**Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите**

►**B** ►**M155** **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА**

**от 27 май 2002 година**

**за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда** ◄

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9)

Изменен със:

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M17** | Регламент (ЕО) № 742/2003 на Комисията от 28 април 2003 година | L 106 | 16 | 29.4.2003 г. |
| ►**M18** | Регламент (ЕО) 866/2003 на Комисията от 19 май 2003 година | L 124 | 19 | 20.5.2003 г. |
| ►**M19** | Регламент (ЕО) № 1012/2003 на Комисията от 12 юни 2003 година | L 146 | 50 | 13.6.2003 г. |
| ►**M20** | Регламент (ЕО) № 1184/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година | L 165 | 21 | 3.7.2003 г. |
| ►**M21** | Регламент (ЕО) № 1456/2003 на Комисията от 14 август 2003 година | L 206 | 27 | 15.8.2003 г. |
| ►**M22** | Регламент (ЕО) № 1607/2003 на Комисията от 12 септември 2003 година | L 229 | 19 | 13.9.2003 г. |
| ►**M23** | Регламент (ЕО) № 1724/2003 на Комисията от 29 септември 2003 година | L 247 | 18 | 30.9.2003 г. |
| ►**M24** | Регламент (ЕО) № 1991/2003 на Комисията от 12 ноември 2003 година | L 295 | 81 | 13.11.2003 г. |
| ►**M25** | Регламент (ЕО) № 2049/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година | L 303 | 20 | 21.11.2003 г. |
| ►**M26** | Регламент (ЕО) № 2157/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година | L 324 | 17 | 11.12.2003 г. |
| ►**M27** | Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*) | L 4 | 11 | 8.1.2004 г. |
| ►**M28** | Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*) | L 15 | 18 | 22.1.2004 г. |
| ►**M29** | Регламент (ЕО) № 180/2004 на Комисията от 30 януари 2004 година | L 28 | 15 | 31.1.2004 г. |
| ►**M30** | Регламент (ЕО) № 391/2004 на Комисията от 1 март 2004 година | L 64 | 36 | 2.3.2004 г. |
| ►**M31** | Регламент (ЕО) 524/2004 на Комисията от 19 март 2004 година | L 83 | 10 | 20.3.2004 г. |
| ►**M32** | Регламент (ЕО) 667/2004 на Комисията от 7 април 2004 година | L 104 | 110 | 8.4.2004 г. |
| ►**M33** | Регламент (ЕО) № 950/2004 на Комисията от 6 май 2004 година | L 173 | 6 | 7.5.2004 г. |
| ►**M34** | Регламент (ЕО) № 984/2004 на Комисията от 14 май 2004 година | L 180 | 24 | 15.5.2004 г. |
| ►**M35** | Регламент (ЕО) № 1187/2004 на Комисията от 25 юни 2004 година | L 227 | 19 | 26.6.2004 г. |
| ►**M36** | Регламент (ЕО) № 1237/2004 на Комисията от 5 юли 2004 година | L 235 | 5 | 6.7.2004 г. |
| ►**M37** | Регламент (ЕО) № 1277/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година | L 241 | 12 | 13.7.2004 г. |
| ►**M38** | Регламент (ЕО) № 1728/2004 на Комисията от 1 октомври 2004 година | L 306 | 13 | 2.10.2004 г. |
| ►**M39** | Регламент (ЕО) № 1840/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година | L 322 | 5 | 23.10.2004 г. |
| ►**M40** | Регламент (ЕО) № 2034/2004 на Комисията от 26 ноември 2004 година | L 353 | 11 | 27.11.2004 г. |
| ►**M41** | Регламент (ЕО) № 2145/2004 на Комисията от 15 декември 2004 година | L 370 | 6 | 17.12.2004 г. |
| ►**M42** | Регламент (ЕО) № 14/2005 на Комисията от 5 януари 2005 година | L 5 | 10 | 7.1.2005 г. |
| ►**M43** | Регламент (ЕО) № 187/2005 на Комисията от 2 февруари 2005 година | L 31 | 4 | 4.2.2005 г. |
| ►**M44** | Регламент (ЕО) № 301/2005 на Комисията от 23 февруари 2005 година | L 51 | 15 | 24.2.2005 г. |
| ►**M45** | Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*) | L 121 | 62 | 13.5.2005 г. |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M46** | Регламент (ЕО) № 757/2005 на Комисията от 18 май 2005 година | L 126 | 38 | 19.5.2005 г. |
| ►**M47** | Регламент 853/2005 на Комисията от 3 юни 2005 година | L 141 | 8 | 4.6.2005 г. |
| ►**M48** | Регламент (ЕО) № 1190/2005 на Комисията от 20 юли 2005 година | L 193 | 27 | 23.7.2005 г. |
| ►**M49** | Регламент (ЕО) № 1264/2005 на Комисията от 28 юли 2005 година | L 201 | 29 | 2.8.2005 г. |
| ►**M50** | Регламент (ЕО) № 1278/2005 на Комисията от 2 август 2005 година | L 202 | 34 | 3.8.2005 г. |
| ►**M51** | Регламент (ЕО) № 1347/2005 на Комисията от 16 август 2005 година | L 212 | 26 | 17.8.2005 г. |
| ►**M52** | Регламент (ЕО) № 1378/2005 на Комисията от 22 август 2005 година | L 219 | 27 | 24.8.2005 г. |
| ►**M53** | Регламент (ЕО) № 1551/2005 на Комисията от 22 септември 2005 година | L 247 | 30 | 23.9.2005 г. |
| ►**M54** | Регламент (ЕО) № 1629/2005 на Комисията от 5 октомври 2005 година | L 260 | 9 | 6.10.2005 г. |
| ►**M55** | Регламент (ЕО) № 1690/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година | L 271 | 31 | 15.10.2005 г. |
| ►**M56** | Регламент (ЕО) № 1797/2005 на Комисията от 28 октомври 2005 година | L 288 | 44 | 29.10.2005 г. |
| ►**M57** | Регламент (ЕО) № 1825/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 година | L 294 | 5 | 10.11.2005 г. |
| ►**M58** | Регламент (ЕО) № 1956/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година | L 314 | 14 | 30.11.2005 г. |
| ►**M59** | Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*) | L 324 | 21 | 10.12.2005 г. |
| ►**M60** | Регламент (ЕО) № 2100/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година | L 335 | 34 | 21.12.2005 г. |
| ►**M61** | Регламент (ЕО) № 76/2006 на Комисията от 17 януари 2006 година | L 12 | 7 | 18.1.2006 г. |
| ►**M62** | Регламент (ЕО) № 142/2006 на Комисията от 26 януари 2006 година | L 23 | 55 | 27.1.2006 г. |
| ►**M63** | Регламент (ЕО) № 246/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година | L 40 | 13 | 11.2.2006 г. |
| ►**M64** | Регламент (ЕО) № 357/2006 на Комисията от 28 февруари 2006 година | L 59 | 35 | 1.3.2006 г. |
| ►**M65** | Регламент (ЕО) № 674/2006 на Комисията от 28 април 2006 година | L 116 | 58 | 29.4.2006 г. |
| ►**M66** | Регламент (ЕО) № 1189/2006 на Комисията от 3 август 2006 година | L 214 | 21 | 4.8.2006 г. |
| ►**M67** | Регламент (ЕО) № 1210/2006 на Комисията от 9 август 2006 година | L 219 | 14 | 10.8.2006 г. |
| ►**M68** | Регламент (ЕО) № 1217/2006 на Комисията от 10 август 2006 година | L 220 | 9 | 11.8.2006 г. |
| ►**M69** | Регламент (ЕО) № 1228/2006 на Комисията от 14 август 2006 година | L 222 | 6 | 15.8.2006 г. |
| ►**M70** | Регламент (ЕО) № 1286/2006 на Комисията от 29 август 2006 година | L 235 | 14 | 30.8.2006 г. |
| ►**M71** | Регламент (ЕО) № 1508/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година | L 280 | 12 | 12.10.2006 г. |
| ►**M72** | Регламент (ЕО) № 1685/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година | L 314 | 24 | 15.11.2006 г. |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M73** | Регламент (ЕО) № 1823/2006 на Комисията от 12 декември 2006 година | L 351 | 9 | 13.12.2006 г. |
| ►**M74** | Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година | L 363 | 1 | 20.12.2006 г. |
| ►**M75** | Регламент (ЕО) № 14/2007 на Комисията от 10 януари 2007 година | L 6 | 6 | 11.1.2007 г. |
| ►**M76** | Регламент (ЕО) № 492/2007 на Комисията от 3 май 2007 година | L 116 | 5 | 4.5.2007 г. |
| ►**M77** | Регламент (ЕО) № 507/2007 на Комисията от 8 май 2007 година | L 119 | 27 | 9.5.2007 г. |
| ►**M78** | Регламент (ЕО) № 553/2007 на Комисията от 22 май 2007 година | L 131 | 16 | 23.5.2007 г. |
| ►**M79** | Регламент (ЕО) № 639/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година | L 148 | 5 | 9.6.2007 г. |
| ►**M80** | Регламент (ЕО) № 732/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година | L 166 | 13 | 28.6.2007 г. |
| ►**M81** | Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година | L 172 | 50 | 30.6.2007 г. |
| ►**M82** | Регламент (ЕО) № 844/2007 на Комисията от 17 юли 2007 година | L 186 | 24 | 18.7.2007 г. |
| ►**M83** | Регламент (ЕО) № 859/2007 на Комисията от 20 юли 2007 година | L 190 | 7 | 21.7.2007 г. |
| ►**M84** | Регламент (ЕО) № 969/2007 на Комисията от 17 август 2007 година | L 215 | 6 | 18.8.2007 г. |
| ►**M85** | Регламент (ЕО) № 996/2007 на Комисията от 28 август 2007 година | L 224 | 3 | 29.8.2007 г. |
| ►**M86** | Регламент (ЕО) № 1025/2007 на Комисията от 3 септември 2007 година | L 231 | 4 | 4.9.2007 г. |
| ►**M87** | Регламент (ЕО) № 1104/2007 на Комисията от 25 септември 2007 година | L 250 | 3 | 26.9.2007 г. |
| ►**M88** | Регламент (ЕО) № 1239/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 година | L 280 | 11 | 24.10.2007 г. |
| ►**M89** | Регламент (ЕО) № 1291/2007 на Комисията от 31 октомври 2007 година | L 287 | 12 | 1.11.2007 г. |
| ►**M90** | Регламент (ЕО) № 1389/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година | L 310 | 6 | 28.11.2007 г. |
| ►**M91** | Регламент (ЕО) № 46/2008 на Комисията от 18 януари 2008 година | L 16 | 11 | 19.1.2008 г. |
| ►**M92** | Регламент (ЕО) № 59/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година | L 22 | 4 | 25.1.2008 г. |
| ►**M93** | Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година | L 59 | 10 | 4.3.2008 г. |
| ►**M94** | Регламент (ЕО) № 220/2008 на Комисията от 11 март 2008 година | L 68 | 11 | 12.3.2008 г. |
| ►**M95** | Регламент (ЕО) № 374/2008 на Комисията от 24 април 2008 година | L 113 | 15 | 25.4.2008 г. |
| ►**M96** | Регламент (ЕО) № 400/2008 на Комисията от 5 май 2008 година | L 118 | 14 | 6.5.2008 г. |
| ►**M97** | Регламент (ЕО) № 580/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година | L 161 | 25 | 20.6.2008 г. |
| ►**M98** | Регламент (ЕО) № 678/2008 на Комисията от 16 юли 2008 г. | L 189 | 23 | 17.7.2008 г. |
| ►**M99** | Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година | L 214 | 52 | 9.8.2008 г. |
| ►**M100** | Регламент (ЕО) № 974/2008 на Комисията от 2 октомври 2008 година | L 265 | 10 | 4.10.2008 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M101** | Регламент (ЕО) № 1109/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година | L 299 | 23 | 8.11.2008 г. |
| ►**M102** | Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година | L 322 | 25 | 2.12.2008 г. |
| ►**M103** | Регламент (ЕО) № 1314/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година | L 344 | 64 | 20.12.2008 г. |
| ►**M104** | Регламент (ЕО) № 1330/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година | L 345 | 60 | 23.12.2008 г. |
| ►**M105** | Регламент (ЕО) № 184/2009 на Комисията от 6 март 2009 година | L 63 | 11 | 7.3.2009 г. |
| ►**M106** | Регламент (ЕО) № 265/2009 на Комисията от 31 март 2009 година | L 89 | 6 | 1.4.2009 г. |
| ►**M107** | Регламент (ЕО) № 344/2009 на Комисията от 24 април 2009 година | L 105 | 3 | 25.4.2009 г. |
| ►**M108** | Регламент (ЕО) № 490/2009 на Комисията от 10 юни 2009 година | L 148 | 12 | 11.6.2009 г. |
| ►**M109** | Регламент (ЕО) № 574/2009 на Комисията от 30 юни 2009 година | L 172 | 7 | 2.7.2009 г. |
| ►**M110** | Регламент (ЕО) № 601/2009 на Комисията от 9 юли 2009 година | L 179 | 54 | 10.7.2009 г. |
| ►**M111** | Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година | L 196 | 8 | 28.7.2009 г. |
| ►**M112** | Регламент (ЕО) № 732/2009 на Комисията от 10 август 2009 година | L 208 | 3 | 12.8.2009 г. |
| ►**M113** | Регламент (ЕО) № 774/2009 на Комисията от 25 август 2009 година | L 223 | 24 | 26.8.2009 г. |
| ►**M114** | Регламент (ЕО) № 937/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година | L 264 | 7 | 8.10.2009 г. |
| ►**M115** | Регламент (ЕО) № 954/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година | L 269 | 20 | 14.10.2009 г. |
| ►**M116** | Регламент (ЕО) № 1033/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година | L 283 | 51 | 30.10.2009 г. |
| ►**M117** | Регламент (ЕО) № 1102/2009 на Комисията от 16 ноември 2009 година | L 303 | 39 | 18.11.2009 г. |
| ►**M118** | Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година | L 328 | 66 | 15.12.2009 г. |
