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

►**B**

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

annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

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

(EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Komission asetus (EY) N:o 951/2002, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002	L 145	14	4.6.2002

▼B

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

annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

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

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

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

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

ottaa huomioon komission ehdotuksen ([2]),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ([3]),

sekä katsoo seuraavaa:

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

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

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

(4) Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan. Tämän vuoksi ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi sikäli kuin on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa

([1]) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4.
([2]) Ehdotus annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
([3]) Lausunto annettu 11 päivänä huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

▼B

yhteisön alueella tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin.

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

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

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

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

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

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

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

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

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

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

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

▼B

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

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

2 artikla

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

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

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

3 artikla

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

4 artikla

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

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

5 artikla

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

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

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

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

▼B

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

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

6 artikla

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

7 artikla

1. Komissiolla on valtuudet:

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

— muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

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

8 artikla

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

9 artikla

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

10 artikla

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

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

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

11 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

— yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna,

— jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa,

— missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,

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

▼B

— yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön.

12 artikla

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

13 artikla

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

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

▼B

LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

Oikeushenkilöt, ryhmät ja yhteisöt

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat.

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

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

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

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

▼M1

Al Rashid Trust (*alias* Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;

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

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

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

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

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

— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;

— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;

— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;

— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;

— toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja Mazar Sherifissä;

— toimintaa myös Kosovossa ja Tšetšeniassa.

▼B

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

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

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

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

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

Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.

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

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

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

▼B

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnia ja Hertsegovina.

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼B

Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI).

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

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen.

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.

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

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

Asbat al-Ansar

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

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

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

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

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

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

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

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

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

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

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Yhdysvallat.

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

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

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

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

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

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

De Afghanistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat.

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

▼B

Islamic Army of Aden.

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

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

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

Libyan Islamic Fighting Group.

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

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Sveitsi.

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

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

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

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Huom.: asia koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

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

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

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Itävalta.

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

Luonnolliset henkilöt

(suluissa mainitut tehtävät viittaavat Afganistanin aiempaan Taleban-hallintoon)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta.

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi).

Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 156-92-9858 (Yhdysvallat); passin numero 27082171 [Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)] tai passin numero M0887925 (Irak); Yhdysvaltojen kansalainen.

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afganistan; syntynyt 1963 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italia.

Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Syntynyt 1.1.1975.

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa.

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spånga, Ruotsi, syntynyt 1.6.1968.

Agha, Abdul Rahman (sotatuomioistuimen ylituomari).

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (passi- ja viisumiosasto).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri).

Ahmadi, Haji M., Mullah (Da Afghanistan Bank -pankin pääjohtaja).

▼B

Ahmadulla, Qari [turvallisuusministeri (tiedustelu)].

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); syntynyt 14.3.1974 tai 13.4.1974 tai 14.4.1974 tai 1.8.1970 Zanzibarissa Tansaniassa; Tansanian kansalainen.

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afganistan; syntynyt 1965 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (vesi- ja sähköasioiden ministeri).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (kaivos- ja teollisuusministeri).

Akhund, Attiqullah, Maulavi (varamaatalousministeri).

Akhund, Dadullah, Maulavi (rakennusministeri).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (puolustusministeri).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (terveysministeri).

Akhundzada, Mohammad Sediq (marttyyreistä ja paluumuutosta vastaava vara-ministeri).

▼M1

AL-FAWAZ, Khalid (*alias* AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); syntynyt 25.8.1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼B

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

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); syntynyt 1960 Nangaharin maakunnassa Afganistanissa.

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spånga, Ruotsi, syntynyt 1.1.1955.

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi, syntynyt 20.11.1974.

Al-Jadawi, Saqar. Syntynyt noin vuonna 1965. Oletettavasti Jemenin ja Saudi-Arabian kansalainen. Osama bin Ladenin avustaja.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerian kansalainen; osoite: Peshawar, Pakistan; yhteyksiä Afghan Support Committee -ryhmään.

Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Syntynyt 1.3.1948 Kairossa Egyptissä. Oletettavasti Egyptin ja Kanadan kansalainen.

Allamuddin, Syed (toinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; yhteyksiä Afghan Support Committee — ja Revival Of Islamic Heritage Society -ryhmiin.

▼M1

AL-MASRI, Abu Hamza (*alias* AL-MISRI, Abu Hamza); syntynyt 15.4.1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK.; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jedda, Saudi-Arabia.

