Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Verordening (EG) nr. 1580/2002 van de Commissie van 4 september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Verordening (EG) nr. 1644/2002 van de Commissie van 13 september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Verordening (EG) nr. 1754/2002 van de Commissie van 1 oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Verordening (EG) nr. 1823/2002 van de Commissie van 11 oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Verordening (EG) nr. 1935/2002 van de Commissie van 29 oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Verordening (EG) nr. 2083/2002 van de Commissie van 22 november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Verordening (EG) nr. 145/2003 van de Commissie van 27 januari 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Verordening (EG) nr. 350/2003 van de Commissie van 25 februari 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Verordening (EG) nr. 414/2003 van de Commissie van 5 maart 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad van 27 maart 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Verordening (EG) nr. 1012/2003 van de Commissie van 12 juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Verordening (EG) nr. 1607/2003 van de Commissie van 12 september 2003	L 229	19	13.9.2003

►**M23**	Verordening (EG) nr. 1724/2003 van de Commissie van 29 september 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Verordening (EG) nr. 1991/2003 van de Commissie van 12 november 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Verordening (EG) nr. 2157/2003 van de Commissie van 10 december 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Verordening (EG) nr. 19/2004 van de Commissie van 7 januari 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Verordening (EG) nr. 100/2004 van de Commissie van 21 januari 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Verordening (EG) nr. 180/2004 van de Commissie van 30 januari 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Verordening (EG) nr. 391/2004 van de Commissie van 1 maart 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Verordening (EG) nr. 524/2004 van de Commissie van 19 maart 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie van 7 april 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Verordening (EG) nr. 950/2004 van de Commissie van 6 mei 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Verordening (EG) nr. 984/2004 van de Commissie van 14 mei 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Verordening (EG) nr. 1187/2004 van de Commissie van 25 juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Verordening (EG) nr. 1237/2004 van de Commissie van 5 juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Verordening (EG) nr. 1277/2004 van de Commissie van 12 juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Verordening (EG) nr. 1728/2004 van de Commissie van 1 oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Verordening (EG) nr. 1840/2004 van de Commissie van 21 oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Verordening (EG) nr. 2034/2004 van de Commissie van 26 november 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Verordening (EG) nr. 2145/2004 van de Commissie van 15 december 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Verordening (EG) nr. 14/2005 van de Commissie van 5 januari 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Verordening (EG) nr. 187/2005 van de Commissie van 2 februari 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Verordening (EG) nr. 301/2005 van de Commissie van 23 februari 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Verordening (EG) nr. 717/2005 van de Commissie van 11 mei 2005	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Verordening (EG) nr. 757/2005 van de Commissie van 18 mei 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Verordening (EG) nr. 853/2005 van de Commissie van 3 juni 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Verordening (EG) nr. 1190/2005 van de Commissie van 20 juli 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Verordening (EG) nr. 1264/2005 van de Commissie van 28 juli 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Verordening (EG) nr. 1278/2005 van de Commissie van 2 augustus 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Verordening (EG) nr. 1347/2005 van de Commissie van 16 augustus 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Verordening (EG) nr. 1378/2005 van de Commissie van 22 augustus 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Verordening (EG) nr. 1551/2005 van de Commissie van 22 september 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Verordening (EG) nr. 1629/2005 van de Commissie van 5 oktober 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Verordening (EG) nr. 1690/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Verordening (EG) nr. 1797/2005 van de Commissie van 28 oktober 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Verordening (EG) nr. 1825/2005 van de Commissie van 9 november 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Verordening (EG) nr. 1956/2005 van de Commissie van 29 november 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Verordening (EG) nr. 2018/2005 van de Commissie van 9 december 2005	L 324	21	10.12.2005

►**M60**	Verordening (EG) nr. 2100/2005 van de Commissie van 20 december 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Verordening (EG) nr. 76/2006 van de Commissie van 17 januari 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Verordening (EG) nr. 142/2006 van de Commissie van 26 januari 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Verordening (EG) nr. 246/2006 van de Commissie van 10 februari 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Verordening (EG) nr. 357/2006 van de Commissie van 28 februari 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Verordening (EG) nr. 674/2006 van de Commissie van 28 april 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Verordening (EG) nr. 1189/2006 van de Commissie van 3 augustus 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Verordening (EG) nr. 1217/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Verordening (EG) nr. 1228/2006 van de Commissie van 14 augustus 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Verordening (EG) nr. 1286/2006 van de Commissie van 29 augustus 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Verordening (EG) nr. 1508/2006 van de Commissie van 11 oktober 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Verordening (EG) nr. 1685/2006 van de Commissie van 14 november 2006	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Verordening (EG) nr. 1823/2006 van de Commissie van 12 december 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Verordening (EG) nr. 14/2007 van de Commissie van 10 januari 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Verordening (EG) nr. 492/2007 van de Commissie van 3 mei 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Verordening (EG) nr. 507/2007 van de Commissie van 8 mei 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Verordening (EG) nr. 553/2007 van de Commissie van 22 mei 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Verordening (EG) nr. 639/2007 van de Commissie van 8 juni 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Verordening (EG) nr. 732/2007 van de Commissie van 26 juni 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Verordening (EG) nr. 760/2007 van de Commissie van 29 juni 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Verordening (EG) nr. 844/2007 van de Commissie van 17 juli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Verordening (EG) nr. 859/2007 van de Commissie van 20 juli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Verordening (EG) nr. 969/2007 van de Commissie van 17 augustus 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Verordening (EG) nr. 996/2007 van de Commissie van 28 augustus 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Verordening (EG) nr. 1025/2007 van de Commissie van 3 september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Verordening (EG) nr. 1104/2007 van de Commissie van 25 september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Verordening (EG) nr. 1239/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Verordening (EG) nr. 1291/2007 van de Commissie van 31 oktober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Verordening (EG) nr. 1389/2007 van de Commissie van 26 november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Verordening (EG) nr. 46/2008 van de Commissie van 18 januari 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Verordening (EG) nr. 59/2008 van de Commissie van 24 januari 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Verordening (EG) nr. 220/2008 van de Commissie van 11 maart 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M94**	Verordening (EG) nr. 374/2008 van de Commissie van 24 april 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M95**	Verordening (EG) nr. 400/2008 van de Commissie van 5 mei 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M96**	Verordening (EG) nr. 580/2008 van de Commissie van 18 juni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M97**	Verordening (EG) nr. 678/2008 van de Commissie van 16 juli 2008	L 189	23	17.7.2008

►**M98**	Verordening (EG) nr. 803/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M99**	Verordening (EG) nr. 974/2008 van de Commissie van 2 oktober 2008	L 265	10	4.10.2008

Gewijzigd bij:

►**A1**	Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond	L 236	33	23.9.2003

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 48 van 22.2.2008, blz. 89 (881/2002)
►**C2** Rectificatie PB L 353 van 27.11.2004, blz. 23 (1277/2004)
►**C3** Rectificatie PB L 54 van 24.2.2006, blz. 53 (76/2006)
►**C4** Rectificatie PB L 232 van 25.8.2006, blz. 42 (1210/2006)
►**C5** Rectificatie PB L 305 van 23.11.2007, blz. 64 (1239/2007)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organisatie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB ([1]),

Gezien het voorstel van de Commissie ([2]),

Gezien het advies van het Europees Parlement ([3]),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastgesteld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Taliban worden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afghanistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding van terroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groeperingen worden veroordeeld voor hun terroristische daden en de vernieling van eigendommen.

(2) De Veiligheidsraad heeft onder meer besloten dat het verbod op vluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting op zijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepassingsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbod op de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering van die resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. De Veiligheidsraad besloot voorts dat een verbod moest worden ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met militaire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie 1390 (2002) beziet de Veiligheidsraad deze maatregelen 12 maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluit hij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voortduren of daarin verbeteringen aan te brengen.

(3) In dit verband heeft de Veiligheidsraad herinnerd aan de verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie 1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, planning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristische daden.

([1]) Zie bladzijde 4 van dit Publicatieblad.
([2]) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
([3]) Advies uitgebracht op 10 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

▼B

(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concurrentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de toepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad voorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap te creëren dienen de namen en andere relevante gegevens betreffende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten waarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt en dient in de Gemeenschap een procedure voor de wijziging van deze lijsten te worden vastgesteld.

(6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig te worden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van deze verordening te verzekeren.

(7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dat het desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van de bevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen. Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstellingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.

(8) Voor de goede gang van zaken dient de Commissie te worden gemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig te wijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlichtingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.

(9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en dienen met het desbetreffende VN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door dat comité informatie te verstrekken.

(10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties in geval van overtreding van de bepalingen van deze verordening en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(11) Rekening houdend met het feit dat de bevriezing van tegoeden moet worden aangepast, dient ervoor te worden gezorgd dat sancties voor overtredingen van deze verordening met ingang van de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opgelegd.

(12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie 1390 (2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatregelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad ([1]) in te trekken en een nieuwe verordening aan te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar

([1]) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.

▼B

en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

2. „Economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verwerven.

3. „Bevriezing van tegoeden": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

4. „Bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijn aangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Er worden geen economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteiten tegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.

▼M16

Artikel 2 bis

1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op tegoeden of andere economische middelen waarvoor geldt dat:

a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II, op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische middelen:

   i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

   ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

   iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of andere economische middelen; of

▼M16

iv) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven; en

b) dit voornemen ter kennis is gebracht van het Sanctiecomité; en

c) i) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punten (i), (ii) of (iii), het Sanctiecomité binnen 48 uur na de kennisgeving geen bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen; of

ii) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punt iv), het Sanctiecomité het voornemen heeft goedgekeurd.

2. Eenieder die in aanmerking wil komen voor de toepassing van lid 1, richt zijn verzoek tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat als vermeld in bijlage II.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mee of het verzoek is ingewilligd.

De bevoegde autoriteit deelt ook de andere lidstaten mee of het verzoek om een dergelijke uitzondering is ingewilligd.

3. Tegen tegoeden die binnen de Gemeenschap zijn vrijgemaakt en overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikel zijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofde van artikel 2 genomen.

4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de bepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/2000 ([1]), Verordening (EG) nr. 467/2001 ([2]) of onderhavige verordening, op deze rekeningen van toepassing werden.

De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.

▼B

Artikel 3

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.

Artikel 4

1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde transacties te bevorderen.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht van

([1]) PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 467/2001.

([2]) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij onderhavige verordening.

▼B

de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:

a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.

   In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1 genoemde personen;

b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II bevoegde autoriteiten samen te werken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 6

Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, of het niet verlenen of weigeren te verlenen van financiële diensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van de natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregel uitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.

Artikel 7

1. De Commissie wordt gemachtigd:

— bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;

— bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te wijzigen.

2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

▼C1

Artikel 9

Deze verordening is van toepassing ongeacht de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten die zijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

▼B

Artikel 10

1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.

3. In geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak tegen die personen, groepen of entiteiten.

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing

— op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

— aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,

— op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en

— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2

_____

▼B

De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijnlijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M90

_____

_____

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

▼M66

Aid Organisation of The Ulema (ook bekend als a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adres:

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nr. 4, Karachi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14),

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

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

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

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

Overige informatie: (a) Hoofdkwartier in Pakistan, (b) Rekeningnummers bij Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 en 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). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italië. Overige informatie: In liquidatie.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend als Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*alias* (a) Barakaat Globetelcompany, (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, (b) Mogadishu, Somalië, (c) Hargeysa, Somalië.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

▼M27

AL-HARAMAIN Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Overige informatie: a) opereert naar verluidt in Somalië en Ethiopië, b) leiders zijn onder anderen Hassan Abdullah Hersi Al-Turki en Hassan Dahir Aweys.

