeksi vankeuteen. Vapautettu 5.10.2006. Pidätetty jälleen 11.8.2006 terrorismirikoksista. Vangittuna Italiassa syyskuussa 2007.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Osoite: Via Lungotevere Dante, Rooma, Italia (kotipaikka). Syntymäaika: 7.9.1967. Syntymäpaikka: Alger, Algeria. Muita tietoja: Napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 poissaolevana viideksi vuodeksi vankeuteen. Etsintäkuulutettu (tilanne syyskuussa 2007).

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Osoite: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (kotipaikka). Syntynyt 28.6.1963 Tataouenessa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L183017 (14.2.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.2.2001). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: HDDFTH63H28Z352V, b) napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 viideksi vuodeksi vankeuteen. Vapautettu 22.3.2007 tuomion keskeyttävällä määräyksellä.

Moustafa **Abbes**. Osoite: Via Padova 82, Milano, Italia (kotipaikka). Syntymäaika: 5.2.1962. Syntymäpaikka: Osniers, Algeria. Muita tietoja: napolilainen tuomioistuin tuominnut 19.5.2005 kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Vapautettu 30.1.2006 tuomion keskeyttävällä määräyksellä.

▼M94

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Osoite: a) Via Padova 82, Milano, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Syntynyt 5.1.1965 Bab el Ouedissa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2000.

Hacene **Allane** (*alias* a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Syntynyt 17.1.1941 Medeassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu saaneen surmansa 16.4.2004 Pohjois-Nigerissä.

Kamel **Djermane** (*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Osoite: Algeria. Syntynyt 12.10.1965 Oum el Bouaghissa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: pidätetty Libyassa 30.6.2004 ja luovutettu Algeriaan 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Syntynyt 5.8.1964 Blidassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: ilmoitettu saaneen surmansa Tšadissa 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (*alias* a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Syntynyt 15.7.1963 Chreassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) -ryhmän jäsen (ryhmän uusi nimi: The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb), b) ilmoitettu saaneen surmansa Pohjois-Malissa vuonna 2006.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Osoite: via Catalani 1, Varese, Italia. Syntynyt 10.8.1965 Sfaxissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L965734 (6.2.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 5.2.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BDL MMD 65M10 Z352S, b) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 neljäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt 29.9.2005 tuomion kolmeen vuoteen ja neljään kuukauteen. Kassaatiotuomioistuin vahvistanut päätöksen 10.11.2006. Ollut vankilassa tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden alaisena 24.6.2003 ja 6.5.2005 välisenä aikana. Määrätty karkotettavaksi Italiasta.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Osoite: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Syntynyt 22.7.1967 Menzel Bouzelfassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L029899 (14.8.1995 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 13.8.2000). Lisätietoja: Italian verotunnus: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 viideksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt 29.9.2005 tuomion kolmeen vuoteen ja seitsemään kuukauteen. Ollut vankilassa tai vaihtoehtoisten toimenpiteiden alaisena 24.6.2003 ja 17.11.2006 välisenä aikana. Määrätty karkotettavaksi Italiasta.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Osoite: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Syntynyt 24.9.1964 Agadirissa, Marokossa. Lisätietoja: a) verotunnus: LMH MMD 64P24 Z330F, b) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen lyhennetyn oikeuskäsittelyn jälkeen. Muutoksenhakuprosessi oli kesken Milanon muutoksenhakutuomioistuimessa syyskuussa 2007. Oli Marokossa syyskuussa 2007.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Osoite: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Syntynyt 25.1.1968 Menzel Temimessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: K693812 (23.4.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 22.4.2004). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: JMM MDI 68A25 Z352D, b) tällä hetkellä vankilassa Tunisissa, Tunisiassa, c) Italian oikeusviranomaiset ovat antaneet hänestä pidätysmääräyksen, jota ei ollut pantu täytäntöön vielä syyskuussa 2007.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Osoite: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Syntynyt 17.11.1961 Menzel Temimessä, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: M788439 (20.10.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 19.10.2006). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: LBR HBB 61S17 Z352F, b) Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuominnut 3.12.2004 kuudeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Milanon muutoksenhakutuomioistuin lyhentänyt 29.9.2005 tuomion neljään vuoteen ja yhteen kuukauteen. Ollut vankilassa 24.6.2003 ja 17.11.2006 välisenä aikana. Karkotettu Italiasta Tunisiin (Tunisia) 30.8.2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Osoite: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Syntynyt 1.5.1966 Rainneenissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L945660 (4.12.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 3.12.2001). Lisätietoja: a) Italian verotunnus: TRB CBN 66E01 Z352O, b) vapautettu syytteistä Milanon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 3.12.2004 antamalla päätöksellä. Muutoksenhakuprosessi oli kesken Milanon muutoksenhakutuomioistuimessa syyskuussa 2007.