| ►**M119** | Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година | L 346 | 42 | 23.12.2009 г. |
| ►**M120** | Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година | L 20 | 1 | 26.1.2010 г. |
| ►**M121** | Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година | L 36 | 9 | 9.2.2010 г. |
| ►**M122** | Регламент (ЕС) № 207/2010 на Комисията от 10 март 2010 година | L 63 | 1 | 12.3.2010 г. |
| ►**M123** | Регламент (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година | L 80 | 40 | 26.3.2010 г. |
| ►**M124** | Регламент (ЕС) № 290/2010 на Комисията от 6 април 2010 година | L 87 | 29 | 7.4.2010 г. |
| ►**M125** | Регламент (ЕС) № 318/2010 на Комисията от 16 април 2010 година | L 97 | 10 | 17.4.2010 г. |
| ►**M126** | Регламент (ЕС) № 366/2010 на Комисията от 28 април 2010 година | L 107 | 12 | 29.4.2010 г. |
| ►**M127** | Регламент (ЕС) № 372/2010 на Комисията от 30 април 2010 година | L 110 | 22 | 1.5.2010 г. |
| ►**M128** | Регламент (ЕС) № 417/2010 на Комисията от 12 май 2010 година | L 119 | 14 | 13.5.2010 г. |
| ►**M129** | Регламент (ЕС) № 450/2010 на Комисията от 21 май 2010 година | L 127 | 8 | 26.5.2010 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M130** | Регламент (ЕС) № 507/2010 на Комисията от 11 юни 2010 година | L 149 | 5 | 15.6.2010 г. |
| ►**M131** | Регламент (ЕС) № 586/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година | L 169 | 3 | 3.7.2010 г. |
| ►**M132** | Регламент (ЕС) № 663/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година | L 193 | 6 | 24.7.2010 г. |
| ►**M133** | Регламент (ЕС) № 681/2010 на Комисията от 29 юли 2010 година | L 198 | 7 | 30.7.2010 г. |
| ►**M134** | Регламент (ЕС) № 713/2010 на Комисията от 9 август 2010 година | L 209 | 14 | 10.8.2010 г. |
| ►**M135** | Регламент (ЕС) № 787/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година | L 234 | 11 | 4.9.2010 г. |
| ►**M136** | Регламент (ЕС) № 835/2010 на Комисията от 22 септември 2010 година | L 249 | 1 | 23.9.2010 г. |
| ►**M137** | Регламент (ЕС) № 851/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година | L 253 | 46 | 28.9.2010 г. |
| ►**M138** | Регламент (ЕС) № 906/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година | L 268 | 21 | 12.10.2010 г. |
| ►**M139** | Регламент (ЕС) № 1001/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година | L 290 | 33 | 6.11.2010 г. |
| ►**M140** | Регламент (ЕС) № 1027/2010 на Комисията от 11 ноември 2010 година | L 296 | 13 | 13.11.2010 г. |
| ►**M141** | Регламент (ЕС) № 1138/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година | L 322 | 4 | 8.12.2010 г. |
| ►**M142** | Регламент (ЕС) № 1139/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година | L 322 | 6 | 8.12.2010 г. |
| ►**M143** | Регламент (ЕС) № 1204/2010 на Комисията от 16 декември 2010 година | L 333 | 45 | 17.12.2010 г. |
| ►**M144** | Регламент (ЕС) № 36/2011 на Комисията от 18 януари 2011 година | L 14 | 11 | 19.1.2011 г. |
| ►**M145** | Регламент (ЕС) № 98/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година | L 30 | 29 | 4.2.2011 г. |
| ►**M146** | Регламент (ЕС) № 178/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година | L 51 | 10 | 25.2.2011 г. |
| ►**M147** | Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията от 16 март 2011 година | L 70 | 33 | 17.3.2011 г. |
| ►**M148** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 317/2011 на Комисията от 31 март 2011 година | L 86 | 63 | 1.4.2011 г. |
| ►**M149** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2011 на Комисията от 18 май 2011 година | L 132 | 6 | 19.5.2011 г. |
| ►**M150** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година | L 159 | 69 | 17.6.2011 г. |
| ►**M151** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 597/2011 на Комисията от 21 юни 2011 година | L 162 | 3 | 22.6.2011 г. |
| ►**M152** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 621/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година | L 166 | 18 | 25.6.2011 г. |
| ►**M153** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 640/2011 на Комисията от 30 юни 2011 година | L 173 | 1 | 1.7.2011 г. |
| ►**M154** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 748/2011 на Комисията от 28 юли 2011 година | L 198 | 1 | 30.7.2011 г. |
| ►**M155** | Регламент (ЕС) № 754/2011 на Съвета от 1 август 2011 година | L 199 | 23 | 2.8.2011 г. |
| ►**M156** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 796/2011 на Комисията от 8 август 2011 година | L 205 | 1 | 10.8.2011 г. |
| ►**M157** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 853/2011 на Комисията от 24 август 2011 година | L 219 | 3 | 25.8.2011 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M158** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2011 на Комисията от 1 септември 2011 година | L 227 | 11 | 2.9.2011 г. |
| ►**M159** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 960/2011 на Комисията от 26 септември 2011 година | L 252 | 8 | 28.9.2011 г. |
| ►**M160** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1024/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 година | L 270 | 24 | 15.10.2011 г. |
| ►**M161** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2011 на Комисията от 25 октомври 2011 година | L 280 | 17 | 27.10.2011 г. |
| ►**M162** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1285/2011 на Комисията от 8 декември 2011 година | L 328 | 34 | 10.12.2011 г. |
| ►**M163** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 15/2012 на Комисията от 10 януари 2012 година | L 8 | 27 | 12.1.2012 г. |
| ►**M164** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 34/2012 на Комисията от 17 януари 2012 година | L 15 | 1 | 18.1.2012 г. |
| ►**M165** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 97/2012 на Комисията от 6 февруари 2012 година | L 35 | 4 | 8.2.2012 г. |
| ►**M166** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 177/2012 на Комисията от 1 март 2012 година | L 61 | 10 | 2.3.2012 г. |
| ►**M167** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2012 на Комисията от 13 март 2012 година | L 74 | 4 | 14.3.2012 г. |
| ►**M168** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 253/2012 на Комисията от 22 март 2012 година | L 84 | 23 | 23.3.2012 г. |
| ►**M169** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 316/2012 на Комисията от 12 април 2012 година | L 103 | 42 | 13.4.2012 г. |
| ►**M170** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 335/2012 на Комисията от 19 април 2012 година | L 108 | 9 | 20.4.2012 г. |
| ►**M171** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 403/2012 на Комисията от 10 май 2012 година | L 124 | 32 | 11.5.2012 г. |
| ►**M172** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 415/2012 на Комисията от 15 май 2012 година | L 128 | 7 | 16.5.2012 г. |
| ►**M173** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 598/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година | L 176 | 59 | 6.7.2012 г. |
| ►**M174** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 619/2012 на Комисията от 10 юли 2012 година | L 179 | 11 | 11.7.2012 г. |
| ►**M175** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 632/2012 на Комисията от 12 юли 2012 година | L 182 | 31 | 13.7.2012 г. |
| ►**M176** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 706/2012 на Комисията от 1 август 2012 година | L 206 | 7 | 2.8.2012 г. |
| ►**M177** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 718/2012 на Комисията от 7 август 2012 година | L 211 | 1 | 8.8.2012 г. |
| ►**M178** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 803/2012 на Комисията от 7 септември 2012 година | L 244 | 5 | 8.9.2012 г. |
| ►**M179** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 807/2012 на Комисията от 11 септември 2012 година | L 246 | 1 | 12.9.2012 г. |
| ►**M180** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 921/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 година | L 274 | 20 | 9.10.2012 г. |
| ►**M181** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 933/2012 на Комисията от 11 октомври 2012 година | L 278 | 11 | 12.10.2012 г. |
| ►**M182** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1002/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година | L 300 | 43 | 30.10.2012 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M183** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1142/2012 на Комисията от 3 декември 2012 година | L 332 | 12 | 4.12.2012 г. |
| ►**M184** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2012 на Комисията от 5 декември 2012 година | L 335 | 40 | 7.12.2012 г. |
| ►**M185** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1187/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година | L 338 | 23 | 12.12.2012 г. |
| ►**M186** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 60/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година | L 21 | 23 | 24.1.2013 г. |
| ►**M187** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 123/2013 на Комисията от 12 февруари 2013 година | L 42 | 18 | 13.2.2013 г. |
| ►**M188** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 132/2013 на Комисията от 15 февруари 2013 година | L 45 | 6 | 16.2.2013 г. |
| ►**M189** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 180/2013 на Комисията от 1 март 2013 година | L 59 | 1 | 2.3.2013 г. |
| ►**M190** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 242/2013 на Комисията от 18 март 2013 година | L 75 | 25 | 19.3.2013 г. |
| ►**M191** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 290/2013 на Комисията от 26 март 2013 година | L 87 | 2 | 27.3.2013 г. |
| ►**M192** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 309/2013 на Комисията от 3 април 2013 година | L 94 | 4 | 4.4.2013 г. |
| ►**M193** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 439/2013 на Комисията от 13 май 2013 година | L 129 | 34 | 14.5.2013 г. |
| ►**M194** | Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 година | L 158 | 1 | 10.6.2013 г. |
| ►**M195** | Регламент (ЕС) № 596/2013 на Съвета от 24 юни 2013 година | L 172 | 1 | 25.6.2013 г. |
| ►**M196** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 632/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година | L 179 | 85 | 29.6.2013 г. |
| ►**M197** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 652/2013 на Комисията от 9 юли 2013 година | L 189 | 4 | 10.7.2013 г. |
| ►**M198** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 682/2013 на Комисията от 17 юли 2013 година | L 195 | 18 | 18.7.2013 г. |
| ►**M199** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 731/2013 на Комисията от 29 юли 2013 година | L 203 | 10 | 30.7.2013 г. |
| ►**M200** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 754/2013 на Комисията от 5 август 2013 година | L 210 | 24 | 6.8.2013 г. |
| ►**M201** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 831/2013 на Комисията от 29 август 2013 година | L 233 | 1 | 31.8.2013 г. |
| ►**M202** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 852/2013 на Комисията от 3 септември 2013 година | L 235 | 8 | 4.9.2013 г. |
| ►**M203** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 880/2013 на Комисията от 13 септември 2013 година | L 245 | 7 | 14.9.2013 г. |
| ►**M204** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 895/2013 на Комисията от 18 септември 2013 година | L 249 | 1 | 19.9.2013 г. |
| ►**M205** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 943/2013 на Комисията от 1 октомври 2013 година | L 261 | 3 | 3.10.2013 г. |
| ►**M206** | Регламент за изпълнение (ЕС) № 965/2013 на Комисията от 9 октомври 2013 година | L 268 | 7 | 10.10.2013 г. |