Al-Sharif, Sa'd. Syntynyt noin vuonna 1969 Saudi-Arabiassa. Osama bin Ladenin lanko ja läheinen avustaja. Luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja.

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripulin maakunnan kuvernööri).

Aminzai, Shams-us-Safa (lehdistökeskus, ulkoministeriö).

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (kauppa-attasea, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistan; syntynyt 30.3.1964 tai 14.5.1964 Tripolissa Libyassa; Libyan kansalainen (henkilö).

▼B

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (hallintoasiat).

▼M1

AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (*alias* AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); syntynyt 12.11.1974 Tunisiassa; osoite: Via A. Masina no. 7, Milano, Italia; Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (varavaltiovarainministeri).

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

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri).

Atiqullah, Hadji Molla (julkisten rakennustöiden varaministeri).

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

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), syntynyt vuonna 1935, Somalian kansalainen.

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja. Syntynyt 19.6.1951 Gizassa Egyptissä; passin numero 1084010 (Egypti) tai vaihtoehtoisesti 19820215.

Azizirahman (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Baqi, Abdul, Maulavi (konsuliosasto, ulkoministeriö).

Baqi, Abdul, Mullah (tiedotus- ja kulttuuriasioiden varaministeri).

Baradar, Mullah (varapuolustusministeri).

Bari, Abdul, Maulavi (Helmandin maakunnan kuvernööri).

▼M1

BEN HENI, Lased; syntynyt 5.2.1969 Libyassa.

▼B

Bin Marwan, Bilal; syntynyt vuonna 1947.

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa; 129 Park Road, London NW8, Englanti; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Itävalta; Tunisia; syntynyt 21.1.1963 Safaisissa (Sfax) Tunisiassa.

▼M1

BOUCHOUCHA, Mokhtar (*alias* BUSHUSHA, Mokhtar); syntynyt 13.10.1969 Tunisiassa; osoite: Via Milano no. 38, Spinadesco (CR), Italia; Italian verotunnus: BCHMHT69R13Z352T.

CHARAABI, Tarek (*alias* SHARAABI, Tarek); syntynyt 31.3.1970 Tunisiassa; osoite: Viale Bligny no. 42, Milano, Italia; Italian verotunnus: CHRTRK70C31Z352U.

▼B

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hampuri, Saksa; syntynyt 4.8.1958 Alepossa Syyriassa; passin numero 1310636262 (Saksa).

Daud, Mohammad (hallinnollinen avustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (ylioikeuden varajäsen).

Ehsanullah, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

Eshaq M. (Laghmanin maakunnan kuvernööri).

▼M1

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (*alias* ES SAYED, Kader); syntynyt 26.12.1962 Egyptissä; osoite: Via del Fosso di Centocelle no. 66, Roma, Italia; Italian verotunnus: SSYBLK62T26Z336L.

ESSID, Sami Ben Khemais; syntynyt 10.2.1968 Tunisiassa; osoite: Via Dubini no. 3, Gallarate (VA), Italia; Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F.

▼B

Ezatullah, Maulavi (varasuunnitteluministeri).

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); syntynyt 19.2.1976 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen.

Faiz, Maulavi (tiedotusosasto, ulkoministeriö).

▼B

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (varakauppaministeri).

Fauzi, Habibullah (ensimmäinen lähetystösihteeri/edustuston varapäällikkö, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); syntynyt 25.8.1972 tai 25.12.1974 tai 25.2.1974 Moronissa Komoreilla; Komorien tai Kenian kansalainen.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (varamaatalousministeri).

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kaupallinen avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Hamdullah, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).

Hamidi, Zabihullah (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri).

Hamidullah, Mullah, Ariana Afghan Airlinesin pääjohtaja.

Hamsudin, Maulavi [Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri].

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (varaopetusministeri).

Hanif, Qari Din Mohammad (suunnitteluministeri).

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava ministeri).

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

Haqqan, Sayyed, Maulavi (hallintoasioiden ministeri).

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri).

Haqqani, Moslim, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri).

Haqqani, Najibullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (ministerineuvoston varapääministeri, Kandaharin kuvernööri).

HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); alias AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordania; syntynyt 1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 548-91-5411.

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin ja Tunisian kansalainen.