▼M76

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Syntynyt 29.4.1949 Unaizahissa, Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) C 1415363 (myönnetty 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (myönnetty 3.1.2004, voimassaolo päättyy 8.11.2008).

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Arvonimi: šeikki. Syntynyt noin vuonna 1944. Syntymäpaikka: Region V, Etiopia (Ogadenin alue Itä-Etiopiassa). Somalian kansalainen. Muita tietoja: a) ilmoitettu toimivan Eteläs-Somaliassa, Lower Jubassa lähellä Kismayoa lähinnä Jilibessä ja Burgabossa marraskuusta 2007, b) sukutausta: Ogadenin klaanin Reer-Abdille-haara, c) kuuluu Al-Itihaad Al-Islamiyan (AIAI) johtajistoon, d) uskotaan olleen mukana elokuun 1998 iskuissa Yhdysvaltain Nairobin- ja Dar es Salaamin suurlähetystöihin.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Syntynyt 8.12.1961 Kairossa, Egyptissä. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) B049614, b) C 536660 (myönnetty 5.5.2001, voimassaolo päättyi 11.5.2006).

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Arvonimi: tohtori. Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Syntymäpaikka: Zubair, Irak. Saudi-Arabian kansalainen.

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Osoite: 2 Helmi Kutbi Street, Jedda, Saudi-Arabia. Syntymäaika: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Syntymäpaikka: Jedda, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro F 572010 (myönnetty 22.12.2004, voimassaolo päättyy 28.10.2009).

▼M42

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Syntymäaika: 3.3.1975. Syntymäpaikka: Isabela, Basilan, Filippiinit. Kansalaisuus: Filippiinien kansalainen.

▼M43

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya), syntynyt a) 1976, b) noin 1974 Damaskuksen ulkopuolella, Syyriassa. Syyrian kansalainen. Passin nro a) 3936712, b) 11012.

▼M98

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Osoite: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Syntynyt 24.4.1981 Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: a) 106261543 (Kuwaitin passi), b) 1420529 (Kuwaitissa myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 31.3.2006). Lisätietoja: Kuwaitin turvallisuusviranomaisten etsintäkuuluttama (tilanne heinäkuussa 2008).

▼M46

Joko Pitono (*alias* a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Syntynyt a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Syntymäpaikka: Petarukan village, Pemalang, Keski-Jaava, Indonesia. Indonesian kansalainen.

Abu Rusdan (*alias* a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Syntynyt 16.8.1960. Syntymäpaikka: Kudus, Keski-Jaava, Indonesia.

Zulkarnaen (*alias* a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Syntynyt vuonna 1963. Syntymäpaikka: Gebang village, Masaran, Sragen, Keski-Jaava, Indonesia. Indonesian kansalainen.

▼M80

Faycal **Boughanemi** (*alias* Faical **Boughanmi**). Osoite: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italia. Syntynyt 28.10.1966 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Lisätietoja: a) Italian verotunnus: BGHFCL66R28Z352G, b) tuomittu Italiassa 15.7.2006 kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Tällä hetkellä vangittuna Italiassa.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Osoite: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Syntymäaika: 31.5.1963. Syntymäpaikka: Sidi Kacem, Marokko. Kansalaisuus: Marokon kansalainen. Muita tietoja: a) Italian verotunnus: LBHHMD63E31Z330M, b) vapautettu syytteistä cremonalaisen oikeusistuimen 15.7.2006 antamalla päätöksellä.