▼B

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Overige informatie: opgericht door Mohamed Mohamed A-Hamati uit het district Hufash, district El Mahweet, 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); actief in Noordoost-Irak.

▼M94

Groupement Islamique Armé (ook bekend als a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group). Overige informatie: Gevestigd in Algerije.

▼B

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

Asbat al-Ansar.

▼M27

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

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

▼B

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalië Ltd., (b) Baraka Bank of Somalië). Adres: (a) Mogadishu, Somalië; (b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼M94

Benevolence International Foundation (ook bekend als a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adres: adressen en kantoren, voor zover bekend:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Verenigde Staten van Amerika,

(b) PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, Verenigde Staten van Amerika,

(c) (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Verenigde Staten van Amerika,

(d) (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Verenigde Staten van Amerika,

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

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

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

(h) PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

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

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Volksrepubliek China 730 000,

▼M94

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatië,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederland,

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

(n) PO Box 1055, Peshawar, Pakistan,

(o) Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou, Russische Federatie 113149,

(p) Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou, Russische Federatie 127521,

(q) PO Box 1937, Khartoem, Soedan,

(r) PO Box 7600, Jeddah 21472, Koninkrijk Saoedi-Arabië,

(s) PO Box 10845, Riyadh 11442, Koninkrijk Saoedi-Arabië,

(t) Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,

(u) Zenica, Bosnië en Herzegovina,

(v) Grozny, Tsjetsjenië, Russische Federatie,

(w) Machatsjkala, Dagestan, Russische Federatie,

(x) Duisi, Georgië,

(y) Tbilisi, Georgië,

(z) Nazran, Ingoesjetië, Russische Federatie,

(aa) Doesjanbe, Tadzjikistan,

(bb) Verenigd Koninkrijk,

(cc) Afghanistan,

(dd) Bangladesh,

(ee) Gazastrook, Bezet Palestijns gebied,

(ff) Bosnië en Herzegovina,

(gg) Jemen.

Overige informatie: a) Employer Identification Number: 36-3823186 (Verenigde Staten van Amerika), b) naam van de stichting in Nederland: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (ook bekend als „Benevolent International Fund" en „BIF-Canada"); laatst bekende adressen:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (ook bekend als „Bosnian Ideal Future", „BIF-Bosnia", „BECF Charitable Educational Center" en „Benevolence Educational Center"); adressen en kantoren, voorzover bekend:

— Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina),

— Hadžije Mazića put 16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),

— Šehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina),

— Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),

— Hamze Čelenke 35, Ilidža, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina).

▼M85

———————

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement (ook bekend als a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

▼M66

Global Relief Foundation (ook bekend als 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 vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — België, vzw., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief". Adres:

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

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

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

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België,

e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België,

f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België,

g) Mula Mustafe Baseskije Street Nr. 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina,

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k) Rruga e Kavajes, Building Nr. 3, Apartment Nr. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië,

l) House 267 Street Nr. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Overige informatie:

a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Azerbeidzjan, Bangladesh, Tsjetsjenië (Rusland), China, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Ingoesjië (Rusland), Irak, Jordanië, Libanon, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook, Sierra Leone, Somalië en Syrië.

b) U.S. „Federal Employer Identification": 36-3804626.

c) btw-nummer: BE 454 419 759.

d) adressen in België van Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. en Fondation Secours Mondial vzw. sinds 1998.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.

Islamic Army of Aden.

▼M15

Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU).

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

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

▼M98

Jemaah Islamiya (ook bekend als a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Overige informatie: a) het netwerk in Zuidoost-Azië; b) opgericht door wijlen Abdullah Sungkar.

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend als Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Duitsland.

▼M90

_____

▼M5

Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders).

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (*alias* Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland. Overige information: Geliquideerd en geschrapt in het handelsregister.

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe Emiraten.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (ook bekend als a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Kantoren: Pakistan en Afghanistan. Overige informatie: alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan van deze vermelding worden aangewezen.

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als 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

Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (Organisatie van Al-Qaida in de islamitische Maghreb) (ook bekend als a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group for Call and Combat (Salafistische groep voor verkondiging en strijd)). Overige informatie: a) telde in november 2007 naar schatting zevenhonderd leden, gegroepeerd in cellen in Algerije en het noorden van Mali, b) geleid door emir Abdelmalek Droukdel.

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.

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

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht (Nederland). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 14063277.

▼M41

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

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wenen, Oostenrijk. Overige informatie: Onderneming hield op te bestaan in oktober 2002, in november 2002 geschrapt in het handelsregister.

▼M66

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

▼M94

Djamat Houmat Daawa Salafia (ook bekend als a) DHDS, b) El-Ahouel). Overige informatie: a) afsplitsing van de GIA (Groupement islamique armé), opgericht na de breuk in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA, b) telde in november 2007 naar schatting vijftig leden, c) bevindt zich in het westen van Algerije.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesië), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië. Overige informatie: tel 021-86611265 en 021-86611266; fax 021-8620174.

▼M29

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

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

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

▼M41

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

▼M34

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Adressen: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnië-Herzegovina; c) 3, Velika

▼M34

Cilna Ulica, Visoko, Bosnië-Herzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina.

▼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). Filiaaladres: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: gesloten door de Bosnische autoriteiten.

▼M37

Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan.

Al-Haramain (Albanese tak). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië.

Al-Haramain (Bengalese tak). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Ethiopië.

Al-Haramain (Nederlandse tak) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederland.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres: B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren.

Al-Haramain Foundation (Verenigde Staten van Amerika). Adres: 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 (*ook bekend als* 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 (*ook bekend als* 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). Adres: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Verenigd Koninkrijk, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: a) E-mailadres: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) Handelsregistratienummer UK 03834450.

▼M52

Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Overige informatie: Regionale kantoren in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp bevindt zich in Spin Boldak, Afghanistan.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05059698.

▼M63

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 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). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Verenigd Koninkrijk (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Verenigd Koninkrijk (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Verenigd Koninkrijk (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: (a) website:http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) charity number: 1083469, (d) registratienummer: 3713110.

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: (a) website: http://-www.saraproperties.co.uk, (b) registratienummer: 4636613.

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipijnen, bijkantoren (ook bekend als 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). Adres: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipijnen, b) Zamboanga City, Filipijnen, c) Tawi Tawi, Filipijnen, d) Marawi City, Filipijnen, e) Basilan, Filipijnen, e) Cotabato City, Filipijnen.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesië, nevenvestiging (ook bekend als (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). Adres: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya nr. 90; East Jakarta, 13410, Indonesië, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesië.

▼M96

Rajah Solaiman Movement (ook bekend als a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adres: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincie Pangasinan, Filipijnen; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincie Tarlac, Filipijnen; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipijnen. Overige informatie: a) hield kantoor bij Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, wat ook het woonadres is van de oprichter van de entiteit, Hilarion Del Rosario Santos III; b) geassocieerd met de groep Abu Sayyaf en Jemaah Islamiyah, onder meer in verband met explosieventraining en andere ondersteuning voor terroristische aanslagen in de Filipijnen in 2004 en 2005; c) heeft financiering ontvangen van Filipijnse afdelingen van de International Islamic Relief Organization, via Khadafi Abubakar Janjalani.

▼B

Natuurlijke personen

(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld**)**

▼M66

Abdul Hai Hazem. Titel: Maulavi. Functie: Eerste secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (ook bekend als a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: a) hooggeplaatst lid van Al Qaida, b) sinds juli 2007 in Amerikaanse gevangenschap.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (ook bekend als (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adres: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 6.12.1972. Geboorteplaats: Marrakesh (Marokko). Van Marokkaanse nationaliteit. Paspoort nr.: (a) F 879567 (Marokkaans paspoort, afgegeven in Marrakesh, Marokko op 29.4.1992, geldig tot 28.4.1997 en verlengd tot 28.2.2002), (b) M271392 (Marokkaans paspoort afgegeven op 4.12.2000 door de Marokkaanse ambassade, Berlijn, Duitsland). Nationaal identificatienummer: E 427689 (Marokkaanse identiteitskaart, afgegeven op 20.3.2001 door het Marokkaans consulaat-generaal in Düsseldorf, Duitsland). Overige informatie: (a) laatst geregistreerd op dit adres, (b) na zijn vrijlating uit de gevangenis uit Duitsland vertrokken naar Marokko in juni 2005.

▼M94

Abdelhalim **Remadna**. Adres: Algerije. Geboortedatum: 2.4.1966. Geboorteplaats: Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Uitgewezen naar Algerije op 13 augustus 2006.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (ook bekend als a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort: a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr. MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA); andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Geboortedatum: 6.6.1963. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Egyptische nationaliteit.

Abdullkadir Hussein **Mahamud** (*alias* Abdulkadir Hussein Mahamud). Geboortedatum: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Geboorteplaats: Somalië. Overige informatie: Florence, Italië.

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"). Geboortedatum: 17.8.1958. Geboorteplaats: Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië; Indonesische nationaliteit. Overige informatie: in december 2003 zou hij zijn aangehouden in Maleisië.

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (ook bekend als a) Abu Hafs de Mauritaniër, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Geboortedatum: 1.1.1975.

▼M84

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: a) naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adres: Via Latisana 6, Milaan, Italië. Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M408665 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B, (b) zat in Italië een gevangenisstraf uit van 3 jaar en 6 maanden, ontslagen uit de gevangenis op 23.2.2004 en uitgewezen naar Tunesië op 28.2.2004, (c) momenteel gedetineerd in Tunesië.

▼M2

———————

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titel: Maulavi. Functie: Opperrechter van het Militaire Hof van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha** (ook bekend als a) Sayed Mohammad Azim Agha; b) Agha Saheb). Titel: Maulavi. Functie: in dienst van de afdeling paspoorten en visa van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1966. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M93

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (ook bekend als a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias). Titel: Maulavi. Functie: a) minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime, b) minister van Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Faryab, Afghanistan sinds mei 2007, b) betrokken bij drugssmokkel.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titel: a) Mullah, b) Haji. Functie: president van de Da Afghanistan Bank onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Ahmadullah (ook bekend als Ahmadulla). Titel: Qari. Functie: minister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Ahmed Khalfan **Ghailani** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit: Tanzaniaans. Overige informatie: opgepakt in juli 2004 en in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 1965, b) 1.1.1967. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: Afghanistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Water en Elektriciteit van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Essa **Akhund**. Titel: a) Alhaj, b) Mullah. ►C5 Functie: minister van Watervoorziening, Afvalwaterverwerking en Elektriciteit van het Taliban-regime. ◄ Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Attiqullah **Akhund**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Allahdad (ook bekend als Akhund). Titel: Maulavi. Functie: minister van Woningbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (ook bekend als a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Functie: minister van Defensie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) een van de plaatsvervangers van Mullah Omar, b) lid van de Taliban-top, belast met militaire operaties.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titel: Mullah. Functie: minister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M88

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Functie: viceminister van Martelaars en Repatriëring van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ook bekend als 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. Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Kuwait. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, verlopen op 13.9.1995). Overige informatie: verblijft in Londen.