Homayoon, Mohammad, Eng. (vesi- ja sähköasioiden varaministeri).

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(-kulttuuri)ministeri].

Hottak, M. Musa, Maulavi (varasuunnitteluministeri).

Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Sveitsi, syntynyt vuonna 1927.

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Yhdysvallat; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.

Ibn Al-Shaykh al-Libi.

Islam, Muhammad (Bamiyanin maakunnan kuvernööri).

Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlanin maakunnan kuvernööri).

Jalal, Noor, Maulavi [varasisäministeri (hallintoasiat)].

Jalil, Abdul, Mullah (varaulkoministeri).

Jama, Garad (alias Nor, Garad K.) (alias Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; syntynyt 26.6.1974.

Jamal, Qudratullah, Maulavi (tiedotusministeri).

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabolin maakunnan kuvernööri).

Janan, Mullah (Fariabin kuvernööri).

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

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

▼B

Kabir, Abdul, Maulavi (ministerineuvoston toinen varapääministeri, Nangaharin maakunnan kuvernööri, itäisen alueen johtaja).

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Heratin maakunnan kuvernööri).

Khaksar, Abdul Samad, Mullah [varasisäministeri (turvallisuus)].

Kmalzada Shamsalah (toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

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

Madani, Jan Mohammad (asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logarin maakunnan kuvernööri).

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

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

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

Manan, Mawlawi Abdul (kauppa-attasea, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Mansour, Akhtar Mohammad (siviili-ilmailu- ja liikenneministeri).

Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Sveitsi; Zürich, Sveitsi; syntynyt vuonna 1928 Egyptissä tai Arabiemiirikunnissa.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Sveitsi.

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (maatalousministeri).

Mati, Mohammadullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden ministeri).

Matiullah, Mullah, Kabulin tulliasema.

Mazloom, Fazel M., Mullah (armeijan varaylipäällikkö).

Mohammad, Akhtar, Maulavi (avustaja koulutusasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Mohammad, Dost, Mullah (Ghaznin maakunnan kuvernööri).

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduzin maakunnan kuvernööri).

Mohammad, Nik, Maulavi (varakauppaministeri).

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

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khostin maakunnan kuvernööri).

Momand, Qalamudin, Maulavi (pyhiinvaellusasioiden varaministeri).

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).

Motaqi, Amir Khan, Mullah (opetusministeri).

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (valtiovarainministeri).

Motmaen, Abdulhai (tiedotus- ja kulttuuriosasto, Kandahar).

Muazen, Samiullah, Maulavi (ylioikeuden varamies).

Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Syntynyt vuonna 1956 Alexandriassa Egyptissä; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1951.

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Syntynyt (luultavasti) vuonna 1944 Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Osama bin Ladenin pääavustaja.

Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).

Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afganistan; syntynyt 19.6.1964 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Mujahid, Abdul Hakim, Talebanin lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Murad, Abdullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias

▼B

FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); syntynyt 23.6.1976 Kairossa Egyptissä; Egyptin tai Kenian kansalainen; Kenian henkilötodistuksen numero 12773667; sarjanumero 201735161.

Mustasaed, Mullah (tiedeakatemian johtaja).

Mutawakil, Abdul Wakil (ulkoministeri).

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

Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi; syntynyt 17.5.1931 tai 17.5.1937 Alexandriassa Egyptissä; Tunisian kansalainen.

Naim, Mohammad, Mullah (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Najibullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

▼M1

NASREDDIN, Ahmed Idris (*alias* NASREDDIN, Ahmad I.; *alias* NASREDDIN, Hadj Ahmed; *alias* NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko; syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa Etiopiassa; Italian verotunnus: NSRDRS29S22Z315Y.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (korkea-arvoinen virkamies korkea-asteen koulutuksesta vastaavassa ministeriössä).

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Nuri, Maulavi Nurullah (Balkhin maakunnan kuvernööri, pohjoisen alueen johtaja).

Nuristani, Rostam, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Nyazi, Manan, Mullah (Kabulin maakunnan kuvernööri).

Omar, Mohammed, Mullah, ns. uskollisten (Amir ul-Mumineen -liike) johtaja, Afganistan.

Omari, Alhaj M. Ibrahim (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).

Paktis, Abdul Satar, Dr. (protokollaosasto, ulkoministeriö).