Abdelkader **Laagoub**. Osoite: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Syntymäaika: 23.4.1966. Syntymäpaikka: Casablanca, Marokko. Kansalaisuus: Marokon kansalainen. Muita tietoja: a) Italian verotunnus: LGBBLK66D23Z330U, b) vapautettu syytteistä cremonalaisen tuomioistuimen 15.7.2006 antamalla päätöksellä ja päästetty vapauteen samana päivänä.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Arvonimi: tohtori. Osoite: Viimeisin tiedossa oleva asuinpaikka: Arabiemiirikunnat. Syntymäaika: 5.3.1957. Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Kansalaisuus: a) Jordanian kansalainen, b) Albanian kansalainen (vuodesta 1992). Passin numero: a) D366 871 (Jordanian passi), b) 314772 (8.3.1993 myönnetty Albanian passi, c) 0334695 (1.12.1995 myönnetty Albanian passi). Lisätietoja: karkotettu Albaniasta vuonna 1999.

▼M98

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Syntynyt 3.11.1957 Kafr Al-Shaykhissa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanissa, Afganistanissa tai Iranissa.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Syntynyt 21.4.1960 Sharqiyahissa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Syntynyt 21.1.1952 El-Minyassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanissa, Afganistanissa tai Iranissa.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Syntymäaika: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Syntymäpaikka: a) Suez, Egypti, b) Alexandria, Egypti. Egyptin kansalainen. Passin numero: RP0185179 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi, joka

▼M70

on myönnetty 11.9.2001 nimellä Al-Sayyid Ilewah ja jonka voimassaolo päättyy 11.9.2011). Lisätietoja: asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (*alias* a) Ali Salim; b) Abd Al-Aziz; c) Al-Masri). Syntymäaika: 18.4.1966. Syntymäpaikka: Beni-Suef. Kansalaisuus: egyptiläinen. Muut tiedot: saattaa asua Iranissa.

▼M98

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Syntynyt 19.10.1953 Aleksandriassa, Egyptissä. Egyptin kansalainen. Lisätietoja: saattaa asua Pakistanin ja Afganistanin välisellä raja-alueella.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (*alias* a) Hani Yousef **Al-Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Syntymäpaikka: Qaylubiyah, Egypti. Egyptin kansalainen.

▼M59

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Syntynyt 1.12.1973 Sulaimaniyassa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja ("Reiseausweis") A 0020375. Lisätietoja: pidätettynä Stuttgartissa, Saksassa.

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Syntynyt 4.7.1965 Kirkukissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja ("Reiseausweis") A 0141062. Lisätietoja: pidätettynä Nürnbergissä, Saksassa.

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Syntynyt 20.11.1973 Benghazissa, Libyassa. Passin numero: a) 939254 (egyptiläinen matkustusasiakirja), b) 0003213 (Egyptin passi), c) 981358 (Egyptin passi), d) C00071659 (Saksan liittotasavallan myöntämä passin korvaava asiakirja). Lisätietoja: pidätettynä Wuppertalissa, Saksassa tammikuusta 2005 lähtien.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Syntynyt a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Syntymäpaikka: Bagdad, Irak. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja ("Reiseausweis") A 0144378. Osoite: Schwäbisch-Hallin vankila, Saksa.

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (alias a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**). Syntynyt 1.7.1971 Arbilissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin nro: saksalainen matkustusasiakirja ("Reiseausweis") A 0139243. Lisätietoja: pidätettynä Kemptenin vankilassa Saksassa.

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Syntynyt a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Syntymäpaikka: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen.

Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Syntynyt 27.8.1974 Bagdadissa, Irakissa. Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja ("Reiseausweis") A 0092301. Lisätietoja: pidätettynä Mannheimissa, Saksassa.

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Syntynyt a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Syntymäpaikka: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Irakin kansalainen. Passin numero: saksalainen matkustusasiakirja ("Reiseausweis") A 0003900. Lisätietoja: pidätettynä Frankenthalissa, Saksassa.