Изменен със:

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

Поправен със:

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

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

►**C3** Поправка, ОВ L 36, 10.2.2011 г., стр. 12 (36/2011)

►**C4** Поправка, ОВ L 347, 15.12.2012 г., стр. 43 (1155/2012)

▼B

▼M155

# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

**от 27 май 2002 година**

**за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда**

▼B

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

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

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

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

като има предвид, че:

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

(2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната наполети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение къмРезолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът назамразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяханаложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът същореши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организациятаАл Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие спараграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съветаза сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този периодСъветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри.

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

▼B

(3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да сеизпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организациятана талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани стях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовкатаили извършването на терористичните актове.

(4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, иособено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо взаконодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета засигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящиярегламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите надържавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени втози Договор.

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

(6) Компетентните власти на държавите-членки следва, принеобходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите нанастоящия регламент.

(7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията наобединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите къмОрганизацията на обединените нации може да разреши освобождаване отзамразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това енеобходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялатаОбщност.

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

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

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

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

▼B

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

За целите на настоящия регламент се прилагат следнитеопределения:

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

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

▼M119

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

▼B

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

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който есъздаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, отнасящ се до Ал Кайда ►M155 ——————— ◄;

([1]) ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

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

*Член 2*

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическоили юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I ►**M195** и приложение Ia ◄, сезамразяват.

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

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или отКомитета по санкциите като свързани с ►**M155** ——— ◄, мрежата на Ал Кайда ►**M155** ——— ◄.

▼**M195**

3a. Приложение Ia включва едно физическо лице, което преди е било определено от Съвета за сигурност на ООН и е било включено в приложение I, но по отношение на което Съветът за сигурност на ООН е решил, че следва да се приложат специфични условия за размразяване на неговите средства или икономически ресурси, които са били замразени в резултат на определянето на лицето в приложение I.

▼**M119**

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

▼**M16**

*Член 2a*

▼**M195**

1. Член 2 не се прилага по отношение на средствата и икономическите ресурси, когато:

а) някой от компетентните органи на държавите членки, изброени в приложение II, е определил, по искане на заинтересовано физическо или юридическо лице, че тези средства или икономически ресурси:

i) са необходими за покриването на основни разходи, в т.ч. за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и сметки за комунални услуги;

ii) са предназначени изключително за заплащането на разумни професионални хонорари и за възстановяването на направени разходи във връзка с предоставянето на правни услуги;

iii) са предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за обслужване по рутинното притежаване или поддържане на замразени средства или икономически ресурси;

▼**M195**

iv) са необходими за извънредни разходи; или

v) са били замразени в резултат на включването в приложение I на физическо лице, посочено в приложение Ia; и

б) Комитетът по санкциите е уведомен относно определението по буква а); и

i) в случай на определение по буква а), подточка i), ii) или iii) Комитетът по санкциите не е възразил срещу определението в срок от три работни дни от уведомлението;

ii) в случай на определение по буква а), подточка iv) Комитетът по санкциите е одобрил определението; или

iii) в случай на определение по буква а), подточка v) компетентният орган на съответната държава членка, посочен в приложение II, е представил уверения на Комитета по санкциите, че средствата или икономическите ресурси няма да бъдат прехвърляни пряко или непряко на физическо или юридическо лице, образувание, орган или група от списъка в приложение I, нито ще бъдат използвани по друг начин за терористични цели съгласно Резолюция 1373 (2001) на ССООН, и нито един член на Комитета по санкциите не е възразил срещу определението в срок от 30 дни от уведомлението.

▼**M16**

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

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

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

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

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

▼**M119**

*Член 2б*

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

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

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

▼M119

*Член 3*

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

▼B

*Член 4*

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

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

*Член 5*

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

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

▼M119

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

▼B

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

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

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

▼M119

*Член 6*

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

▼B

*Член 7*

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I ►M195 и приложение Ia ◄ при необходимост, в съответствиес процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

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

▼B

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

▼M119

*Член 7а*

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

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

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

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

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

*Член 7б*

1. Комисията се подпомага от комитет.

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

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

▼**M119**

*Член 7в*

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

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

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

4. При постъпване на последващо искане, основано на ново-съществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

*Член 7г*

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

2. Когато такава съществува, ►**M195** приложение I и приложение Iа съдържат ◄ информацияотносно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурностна ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето навъпросните лица. Тази информация може да включва:

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

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

([1]) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф3;

*Член 7д*

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

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

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

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

▼**B**

*Член 8*

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

*Член 9*

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

*Член 10*

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

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

▼B

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

▼M119

*Член 11*

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейнотовъздушно пространство;

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

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

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

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

▼B

*Член 12*

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

*Член 13*

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

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

▼B

*ПРИЛОЖЕНИЕ I*

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

*Юридически лица, групи и образувания*

▼M2

_____

▼M164

Abu Sayyaf Group (известна още като Al Harakat Al Islamiyya). Адрес: Филипините. Допълнителна информация: а) свързана с Jemaah Islamiyah (JI); б) настоящ лидер е Radulan Sahiron. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Комитет за подпомагане на Афганистан (ASC) (известен още като а) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, б) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, в) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, г) Ahya ul Turas, д) ASC). Адрес: а) седалище — G. T. Road (вероятно Grand Trunk Road), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Пакистан; б) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Афганистан. Допълнителна информация: а) Свързан с Обществото за възраждане на ислямското наследство; б) Abu Bakr al-Jaziri е бил финансов ръководител на ASC. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Ал Кайда (*известна още като*: а) „Базата“, б) Al Qaeda, в) Фондация за спасение на исляма, г) Група за опазване на светите места, д) Ислямска армия за освобождение на светите места, е) Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, ж) Мрежа „Осама бин Ладен“, з) Организация „Осама бин Ладен“, и) Al Qa'ida, й) Al Qa'ida/ Ислямска армия). Други сведения: включена преди в списъка като Al Qa'ida/Ислямска армия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M164

Al Rashid Trust (известна още като а) Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж) Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust, Pakistan). Адрес: а) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; в) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Пакистан; д) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Пакистан Тел. а) 668 33 01; б) 0300- 820 91 99, Факс 662 38 14); з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Пакистан (Тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Пакистан (Тел. 587 25 45); й) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Пакистан (Тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Пакистан (Тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а) централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) до 21.10.2008 г. списъкът на ООН включваше вписванията „Al Rashid Trust“ (вписване на 6.10.2001 г.) и „Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан“ (вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.); Двете вписвания бяха консолидирани на 21 октомври 2008 г.; г) Основана от Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; д) Свързана с Jaish-i-Mohammed, е), Забранена в Пакистан от октомври 2001 г.; ж) Въпреки затварянето на нейните офиси в Пакистан през февруари 2007 г. тя е продължила своите дейности. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M123**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M152**