Qadeer, Abdul, kenraali (sotilasavustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Qalamuddin, Maulavi (olympiakomitean puheenjohtaja).

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Rabbani, Mohammad, Mullah (valtaa pitävän neuvoston puheenjohtaja, ministerineuvoston pääministeri).

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (tiedotusministeri).

Rahmani, Arsalan, Maulavi (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri).

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandaharin maakunnan kuvernööri).

Rasul, M., Mullah (Nimrozin maakunnan kuvernööri).

Rauf, Abdul, Mullah (armeijakunnan komentaja).

Razaq, Abdul, Maulavi (kauppaministeri).

Razaq, Abdul, Mullah (sisäministeri).

Reshad, Habibullah, Mullah (tiedusteluosaston päällikkö).

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kaupallinen edustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabulin kaupunginjohtaja).

Safi, Rahmatullah, kenraali (Talebanin edustaja Euroopassa).

Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzganin maakunnan kuvernööri).

Sanani, Maulavi, Dar-ul-Eftan päällikkö.

Saqib, Noor Mohammad (korkeimman oikeuden ylituomari).

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulin kaupunginjohtaja).

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

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (työ- ja sosiaaliasioiden varaministeri).

▼B

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabulin maakunnan varakuvernööri).

Shafiq, M., Mullah (Samanganin maakunnan kuvernööri).

Shaheen, Mohammad Sohail (toinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (varaopetusministeri).

Shams-ur-Rahman, Mullah (varamaatalousministeri).

Sharif, Mohammad (varasisäministeri).

Shaykh Sai' id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Syntynyt Egyptissä.

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); syntynyt 9.4.1969 tai 9.4.1960 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen.

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (kolmas sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (varaoikeusministeri).

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Stanekzai, Sher Abbas (varaterveysministeri).

Tahis, Hadji (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (paluumuuttoasioiden ministeri).

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa Egyptissä.

Tawana, Maulavi (Paktian maakunnan kuvernööri).

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (varatiedotusministeri).

Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Syntynyt 29.6.1960 Egyptissä.

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

Turab, Hidayatullah Abu (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Turabi, Nooruddin, Mullah (oikeusministeri).

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

Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Syntynyt 30.7.1957 Jeddassa Saudi-Arabiassa. Menettänyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, nyt virallisesti Afganistanin kansalainen.

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Lontoo, Englanti; syntynyt 30.12.1960 tai 13.12.1960.

Wahab, Malawi Abdul Taliban (asiainhoitaja Riadissa).

Wahidyar, Ramatullah (marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri).

Wali, Mohammad, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemistä ja hyveellisyyden edistämistä koskevan osaston ministeri).

Wali, Qari Abdul (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Walijan, Maulavi (Jawzjanin maakunnan kuvernööri).

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].

Waziri, M. Jawaz (YK-asioiden osasto, ulkoministeriö).

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA:n johtaja).

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

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Zaeef, Abdul Salam (Talebanin suurlähettiläs Pakistanissa).

Zahed, Abdul Rahman (varaulkoministeri).

Zahid, Mohammad, Mullah (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

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

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

▼B

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(julkaisu)ministeri].

▼B

LIITE II

Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

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

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

TANSKA

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

SAKSA

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Puhelin (49-69) 95 66-01
Faksi (49-69) 560 10 71

KREIKKA

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

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

ESPANJA

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

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

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E

▼B

139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Puhelin (33-1) 44 87 17 17
Faksi (33-1) 53 18 36 15

IRLANTI

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

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

ITALIA

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

LUXEMBURG

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

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

ALANKOMAAT

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Puhelin (31-70) 342 82 27
Faksi (31-70) 342 79 05

ITÄVALTA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 404 20-0
Faksi (43-1) 404 20-73 99

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

PORTUGALI

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

▼B

Faksi (351-1) 882 32 49

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

SUOMI

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

RUOTSI

4 artiklan osalta:

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Puhelin (46-8) 401 90 00
Faksi (46-8) 401 99 00

5 artiklan osalta:

Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Puhelin (46-8) 787 80 00
Faksi (46-8) 24 13 35

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Puhelin (44-207) 270 55 50
Faksi (44-207) 270 43 65

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

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

EUROOPAN YHTEISÖ

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Puhelin (32-2) 295 68 80
Faksi (32-2) 296 75 63
Sähköpostiosoite: anthonius.de-vries@cec.eu.int