▼M87

———————

▼M59

Radulan **Sahiron** (*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol). Syntynyt a) vuonna 1955, b) noin vuonna 1952. Syntymäpaikka: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filippiinit. Filippiinien kansalainen.

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Syntynyt 1.6.1965. Syntymäpaikka: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (alias a) Abu Issa, b) Saajid **Badat**, c) Sajid **Badat**, d) Muhammed **Badat**, e) Sajid Muhammad **Badat**, f) Saajid Mohammad **Badet**, g) Muhammed **Badet**, h) Sajid Muhammad **Badet**, i) Sajid Mahomed **Badat**). Syntymäaika: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Syntymäpaikka: Gloucester, Yhdistynyt kuningaskunta. Passin numero: a) 703114075 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi), b) 026725401 (Yhdistyneen kuningaskunnan passi). Lisätietoja: Tällä hetkellä pidätettynä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Aikaisempi asuinpaikka: Gloucester, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'-rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt: 2.9.1957. Benghazissa, Libyassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (*alias* a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 15.12.1959 Libyassa.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Osoite: Midlands, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 22.9.1966. Syntymäpaikka: Libya. Kansalaisuus: libyalainen.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*alias* a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd' Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Osoite: Birmingham, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 18.8.1957 Tripolissa, Libyassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.

Tahir **Nasuf** (*alias* a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Osoite: Manchester, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt a) 4.11.1961, b) 11.4.1961 Tripolissa, Libyassa.

▼M65

Abdullah Anshori (*alias* a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Syntynyt vuonna 1958 Pacitanissa, Itä-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen.

Abu Bakar Ba'asyir (*alias* a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Syntynyt 17.8.1938 Jombangissa, Itä-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen.

Gun Gun Rusman Gunawan (*alias* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Syntynyt 6.7.1977 Cianjurissa, Länsi-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen.

Taufik Rifki (*alias* a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Syntynyt a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980 Dacusuman Surakartassa, Keski-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (alias a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Syntynyt: 6.8.1962. Syntymäpaikka: a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Kansalaisuus: Kanada, Sudan. Passin nro: BC166787 (Kanadan passi).

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Syntynyt 10.3.1977 Benghazissa, Libyassa. Kansalaisuus: kansalaisuudeton palestiinalainen. Passin nro a) 0003684 (egyptiläinen matkustusasiakirja), b) 981354 (Egyptin passi). Lisätietoja: Tutkintavankeudessa Weiterstadtin vankilassa Saksassa 22.5.2005 lähtien.

Jamal **Housni** (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Syntynyt 22.2.1983 Marokossa. Osoite: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Lisätietoja: Milanon tuomioistuimen pidätysmääräys 25.11.2003 5236/02 R.G.N.R – 1511/02 R.G.GIP. Tuomittu.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias Dass). Syntynyt 3.8.1973 Bizertassa, Tunisiassa. Lisätietoja: Milanon tuomioistuimen pidätysmääräys 17.5.2005 36601/2001 R.G.N.R – 7464/2001 R.G.GIP. Karkotettiin Italiasta vuonna 2002. Etsintäkuulutettu.

Merai **Zoghbai** (alias a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, c) Mohamed **Lebachir**, d) Meri Albdelfattah **Zgbye**, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag **Faraj**, g) Larzg **Ben Ila**, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed **El Besir**). Syntymäaika: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah **Zgbye**), c) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), d) 11.8.1960 (Larzg **Ben Ila**), e) 13.11.1960 (Fredj). Syntymäpaikka: a) Bengasi, Libya, b) Bendasi, Libya (Meri Albdelfattah **Zgbye**). Osoite: a) via Bordighera 34, Milano, Italia, b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Lisätietoja: Milanon tuomioistuimen pidätysmääräys 17.5.2005 36601/2001 R.G. N.R – 7464/2001 R.G.GIP. Etsintäkuulutettu.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Syntymäaika: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro F 137998 (myönnetty 18.4.2004, voimassaolo päättyy 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Osoite: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norja. Syntymäaika: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Syntymäpaikka: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Irakin kansalainen.