Ислямска фондация Al-Haramain (известна още като: а) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Други сведения: Сред нейните служители и сътрудници е Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼**M164**

Al-Haramain Islamic Foundation (Сомалия). Адрес: Сомалия. Допълнителна информация: Основател и предишен лидер е Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼**M191**

Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (*известна още като* AIAI). Други сведения: има сведения, че оперира в Сомалия и Етиопия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M164**

Египетски ислямски джихад (известна още като: а) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г) Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Допълнителна информация: съосновател Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, който е бил и нейният военен лидер. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M132**

_____

_____

▼**M164**

Ansar al-Islam (известна също като а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Допълнителна информация: а) Основател е Najmuddin Faraj Ahmad; б) свързана с Al-Qaida в Ирак; в) разположена и с основна дейност в Северен Ирак, но поддържа присъствие в западната и централната част на Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

Въоръжена ислямска група (известна още като а) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) Groupe Islamique Armé). Допълнителна информация: разположена в Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Допълнителна информация: а) дейност в Северен Ирак; б) свързана с Al-Qaida в Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**M116**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M164**

Benevolence International Fund (още известна като а) Benevolent International Fund, б) BIF — Канада) Адрес: а) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада; б) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада; в) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Канада; г) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Канада. Допълнителна информация: свързана с Benevolence International Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼**M184**

_____

▼**M85**

_____

▼**M164**

Източно туркистанско ислямско движение (ETIM) (известно още като: а) Източна туркистанска ислямска партия, б) Източна туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия на Туркистан, г) Djamaat Turkistan, д) ETIM). Допълнителна информация: дейност в Китай, Южна Азия и Централна Азия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼**M166**

Global Relief Foundation (GRF). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454419759; Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼**M2**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като а) Al-Faran, б) Al-Hadid, в) Al-Hadith, г) Harakat Ul-Ansar, д) HUA, е) Harakat Ul-Mujahideen), ж) HUM. Адрес: Пакистан. Допълнителна информация: а) свързана с Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) и Lashkar-e-Tayyiba; б) действа в Пакистан и Афганистан; в) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M184**

_____

▼**B**

Ислямска армия на Аден.

▼**M164**

Ислямска международна бригада (IIB) (известна още като а) Ислямска мироопазваща бригада, б) Ислямска мироопазваща армия, в) Международна бригада, г) Ислямски мироопазващ батальон, д) Международен батальон, е) Ислямска мироопазваща международна бригада), ж) (IIB). Допълнителна информация: Свързана с Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM) и Ислямския полк със специална цел (SPIR). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

Ислямско движение на Узбекистан (известно още като IMU). Допълнителна информация: а) свързано с Източното туркистанско ислямско движение, Islamic Jihad Group и Emarat Kavkaz; б) действа в граничната област между Пакистан и Афганистан, Северен Афганистан и Централна Азия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Jaish-I-Momhammed (известна още като Армия на Мохамед). Адрес: Пакистан. Допълнителна информация: а) установена в Peshawar и Muzaffarabad, Пакистан; б) свързана с Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International и Harakat-ul Jihad Islami; в) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (известна още като а) Society of Islamic Cooperation, б) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, в) JIT). Адрес: Kandahar City, Афганистан. Допълнителна информация: Основана от Usama Mohammad Awad bin Laden през 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Jemaah Islamiya (известна още като а) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: а) функционира в Югоизточна Азия, включително Индонезия, Малайзия и Филипините; б) свързана с Abu Sayyaf Group. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.10.2002 г.

▼**M203**

_____

▼**M164**

Lashkar i Jhangvi (LJ) (известна още като LJ). Допълнителна информация: а) Установена първоначално в региона на Punjab в Пакистан и в град Karachi; б) с дейност в Пакистан, макар и забранена към 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.2.2003.

Либийска ислямска бойна група (известна още като LIFG). Адрес: Либия. Допълнителна информация: членовете от Афганистан се присъединиха към Al-Qaida през ноември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M132**

_____

▼**M90** _____

▼**M164**

Мароканска ислямска бойна група (известна още като а) GICM, б) Groupe Islamique Combattant Marocain). Адрес: Мароко. Допълнителна информация: свързана с Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Адрес: а) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Пакистан; б) Wares Colony, Lahore, Пакистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M184**

_____

▼**M164**

Обществото за възраждане на ислямското наследство (известно още като: а) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Общество за възраждане на ислямското наследство на африканския континент, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Адрес: а) Пакистан; б) Афганистан. Допълнителна информация: а) само офисите в Пакистан и Афганистан на това образувание са определени; б) свързано с Abu Bakr al-Jaziri и Комитета за подпомагане на Афганистан (ASC). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼**M164**

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM) (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група за разузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM). Допълнителна информация: свързан с Ислямската международна бригада (IIB), Ислямския полк със специална цел (SPIR) и Emarat Kavkaz. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

Организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб (известна още като а) AQIM, б) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), в) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), г) Salafist Group for Call and Combat. Адрес: а) Алжир, б) Мали, в) Мавритания, г) Мароко, д) Нигер, е) Тунис. Допълнителна информация: а) ръководена от Abdelmalek Droukdel; б) зоната на дейност включва Алжир и части от Мали, Мавритания, Нигер, Тунис и Мароко. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M134**

_____

▼**M184**

_____

▼**M134**

_____

▼**M164**

Ислямски полк със специална цел (SPIR) (известен още като: а) The Islamic Special Purpose Regiment, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, в) Ислямски полк със специално значение, г) SPIR).“ Допълнителна информация: свързан с Ислямската международна бригада (IIB) и Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Тунизийска бойна група (известна още като: а) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, в) GICT. Адрес: Тунис. Допълнителна информация: свързана с Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (известна още като UTN). Адрес: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Афганистан, Пакистан. Допълнителна информация: а) сред директорите са Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry и Mohammed Tufail; б) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.12. 2001 г.

▼**M169**

Wafa Humanitarian Organisation (*известна още като:* а) Al Wafa, б) Al Wafa Organisation, в) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Адрес: а) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Пакистан (по време на включването в списъка); б) Саудитска Арабия (по време на включването в списъка); в) Кувейт (по време на включването в списъка); г) Обединени арабски емирства (по време на включването в списъка); д) Афганистан (по време на включването в списъка). Други сведения: седалище в Kandahar, Афганистан към 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼**M123**

_____

_____

▼**M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (известен също като а) DHDS, б) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, в) Katibat el Ahouel). Адрес: Алжир. Допълнителна информация: свързан с Въоръжената ислямска група (GIA) и Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (*известна още като:* Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Адрес: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Индонезия (по време на включването в списъка). Други сведения: а) телефон: 021-86611265 и 021-86611266; б) факс: 021-8620174. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramain Foundation (Пакистан). Адрес: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Пакистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramayn Foundation (Кения). Адрес: а) Nairobi, Кения (по време на включването в списъка); б) Garissa, Кения (по време на включването в списъка); в) Dadaab, Кения (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramayn Foundation (Танзания). Адрес: а) PO box 3616, Dar es Salaam, Танзания (по време на включването в списъка), б) Tanga (по време на включването в списъка); в) Singida (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

▼**M117**

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

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

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

▼M169

Al-Haramain (афганистански клон). Адрес: Афганистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Албания (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Бангладеш (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Етиопия (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼M170

Al-Haramain (нидерландски клон) (*известна още като* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Адрес: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Нидерландия (по времето на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2006 г.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Съюз на Коморските острови). Адрес: B/P: 1652 Moroni, Съюз на Коморските острови (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼M121

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

▼M196

Ал Кайда в Ирак (*известна още като*: а) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад в страната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в страната на двете реки, е) Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки, з) Базата на организацията на джихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ, м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата „al-Zarqawi"), п) Jabhat al Nusrah, р) Jabhet al-Nusra, с) Фронтът Al-Nusrah, т) Победният фронт, у) Фронтът Al-Nusrah за хората от Изтока, ф) Ислямска държава в Ирак и в Изтока). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

▼M168

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

▼M164

Islamic Jihad Group (известна още като: а) Jama'at al-Jihad, б) Либийско общество, в) Kazakh Jama'at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union). Допълнителна информация: а) основана и ръководена от Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov и Suhayl Fatilloevich Buranov; б) свързана с Ислямското движение на Узбекистан и Emarat Kavkaz; в) действа в граничната област между Пакистан и Афганистан, Централна Азия, Южна Азия и някои европейски държави. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 1.6.2005 г.

▼**M174**

_____

▼**M164**

Al-Akhtar Trust International (известен още като: а) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) Akhtarabad Medical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е) Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: а) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителна информация: а) регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; б) Akhtarabad Medical Camp се намира в Spin Boldak, Афганистан; в) регистриран от членове на Jaish-i-Mohammed; г) свързан с Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) и Lashkar-e-Tayyiba; д) забранен в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼**M153**

_____

_____

▼**M141**

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

▼**M153**

_____

▼**M164**

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-'Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Филипини, б) Zamboanga City, Филипини, в) Tawi Tawi, Филипини, г) Marawi City, Филипини, д) Basilan, Филипини, е) Cotabato City, Филипини. Допълнителна информация: а) свързана с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; б) всички офиси са затворени през 2006 г., но от началото на 2009 г. отново бе отворен офисът на IIRO в Манила, Филипини. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.8.2006 г.

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Индонезия, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-'Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Индонезия; б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Индонезия; в) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Индонезия. Допълнителна информация: Свързана с Jemaah Islamiyah и с Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове; Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2006 г.

▼M164

Движение Rajah Solaiman (известно също като а) Ислямско движение Rajah Solaiman, б) Революционно движение Rajah Solaiman). Адрес: а) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Филипини; в) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини. Допълнителна информация: а) основано и ръководено от Hilarion Del Rosario Santos III; б) свързано в Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове, и Khadafi Abubakar Janjalani. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼M116

_____

▼M181

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (*известна също като*: а) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, в) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Ansar al-Shari'a, ж) AAS, з) Al-Qaida in Yemen, и) AQY). Други сведения: Местоположение: Йемен или Саудитска Арабия. Ansar al-Shari'a е образувана в началото на 2011 г. от AQAP. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼M164

Harakat-ul Jihad Islami (известен още като: а) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Допълнителна информация: а) създаден в Афганистан през 1980 г.; б) през 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) през 1997 г. се отделя от Harakat ul-Ansar и възобновява предишното си име; г) развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. д) забранен в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼M156

Emarat **Kavkaz**. Други сведения: а) Действа главно в Руската федерация, Афганистан и Пакистан; б) Предводител — Doku Khamatovich Umarov. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

**Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)** (известна още като: а) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) Образувана през 2007 г., с предводител Hakimullah Mehsud; в) Wali Ur Rehman е емир на TTP за Южен Вазиристан. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼M168

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (известно още като: а) Jemaah Anshorut Tauhid, б) Jemmah Ansharut Tauhid, в) Jem'mah Ansharut Tauhid, г) Jamaah Ansharut Tauhid, д) Jama'ah Ansharut Tauhid, е) Laskar 99). Адрес: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Индонезия; Телефон: 0271-2167285, ел. адрес: info@ansharut-tauhid.com. Други сведения: ) Основател и ръководител — Abu Bakar Ba'asyir; б) Създадено на 27 юли 2008 г. в Solo, Индонезия; в) Свързано с Jemmah Islamiya (JI); г) Интернет сайт: http:/ansharuttauhid.com/. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

▼M185

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Адрес: а) Мали, б) Алжир. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 5.12.2012 г.