▼B

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

▼M94

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (ook bekend als a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Geboortedatum: 1960. Geboorteplaats: Provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) veiligheidscoördinator voor Usama bin Laden, b) gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Al-Mukalla, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is het voorgaande adres, b) chauffeur en particulier lijfwacht van Usama Bin Laden van 1996 tot 2001.

▼M93

Abu Bakr **Al-Jaziri** (ook bekend als Yasir Al-Jazari). Nationaliteit: a) Algerijns, b) Palestijns. Adres: Peshawar, Pakistan. Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), b) helper van Al-Qaida en communicatiespecialist, c) in april 2003 gearresteerd.

▼M84

Ahmed Said Zaki **Khedr** (ook bekend als a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Geboortedatum: 1.3.1948. Geboorteplaats: Cairo, Egypte. Nationaliteit: Canadees. Overige informatie: naar verluidt overleden in oktober 2003.

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Functie: Tweede secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 15.2.1955. Geboorteplaats: Badakshan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000994 (Afghaans paspoort).

▼M98

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (ook bekend als 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). Adres: district Ganzour Sayad Mehala Al Far. Geboortedatum: 1966. Geboorteplaats: al Aziziyya, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC) en de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) burgerlijke staat: gescheiden (Algerijnse ex-echtgenote Manuba Bukifa).

▼M94

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (ook bekend als 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). Adres: a) 9 Aldbourne Road,

▼M94

Shepherds Bush, London W12 0LW, Verenigd Koninkrijk; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Overige informatie: momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (ook bekend als a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Geboortedatum: 23.2.1955. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 751550, b) E 976177 (afgegeven op 6.3.2004, verloopt op 11.1.2009). Overige informatie: Jeddah, Saudi-Arabië.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Geboortedatum: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Geboorteplaats: Al-Medinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 960789, b) G 649385 (afgegeven op 8.9.2006, verloopt op 17.7.2011). Overige informatie: Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden

▼M88

Aminullah **Amin**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Saripul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Functie: perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Titel: a) Maulavi, b) Haji. Functie: handelsattaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afghanistan in oktober 2006.

▼M67

►C4 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (ook bekend als a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Geboortedatum: (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 621570. Nationaal identificatienummer: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (ook bekend als a) Mohammad Taher Anwari; b) Haji Mudir). Titel: Mullah. Functie: a) directeur Administratieve Aangelegenheden van het Taliban-regime, b) minister van Financiën van de Taliban. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (ook bekend als Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adres: (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienr.: 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) op 11.12.2002 veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in Italië, uit de gevangenis in Italië ontslagen op 25.11.2004, uitgewezen naar Tunesië op 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS).

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (ook bekend als Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Functie: a) viceminister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime, b) secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-top sinds mei 2007, b) houdt zich vermoedelijk

▼M88

op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) lid van de Taliban-raad van Peshawar.

Atiqullah. Titel: a) Hadji, b) Molla. Functie: viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** (ook bekend als 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). Titel: a) sjeik, b) kolonel. Geboortedatum: 1935. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) op 12 november 2007 gesignaleerd in Eritrea; b) familiale achtergrond: behoort tot de clan Hawiya — Habergdir — Ayr; c) heeft hoge positie in Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (ook bekend als a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Gizeh, Egypte. Nationaliteit: vermoedelijk Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Overige informatie: a) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, thans nauw bondgenoot van Usama Bin Laden, b) houdt zich op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Azizirahman. Titel: Mr. Functie: derde secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.

▼M53

Said **Bahaji**. Adres: voorheen woonachtig Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 15.7.1975. Geboorteplaats: Haselünne (Niedersachsen), Duitsland. a) Duitse, b) Marokkaanse nationaliteit. Paspoorten: a) Voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad Hamburg b) Verlopen Marokkaans paspoort nr. 954242 afgegeven op 28.6.1995 in Meknas, Marokko; c) Nationaal identificatienr. BPA nr. 1336597587.

▼M87

Abdul **Baqi**. Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: a) gouverneur van de provincies Khost en Paktika onder het Taliban-regime; b) vice-minister van Informatie en Cultuur onder het Taliban-regime; c) consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1962. Geboorteplaats: Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (ook bekend als Mullah Baradar Akhund). Titel: Mullah. Functie: vice-minister van Defensie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: gemeente Weetmak, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) behoort tot de Popalzai-stam, b) hooggeplaatste militaire bevelhebber van de Taliban en lid van de „Quetta-raad" van de Taliban sinds mei 2007, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

Abdul Bari **Akhund** (ook bekend als Haji Mullah Sahib). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Helmand onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van een zevenkoppig leidinggevend comité van de Taliban in Kandahar, Afghanistan, sinds mei 2007, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M67

►C4 Al As'ad **Ben Hani** (ook bekend als a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Overige informatie: (a) zaak tegen hem in Duitsland geseponeerd, ►C4 (b) op 11.12.2002 veroordeeld in Italië ◄, (c) professor chemie.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: a) Jemenitisch, b) Soedanees. Paspoortnummer: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: a) gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947.

▼M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (ook bekend als (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**, (k) Abou **El Baraa**). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Groot-Brittanië, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië). Geboortedatum: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnisch. Paspoort nr.: (a) E423362 (Tunesisch paspoort afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, vervallen op 14.5.1993), (b) 0841438 (Bosnisch paspoort afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer: 1292931. Overige informatie: (a) het adres in België is een postbus. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond, (b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland, (c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (ook bekend als **Bushusha**, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K754050 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.5.1999, vervallen op 25.5.2004). Nationaal identificatienr.: 04756904 afgegeven op 14.9.1987. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T, (b) de naam van zijn moeder is Bannour Hedia, (c) veroordeeld in Italië op 11.12.2002 (3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf), (d) ontslagen uit de gevangenis op 3.5.2006 met de verplichting zich regelmatig te melden bij de autoriteiten van Cremona.

▼M91

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (ook bekend als a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia, c) uit de gevangenis in Italië ontslagen op 28.5.2004. De gerechtelijke autoriteiten van Milaan hebben op 18.5.2005 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Sinds oktober 2007 voortvluchtig.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (ook bekend als a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz; d) Abu Al Loh; e) Abu Ylias). Adres: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 4.8.1958. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Nationaliteit: a) Syrisch, b) Duits. Paspoort nr.: 1310636262 (Duits paspoort vervallen op 29.10.2005). Nationaal identificatienummer: 1312072688 (Duitse identiteitskaart vervallen op 29.10.2005).

▼M66

Mohammad Daud. Functie: Administratief attaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1956. Geboorteplaats: Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titel: Maulavi. Functie: plaatsvervanger in het Hooggerechtshof van het Taliban-regime. Geboortedatum: 1957. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adres: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 3.4.1974. Geboorteplaats: Marrakesh, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: H 236483 (Marokkaans paspoort). Overige informatie: in de gevangenis in Duitsland sinds mei 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Laghman (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: district Qarabajh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M41

Zakarya **Essabar**. Adres: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 13.4.1977. Geboorteplaats: Essaouira, Marokko. Marokkaanse nationaliteit. Paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24.10.2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn, Duitsland. Overige informatie: laatst geregisteerd als woonachtig op dit adres.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*ook bekend als* **Es Sayed**, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italië. Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L, (b) veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf in Italië op 2.2.2004, voortvluchtig.

▼M91

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienummer: 00319547 (afgegeven op 8.12.1994). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, b) de naam van zijn moeder is Beya al-Saidani, c) veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, verminderd tot één jaar en acht maanden door het Hof van Beroep van Milaan op 14.12.2006. De gerechtelijke autoriteiten van Milaan hebben op 2.6.2007 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Gedetineerd in Italië sinds oktober 2007.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Planning van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: provincie Laghman, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M82

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (ook bekend als 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). Adres: Mombasa, Kenia. Geboortedatum: 19.2.1976. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Kenia. Paspoort nr.: a) A260592 (Keniaans paspoort), b) A056086 (Keniaans paspoort), c) A435712 (Keniaans paspoort), d) A324812 (Keniaans paspoort), e) 356095 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 12771069 (Keniaanse identiteitskaart).

▼M83

Faiz. Titel: Maulavi. Functie: Hoofd van de afdeling Voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1969. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (ook bekend als Faiz Mohammad Faizan). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Handel van het Taliban-regime. Adres: district Khair Kot, provincie Paktika, Afghanistan. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: district Khair Kot, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: kiezersregistratiekaart nummer: 07503858.

Habibullah **Fauzi Mohammad Mangal** (ook bekend als Habibullah Faizi). Titel: Qazi. Functie: a) tweede secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan, b) eerste secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan, c) reizend „ambassadeur", d) hoofd van het departement Verenigde Naties van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: gemeente Atal, district Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) D 010678 (Afghaans paspoort afgegeven op 19.12.1993), b) OR 733375 (Afghaans paspoort afgegeven op 28.6.2005, geldig tot 2010).

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februari 1971. Geboorteplaats: Moroni, Comoren. Nationaliteit: a) Comorees, b) Keniaans. Overige informatie: a) opereert naar verluidt sinds november 2007 in het zuiden van Somalië; b) zou in het bezit zijn van Keniaanse en Comorese paspoorten. c) vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998, en bij aanvallen in Kenia in 2002; d) zou plastische chirurgie hebben ondergaan.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M67

►C4 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titel: Maulavi. Functie: handelsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi. Nationaliteit: Afghaans.

Hamdullah. Titel: Maulavi. Functie: repatriëringsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta. Nationaliteit: Afghaans.

Zabihullah **Hamidi**. Functie: viceminister van Hoger Onderwijs van het Talibanregime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titel: Mullah. Functie: Hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M88

Shamsudin. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Wardak (Maidan) (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Keshim, provincie Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M93

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (ook bekend als a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Functie: viceminister van Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Darzab, provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige

▼M93

informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor Noord-Afghanistan sinds mei 2007, b) betrokken bij drugssmokkel.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (ook bekend als Qari Din Mohammad). Titel: Qari. Functie: a) minister van Planning van het Taliban-regime; b) minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1955. Geboorteplaats: provincie Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M98

Jallalouddine **Haqani** (ook bekend als a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**). Titel: Maulavi. Functie: minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1942. Geboorteplaats: provincie Khost, district Zadran, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) actief Taliban-leider, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) zou in juni 2007 zijn overleden, maar bleek in mei 2008 nog in leven.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (ook bekend als Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Functie: a) viceminister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime, b) viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1952. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani** (ook bekend als Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: Mullah. Functie: a) directeur Administratieve Zaken van het Taliban-regime, b) hoofd van Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Pakistan, b) heeft vermoedelijk nauwe banden gehad met Taliban-leider Mullah Mohammad Omar, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan.

Moslim **Haqqani**. Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime, b) vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Baghlan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) etnische Pasjtoen uit de provincie Baghlan, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (ook bekend als Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afkomstig uit Oost-Afghanistan, b) lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, sinds mei 2007, c) neef van Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titel: a) Mullah; b) Haji. Functie: a) eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers van het Taliban-regime, b) minister van Buitenlandse Zaken vóór Wakil Ahmad Mutawakil onder het Taliban-regime, c) gouverneur van Kandahar onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) van de partij van Malwhavi Khaalis, één van de zeven partijen van de Jihad tegen de Sovjet-Unie, b) afgestudeerd aan een madrassa in Quetta, Pakistan, c) naaste medewerker van Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (ook bekend als Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), geboren op 1 augustus 1949 in de provincie Konduz (Afghanistan)

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid („de Marokkaan"), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad („de Amerikaan")); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer: SSN: 548-91-5411, nationaal num-

▼M18

mer: 9681029476; andere informatie: oorspronkelijk uit Ramlah; verblijfplaats in Jordanië: al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het vakbondskantoor

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italië, (b) andere plaats in Italië, (c) Syrië. Geboortedatum: 16.6.1938. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Italiaanse nationaliteit sinds 1990.