Mohamed **Moumou** (*alias* a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Osoite: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Ruotsi, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Ruotsi, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Ruotsi, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Ruotsi. Syntymäaika: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Syntymäpaikka: Fez, Marokko. Kansalaisuus: a) Marokko, b) Ruotsi. Passin nro 9817619 (Ruotsin passi, voimassaolo päättyy 14.12.2009).

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Osoite: East London, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntynyt 1.6.1980 Damaskoksessa, Syyriassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Passin numero: 094629366 (Yhdistynyt kuningaskunta).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Osoite: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya. Syntynyt vuonna 1963 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin numero: 1990/345751 (Libyan passi). Lisätietoja: äidin nimi Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Syntynyt vuonna 1958 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin numero: 87/437555 (Libyan passi). Lisätietoja: vaimon nimi Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Osoite: Ghout El Shamal, Tripoli, Libya. Syntynyt vuonna 1969 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin numero: 96/184442 (Libyan passi). Lisätietoja: vaimon nimi Safia Abdul El Rahman (Sudanin kansalainen).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Osoite: Locality of Zayane, Town of Meftah, Wilaya of Blida, Algeria. Syntynyt 20.4.1970 Meftahissa, Wilaya of Blidassa, Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön jäsen; b) Tizi-Ouzoun tuomioistuin (Algeriassa) määräsi hänet 15.1.2005 pidätettäväksi ja tuomitsi

▼M86

hänet poissaolevana elinkautiseen vankeuteen 21.3.2007; c) isän koko nimi: Rabah Droukdel; d) äidin koko nimi: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Tehtävä: Na'ib Amir (apulaiskomentaja). Osoite: a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Syntynyt noin vuonna 1977/1978. Syntymäpaikka: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Sranan kylä, Garda Sarayn alue, Paktian maakunta, Afganistan, c) Nekan alue, Paktikan maakunta, Afganistan, d) Khostin maakunta, Afganistan. Afganistanin kansalainen. Lisätietoja: a) vuodesta 2004 päävastuussa Afganistanin itäisten ja eteläisten alueiden operatiivisesta komennosta, b) isä: Jallaloudine Haqani, c) kuuluu Afganistanin Paktian maakunnan Garda Sarayn alueen Zarban-heimon Sultan Khel -osaan, d) uskotaan olevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M88

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*alias* a) Fahad H. A. **Khashayban**, b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, d) Fahad H. A. **Kheshayban**, e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, f) Fahad H. A. **Khasiban**, g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban**, h) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, i) Fahad **al-Khashiban**, j) Fahd **Khushaiban**, k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Syntynyt 16.10.1966 'Anizassa, Saudi-Arabiassa. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias* a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, g) Abdulrahim **Al Tahi**, h) Abdulrahim **al-Talji**, i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara'a Al Naji, l) Shuwayb Junayd). Osoite: Buraydah, Saudi-Arabia. Syntynyt 8.12.1961 Al-Taifissa, Saudi-Arabiassa. Passin numero: F275043, myönnetty 29.5.2004, voimassaoloaika päättyy 5.4.2009. Saudi-Arabian kansalainen. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän aseistamiseen, toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*alias* a) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, b) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, c) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, d) Mohd **Al-Saghir**, e) Muhammad **Al-Sugayer**, f) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, g) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, h) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Suqayr**, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah). Syntynyt a) 20.8.1972, b) 10.8.1972 Al-Karawiyassa, Saudi-Arabiassa. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän aseistamiseen, värväystoimintaan, toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.

▼M98

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* a) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**, b) Hamed **Al-'Ali**, c) Hamed bin Abdallah **Al-'Ali**, d) Hamid Abdallah **Al-'Ali**, e) Hamid Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, g) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali**, h) Abu Salim). Syntynyt 20.1.1960 Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: 1739010 (Kuwaitissa 26.5.2003 myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 25.5.2008).