▼M191

Ansar Eddine (*известно още като* Ansar Dine). Адрес: Мали. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.3.2013 г.

▼B

*Физически лица*

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

▼M155

_____

▼M84

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

▼M191

_____

▼M144
▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (известен още като: а) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: Депортиран от Италия в Алжир на 12.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*известен още като:* а) Rahman, Mohamad Iqbal, б) Rahman, Mohamad Iqbal, в) Abu Jibril Abdurrahman, г) Fikiruddin Muqti, д) Fihiruddin Muqti, е) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Адрес: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Индонезия. Дата на раждане: а) 17.8.1957 г. б) 17.8.1958 г. Месторождение: а) Korleko-Lombok Timur, Индонезия, б) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3603251708570001. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*известен още като:* а) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г. Месторождение: Мавритания. Гражданство: мавританско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M144
▼C3

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (известен още като: а) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Риад, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Други сведения: а) близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи; б) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (известен още като: Zakariya). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: BNSDLA70L14Z352B, б) депортиран от Италия в Тунис на 28.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼M197

Abdul Manan **Agha** (*известен също като* а) Abdul Manan, б) Abdul Man'am Saiyid, в) Saiyid Abd al-Man (посочен преди като)). Титла: хаджи. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

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

▼M144
▼C3

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (известен също като: а) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) Ahmed Hamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed, ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed, Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане: 13.1.1967 г. Място на раждане: Badari, Asyout, Египет. Националност: египетска. Други сведения: Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

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

▼M121

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

▼M144
▼C3

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (известен също като: а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор по сигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M175

_____

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

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

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*известен също като* Yasir Al-Jazari). Гражданство: а) алжирско, б) палестинско. Други сведения: а) главен финансист на Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC), б) посредник на Al-Qaida и неин експерт по комуникациите, в) счита се, че се намира в Алжир от април 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*известен също като:* а) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: Йоханесбург, Южна Африка. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Номер на паспорта: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) и на Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M139

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

▼M181

_____

▼M171

_____

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (известен още като: а) Anas Al-Liby, б) Anas Al-Sibai в) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Триполи, Либийска арабска джамахирия. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г., б) 14.5.1964 г. Място на раждане: Триполи, Либийска арабска джамахирия. Националност: либийска. Паспорт №: 621570. Национален идентификационен номер: 200310/I. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (известен още като а) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**), б) Fathi Hannachi). Адрес: а) 23, 50th Steet, Zehrouni, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., изтекъл на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: DAOMMD74T11Z352Z, б) име на майката: Ourida Bint Mohamad, в) депортиран от Италия в Тунис на 1.12.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M155

_____

▼B

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

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M191

Hassan Dahir **Aweys** (*известен още като*: а) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й) Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а) ислямски учен (Sheikh), б) полковник. Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 1935 г. Място-рождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Други сведения: а) намира се в Южна Сомалия (от ноември 2012 г.), б) също така има информация, че е в Еритрея от ноември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M144
▼C3

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (известен още като а) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahari, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, о) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: египетска. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и военен лидер на Egyptian Islamic Jihad, понастоящем близък сътрудник на Осама бен Ладен, б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155
_____

▼M144
▼C3

Said Bahaji (известен още като: а) Zouheir Al Maghribi, б) Mohamed Abbattay, в) Abderrahmane Al Maghribi). Адрес: последно местожителство Bunatwiete 23, D-21073, Хамбург, Германия. Дата на раждане: 15.7.1975 г. Място на раждане: Haselünne (Lower Saxony), Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорти: а) временен германски паспорт № 28642163, издаден в Хамбург, б) изтекъл мароканski паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко. Национален идентификационен номер: BPA Nr. 1336597587. Други сведения: а) заместник-ръководител на комитета по медиите на Ал Кайда от април 2010 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155
_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mohamed Aouani (известен още като: а) Lased Ben Heni, б) Al-As'ad Ben Hani, в) Mohamed Ben Belgacem Awani, г) Mohamed Abu Abda, д) Abu Obeida). Дата на раждане: а) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г. Националност: тунизийска. Място на раждане: а) Триполи, Либия, б) Тунис, Тунис. Други сведения: професор по химия; б) депортиран от Италия в Тунис на 27.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (известен още като: а) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, (к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г. Място на раждане: а) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: йеменска. Паспорт №: 00 085 243 (издаден на 17.11.1997 г. в Сана, Йемен). Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати от май 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼B

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼M161
_____

▼M144
▼C3

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (известен още като: Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904, издаден на 14.9.1984 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BCHMHT69R13Z352T, б) име на майката: Hedia Bannour. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M152

_____

▼M190

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mounir El Motassadeq (известен още като: Mounir el Moutassadeq). Адрес: Германия. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: E-491591 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) в затвор в Германия, б) име на бащата: Brahim Brik. име на майката: Habiba Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (*известен още като* Zakariya Essabar). Дата на раждане: 3.4.1977 г. Месторождение: Essaouira, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) M 271351 (издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин), б) K-348486 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: а) E-189935 (мароканski национален идентификационен номер), б) G-0343089 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed ben Ahmed, б) име на майката: Sfia bent Toubali. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼**M150**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*известен също като:* а) Es Sayed, Kader, б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed), б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Дата на раждане: 26.12.1962 г. Място-рождение: Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) италиански данъчен код: SSYBLK62T26Z336L, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M144**
▼**C3**

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (известен още като: а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на 13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката: Beya Al-Saidani, в) депортиран от Италия в Тунис на 2 юни 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M155** _____

▼**M175** _____

▼**M155** _____

▼**M121** _____

▼**M155** _____

▼**M179** _____

▼**M155** _____

▼**M183** _____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (*известен още като:* а) Gulabudin Hekmatyar, б) Golboddin Hikmetyar, в) Gulbuddin Khekmatiyar, г) Gulbuddin Hekmatiar, д) Gulbuddin Hekhmartyar, е) Gulbudin Hekmetyar). Дата на раждане: 1.8.1949 г. Месторождение: провинция Kunduz, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) принадлежи към племето Kharoti, б) счита се, че към януари 2011 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. в) име на бащата: Ghulam Qader. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (*известен още като:* а) Hijazi, Raed M. б) Al-Hawen, Abu-Ahmad в) Al-Shahid, Abu-Ahmad г) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, д) Al-Maghribi, Rashid (мароканеца) е) Al-Amriki, Abu-Ahmad (американеца)). Дата на раждане: 30.12.1968 г. Месторождение: Калифорния, САЩ. Гражданство: йорданско. Национален идентификационен номер: 9681029476. Други сведения: а) номер за социална осигуровка в САЩ: 548-91-5411, б) задържан в Йордания от март 2010 г., в) име на бащата: Mohammad Hijazi, име на майката: Sakina. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M41**

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*известен още като:* а) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman (рождено име), е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Месторождение: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) висш ръководител на Jemaah Islamiyah, б) брат на Gun Gun Rusman Gunawan, в) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

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

▼**M155**

_____

▼**M180**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M204**

_____

▼**M144**

▼**C3**

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (известен още като Lazar Ben Mohammed Tlili). Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969 г. Място на раждане: Feriana, Al-Kasrain, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийски паспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: TLLLHR69C26Z352G; б) освободен от затвора в Италия на 15.1.2007 г., в) име на майката: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**B**

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

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

▼**M164**

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M62**

_____

_____

▼**M117**

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

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M144**
▼**C3**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (известен още като: Salmane). Адрес: Via Masina 7, Милано, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт, издаден на 12.4.2000 г., изтекъл на 11.4.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: KMMMHD68D03Z352N, б) депортиран от Италия в Тунис на 22.7.2005 г., в) излежава осемгодишна присъда в Тунис. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**B**

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M175**

_____

▼M175

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Mustafa Mohamed Fadhil (известен още като а) Al Masri, Abd Al Wakil, б) Ali, Hassan, в) Anis, Abu, г) Elbishy, Moustafa Ali, д) Fadil, Mustafa Muhamad, е) Fazul, Mustafa, ж) Mohammed, Mustafa, з) Mustafa Ali Elbishy, и) Al-Nubi, Abu, й) Hussein, к) Jihad, Abu, л) Khalid, м) Man, Nu, н) Yussrr, Abu). Дата на раждане: а) 23.6.1976 г., б) 1.1.1976 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: кенийска. Национален идентификационен номер: 12773667 (кенийска карта за самоличност); сериен №: 201735161. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

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

▼M10

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

▼M144
▼C3

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (известен още като Abu Salim). Адрес: Via Val Bavona 1, Милано, Италия. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис Националност: тунизийска. Паспорт №: L289032 (тунизийски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M10**

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

▼**M155**

_____

▼**B**

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийскиякомитет).