▼M88

Mohammad Homayoon. Titel: Eng. Functie: viceminister van Water en Elektriciteit van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (ook bekend als Hottak Sahib). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur van het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titel: a) Maulavi, b) Haji. Functie: vice-minister van Planning van het Taliban-regime. Adres: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: district Jelrez, Maidan, provincie Wardak, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) parlementslid verkozen voor de provincie Wardak, b) vicehoofd van het interne veiligheidscomité van het Afghaanse parlement sinds mei 2007.

▼M99

_____

▼M2

_____

▼M93

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (ook bekend als Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya, Libië. Geboortedatum: 1963. Overige informatie: a) gehuwd met Aliya al Adnan (Syrisch onderdaan), b) in 2001 gearresteerd.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 4.4.1964. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: a) geboren: Encep Nurjaman, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Functie: gouverneur van de provincie Bamiyan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: district Rori-Du-Aab, provincie Samangan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Baghlan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M83

Noor **Jalal** (ook bekend als Nur Jalal). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (ook bekend als Nazar Jan). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: viceminister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) lid van de leidinggevende raad van de Taliban sinds mei 2007, c) lid van de financiële commissie van de Taliban-raad.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (ook bekend als Haji Sahib). Titel: Maulavi. Functie: minister van Voorlichting van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorte-

▼M84

plaats: Gardez, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Zabol (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboorteplaats: provincie Urazgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Janan **Agha**. Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Fariab (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Centraal-Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M91

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (ook bekend als a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: P.O. Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortejaar: 1954. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië; b) betrokken bij Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼B

Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)

▼M94

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (ook bekend als A. Kabir). Titel: Maulavi. Functie: a) tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van Ministers van het Taliban-regime, b) gouverneur van de provincie Nangarhar onder het Taliban-regime, c) hoofd van de Oostelijke Zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Zardran-stam, provincie Paktja, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (ook bekend als a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000952 (Afghaans paspoort afgegeven op 7.1.1999). Overige informatie: Taliban-gouverneur van de provincie Ghazni, Afghanistan, sinds mei 2007.

▼M88

Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Functie: vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: provincie Kandahar, Afghanistan. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in januari 2006.

▼M88

Shamsalah **Kmalzada**. Titel: Mr. Functie: tweede secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.

▼B

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M98

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 26.3.1969. Geboorteplaats: Feriana, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M351140 (Tunesisch paspoort, vervallen op 16.6.2005). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G; b) veroordeeld in Frankrijk op 14.10.2002; c) uitgeleverd aan Italië op 6.9.2006; gedetineerd in Italië tot juli 2007; d) in Tunesië bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titel: Mr. Functie: zaakgelastigde, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.

▼M94

Zia-ur-Rahman **Madani** (ook bekend als a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb). Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Logar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: Taliqan, provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) betrokken bij drugssmokkel, b) belast met de militaire aangelegenheden van de Taliban in de provincie Takhar, Afghanistan, sinds mei 2007, c) belast met de provincie Nangarhar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger

Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

▼M88

Abdul Manan. Titel: a) Mr, b) Mawlawi. Functie: handelsattaché, Taliban-ambassade, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.

▼M93

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (ook bekend als a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: minister van Burgerluchtvaart en Vervoer van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) gerepatrieerd naar Afghanistan in september 2006, b) lid van de Talibantop, c) betrokken bij drugssmokkel, d) actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika, Afghanistan sinds mei 2007; Taliban-gouverneur van Kandahar sinds mei 2007.

▼M62

_____

_____

▼M70

Mansour **Thaer**. Geboortedatum: 21.3.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Overige informatie: uitgewezen uit Duitsland naar Jordanië in februari 2005.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (ook bekend als Abdul Latif **Mansoor**). Titel: Maulavi. Functie: minister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de raad „Miram Shah" van de Taliban sinds mei 2007.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Matiullah. Titel: Mullah. Functie: directeur van het douanekantoor Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Fazel Mohammad **Mazloom**. Titel: Mullah. Functie: plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adres: Via Masina 7, Milaan, Italië. Geboortedatum: 3.4.1968. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307707 (Tunesisch paspoort afgegeven op 12.4.2000, vervallen op 11.4.2005). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N, (b) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 10 maanden in Italië op 17.5.2002, op 23.4.2003 bracht het Hof van Beroep

▼M80

in Milaan zijn straf terug op 3 jaar en 6 maanden, uitgewezen naar Tunesië op 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titel: Maulavi. Functie: Onderwijsattaché, „Consulaat-general" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 012820 (Afghaans paspoort afgegeven op 4.11.2000). Overige informatie: naar verluidt overleden in 2007.

Dost Mohammad (ook bekend als Doost Mohammad). Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Functie: Gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) één van de militaire leiders van de Taliban in mei 2007, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Kunduz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

Nik Mohammad. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Handel van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Khost (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1948. Geboorteplaats: provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (ook bekend als Qalamuddin). Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister van Bedevaartzaken van het Taliban-regime, b) hoofd van het Olympisch Comité onder het Taliban-regime. Adres: district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: in juli 2003 in hechtenis in Kabul, Afghanistan. Uit de gevangenis ontslagen in 2005.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Adres: a) gemeente Hazarkhel, district Zormat, provincie Paktia, Afghanistan, b) provincie Uruzgan, Afghanistan. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: gemeente Hazarkhel, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 004548 (Afghaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 22273. Overige informatie: a) heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt, b) gouverneur van de provincie Uruzgan, Afghanistan, sinds mei 2007.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (ook bekend als Amir Khan **Muttaqi**). Titel: Mullah. Functie: a) minister van Onderwijs van het Taliban-regime, b) vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de VN tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M83

Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (ook bekend als Mutasim Aga Jan). Titel: Mullah. Functie: minister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titel: Maulavi. Functie: directeur van de afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar, Afghanistan tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Rafiullah **Muazen**. Titel: Maulavi. Functie: plaatsvervanger in het Hooggerechtshof van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1943. Geboorteplaats: provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼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). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira,

▼M41

Egypte. Waarschijnlijk Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (*alias* (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Geboortedatum: 30.10.1962. Geboorteplaats: Caïro, Egypte.

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (ook bekend als a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden in april 2006.

▼M88

Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (ook bekend als Abdul Hakim Mojahed). Titel: Maulavi. Functie: gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties tijdens het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1956. Geboorteplaats: gemeente Khajakhel, district Sharan, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 106266.

▼M66

Abdullah Hamad. Titel: Maulavi. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 00857 (afgegeven op 20.11.1997).

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: a) Egyptisch, b) Keniaans. Nationaal identificatienummer: 12773667 (Keniaanse identiteitskaart); reeksnummer 201735161.

▼M88

Mohammad Husayn **Mastasaeed** (ook bekend als a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas'eed). Titel: Mullah. Functie: hoofd van de Academie voor Wetenschappen onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (ook bekend als Abdul Wakil Mutawakil). Titel: Maulavi. Functie: minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Paspoortnummer: OR 35914 (Afghaans paspoort afgegeven op 26.8.2005, geldig tot 27.3.2008). Nationaal identificatienummer: 615565. Nationaliteit: Afghaans.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën)

▼M10

———————

▼M67

►C4 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adres: Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006).

▼M41

Youssef Mustapha Nada **Ebada** (*alias* (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië, (b) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italië. Geboortedatum: 17.5.1931. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaal identificatienumer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AE 1111288 (Vervaldatum 21.3.2005).

▼M83

Mohammad **Naim** (ook bekend als Mullah Naeem). Titel: Mullah. Functie: viceminister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (ook bekend als Najib Ullah). Titel: Maulavi. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Farah. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: 00737 (Afghaans paspoort afgegeven op 20.10.1996).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titel: Maulavi. Functie: hooggeplaatst ambtenaar bij het ministerie van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titel: Mufti. Functie: eerste secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi. Nationaliteit: Afghaans.

Nurullah **Nuri**. Titel: Maulavi. Functie: a) gouverneur van de provincie Balkh (Afghanistan) onder het Taliban-regime, b) hoofd van de Noordelijke Zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Shahjoe, provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (ook bekend als Rostam Nuristani). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de Taliban belast met de provincie Nuristan, Afghanistan, sinds mei 2007.

Abdul Manan **Nyazi** (ook bekend als a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai). Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Pashtoon Zarghoon, provincie Herat, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titel: Mullah. Functie: Leider van de gelovigen („Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. Geboortedatum: rond 1966. Geboorteplaats: provincie Uruzgan, gemeente Adehrawood. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titel: Alhaj. Functie: viceminister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: vallei Zadran, provincie Khost, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (ook bekend als Abdul Sattar Paktis). Titel: Doctor. Functie: a) afdeling Protocol, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime, b) vice-minister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. Adres: district Charkh, provincie Logar, Afghanistan. Geboorteplaats: Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: opgepakt in 2005 en gerepatrieerd naar Afghanistan.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titel: a) Generaal, b) Maulavi. Functie: militair attaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (ook bekend als Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: Maulavi. Functie: Repatriëringsattaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titel: Mullah. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) voorzitter van de Regerende Raad (Taliban-regime), (b) hoofd van de Raad van Ministers (Taliban-regime), (c) overleden in april 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titel: Mullah. Functie: minister van Communicatie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Panjwaee, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (ook bekend als Arsala Rahmani). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1941. Geboorteplaats: gemeente Khaleqdad, district Urgon, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaal identificatienummer: 106517. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van het Hogerhuis (Mashrano Jerga) van het Afghaanse parlement, b) hoofd van het comité Onderwijs en Godsdienst van het Huis met ingang van mei 2007.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Kandahar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Panjwae, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Rasul. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Nimroz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Abdul Rauf **Khadem**. Titel: Mullah. Functie: commandant van het Centraal Korps onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M61

Abdul **Razaq**. Titel: Maulavi. Geboortedatum: rond 1958. Geboorterplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) minister van Handel (Taliban-regime), (b) gearresteerd in 2003 in de provincie Kandhar in Afghanistan.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titel: Mullah. Functie: a) minister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime, b) hoofd van de politie van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, in het grensgebied met het district Chaman, Quetta, Pakistan. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titel: Mullah. Functie: hoofd van de afdeling onderzoek onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M67

►C4 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Functie: hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoort nr.: SE 011252 (Afghaans paspoort).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)

▼M56

_____

▼M98

Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Uruzgan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Overige informatie: veroordeeld tot 1 jaar en 11 maanden gevangenisstraf in Italië op 20.3.2002, uitgewezen naar Egypte op 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Titel: Maulavi. Functie: hoofd van Dar-ul-Efta onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1923. Geboorteplaats: provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Noor Mohammad **Saqib**. Functie: opperrechter van het Hooggerechtshof onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Bagrami, provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 1.1.1966. Geboorteplaats: El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgische nationaliteit sinds 18.9.2001. Overige informatie: Echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)

Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama Bin Laden

▼M88

Saduddin **Sayyed** (ook bekend als a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Functie: a) viceminister van Arbeid en Sociale Zaken van het Taliban-regime, b) burgemeester van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Chaman, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titel: Maulavi. Functie: vicegouverneur van de provincie Kabul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Samangan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Functie: tweede secretaris, ambassade van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titel: Maulavi. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: provincie Centraal-Ghazni Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) plaatsvervangend minister van Onderwijs (Taliban-regime), (b) was gedetineerd in juli 2003 in Kabul, Afghanistan.