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*alias* a) Jaber **Al-Jalamah**, b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, d) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, e) Jabir **Al-Jalhami**, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Syntynyt 24.9.1959 Al-Khitanin alueella Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: a) 101423404, b) 2541451 (Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyy 16.2.2017).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*alias* a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, c) Mubarak **Al-Bathali**, d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, f) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**). Osoite: Al-Salibekhat area, Kuwait. Syntynyt 1.10.1961 Kuwaitissa. Kuwaitin kansalainen. Passin nro: 101856740 (12.5.2005 myönnetty Kuwaitin passi, jonka voimassaolo päättyi 11.5.2007).

▼M95

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossa: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Osoite: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan. Syntynyt vuonna 1983

▼M95

Tashkentissa Uzbekistanissa. Uzbekistanin kansalainen. Lisätietoja: a) yksi Islamic Jihad Group -ryhmän johtajista; b) saanut miinoja ja räjähdysaineita koskevan erikoiskoulutuksen al-Qaida-leirissä Khostin maakunnassa; c) osallistunut sotilaallisiin operaatioihin Afganistanissa ja Pakistanissa Talebanin puolella; d) yksi Uzbekistanissa vuonna 2004 järjestettyjen terrori-iskujen järjestäjistä; e) syytetoimiin päätettiin ryhtyä vuonna 2000 seuraavien Uzbekistanin tasavallan rikoslain pykälien nojalla: 159 §, 3 osa (Yritykset horjuttaa Uzbekistanin tasavallan perustuslaillista järjestystä) ja 248 § (Aseiden, ammusten ja räjähteiden hallussapito); f) pidätysmääräys annettu.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nimi alkuperäisessä kirjoitusmuodossa: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Osoite: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan. Syntynyt vuonna 1972 Andijanin alueella Uzbekistanissa. Uzbekistanin kansalainen. Lisätietoja: a) yksi Islamic Jihad Group -ryhmän johtajista; b) saanut miinoja ja räjähdysaineita koskevan erikoiskoulutuksen al-Qaida-leireissä; c) osallistunut sotilaallisiin operaatioihin Afganistanissa ja Pakistanissa Talebanin puolella; d) yksi Uzbekistanissa vuosina 1999 ja 2004 järjestettyjen terrori-iskujen järjestäjistä; e) syytetoimiin päätettiin ryhtyä maaliskuussa 1999 seuraavien Uzbekistanin tasavallan rikoslain pykälien nojalla: 154 § (Palkkasotilastoiminta), 155 § (Terrorismi), 156 § (Kiihottaminen etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää vastaan), 159 § (Yritykset horjuttaa Uzbekistanin perustuslaillista järjestystä), 242 § (Rikollisyhteisön järjestäminen) ja 244 § (Rikoksen ilmoittamatta jättäminen tai salaaminen); f) pidätysmääräys annettu.

▼M96

Ricardo Perez **Ayeras** (*alias* a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Osoite: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filippiinit; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filippiinit; c) Bindoy, Negros Oriental, Filippiinit, (vanha osoite); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippiinit, (vanha osoite); e) Msu Compound, Marawi City, Filippiinit, (vanha osoite). Syntymäaika: 15.9.1973. Syntymäpaikka: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen; b) Filippiinien viranomaiset pidättivät 29.7.2007. Vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).

Pio Abogne **De Vera** (*alias* a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Osoite: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippiinit. Syntymäaika: 19.12.1969. Syntymäpaikka: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen; b) Filippiinien viranomaiset pidättivät 15.12.2005. Vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Osoite: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filippiinit (vanha osoite); (c) Anda, Pangasinan, Filippiinit (vanha osoite); d) Jolo, Sulu, Filippiinit, (vanha osoite); e) Pollok, Cotabato, Filippiinit, (vanha osoite). Syntymäaika: 15.5.1972. Syntymäpaikka: Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) nykyinen olinpaikka (10.12.2007): Manila, Filippiinit. Aiempi olinpaikka: Masbate, Filippiinit; b) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen, jolla on yhteyksiä Abu Sayyaf -ryhmään; c) Filippiinien viranomaiset pidättivät 30.3.2004. Kesäkuussa 2008 oikeudenkäynti filippiiniläisessä tuomioistuimessa Regional Trial Court Branch 261, Pasig City.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr (*alias* a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Arvonimi: ustadz. Osoite: a) San Jose, Zamboanga City, Filippiinit (vanha osoite), b) Siasi, Sulu, Filippiinit (vanha osoite), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 4.11.1963. Syntymäpaikka: Arco, Lamitan, Basilan, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) aiempi olinpaikka: Arco, Lamitan, Filippiinit; b) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen; c) Filippiinien viranomaiset pidättivät marraskuussa 2006. Vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).