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M144**

▼**C3**

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Адрес: Италия. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Място на раждане: Al-Mohamedia, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L276046 (тунизийски паспорт, издаден на 1.7.1996 г., изтекъл на 30.6.2001 г.). Други сведения: а) име на майката: Reem Al-Askari, б) член на Tunisian Combatant Group. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155

_____

▼B

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

▼M56 _____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (известен още като Samir abdellatif El Sayed keshk). Дата на раждане: 14.5.1955 г. Месторождение: Gharbia, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: Депортиран от Италия в Египет на 2.7.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155

_____

_____

▼M111

_____

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

▼M200

Sayf-Al **Adl** (известен също като (а) Saif Al-'Adil, б) Seif al Adel, в) Muhamad Ibrahim Makkawi, г) Ibrahim al-Madani). Дата на раждане: а) 1963 г., б) 11.4.1963 г., в) 11.4.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (известен още като: а) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: а) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Брюксел, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Националност: а) тунизийска. Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Други сведения: а) Белгийската му националност е отнета на 26.1.2009 г., б) задържан в Nivelles, Белгия от октомври 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (известен още като: а) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi, в) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Дата на раждане: 15.3.1963 г. Месторождение: Александрия, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация починал през октомври 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C3

Tharwat Salah Shihata (известен още като: а) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в) Shahata Thirwat), г) Tharwat Salah Shihata Ali). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M145

Mohammed **Tufail** (известен също като а) Tufail, S.M.; б) Tufail, Sheik Mohammed). Дата на раждане: 5.5.1930 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Изпълнявал длъжността „директор“ в Ummah Tameer e-Nau (UTN). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.12.2001 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M195**

_____

▼**M95**

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

▼**M111**

_____

▼**M144**

▼**C3**

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (известен още като: а) Wa'il Hamza Julaidan, б) Wa'el Hamza Jalaidan, в) Wa'il Hamza Jalaidan, г) Wa'el Hamza Jaladin, д) Wa'il Hamza Jaladin, е) Wail H.A. Jlidan, ж) Abu Al-Hasan al Madani). Дата на раждане: а) 22.1.1958 г., б) 20.1.1958 г. Място на раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) A- 992535 (саудитски паспорт), б) B 524420 (издаден на 15.7.1998 г., изтекъл на 22.5.2003 г.). Други сведения: изпълнителен директор на Rabita Trust. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Yassine Chekkouri. Адрес: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Мароко. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане: Safi, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: F46947 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: H-135467 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на майката: Feue Hlima Bent Barka, име на бащата: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, б) депортиран от Италия в Мароко на 26.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M175

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

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

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (известен още като: а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah), г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef). Адрес: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Месторождение: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Национален идентификационен номер: AO 2879097 (италианска лична карта, валидна до 30.10.2012 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Fatima Abdaoui, г) член на организация, осъществяваща дейност в Италия, пряко свързана с организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mohamed Amine **Akli** (*известен още като:* а) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: Алжир. Месторождение: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Lounes, б) име на майката: Kadidja, в) без право на достъп в Шенгенското пространство, г) депортиран от Испания в Алжир през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*известен още като:* а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Meherez Hamdouni, г) Amdouni Mehrez ben Tah, д) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, е) Abu Thale). Адрес: Италия. Дата на раждане: а) 18.12.1969 г., б) 25.5.1968 г., в) 18.12.1968 г., г) 14.7.1969 г. Месторождение: а) Asima-Tunis, Тунис, б) Неапол, Италия, в) Тунис, г) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.) Други сведения: а) име на бащата: Mahmoud Ben Sasi, б) име на майката: Maryam bint al- Tijani, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*известен още като:* а) Hichem Abu Hchem, б) Ayari Chihbe, в) Ayari Chied, в) Adam Hussainy, г) Hichem, д) Abu Hichem, е) Moktar). Адрес: Via Bardo, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Гърция. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13 април 2006 г., б) име на майката: Fatima al-Tumi, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M169**

_____

▼**M135**

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

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*известен още като*: а) Dah Dah, б) Abdelrahmman и в) Bechir). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Табарка, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден в Милано, Италия, на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Друга информация: напуснал Судан в посока към Тунис през 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M173**

_____

▼**M183**

_____

▼**M135**

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

▼**M171**

_____

▼**M150**

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*известен също:* като а) Jendoubi Faouzi, б) Said, в) Samir). Дата на раждане: 30.1.1966 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K459698 (тунизийски паспорт, издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения: а) име на майката: Um Hani al-Tujani, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) по сведения от италианските власти е непроследяем от юни 2002 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*известен също като:* а) Ouaz Najib, б) Ouaz Nagib). Адрес: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Месторождение: Al Haka'imah, Governorate of Mahdia, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K815205 (тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Други сведения: а) име на майката: Salihah Amir, б) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M139**

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

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M121**

Zulkifli **Abdul Hir** (известен също катоа) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) ArmandEscalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) NorhanaMohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л)Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес:Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане:Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265.Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името намайка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M128**

_____

▼**M41**

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

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli (известен още като: а) Kipli Sali, б) Julkipli Salim). Дата на раждане: 20.6.1967 г. Място на раждане: Tulay, Jolo Sulu, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: Задържан във Филипините към май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M192**

_____

▼**M121**

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

▼**M192**

_____

▼**M132**

_____

▼**M71**

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

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (*известен още като:* а) Murad, Abdul Hakim Hasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim al Hashim, г) Saeed Akman, д) Saeed Ahmed, е) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Дата на раждане: 11.4.1968 г. Месторождение: Кувейт. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: а) 665334 (пакистански паспорт, издаден в Кувейт), б) 917739 (пакистански паспорт, издаден в Пакистан на 8.9.1991 г., изтекъл на 7.8.1996 г.) Други сведения: а) име на майката: е Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, б) задържан в Съединените американски щати. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M128**

_____

▼**M22**

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

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (*известен още като:* а) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman Bukit Ampang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964 г. Месторождение: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 10472263. Национален идентификационен номер: 640120-01-5529. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M22**

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

▼**M192**

_____

▼**M150**

Yunos Umpara **Moklis** (*известен още като:* а) Muklis Yunos, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos, д) Hadji Onos). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 7.7.1966 г. Месторождение: Lanao del Sur, Филипините. Гражданство: филипинска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M192**

_____

▼**M42**

_____

▼**M151**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (*известен още като*: а) Yaser Hassan, б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, в) Mohamed Abu Dhess). Адрес: Германия. Дата на раждане: а) 22.6.1966 г. б) 1.2.1966 г. Месторождение: а) Irbid, Йордания, б) Hasmija, в) Hashmija, Ирак. Гражданство: йорданско. Номер на паспорта: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Други сведения: а) име на бащата: Mouhemad Saleh Hassan, б) име на майката: Mariam Hassan, по рождение Chalabia, в) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa и Aschraf Al-Dagma., Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf **Al-Dagma** (*известен още като*: Aschraf Al Dagma). Адрес: Германия. Дата на раждане: 28.4.1969 г. Месторождение: а) Abasan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Други сведения: а) бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30.4.2000 г., б) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa and Mohamed Abu Dhess. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M150**

_____

Djamel **Moustfa** (*известен още като:* а) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г., месторождение: Мароко), б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.), в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г., месторождение: Mahdia, Алжир), д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Algiers, Алжир), й) Djamal Mostafa, роден на 31.12.1979 г. в Mascara, Алжир, к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.), л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Maskara, Алжир), м) Djamel Mostafa (дата на раждане: а) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г., месторождение: Tiaret, Алжир), о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.), п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Месторождение: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Djelalli Moustfa, б) име на майката: Kadeja Mansore, в) алжирски акт за раждане, издаден на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир, г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко), д) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess и Aschraf Al-Dagma, е) депортиран от Германия в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (*известен още като:* а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Адрес: Германия. Дата на раждане: 30.4.1973 г. Месторождение: Beckum, Германия. Гражданство: йорданско с палестински произход. Номер на паспорта: а) E778675 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 23.6.1996 г, валиден до 23.6.2001 г), (b) H401056, JOR 9731050433 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 11.4.2001 г. валиден до 10.4.2006 г.). Забележка: Други сведения: а) име на бащата: Abdullah Shalabi, б) име на майката: Ammnih Shalabi, в) свързан с Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess и Aschraf al-Dagma. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M123**

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

▼**M136**

_____

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (*известен още като:* а) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Belmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Месторождение: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Mohamed, име на майката: Zohra Chemkha, б) член на Съвета на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб (AQIM), в) ръководител на Katibat el Moul-athamoune с дейност в 4-я регион на AQIM (Сахел/Сахара). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*известен още като:* а) Cherif Said, б) Binhamoda Hokri, в) Hcrif Ataf, г) Bin Homoda Chokri, д) Atef Cherif, е) Sherif Ataf, ж) Ataf Cherif Said, з) Cherif Said, и) Cherif Said, й) Djallal, к) Youcef, л) Abou Salman, м) Said Tmimi). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 25.1.1970 г., б) 25.1.1971 г., в) 12.12.1973 г. Месторождение: а) Menzel Temime, Тунис. б) Тунис, в) Sosa, Тунис, г) Solisse, Tunisia, д) Тунис, Тунис, е) Алжир, ж) Aras, Алхир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Други сведения: име на майката: Radhiyah Makki. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (*известен още като* а) Dour Nadre, б) Dour Nadre, в) Daour Nadre, г) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, е) Zarga, ж) Nadra). Адрес: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Франция. Дата на раждане: а) 15.1.1973 г., б) 15.1.1974 г., в) 31.3.1975 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Други сведения: име на майката: Zina al-Zarkaoui. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*известен още като:* а) Hamroui Kamel ben Mouldi, б) Hamraoui Kamel, в) Kamel, г) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Италия, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: а) 21.10.1977 г. б) 21.11.1977 г. Месторождение: а) Beja, Tunisia. б) Мароко, в) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: а) име на майката: Khamisah al-Kathiri, б) срещу него е издадено постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд по правата на човека. в) арестуван отново в Италия на 20 май 2008 г., г) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M139**

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

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*известен още като:* Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Месторождение: El Gharbia (Egypt). Други сведения: а) задържан в Италия, очаква се да бъде освободен на 6.1.2012 г., б) подлежи на експулсиране от Италия след излежаване на присъдата. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*известен още като:* а) Gamel Mohamed, б) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, в) Mahmoud Hamid). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel Mohamed), в) 9.5.1986 г. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко (Gamel Mohamed), в) Египет (Abd El wanis Abd Gawwad Abd El Latif Bahaa). Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г. изтекъл на 4.5.2003 г.) Други сведения: затворник в Италия до 28 юли 2011 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohammad Tahir **Hammid** (*известен още като:* Abdelhamid Al Kurdi). Титла: имам. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Месторождение: Poshok, Ирак. Други сведения: а) Заповед за депортиране е издадена от италианските власти на 18.10.2004 г., б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M178**

_____

▼**M201**

_____

▼**M150**

Mohamed Amin **Mostafa**. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Месторождение: Kirkuk, Ирак. Други сведения: наложена му е мярка за административен контрол в Италия, която по график изтича на 15 януари 2012 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M99