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Titel: Mullah. Functie: viceminister van Landbouw van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad **Sharif**. Functie: viceminister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (*alias* (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Geboortedatum: 27.2.1955. Geboorteplaats: El Sharkiya, Egypte.

▼M91

Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (ook bekend als 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). Titel: Sjeik. Geboortedatum: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoort nr.: A163012 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996). Overige informatie: vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998.

▼M66

Abdul Ghafar Shinwari. Titel: Haji. Functie: Derde secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 29.3.1965. Geboorteplaats: Kandahar, Pakistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000763 (afgegeven op 9.1.1997).

▼M88

Jalaluddine **Shinwari**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Justitie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Shinwar, provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Functie: derde secretaris, ambassade van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Functie: viceminister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Tahis. Titel: Hadji. Functie: viceminister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

Abdul Raqib **Takhari**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Repatriëring van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M82

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (ook bekend als a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: gearresteerd in België op 18.12.2001 en veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf in september 2003. In beroep werd zijn straf verzwaard tot 7 jaar gevangenis (vonnis van 9.6.2004).

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (ook bekend als a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Overige informatie: naar verluidt overleden in oktober 2001.

▼M88

Taha. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Paktia (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (ook bekend als a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) Mullah, b) Haji. Functie: vice-minister van Communicatie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Kandahar-stad, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Geboortedatum: 29.6.1960. Geboorteplaats: Egypte.

▼B

Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik Mohammed); Pakistaans staatsburger

▼M88

Hidayatullah (ook bekend als Abu Turab). Functie: viceminister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Nooruddin **Turabi**. Titel: Mullah. Functie: minister van Justitie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M2

———————

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (ook bekend als a) Usama Bin Laden; b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; c) Ben Laden Osama; d) Ben Laden Ossama; e) Ben Laden Usama; f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; h) Shaykh Usama Bin Ladin; i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim; k) Al Qaqa). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Geboortedatum: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Geboorteplaats: a) Jeddah, Saudi-Arabië, (b) Jemen. Nationaliteit: Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger.

▼M94

Uthman Omar **Mahmoud** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Overige informatie: momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 4.1.1965. Geboorteplaats: Berchem (Antwerpen), België. Belgische nationaliteit. Overige informatie: echtgenote van Nabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Geboorteplaats: Al-Madinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) A-992535 (Saudi-Arabisch paspoort), b) B 524420 (afgegeven op 15.7.1998, verlopen op 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Titel: Malawi. Functie: zaakgelastigde van de Taliban in Riyadh tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (ook bekend als Ramatullah Wahidyar). Functie: vice-minister voor Martelaren en Repatriëring van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1957. Geboorteplaats: gemeente Kotakhel, district Zormat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titel: Maulavi. Functie: minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Functie: Derde secretaris onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000769 (Afghaans paspoort afgegeven op 2.2.1997).

Walijan. Titel: Maulavi. Funtie: gouverneur van de provincie Jawzjan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Quetta, Pakistan.

Abdul-Haq **Wasseq**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: provincie Centraal-Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Jawad **Waziri**. Functie: ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling VN van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

Mohammad Yaqoub. Titel: Maulavi. Functie: hoofd van BIA onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Geboortedatum: 6.10.1966. Geboorteplaats: Safi, Marokko. Overige informatie: zat een gevangenisstraf van 4 jaar uit in Italië, ontslagen uit de gevangenis op 2.2.2004, uitgewezen naar Marokko op 26.2.2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (ook bekend als Abdussalam Zaeef). Titel: Mullah. Functie: a) vice-minister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime, b) buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001215 (Afghaans paspoort afgegeven op 29.8.2000). Overige informatie: opgepakt en gerepatrieerd naar Afghanistan. Uit de gevangenis ontslagen. Leeft in Kabul sinds mei 2007.

Abdul Rahman **Zahed** (ook bekend als Abdul Rehman Zahid). Titel: Mullah. Functie: vice-minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: provincie Logar, district Kharwar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M66

Mohammad Zahid. Titel: Mullah. Functie: Derde secretaris, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001206 (afgegeven op 17.7.2000).

▼B

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

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (ook bekend als a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adres: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italië, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italië. Geboortedatum: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G025057 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Het Italiaans Hof van Beroep heeft het vonnis op 17 mei 2004 vernietigd en opdracht gegeven tot een nieuw proces.

Mohamed Amine **Akli** (ook bekend als a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adres: Italië, geen vast adres. Geboorteplaats: Bordj el Kiffane, Algerije. Geboortedatum: 30.3.1972. Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (ook bekend als a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: Italië, geen vast adres. Geboortedatum: 18.12.1969. Geboorteplaats: Asima-Tunis, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: a) G737411 (Tunesisch paspoort afgegeven op 24.10.1990, vervallen op 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnië en Herzegovina). Overige informatie: a) gearresteerd in Istanbul, Turkije, en overgebracht naar Italië, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, c) op 17 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (ook bekend als Hichem Abu Hchem). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 19.12.1965. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L246084 (Tunesisch paspoort afgegeven op 10.6.1996, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 1 maand gevangenisstraf.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (ook bekend als Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 18.3.1967. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K602878 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.11.1993, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Lionel **Dumont** (ook bekend als 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). Adres: Italië, geen vast adres. Geboortedatum: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Overige informatie: a) Interpol heeft tegen hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Op 17 mei 2004 door het Hof van Beroep van Bologna terugverwezen voor een nieuw afzonderlijk proces omdat hij in mei 2004 reeds in Frankrijk gedetineerd was.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (ook bekend als a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adres: Via Milano 108, Brescia, Italië. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

▼M89

Rachid **Fettar** (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adres: Via degli Apuli 5, Milaan, Italië. Geboortedatum: 16.4.1969. Geboorteplaats: Boulogin, Algerije. Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adres: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf.

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (ook bekend als a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adres: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italië, b) Via Lazio 3, Bologna, Italië, c) ul. Dr. Fetaha Bečirbegovića 1, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995, vervallen op 25.7.2000). Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) hij is ook geïdentificeerd als Abdel Aziz Ben Narvan, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15.8.1970, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Op 10 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (ook bekend als **Yarraya**). Adres: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italië, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum: 25.10.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L065947 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.10.1995, vervallen op 27.10.2000). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Op 10 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (ook bekend als a) Said, b) Samir). Adres: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (ook bekend als a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 6.3.1969. Geboorteplaats: Baja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf.

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (ook bekend als Ouaz Najib). Adres: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italië. Geboortedatum: 12.4.1960. Geboorteplaats: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K815205 (Tunesisch paspoort afgegeven op 17.9.1994, vervallen op 16.9.1999). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.

▼M94

Ahmed Hosni **Rarrbo** (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.9.1974. Geboorteplaats: Bologhine, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf, op 17 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf; b) verblijft in Algerije sinds 31 mei 2006.

▼M89

Nedal Mahmoud **Saleh** (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Geboorteplaats: Taiz, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Vonnis op 17 mei 2004 door het Hof van Beroep van Bologna bevestigd (bij verstek).

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (ook bekend als Abdul-Muslimovich). Adres: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Geboortedatum: 12.9.1952. Geboorteplaats: dorp Vydrikh, district Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Socialistische Sovjet Republiek) Kazachstan. Nationaliteit: Russisch. Paspoortnummer: a) 43 Nr. 1600453, b) 535884942 (Russisch paspoort), c) 35388849 (Russisch paspoort). Overige informatie: a) adres is voormalig adres, b) vermoord op 19.2.2004.

▼M82

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович, ook bekend als a) Abdullakh Shamil Abu-Idris; b) Shamil Basaev; c) Basaev Chamil; d) Basaev Shamil Shikhanovic). Geboortedatum: 14.1.1965. Geboorteplaats: a) Dyshni-Vedeno, district Vedensk, Tsjetsjeens-Ingoesjische Autonome Socialistische Sovjet Republiek, Russische Federatie, b) Vedenskiy district, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russisch. Paspoort nr.: 623334 (Russisch paspoort, januari 2002). Nationaal identificatienummer: IY-OZH nr. 623334 (afgegeven op 9.6.1989 door het district Vedensk). Overige informatie: internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Russische regering.

▼M22

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Maleisië. Geboortedatum: 6 mei 1969, geboorteplaats: Singapore. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 8239388. Nationaal identificatienr. 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 5 januari 1966. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identificatienr. 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). Geboortedatum: 17.2.1971. Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Paspoortnr.: Filipijnen GG 672613. Overige informatie: Zou in oktober 2003 in de Filipijnen zijn gedood.

Agus **Dwikarna**. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Overige informatie: Gearresteerd op 13.3.2002, veroordeeld op 12.7.2002 op de Filipijnen.

▼M66

Huda bin Abdul Haq (ook bekend als a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Geboortedatum: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Geboorteplaats: subdistrict Solokuro in het district Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Titel: Dr. Geboortedatum: 14 september 1957. Geboorteplaats: Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11512285. Nationaal identificatienr. 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim) Geboortedatum: 20 juni 1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 28 mei 1955. Geboorteplaats: Selangor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoort nr. A 9226483. Nationaal identificatienr.: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 25 mei 1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 10326821. Nationaal identificatienr. 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor (Maleisië). Geboortedatum: 3 juli 1968. Geboorteplaats: Selangor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr.: A 5983063. Nationaal identiteitsbewijs: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11 augustus 1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9775183. Nationaal identificatienr. 690811-10-5873

▼M71

Aris **Munandar**. Geboortedatum: (a) 1.1.1971, (b) tussen 1962 en 1968. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië.

▼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). Geboortedatum: 4 januari 1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Pakistaans

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Geboortedatum: 14 januari 1970. Geboorteplaats: Serang, Banten, Indonesië

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Geboortedatum: a) 25 april 1957, b) 25 april 1967. Geboorteplaats: Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch

▼M93

Yazid **Sufaat** (ook bekend als a) Joe, b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 20.1.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoort nr.: A 10472263. Nationaal identificatienummer: 640120-01-5529. Overige informatie: in hechtenis sinds december 2001 (situatie juni 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). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 23 september 1960. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9703399. Nationaal identificatienr. 600923-03-5527

▼M53

Mukhlis **Yunos** (*alias* a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); geboortedatum: a) 7.7.1966, b) omstreeks 7.7.1966; geboorteplaats: vermoedelijk Lanao del Sur, Filipijnen.

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboortedatum: 16 mei 1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11457974. Nationaal identificatienr. 670516-03-5283

▼M42

_____

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, geboren 1 februari 1966 in Hashmija, Irak). Geboortedatum: 22 februari 1964. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnr.: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b) Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8 april 2004. Andere informatie: a) naam van de vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van de moeder: Mariam Hassan, née Chalabia; c) uiterlijke kenmerken: verstijving/-misvorming van de linkerwijsvinger; d) momenteel in detentie in afwachting van proces

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, geboren 28 april 1969 in Kannyouiz, Palestijnse gebieden; b) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Gazastrook, Palestijnse gebieden; c) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Palestijnse gebieden; d) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in Abasan, Gazastrook). Geboortedatum: 28 april 1969. Geboorteplaats: Absan, Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Staat niet vast/van Palestijnse origine. Paspoortnr.: Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, gedateerd 30 april 2000. Andere informatie: Momenteel in detentie in afwachting van proces

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Geboorteplaats: a) Al-Zarqaa, Jordanië; b) Al Zarqa, Jordanië; c) Al Zarquaa, Jordanië. Paspoortnummer: a) Z 264958 (Jor-

▼M85

daans paspoort afgegeven op 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordanië), b) 1433038 (Jordaanse identiteitskaart afgegeven op 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordanië). Overige informatie: naar verluidt overleden in juni 2006.