Ruben Pestano **Lavilla**, JR (*alias* a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Arvonimi: sheik. Osoite: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippiinit; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 4.10.1972. Syntymäpaikka: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Passin numero: a) Filippiinien passin numero MM611523 (2004); b) Filippiinien passin numero EE947317 (2000–2001); c) Filippiinien passin numero P421967 (1995–1997). Lisätietoja: a) Rajah Solaiman Movement -yhteisön hengellinen johtaja.

▼M96

Yhteyksissä Khadafi Abubakar Janjalaniin ja International Islamic Relief Organization -järjestön Filippiinien-toimistoon; b) osallistunut aktiivisesti Rajah Solaiman Movementin rahoittamiseen ja värväystoimintaan; c) opiskellut kemian tekniikkaa (University of the Philippines Visayas campus) ja ollut vierastyöläisenä Saudi-Arabiassa; d) etsintäkuulutettu (tilanne kesäkuussa 2008). Uskotaan piileskelevän Filippiinien ulkopuolella.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Osoite: a) Atimonan, Quezon Province, Filippiinit, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 19.7.1981. Syntymäpaikka: Cebu City, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) nykyinen olinpaikka (10.12.2007): Cebu City, Filippiinit. Aiempia olinpaikkoja: Anahawan, Leyte, Filippiinit; Sariaya, Quezon, Filippiinit; Dasmarinas, Cavite, Filippiinit; b) räjähdysaineasiantuntija; c) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen; d) Filippiinien oikeusviranomainen antanut pidätysmääräyksen 5.6.2006. Vapaana (tilanne kesäkuussa 2008).

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarion **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Arvonimi: amir. Osoite: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippiinit, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filippiinit (vanha osoite), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filippiinit (vanha osoite). Syntymäaika: 12.3.1966. Syntymäpaikka: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Passin numero: AA780554 (Filippiinien passi). Lisätietoja: a) Rajah Solaiman Movement -yhteisön perustaja ja jäsen, jolla on yhteyksiä Abu Sayyaf -ryhmään. ”Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)” -yrityksen perustaja ja omistaja; b) Filippiinien viranomaiset pidättivät lokakuussa 2005; vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Osoite: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippiinit. Syntymäaika: 20.3.1978. Syntymäpaikka: Gattaran, Cagayan Province, Filippiinit. Filippiinien kansalainen. Lisätietoja: a) tuntomerkkinä arpia kummassakin jalassa; b) Rajah Solaiman Movement -yhteisön jäsen, jolla on yhteyksiä Abu Sayyaf -ryhmään ja Jemaah Islamiyah -ryhmään; c) pomminrakennusasiantuntija, joka oli mukana Filippiineillä vuosina 2004 ja 2005 tehdyissä terrori-iskuissa käytettyjen kotitekoisten räjähteiden valmistamisessa ja käytössä. Vastuussa myös aseiden ja ammusten hankkimisesta Rajah Solaiman Movement -yhteisön ja Abu Sayyaf Group -ryhmän muille soluille; d) Filippiinien viranomaiset pidättivät 22.2.2005, tuomittu lokakuussa 2005 usean ihmisen murhasta. Vangittuna Filippiineillä (tilanne kesäkuussa 2008).