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

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*известен още като:* а) Nassim Saadi, б) Dia el Haak George, в) Diael Haak George, г) El Dia Haak George, д) Abou Anis, е) Abu Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Италия, б) Via Cefalonia 11, Milan, Италия (постоянно местожителство, последен известен адрес). Дата на раждане: а) 30.11.1974 г. б) 20.11.1974 г. Месторождение: а) Haidra Al-Qasreen, Тунис, б) Ливан, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M788331 (тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Други сведения: а) задържан в Италия до 27.4.2012 г., б) име на бащата: Mohamed Sharif, в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (*известен още като:* а) Drissi Noureddine, б) Abou Ali, в) Faycal). Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.) Други сведения: а) наложена му е мярка за административен контрол в Италия до 5 май 2010 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Khadijah al-Drissi, Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*известен още като:* а) Salmane, б) Lazhar). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 20.11.1975 г. Месторождение: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P182583 (тунизийски паспорт, издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.). Други сведения: а) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от юли 2008 г., б) наложена му е мярка за административен контрол в Тунис от 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*известен още като:* а) Aboue Chiba Brahim, б) Arouri Taoufik, в) Ben Salah Adnan, г) Sassi Adel, д) Salam Kamel, е) Salah Adnan, ж) Arouri Faisel, з) Bentaib Amour, и) Adnan Salah, й) Hasnaoui Mellit, к) Arouri Taoufik ben Taieb, л) Abouechiba Brahim, м) Farid Arouri, н) Ben Magid, о) Maci Ssassi, п) Salah ben Anan, р) Hasnaui Mellit, с) Abou Djarrah). Адрес: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Тунис. Дата на раждане: а) 20.5.1969 г., б) 2.9.1966 г., в) 2.9.1964 г., г) 2.4.1966 г., д) 2.2.1963 г., е) 4.2.1965 г., з) 2.3.1965 г., з) 9.2.1965 г., и) 1.4.1966 г., й) 1972 г., к) 9.2.1964 г., л) 2.6.1964 г., м) 2.6.1966 г., н) 2.6.1972 г. Месторождение: а) Manzil Tmim, Тунис, б) Либия, в) Тунис, г) Алжир, д) Мароко, е) Ливан, Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G827238 (тунизийски паспорт, издаден на 1.6.1996 г. изтекъл на 31.5.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13.12.2008 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Mabrukah al-Yazidi, Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Saifi **Ammari** (известен още като: а) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Адрес: Алжир. Дата на раждане: а) 1.1.1968 г. б) 24.4.1968 г. Месторождение: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Бивш член на GSPC, включена в списъка на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.12.2003 г.

▼M152

_____

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*известен още като:* Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение: Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекъл на 24.6.2003 г.). Други сведения: а) лишен от кувейтско гражданство през 2002 г., б) напуснал Пакистан през юни 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (известен още като: Jamal Lounici). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 1.2.1962 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Abdelkader и име на майката: Johra Birouh, б) върнат от Италия в Алжир, където пребивава от ноември 2008 г., в) зет на Othman Deramchi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*известен още като:* а) Abdelmajid Al-Zindani, б) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani, в) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: P.O. Box 8096, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1950 г. Месторождение: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 27.2.2004 г.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*известен още като* Abou Youssef). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 7.6.1954 г. Месторождение: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: (а) италиански данъчен код DRMTMN54H07Z301T, б) депортиран от Италия в Алжир на 22.8. 2008 г., в) тъст на Djamel Lounici. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Farid **Aider** (*известен още като:* а) Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) италиански данъчен код DRAFRD64R12Z30, б) заповед за арест, издадена от италианските власти на 16.11.2007 г., в) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от 14.12. 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abdelhadi **Ben Debka** (*известен още като:* а) L'Hadi Bendebka, б) El Hadj ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 17.11.1963 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: депортиран от Италия в Алжир на 13.9.2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Yacine Ahmed **Nacer** (*известен още като:* а) Yacine di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Адрес: 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Алжир. Дата на раждане: 2.12.1967 г. Месторождение: Annaba, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) по получена информация е пребивава в Алжир от 2009 г., б) име на бащата: Ahmed Nacer Abderrahmane, име на майката: Hafsi Mabrouka. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abderrahmane **Kifane**. Адрес: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant’Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Месторождение: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M176**

_____

▼**M150**

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*известен също като:* а) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma, г) Abdel Wahab Abdelhafid, д) Said). Дата на раждане: а) 7.9.1967 г. б) 30.10.1968 г. Месторождение: а) Algiers, Алжир, б) Алжир. Други сведения: а) заповед за арест, издадена от италианските власти, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от юни 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (*известен още като:* а) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Италия (постоянно местожителство). Дата на раждане: а) 28.6.1963 г. б) 28.3.1963 г. Месторождение: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.) Други сведения: италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M206**

_____

▼**M173**

Youcef Abbes (известен още като Giuseppe). Дата на раждане: 5.1.1965 г. Място на раждане: Bab el Oued, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) име на бащата: Mokhtar, б) име на майката: Abbou Aicha. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M164**

Hacene **Allane** (наричан още: а) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al Sheikh Abdelhay, в) Boulahia, г) Abu al-Foutouh, д) Cheib Ahcéne). Дата на раждане: 17.1.1941 г. Място на раждане: Médéa, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Потвърдено е, че е починал на 16.4.2004 г. в Северен Нигер. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

Kamel **Djermane** (известен още като: а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil, г) Abou Abdeljalil). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Задържан в Алжир към април 2010 г.: б) Бивш член на Katibat Tarek Ibn Ziad на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

Dhou **El-Aich** (известен още като: Abdel Hak). Дата на раждане: 5.8.1964 г. Място на раждане: Blida, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Чад на 8.3.2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

Ahmad **Zerfaoui** (известен още като: а) Abdullah, б) Abdalla, в) Smail, г) Abu Khaoula, д) Abu Cholder, е) Nuhr). Дата на раждане: 15.7.1963 г. Място на раждане: Chréa, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Бивш член на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб, б) Потвърдено е, че е починал в Северно Мали на 19.9.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.

▼**M193**

_____

▼**M172**

_____

▼**M130**

_____

▼**M164**

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Адрес: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Тунис (домашен адрес). Дата на раждане: 25.1.1968 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: K693812 (тунизийски паспорт, издаден на 23.4.1999 г., изтекъл на 22.4.2004 г.). Други сведения: а) Италиански данъчен номер: JMM MDI 68A25 Z352D; б) Задържан в Тунис, Тунис, към декември 2009 г.; в) Име на майката: Jamilah. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼**M164**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri** (известен още като: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Адрес: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Тунис (обичайно местопребиваване). Дата на раждане: 17.11.1961 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: M788439 (тунизийски паспорт, издаден на 20.10.2001 г., изтекъл на 19.10.2006 г.). Други сведения: а) Италиански данъчен номер: LBR HBB 61S17 Z352F; б) Задържан в Тунис, към декември 2009 г.; в) Име на майката: Fatima bint al-Mukhtar. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼**M173**

_____

▼**M164**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (известен още като: а) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, б) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Адрес: Саудитска Арабия (към април 2009 г.). Дата на раждане: 29.4.1949 г. Място на раждане: Унайза, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: а) C 1415363 (издаден на 21.5.2000 г. (16/2/1421H); б) E839024 (издаден на 3.1.2004 г., изтекъл на 8.11.2008 г.). Други сведения: към ноември 2010 г. е установено задържането му в Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*известен още като*: а) Hassan Turki, б) Hassen Abdelle Fihiye, в) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, г) Hassan Al-Turki, д) Hassan Abdillahi Hersi Turki, е) Sheikh Hassan Turki, ж) Xasan Cabdilaahi Xirsi, з) Xasan Cabdulle Xirsi). Дата на раждане: около 1944 г.; Място на раждане: регион V, Етиопия (регион Ogaden в Източна Етиопия). Гражданство: сомалийско. Адрес: има сведения, че се намира в Южна Сомалия, долната част на Juba, близо до Kismayo, главно в Jilibe и Burgabo към ноември 2012 г.; Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M188**

_____

▼**M174**

_____

▼**M186**

_____

▼**M117**

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

▼**M183**

_____

▼**M99**

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

▼**M145**

_____

▼**M46**

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

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

▼**M164**

Faycal **Boughanemi** (известен още като: а) Faical **Boughanmi**, б) Faysal **al-Bughanimi**). Адрес: Viale Cambonino 5/B, Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Други сведения: а) Италиански данъчен код: BGHFCL66R28Z352G, б) Задържан в Италия, към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (известен още като **Rachid**). Адрес: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Италия. Дата на раждане: 23.4.1966 г. Място на раждане: Casablanca, Мароко. Гражданство: мароканско. Паспорт №: D-379312 (мароканski). Национален идентификационен номер: DE-473900 (мароканска карта за самоличност). Други сведения: а) Италиански данъчен код LGBBLK66D23Z330U; б) Име на бащата: Mamoune Mohamed; в) Име на майката: Fatna Ahmed. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (известен още като: а) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в) Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Място на раждане: Kafr Al-Shaykh, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) Смята се, че се намира в Пакистан или Афганистан. б) Член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (известен още като: а) Rif'at Salim, б) Abu Usama). Адрес: а) Пакистан, б) Афганистан. Дата на раждане: 21.4.1960. Място на раждане: а) Sharqiyah, Египет, б) Zaqazig, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) Име на бащата: Ahmed Ezat Zaki, б) Член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (известен още като: а) Abu Khalid, б) Abu Ja'far, в) Mohamed El Islambouli). Адрес: а) Пакистан, б) Афганистан. Дата на раждане: 21.1.1957 г. Място на раждане: El-Minya, Qena, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) Име на бащата: Shawki al-Islambolly; б) Член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

▼**M164**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (известен още като: а) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, б) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, в) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, г) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, д) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, е) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, ж) Hatim, з) Hisham, и) Abu Umar, й) El-Sayed Ilawah). Дата на раждане: а) 30.7.1964 г., б) 30.1.1964 г., в) 3.7.1954 г. Адрес: Обединеното кралство. Място на раждане: Suez, Египет. Гражданство: египетско. Паспорт №: RP0185179 (паспорт на Обединеното кралство на името на Al-Sayyid Ilewah, издаден на 11.9.2001 г. и валиден до 11.9.2011 г.). Други сведения: а) Име на бащата: Fathi Hussein Elaiwa, б) Член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (известен още като: а) Ali Salim, б) Abd Al-Aziz al-Masri). Дата на раждане: 18.4.1966 г. Място на раждане: Beni-Suef, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: Член на Съвета Shura на Ал Кайда и на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

▼**M183**

_____

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** (*известен още като*: а) Hani Yousef Al-Sebai, б) Hani Youssef, в) Hany Youseff, г) Hani Yusef, д) Hani al-Sayyid Al-Sabai, е) Hani al-Sayyid El Sebai, ж) Hani al-Sayyid Al Siba'i, з) Hani al-Sayyid El Sabaay, и) El- Sababt, й) Abu Tusnin, к) Abu Akram, л) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, м) Abu Karim, н) Hani Elsayed Youssef). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 1.3.1961 г., б) 16.6.1960 г. Място на раждане: Qaylubiyah, Египет. Националност: египетска. Други сведения: име на бащата: Mohamed Elsayed Elsebai. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.