▼M94

Djamel **Moustfa** (ook bekend als a) Ali Barkani (geboortedatum: 22.8.1973; geboorteplaats: Marokko); b) Kalad Belkasam (geboortedatum: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); d) Mostefa Djamel (geboortedatum: 26.9.1973; geboorteplaats: Mahdia, Algerije); e) Mustafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); f) Balkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); g) Bekasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); (h) Belkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); i) Damel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); j) Djamal Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); k) Djamal Mostafa (geboortedatum: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Maskara, Algerije); m) Djamel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); n) Fjamel Moustfa (geboortedatum: 28.9.1973; geboorteplaats: Tiaret, Algerije); o) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); q) Mustafa). Adres: Algerije. Geboortedatum: 28.9.1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van de vader: Djelalli Moustfa; b) naam van de moeder: Kadeja Mansore; c) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboren op 25 september 1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije; d) rijbewijs nr. 20645897 (vals Deens rijbewijs, op naam van Ali Barkani afgegeven op 22.8.1973 in Marokko); e) gedetineerd in Duitsland sinds augustus 2006; f) uitgewezen naar Algerije in september 2007.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Geboortedatum: 30 april 1973. Geboorteplaats: Beckum, Duitsland. Nationaliteit: Jordaans van Palestijnse origine. Paspoortnr.: a) paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr.: E778675, afgegeven in Rusaifah op 23 juni 1996, geldig tot 23 juni 2001; b) paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië nr.: H401056, JOR 9731050433, afgegeven op 11 april 2001, geldig tot 10 april 2006. Opmerking: Andere informatie: a) naam van de vader: Abdullah Shalabi; b) naam van de moeder: Ammnih Shalabi; c) momenteel in detentie in afwachting van proces

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** (ook bekend als a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Abdul Hamid Abdul Aziz; d) Anis Ibrahim; e) Aziz Dilip; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar; i) Dawood Ibrahim Memon; j) Dawood Sabri; k) Kaskar Dawood Hasan; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis; o) Shaikh Ismail Abdul; p) Hizrat). Titel: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Geboortedatum: 26.12.1955. Geboorteplaats: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nationaliteit: Indiaas. Paspoort nr.: a) A-333602 (Indiaas paspoort afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India), b) M110522 (Indiaas paspoort afgegeven op 13.11.1978 in Bombay, India), c) R841697 (Indiaas paspoort afgegeven op 26.11.1981 in Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (Indiaas paspoort afgegeven door het consulaat-generaal van India in Jeddah, op 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (afgegeven op 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (afgegeven op 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (afgegeven op 18.8.1985 in Dubai), j) G866537 (MISUSE) (Pakistaans paspoort afgegeven op 12.8.1991 in Rawalpindi). Overige informatie: a) paspoort nr. A-333602 ingetrokken door de Indiase regering, b) internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Indiase regering.

▼M91

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (ook bekend als 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**). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed **Abdellah**). Geboortedatum: 28.11.1980. Geboorteplaats: a) Libië, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordanië (Muhamad Abdullah **Imad**), d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nationaliteit: Libisch. Overige informatie: Op 18.12.2006 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan.

▼M94

Mokhtar **Belmokhtar** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 1.6.1972. Geboorteplaats: Ghardaia, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: zoon van Mohamed en Zohra Chemkha.

▼M91

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (ook bekend als a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: 25.1.1970. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Overige informatie: Door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan op 9.5.2005 veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en op 5.10.2006 tot zes jaar gevangenisstraf. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.

▼M67

►C4 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (ook bekend als (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (ook bekend als a) Kamel, b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervallen op 31.10.2007). Overige informatie: Op 13.7.2005 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf in Brescia. Tegen hem is een uitzettingsbevel uitgevaardigd, dat op 17.4.2007 door het Europees Hof voor de rechten van de mens is opgeschort. Sinds september 2007 in vrijheid.

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskee), Milaan, Italië. Geboorteplaats: Somalië. Geboortedatum: 8 oktober 1974

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (ook bekend als Mera'l). Adres: Via Cilea 40, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 2.1.1972. Geboorteplaats: El Gharbia, Egypte. Overige informatie: Op 21.9.2006 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.

▼M67

►C4 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (ook bekend als Gamel **Mohamed**). Geboortedatum: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats: (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel **Mohamed**). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003).

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (ook bekend als Abdelhamid Al Kurdi). Titel: imam. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboortedatum: 1.11.1975. Geboorteplaats: Poshok, Irak. Overige informatie: Op 19.4.2004 veroordeeld tot één jaar en elf maanden gevangenisstraf door een Italiaanse gerechtelijke instantie. Vrijgelaten op 15.10.2004. Uitzettingsbevel uitgevaardigd op 18.10.2004. Sinds september 2007 voortvluchtig.

▼M67

►C4 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003).

▼M80

Daki **Mohammed**. Adres: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboortedatum: 29.3.1965. Geboorteplaats: Marokko. Overige informatie: uitgewezen uit Italië naar Marokko op 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboortedatum: 11.10.1975. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Overige informatie: veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf op 21.9.2006, momenteel gedetineerd in Italië.

▼M98

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: a) Algerijns, b) Duits. Overige informatie: a) zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui; b) verblijft in Bonn, Duitsland, sinds februari 1999.

▼M91

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (ook bekend als a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervallen op 27.9.2006). Overige informatie: Op 9.5.2005 veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en uitwijziging door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Vrijgelaten op 6.8.2006. Beroep door de aanklager van Milaan, aanhangig september 2007.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003). Overige informatie: Op 15.7.2006 veroordeeld tot zeven jaar en zes maanden gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Cremona. Tegen de straf is beroep aangetekend. Een nieuw proces zal plaatsvinden bij het Hof van Beroep van Brescia. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: Op 9.5.2005 veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Beroepsprocedure sinds september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling. Sinds september 2007 in vrijheid.

▼M61

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Adres: Via Geromini 15, Cremona, Italië. Geboortedatum: 20.5.1969. ►C3 Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. ◄ Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001).

▼M94

Saifi **Ammari** (ook bekend als a) El Para (strijdnaam), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Geboortedatum: 1.1.1968. Geboorteplaats: a) Kef Rih, Algerije, b) Guelma, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Gedetineerd in Algerije sinds oktober 2004.

▼M27

Safet DURGUTI. Geboortedatum: 10 mei 1967. Geboorteplaats: Orahovac, Kosovo (Servië en Montenegro)

▼M98

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (ook bekend als Abo Ghaith). Geboortedatum: 14.12.1965. Geboorteplaats: Koeweit. Paspoortnummer: 849594 (Koeweits paspoort afgegeven op 27.11.1998 te Koeweit, vervallen op 24.6.2003). Opmerking: Koeweits staatsburgerschap ingetrokken in 2002.

▼M94

Jamel **Lounici**. Geboortedatum: 1.2.1962. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) zoon van Abdelkader en Johra Birouh, b) gedetineerd in Italië (situatie november 2007).

▼M66

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (ook bekend als a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: Sheikh. Adres: Sanaa, Jemen. Geboortedatum: a) 1942, b) circa 1950. Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: A005487 (afgegeven op 13.8.1995).

▼M91

Othman **Deramchi** (ook bekend als Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italië (woonplaats vanaf oktober 2002). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Overige informatie: a) Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T, b) op 19.5.2005 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.

▼M41

Farid **Aider** (*alias* Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië. Geboortedatum: 12.10.1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Fiscaal nummer: DRAFRD64R12Z301C.

▼M91

L'Hadi **Bendebka** (ook bekend als a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italië, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: a) onder a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001, b) op 16.3.2004 door het Hof van Beroep van Napels veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.

Yacine Ahmed **Nacer** (ook bekend als Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algerije, b) Vicolo Duchessa 16, Napels, Italië, c) Via Genova 121, Napels, Italië (woonplaats). Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Gearresteerd in Frankrijk op 5.7.2005 en uitgeleverd aan Italië op 27.8.2005. Sinds september 2007 gedetineerd.

Abderrahmane **Kifane**. Adres: Via S. Biagio 32 of 35, Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Overige informatie: Op 22.7.1995 in Italië veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens steun aan de Groupe islamique armé (GIA — Gewapende Islamitische Groep). Op 16.3.2004 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf door het Hof van Beroep van Napels. Ten gevolge van een besluit van het Hooggerechtshof zal een nieuw proces plaatsvinden.

Ali **El Heit** (ook bekend als a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adres: a) Via D. Fringuello 20, Rome, Italië, b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Geboorteplaats: Rouiba, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Vrijgelaten op 5.10.2006. Op 11.8.2006 opnieuw gearresteerd wegens terroristische misdrijven. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (ook bekend als a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante, Rome, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Sinds september 2007 voortvluchtig.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V, b) op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Op 22.3.2007 vrijgelaten op grond van een gerechtelijk bevel tot opschorting van zijn straf.

Moustafa **Abbes**. Adres: Via Padova 82, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Op 30.1.2006 vrijgelaten op grond van een gerechtelijk bevel tot opschorting van zijn straf.

▼M94

Youcef **Abbes** (ook bekend als Giuseppe). Adres: a) Via Padova, 82, Milaan, Italië, b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië. Geboortedatum: 5.1.1965. Geboorteplaats: Bab el Oued, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Naar verluidt overleden in 2000.

Hacene **Allane** (ook bekend als a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Geboortedatum: 17.1.1941. Geboorteplaats: Médéa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Naar verluidt gedood op 16.4.2004 in het noorden van Niger.

Kamel **Djermane** (ook bekend als a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil), d) Abou Abdeljalil). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.10.1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Gearresteerd in Libië op 30.6.2004 en uitgeleverd aan Algerije op 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (ook bekend als Abdel Hak). Geboortedatum: 5.8.1964. Geboorteplaats: Blida, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Naar verluidt op 8.3.2004 gedood in Tsjaad.

▼M94

Ahmad **Zerfaoui** (ook bekend als a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Geboortedatum: 15.7.1963. Geboorteplaats: Chréa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) lid van Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), thans bekend als Organisatie van Al-Qaida in de islamitische Maghreb, b) naar verluidt in 2006 gedood in het noorden van Mali.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adres: Via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 4 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 3 jaar en 4 maanden. Uitspraak op 10.11.2006 door het Hof van Cassatie bevestigd. Was van 24.6.2003 tot en met 6.5.2005 gedetineerd dan wel alternatief gestraft. Tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Adres: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 5 jaar en 10 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 3 jaar en 7 maanden. Was van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd dan wel alternatief gestraft. Tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd.