▼M97

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Syntynyt 17.1.1967 Anserissa, Jijelin maakunnassa (Wilaya de Jijel), Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) kuuluu Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön johtajistoon; tehtävät liittyvät järjestön rahoitukseen; b) äidin nimi: Zakia Chebira; isän nimi: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*alias* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Syntynyt 1.1.1967 M’Hamidissa, Sidi Bel Abbesin maakunnassa (Wilaya de Sidi Bel Abbes), Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) kuuluu Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön johtajistoon; b) oleskelee Pohjois-Malissa (tilanne kesäkuussa 2008); c) äidin nimi: Zohra Fares; isän nimi: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Syntynyt 13.4.1974 Zeribet El Ouedissa, Biskran maakunnassa (Wilaya de Biskra), Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) kuuluu Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön johtajistoon; tehtävät liittyvät järjestön propagandatoimintaan; b) oleskelee Pohjois-Malissa (tilanne kesäkuussa 2008); c) äidin nimi: Yamina Soltane; isän nimi: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*alias* a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Syntynyt 12.12.1965 Touggourtissa, Ouarglan maakunnassa (Wilaya de Ouargla), Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) yhteydessä Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestöön; b) oleskelee Pohjois-Malissa (tilanne kesäkuussa 2008); c) äidin nimi: Fatma Hammadou; isän nimi: Benabes.

▼B

LIITE II

Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

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

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

▼M74

BULGARIA

Teknisen avun ja tuonti- ja vientirajoitusten osalta:
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
Puhelin (359-2) 987 9145
Faksi (359-2) 988 0379

Varojen jäädyttämisen osalta:
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
Puhelin (359-2) 985 91
Faksi (359-2) 988 1207
Sähköposti: feedback@minfin.bg

▼A1

TŠEKIN TASAVALTA

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

▼B

TANSKA

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

▼B

SAKSA

▼M58

— *varojen jäädyttämisen osalta*:

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

— *taloudellisten resurssien jäädyttämisen osalta*:

— 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan mukaisten ilmoitusten osalta:

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

— 2 a artiklan mukaisten poikkeusten myöntämisen osalta

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

▼A1

VIRO

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
P. +372 6 317 100
Faksi +372 6 317 199

Varojen jäädyttäminen:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
P. +372 66 80 500
Faksi +372 66 80 501

▼B

KREIKKA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Puhelin (30-10) 333 27 81-2
Faksi (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

ESPANJA

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

▼B

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

RANSKA

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
Puhelin (33-1) 44 87 17 17
Faksi (33-1) 53 18 36 15

IRLANTI

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

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

ITALIA

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

▼A1

KYPROS

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

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
P. +357 22 889100
Faksi +357 22 665080
Sähköposti mokas@cytanet.com.cy

▼A1

LATVIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
P. +371 7016201
Faksi +371 7828121

LIETTUA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

UNKARI

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
P. +361 458 1000
Faksi +361 212 5918

MALTA

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

▼B

ALANKOMAAT

▼M51

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands

P. (31-70) 342 89 97
F. (31-70) 342 79 84

▼B

ITÄVALTA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 404 20-0
Faksi (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 313 45-0
Faksi (43-1) 313 45-85 290

▼A1

PUOLA

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

▼B

PORTUGALI

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Puhelin (351-1) 882 32 40/47
Faksi (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
Puhelin (351-21) 394 60 72
Faksi (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Puhelin (40) 21 319 2183
Faksi (40) 21 319 2226
Sähköposti: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Puhelin (40) 21 319 9743
Faksi (40) 21 312 1630
Sähköposti: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucuresti
Puhelin (40) 21 319 6161
Faksi (40) 21 312 0772
Sähköposti: cabmin@mt.ro

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

▼A1

SLOVENIA

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

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

SLOVAKIA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
P. +421 2 5958 2201
Faksi +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
P. +421 2 4854 1421
Faksi +421 2 4342 3949

▼B

SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Puhelin (358-9) 16 05 59 00
Faksi (358-9) 16 05 57 07

RUOTSI

▼M51

2a artikla

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

4 artikla

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

5 artikla

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

▼B

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

▼M17

— Vientirajoitukset:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Puhelin (44-207) 215 0510
Faksi (44-207) 215 0511

▼M17

— Varojen jäädyttäminen:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Puhelin (44-207) 270 5550
Faksi (44-207) 270 4365

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Puhelin (44-207) 601 4607
Faksi (44-207) 601 4309

▼B

EUROOPAN YHTEISÖ

▼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 Bruxelles/Brussel
Puhelin (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Faksi (32-2) 296 75 63
Sähköpostiosoite: relex-sanctions@cec.eu.int