Mohamed **El Mahfoudi**. Adres: Via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italië. Geboortedatum: 24.9.1964. Geboorteplaats: Agadir, Marokko. Overige informatie: a) fiscaal nummer: LMH MMD 64P24 Z330F, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 1 jaar en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf volgens de „verkorte procedure". De beroepsprocedure was in september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling. Bevond zich in september 2007 in Marokko.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adres: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D, b) gedetineerd in Tunis, Tunesië), c) tegen hem is door de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten een arrestatiebevel uitgevaardigd, dat in september 2007 nog niet ten uitvoer was gelegd.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adres: Via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italië. Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, vervallen op 19.10.2006). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 6 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 4 jaar en 1 maand. Was van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd. Uitgewezen van het Italiaanse grondgebied naar Tunis, Tunesië, op 30.8.2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adres: Via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Rainneen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op 3.12.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan vrijgesproken. De beroepsprocedure was in september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling.

▼M76

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (ook bekend als a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Geboortedatum: 29.4.1949. Geboorteplaats: Unaizah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) C 1415363 (afgegeven op 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (afgegeven op 3.1.2004, verloopt op 8.11.2008).

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (ook bekend als Hassan Turki). Titel: Sjeik. Geboortedatum: circa 1944. Geboorteplaats: Regio V, Ethiopië (de regio Ogaden in het oosten van Ethiopië). Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) naar verluidt actief in het zuiden van Somalië, in de regio Jubbada Hoose bij Kis-

▼M91

mayo, met name in Jilibe en Burgabo (november 2007); b) familiale achtergrond: behoort tot de clan Ogaden, subclan Reer-Abdille; c) maakt deel uit van de leiding van Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (ook bekend als Soliman H.S. Al Buthi). Geboortedatum: 8.12.1961. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B049614, b) C 536660 (afgegeven op 5.5.2001, verlopen op 11.5.2006).

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (ook bekend als a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titel: doctor. Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Geboorteplaats: Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabisch.

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (ook bekend als a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Gbeoorteplaats: Jeddah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 572010 (afgegeven op 22.12.2004, verloopt op 28.10.2009).

▼M42

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Geboortedatum: 3.3.1975. Geboorteplaats: Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijnen.

▼M43

Sulayman Khalid **Darwish** (ook bekend als Abu Al-Ghadiya). Geboortedatum: a) 1976, b) omstreeks 1974. Geboorteplaats: buiten Damascus, Syrië. Syrische nationaliteit. Paspoort nr.: a) 3936712, b) 11012.

▼M98

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (ook bekend als a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, nr. 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Koeweit. Geboortedatum: 24.4.1981. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 106261543 (Koeweits paspoort), b) 1420529 (Koeweits paspoort afgegeven in Koeweit, vervallen op 31.3.2006). Overige informatie: gezocht door de Koeweitse veiligheidsdienst; voortvluchtig (situatie juli 2008).

▼M46

Joko Pitono (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Geboorteplaats: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesië.

Abu Rusdan (ook bekend als a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Geboortedatum: 16.8.1960. Geboorteplaats: Kudus, Central Java, Indonesië.

Zulkarnaen (ook bekend als a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesië.

▼M80

Faycal **Boughanemi** (ook bekend als Faical **Boughanmi**). Adres: viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italië. Geboortedatum: 28.10.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BGHFCL66R28Z352G, (b) veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf in Italië op 15.7.2006, momenteel gedetineerd in Italië.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (ook bekend als Abu Katada). Adres: Vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italië. Geboortedatum: 31.5.1963. Geboorteplaats: Sidi Kacem, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer LBHHMD63E31Z330M, b) op 15.7.2006 vrijgesproken door het Hof van Assisen van Cremona.

▼M91

Abdelkader **Laagoub**. Adres: Via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italië. Geboortedatum: 23.4.1966. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer LGBBLK66D23Z330U, b) op 15.7.2006 vrijgesproken door het Hof van Assisen van Cremona en op dezelfde datum vrijgelaten.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (ook bekend als (a) Abdul Latif A.A. Saleh, (b) Abdyl Latif Saleh, (c) Abd al-Latif Saleh, (d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, (e) Abd al-Latif Salih, (f) Abu Amir). Titel: Dr. Adres: laatst bekende woonplaats: Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 5.3.1957. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. (a) Jordaanse, (b) Albanese nationaliteit (sinds 1992). Paspoortnummer: (a) D366 871 (Jordaans paspoort), (b) 314772 (Albanees paspoort afgegeven op 8.3.1993), (c) 0334695 (Albanees paspoort afgegeven op 1.12.1995). Overige informatie: uitgewezen uit Albanië in 1999.

▼M98

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (ook bekend als a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Geboortedatum: 3.11.1957. Geboorteplaats: Kafr Al-Shaykh, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (ook bekend als a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Geboortedatum: 21.4.1960. Geboorteplaats: Sharqiyah, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistaans-Afghaanse grens.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (ook bekend als a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Geboortedatum: 21.1.1952. Geboorteplaats: El-Minya, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (ook bekend als (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). Geboortedatum: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Geboorteplaats: (a) Suez, Egypte, (b) Alexandrië, Egypte. Egyptische nationaliteit. Paspoort nr.: RP0185179 (Brits paspoort op naam van Al-Sayyid Ilewah, afgegeven op 11.9.2001, vervalt op 11.9.2011). Overige informatie: woonachtig in het Verenigd Koninkrijk.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Geboortedatum: 18.4.1966. Geboorteplaats: Beni-Suef. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Iran.

▼M98

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (ook bekend als a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Geboortedatum: 19.10.1953. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistaans-Afghaanse grens.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (ook bekend als (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). Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Geboorteplaats: Qaylubiyah, Egypte. Egyptische nationaliteit.

▼M59

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Geboortedatum: 1.12.1973. Geboorteplaats: Sulaimaniya, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument (Reiseausweis) A 0020375. Overige informatie: in gevangenschap in Stuttgart, Duitsland.

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Geboortedatum: 4.7.1965. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0141062. Overige informatie: in gevangenschap in Neurenberg (Nürnberg), Duitsland.

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (ook bekend als Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Geboortedatum: 20.11.1973. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Pas-

▼M87

poort nr.: a) 939254 (Egyptisch reisdocument), b) 0003213 (Egyptisch paspoort), c) 981358 (Egyptisch paspoort), d) „C00071659” (vervangingspaspoort uitgegeven door de Bondsrepubliek Duitsland). Overige informatie: in gevangenschap in Wuppertal, Duitsland sinds januari 2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Geboortedatum: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0144378. Adres: Gevangenis Schwäbisch Hall, Duitsland.

▼M67

►C4 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (ook bekend als (a) Kaua Omar **Achmed**, (b) Kawa **Hamawandi**). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Geboortedatum: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Geboorteplaats: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns.

Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Geboortedatum: 27.8.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0092301. Overige informatie: in gevangenschap in Mannheim, Duitsland.

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Geboortedatum: 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). Geboorteplaats: a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis”) A 0003900. Overige informatie: in gevangenschap in Frankenthal, Duitsland.

▼M87

———————

▼M59

Radulan **Sahiron** (*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol). Geboortedatum: a) 1955, b) circa 1952. Geboorteplaats: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns.

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Geboortedatum: 1.6.1965. Geboorteplaats: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (ook bekend als (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**). Geboortedatum: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Geboorteplaats: Gloucester, Verenigd Koninkrijk. Paspoort nr.: (a) 703114075 (Brits paspoort), (b) 026725401 (Brits paspoort). Overige informatie: in gevangenschap in het Verenigd Koninkrijk. Vorig adres: Gloucester, Verenigd Koninkrijk.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (ook bekend als (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 2.9.1957. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: Brits.

▼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). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.12.1959. Geboorteplaats: Libië.

▼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). Adres:

▼M64

Midlands, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 22.9.1966. Geboorteplaats: Libië. Nationaliteit: Libisch.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 18.8.1957. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Brits.

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). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

▼M65

Abdullah Anshori (*ook bekend als* a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Geboortedatum: 1958. Geboorteplaats: Pacitan, Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

Abu Bakar Ba'asyir (*ook bekend als* a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Geboortedatum: 17.8.1938. Geboorteplaats: Jombang, Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

Gun Gun Rusman Gunawan (*ook bekend als* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Geboortedatum: 6.7.1977. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

Taufik Rifki (*ook bekend als* 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). Geboortedatum: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Geboorteplaats: Dacusuman Surakarta, Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (ook bekend als (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 de Sudanees, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Geboortedatum: 6.8.1962. Geboorteplaats: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationaliteit: Canadees-Sudanees. Paspoort nr.: BC166787 (Canadees paspoort).

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Geboortedatum: 10.3.1977. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: statenloze Palestijn. Paspoort nr.: (a) 0003684 (Egyptisch reisdocument), (b) 981354 (Egyptisch paspoort). Overige informatie: sinds 22 mei 2005 in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Weiterstadt, Duitsland.

Jamal **Housni** (ook bekend als (a) Djamel de Marokkaan, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Geboortedatum: 22.2.1983. Geboorteplaats: Marokko. Adres: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milaan, Italië, (b) Via F. De Lemene 50, Milaan, Italië. Overige informatie: in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 5236/02 R.G.N.R van 25 november 2003 — 1511/02 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Veroordeeld.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (ook bekend als Dass). Geboortedatum: 3.8.1973. Geboorteplaats: Bizerta, Tunesië. Overige informatie: in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 36601/2001 R.G.N.R van 17 mei 2005 — 7464/2001 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Uitzetting uit Italië in 2002. Voortvluchtig.

Merai **Zoghbai** (ook bekend als (a) F'raji van Singapore, (b) F'raji de Libiër, (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**). Geboortedatum: (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). Geboorteplaats: (a) Benghazi, Libië, (b) Bendasi, Libië (Meri Albdelfattah **Zgbye**). Adres: (a) Via Bordighera 34, Milaan, Italië, (b) Senis, Oristano, Sardinië, Italië. Overige informatie: in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 36601/2001 R.G.N.R van 17 mei 2005 — 7464/2001 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Voortvluchtig.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (ook bekend als a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Geboortedatum: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 137998 (afgegeven op 18.4.2004, verloopt op 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (ook bekend als (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noorwegen. Geboortedatum: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Geboorteplaats: Olaqloo Sharbajer, gouvernement Al-Sulaymaniyah, Irak. Nationaliteit: Irakees.

Mohamed **Moumou** (ook bekend als (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman). Adres: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Zweden, (b) Jungfruns Gata 413; Postadres Box 3027, 13603 Haninge, Zweden, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Zweden, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Zweden. Geboortedatum: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Geboorteplaats: Fez, Marokko. Nationaliteit: (a) Marokkaans, (b) Zweeds. Paspoortnr.: 9817619 (Zweeds paspoort, vervalt op 14.12.2009).

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adres: East London, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 1.6.1980. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Nationaliteit: Brits. Paspoortnummer: 094629366 (Verenigd Koninkrijk).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (ook bekend als a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adres: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libië. Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 1990/345751 (Libisch paspoort). Overige informatie: de naam van zijn moeder is Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (ook bekend als Abdul Hamid, Abu Therab). Geboortedatum: 1958. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 87/437555 (Libisch paspoort). Overige informatie: gehuwd met Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (ook bekend als a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adres: Ghout El Shamal, Tripoli, Libië. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 96/184442 (Libisch paspoort). Overige informatie: gehuwd met Safia Abdul El Rahman (Sudanese onderdaan).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (ook bekend als: Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: gemeente Zayane, stad Meftah, provincie Blida, Algerije. Geboortedatum: 20.4.1970. Geboorteplaats: Meftah, provincie Blida, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) lid van de organisatie Al-Qaida in de Islamitische Maghreb, b) het gerecht van Tizi-Ouzou (Algerije) vaardigde op 15.1.2005 een arrestatiebevel tegen hem uit en veroordeelde hem op 21.3.2007 bij verstek tot levenslange opsluiting, c) volledige vadersnaam: Rabah Droukdel, d) volledige moedersnaam: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (ook bekend als a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Functie: Na'ib Amir (tweede bevelhebber). Adres: a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan. Geboortedatum: rond 1977/1978. Geboorteplaats: a) Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan, b) Srana, district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan, c) district Neka, provincie Paktika, Afghanistan, d) provincie Khost, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) sinds 2004 de belangrijkste operationele bevelhebber in de oostelijke en zuidelijke regio's van Afghanistan, b) zoon van Jallaloudine Haqani, c) hoort tot de sectie Sultan Khel van de Zardan-stam van Garda Saray in de provincie Paktia, Afghanistan, d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

▼M88

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (ook bekend als 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 Muhamma-

▼M88

d'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). Geboortedatum: 16.10.1966. Geboorteplaats: 'Aniza, Saudi-Arabië. Overige informatie: betrokken bij de financiële en verdere steunverlening aan de groep Abu Sayyaf.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (ook bekend als 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. Adres: Buraydah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: 8.12.1961. Geboorteplaats: Al-Taif, Saudi-Arabië. Paspoort nr.: F275043, afgegeven op 29.5.2004, vervalt op 5.4.2009. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Overige informatie: betrokken bij de financiering van, wapenleveringen en verdere steunverlening aan de groep Abu Sayyaf.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (ook bekend als 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. Geboortedatum: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Geboorteplaats: Al-Karawiya, Saudi-Arabië. Overige informatie: betrokken bij de financiering van, wapenleveringen aan, rekrutering voor en verdere steunverlening aan de groep Abu Sayyaf.

▼M98

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 20.1.1960. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 1739010 (Koeweits paspoort afgegeven op 26.5.2003 te Koeweit, vervallen op 25.5.2008).

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 24.9.1959. Geboorteplaats: Al-Khitan area, Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101423404, b) 2541451 (Koeweits paspoort, vervalt op 16.2.2017).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (ook bekend als 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**). Adres: Al-Salibekhat area, Koeweit. Geboortedatum: 1.10.1961. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 101856740 (Koeweits paspoort afgegeven op 12.5.2005, vervallen op 11.5.2007).

▼M95

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (ook bekend als Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Naam in oorspronkelijk schrift: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adres: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tasjkent, Oezbekistan. Geboortedatum: 1983. Geboorteplaats: Tasjkent, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) een van de leiders van de Islamic Jihad Group; b) heeft in het Al-Qa'ida-kamp in de provincie Khost een speciale opleiding gevolgd inzake mijnen en springstoffen; c) heeft deelgenomen aan militaire operaties in Afghanistan en Pakistan aan de kant van de Taliban; d) was een van de organisatoren van de terroristische aanslagen van 2004 in Oezbekistan; e) tegen hem is in 2000 een strafrechtelijke procedure aangespannen wegens schending van de volgende artikelen van het Oezbeekse Wetboek van strafrecht: artikel 159, lid 3 (Poging tot omverwerping van de constitutionele orde van de Republiek Oezbekistan), artikel 248 (Illegaal bezit van wapens, munitie, springstoffen of explosief materieel); f) tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Naam in oorspronkelijk schrift: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adres: S. Jalilov Street 14, Khartu, district Andijan, Oezbekistan. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: District Andijan, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) een van de leiders van de Islamic Jihad Group; b) heeft in Al-Qa'ida-kampen een speciale opleiding gevolgd inzake mijnen en springstoffen; c) heeft deelgenomen aan militaire operaties in Afghanistan en Pakistan aan de kant van de Taliban; d) was een van de organisatoren van de terroristische aanslagen van 1999 en 2004 in Oezbekistan; e) tegen hem is in maart 1999 een strafrechtelijke procedure aangespannen wegens schending van de volgende artikelen van het Oezbeekse Wet-

▼M95

boek van strafrecht: artikel 154 (Huurlingen), artikel 155 (Terrorisme), artikel 156 (Aanzetten tot etnische haat, rassenhaat of religieuze haat), artikel 159 (Poging tot omverwerping van de constitutionele orde van de Republiek Oezbekistan), artikel 242 (Oprichting van een criminele vereniging) en artikel 244 (Niet-aangifte van strafbare feiten of het verbergen daarvan); f) tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

▼M96

Ricardo Perez **Ayeras** (ook bekend als a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Adres: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipijnen; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipijnen; c) Bindoy, Negros Oriental, Filipijnen (voormalig adres); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipijnen (voormalig adres); e) Msu Compound, Marawi City, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 15.9.1973. Geboorteplaats: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) lid van de Rajah Solaiman Movement; b) op 29.7.2007 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

Pio Abogne **De Vera** (ook bekend als a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipijnen. Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) lid van de Rajah Solaiman Movement; b) op 15.12.2005 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

Redendo Cain **Dellosa** (ook bekend als a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong, h) Troy). Adres: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manilla, Filipijnen; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipijnen (voormalig adres); (c) Anda, Pangasinan, Filipijnen (voormalig adres); d) Jolo, Sulu, Filipijnen (voormalig adres); e) Pollok, Cotabato, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 15.5.1972. Geboorteplaats: Punta, Santa Ana, Manilla, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) huidige verblijfplaats (op 10.12.2007): Manilla, Filipijnen. Eerdere verblijfplaats: Masbate, Filipijnen; b) lid van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf; c) op 30.3.2004 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Staat momenteel (juni 2008) terecht voor de Regionale Rechtbank van de Filipijnen, afdeling 261, Pasig City.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (ook bekend als a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adres: a) San Jose, Zamboanga City, Filipijnen (voormalig adres), b) Siasi, Sulu, Filipijnen (voormalig adres), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 4.11.1963. Geboorteplaats: Arco, Lamitan, Basilan, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) eerdere verblijfplaats: Arco, Lamitan, Filipijnen; b) lid van de Rajah Solaiman Movement; c) in november 2006 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

Ruben Pestano **Lavilla**, jr. (ook bekend als a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Titel: Sjeik. Adres: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipijnen; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 4.10.1972. Geboorteplaats: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Paspoortnummer: a) Filipijns paspoort nr. MM611523 (2004); b) Filipijns paspoort nr. EE947317 (2000-2001); c) Filipijns paspoort nr. P421967 (1995-1997). Overige informatie: a) geestelijk leider van de Rajah Solaiman Movement. Geassocieerd met Khadafi Abubakar Janjalani en Filipijnse afdelingen van de International Islamic Relief Organization; b) actief betrokken bij financierings- en recruteringsactiviteiten voor de Rajah Solaiman Movement; c) voormalig student chemische technologie (Universiteit van de Filipijnen, campus Visayas) en voormalig Filipijns gastarbeider in Saoedi-Arabië; d) thans voortvluchtig (situatie juni 2008). Houdt zich vermoedelijk schuil buiten de Filipijnen.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (ook bekend als a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: a) Atimonan, Provincie Quezon, Filipijnen, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 19.7.1981. Geboorteplaats: Cebu City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) verblijfplaats (op 10.12.2007): Cebu City, Filipijnen. Eerdere verblijfplaatsen: Anahawan, Leyte, Filipijnen; Sariaya, Quezon, Filipijnen; Dasmarinas, Cavite, Filipijnen; b) deskundige op het gebied van springstoffen; c) lid van de Rajah Solaiman Movement; d) de ge-

▼M96

rechtelijke autoriteiten van de Filipijnen hebben op 5.6.2006 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Thans voortvluchtig (situatie juni 2008).

Hilarion Del Rosario **Santos III** (ook bekend als a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarion **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titel: Emir. Adres: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipijnen, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipijnen (voormalig adres), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 12.3.1966. Geboorteplaats: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Paspoortnummer: AA780554 (Filipijns paspoort). Overige informatie: a) oprichter en leider van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf. Oprichter en eigenaar van „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; b) in oktober 2005 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

Angelo Ramirez **Trinidad** (ook bekend als a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adres: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipijnen. Geboortedatum: 20.3.1978. Geboorteplaats: Gattaran, Cagayan Province, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) bijzondere kenmerken: onder andere littekens op beide benen; b) lid van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf en Jemaah Islamiyah; c) bommenspecialist, betrokken bij de vervaardiging en het gebruik van geïmproviseerde explosiemiddelen die gebruikt zijn bij terroristische aanslagen in de Filipijnen in 2004 en 2005. Ook belast met de aanschaf van wapens en munitie voor andere cellen van de Rajah Solaiman Movement en de groep Abu Sayyaf; b) op 22.2.2005 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd en in oktober 2005 veroordeeld voor meervoudige moord. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

▼M97

Ahmed **Deghdegh** (ook bekend als Abd El Illah). Geboortedatum: 17.1.1967. Geboorteplaats: Anser, wilaya (provincie) Jijel, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Meer in het bijzonder betrokken bij de financiering van de organisatie; b) naam van de moeder: Zakia Chebira; naam van de vader: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (ook bekend als a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Geboortedatum: 1.1.1967. Geboorteplaats: M'Hamid, wilaya (provincie) Sidi Bel Abbes, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Zohra Fares; naam van de vader: Mohamed.

Salah **Gasmi** (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1974. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, wilaya (provincie) Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Meer in het bijzonder betrokken bij de propaganda-activiteiten van de organisatie; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Yamina Soltane; naam van de vader: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (ook bekend als a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Geboortedatum: 12.12.1965. Geboorteplaats: Touggourt, wilaya (provincie) Ouargla, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) geassocieerd met de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Fatma Hammadou; naam van de vader: Benabes.

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

Ministerie van financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische betrekkingen
Vergunningen
Generaal Lémanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIJE

Inzake technische bijstand en invoer- en uitvoerbeperkingen:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. „Дондуков” № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

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

Inzake het bevriezen van tegoeden:
Министерство на финансите
ул. „Г.С. Раковски” № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

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

▼A1

TSJECHIË

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

▼B

DENEMARKEN

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

▼B

DUITSLAND

▼M58

— *voor tegoeden*

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

— *voor economische middelen*

— kennisgevingen ingevolge artikel 4, lid 2, en artikel 5:

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

— uitzonderingen ingevolge artikel 2 bis:

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

▼A1

ESTLAND

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

Bevriezing van middelen:

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

▼B

GRIEKENLAND

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

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

SPANJE

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

▼B

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

FRANKRIJK

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

IERLAND

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

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

ITALIË

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

▼A1

CYPRUS

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

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

LETLAND

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

▼A1

LITOUWEN

▼M51

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

▼B

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

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

▼A1

HONGARIJE

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

MALTA

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

▼B

NEDERLAND

▼M51

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

▼B

OOSTENRIJK

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

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

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

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

▼M74

ROEMENIË

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

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

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

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

▼A1

SLOVENIË

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

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

▼A1

SLOWAKIJE

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

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

▼B

FINLAND

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

ZWEDEN

▼M51

Artikel 2bis

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

Artikel 4

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

Artikel 5

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

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

▼M17

— Voor uitvoerbeperkingen:

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

— Voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen:

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

▼M17

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

▼B

EUROPESE GEMEENSCHAP

▼M17

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen
Directoraat GBVB
Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake buitenlandse betrekkingen; sancties
CHAR 12/163
B-1049 Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int