▼**M201**

Ata **Abdoulaziz Rashid** (известен също като а) Ata Abdoul Aziz Barzingy, б) Abdoulaziz Ata Rashid). Дата на раждане: 1.12.1973 г. Място на раждане: Sulaimaniya, Iraq. Националност: иракска. Адрес: Германия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M183**

Dieman Abdulkadir **Izzat** (известен също като Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Адрес: Бавария, Германия. Дата на раждане: 4.7.1965 г.. Място на раждане: Киркук, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0141062 (отменен към септ. 2012 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005.

▼**M164**

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (известен още като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Адрес: Германия. Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Бенгази, Либия. Гражданство: палестинец без гражданство. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) C00071659 (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Други сведения: а) В затвор в Германия; б) Име на брата: Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M183**

Mazen Salah **Mohammed** (известен още като а) Mazen Ali Hussein, б) Issa Salah Muhamad). Дата на раждане: а) 1.1.1982 г., б) 1.1.1980 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0144378 (отменен към септ. 2012 г.). Адрес: 94051 Hauzenberg, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

Farhad Kanabi **Ahmad** (известен още като а) Kaua Omar Achmed б) Kawa Hamawandi (преди включен в списъка с това име). Дата на раждане: 1.7.1971 г. Място на раждане: Арбил, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0139243 (отменен към септ. 2012 г.). Адрес: Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M59**

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

▼**M164**

Rafik Mohamad **Yousef** (известен още като Mohamad Raific Kairadin). Дата на раждане: 27.8.1974 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Гражданство: иракско. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0092301. Адрес: Германия. Други сведения: а) Член на Alsar Al-Islam; б) В затвор в Германия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M201**

Ibrahim **Mohamed Khalil** (известен също като а) Khalil Ibrahim Jassem, б) Khalil Ibrahim Mohammad, в) Khalil Ibrahim Al Zafiri, г) Khalil). Дата на раждане: а) 2.7.1975 г., б) 2.5.1972 г., в) 3.7.1975 г., г) 1972 г., д) 2.5.1975 г. Място на раждане: а) Day Az-Zawr, Syria, б) Багдад, Ирак, в) Мосул, Ирак. Националност: сирийска. Паспорт №: T04338017 ( временно разрешение за лица, търсещи убежище, издадено от Служба за чужденците на град Майнц, изтекло на 8.5.2013 г.). Адрес: Подслон за бежанци „Alte Ziegelei“, 55128 Майнц, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼**M87**

_____

▼**M59**

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

▼**M117**

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

▼**M163**

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

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

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

▼**M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** (известен още като: а) Gunawan Rusman, б) Abd Al-Hadi, в) Abdul Hadi, г) Abdul Karim, д) Bukhori, е) Bukhory). Дата на раждане: 6.7.1977 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Джава, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: брат на Nurjaman Riduan Isamuddin. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.4.2006 г.

Taufik **Rifki** (известен още като: а) Refke Taufek, б) Rifqi Taufik, в) Rifqi Tawfiq, г) Ami Iraq, д) Ami Irza, е) Amy Erja, ж) Ammy Erza, з) Ammy Izza, и) Ami Kusoman, й) Abu Obaida, к) Abu Obaidah, л) Abu Obeida, м) Abu Ubaidah, н) Obaidah, о) Abu Obayda, п) Izza Kusoman, р) Yacub, Eric). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 19.8.1974 г. Място на раждане: Dacusuman Surakarta, Централна Джава, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: Задържан във Филипините към май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.4.2006 г.

▼**M162**

_____

▼**M164**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Бенгази, Либия. Гражданство: палестинец без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски документ за пътуване), б) 981354 (египетски паспорт). Други сведения: а) Задържан от 22.5.2005 г.; б) Име на брата: Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M118**

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

▼**M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (известен още като: а) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Гражданство: тунизийско. Други сведения: Задържан в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

Merai **Zoghbai** (известен още като: а) Mohamed Lebachir, б) Meri Albdelfattah **Zgbye**, в) Zoghbai Merai Abdul Fattah, г) Lazrag Faraj, д) Larzg Ben Ila, е) Muhammed El Besir, ж) F'raji di Singapore, з) F'raji il Libico, и) Farag, й) Fredj). Дата на раждане: а) 4.4.1969 г., б) 4.4.1960 г., в) 4.6.1960 г., г) 13.11.1960 г., д) 11.8.1960 г., е) 13.11.1960 г., ж) 14.1.1968 г. Място на раждане: а) Bengasi, Либия, б) Bendasi, Либия, в) Мароко, г) Либия. Други сведения: Член на Либийската ислямска бойна група. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M197**

_____

▼**M73**

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

▼**M150**

_____

▼**M164**

Mohammed **Al Ghabra**. Адрес: Източен Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: британско. Паспорт №: 094629366 (Обединеното кралство). Други сведения: а) Име на бащата: Mohamed Ayman Ghabra; б) Име на майката: Dalal. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.12.2006 г.

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (известен още като: а) Abu Al-Ward, б) Abdullah Ragab, в) Abu Naim, г) Abdallah al- Masri). Адрес: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: а) 345751 (либийски паспорт); б) 1990/345751 (либийски паспорт). Национален идентификационен номер: 220334. Други сведения: а) Име на майката: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; б) Висш член на Либийската ислямска бойна група и член на Ал Кайда. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 8.6.2007 г.

▼**M202**

_____

▼**M164**

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (известен още като: а) Ibn El Qaim, б) Mohamed Osman, в) Adam). Адрес: Ghout El Shamal, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 96/184442 (либийски паспорт). Други сведения: Член на Либийската ислямска бойна група. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 8.6.2007 г.

Abdelmalek **Droukdel** (известен още като Abou Mossaab Abdelouadoud). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 20.4.1970 г. Място на раждане: Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Ръководител на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) Име на бащата: Rabah Droukdel; в) Име на майката: Z'hour Zdigha. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.8.2007 г.

▼**M155**

_____

▼**M164**

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** (известен още като: а) Fahad H. A. **Khashayban**, б) Fahad H. A. **al-Khashiban**, в) Fahad H. A. **Kheshaiban**, г) Fahad H. A. **Kheshayban**, д) Fahad H. A. **al-Khosiban**, е) Fahad H. A. **Khasiban**, ж) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **al-Khashayban** з) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz **al-Khushayban**, и) Fahad **al-Khashiban**, й) Fahd **Khushaiban**, к) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, л) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, м) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, н) Abu Thabit, о) Shaykh Abu Thabit, п) Shaykh Thabet, р) Abu Abdur Rahman, с) Abdur Abu Rahman). Адрес: Саудитска Арабия. Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане: Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: G477835 (саудитски, издаден на 26.6.2006 г., изтекъл на 3.5.2011 г.) Гражданство: саудитско. Други сведения: участва в оказването на финансова и друг вид помощ на групата Abu Sayyaf. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.10.2007 г.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (известен още като: а) ‘Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, б) Abd’ Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, в) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, г) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, д) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, е) ‘Abd al-Rahim **al-Talhi**, ж) Abdulrahim **Al Tahi**, з) Abdulrahim **al-Talji**, и) ‘Abd-Al-Rahim **al Talji**, й) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, к) Abdul Rahim, л) Abu Al Bara’a Al Naji, м) Shuwayb Junayd. Адрес: Buraydah, Саудитска Арабия. Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Al-Shefa, Al-Taif, Саудитска Арабия. Паспорт №: F275043 (саудитски, издаден на 29.5.2004 г., изтекъл на 5.4.2009 г.). Гражданство: саудитско. Други сведения: участва във финансирането, снабдяването с оръжия и оказването на друг вид помощ на групата Abu Sayyaf. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.10.2007 г.

▼**M199**

_____

▼**M121**

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

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

▼**M121**

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

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

Ricardo Perez **Ayeras** (известен още като: а) Abdul Kareem **Ayeras**, б) Abdul Karim **Ayeras**, в) Ricky **Ayeras**, г) Jimboy, д) Isaac Jay Galang Perez, е) Abdul Mujib). Адрес: а) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Филипините; б) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Филипините; Дата на раждане: 15.9.1973 г. Място на раждане: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипините. Гражданство: филипинско. Допълнителна информация: а) член на движението Rajah Solaiman; б) арестуван от филипинските власти на 14 март 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Pio Abogne **De Vera** (известен още като: а) Ismael De Vera, б) Khalid, в) Ismael, г) Ismail, д) Manex, е) Tito Art, ж) Dave, з) Leo). Адрес: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Филипините. Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) име на бащата: Honorio Devera; б) име на майката: Fausta Abogne; в) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Redendo Cain **Dellosa** (известен още като: а) Abu Ilonggo, б) Brandon Berusa, в) Abu Muadz, г) Arnulfo Alvarado, д) Habil Ahmad **Dellosa**, е) Uthman, ж) Dodong, з) Troy). Адрес: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Манила, Филипините; Дата на раждане: 15.5.1972 г. Място на раждане: Punta, Santa Ana, Манила, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) име на бащата: Fernando Rafael Dellosa; б) име на майката: Editha Parado Cain; в) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (известен още като: а) Abubakar Abdillah, б) Abdul Abdillah). Титла: Учител по ислям (Ustadz). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 4.11.1963 г. Място на раждане: Arco, Lamitan, Basilan, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) име на бащата: Feliciano Delos Reyes Sr.; б) име на майката: Aurea Semborio; в) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (известен още като: а) Reuben **Lavilla**, б) Sheik Omar, в) Mile D **Lavilla**, г) Reymund **Lavilla**, д) Ramo **Lavilla**, е) Mike de **Lavilla**, ж) Abdullah Muddaris, з) Ali Omar, и) Omar **Lavilla**, й) Omar Labella, к) So, л) Eso, м) Junjun). Титла: ислямски учен (Sheik). Адрес: 10th Avenue, Caloocan City, Филипините. Дата на раждане: 4.10.1972 г. Място на раждане: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Филипините. Гражданство: филипинско. Паспорт №: а) MM611523 (филипински паспорт, 2004 г.); б) EE947317 (филипински паспорт 2000—2001 г.); в) P421967(филипински паспорт 1995—1997 г.). Други сведения: а) Свързан с Khadafi Abubakar Janjalani и с Международната ислямска организация за подпомагане, клонове във Филипините; б) задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼**M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (известен още като: а) Johnny **Pareja**, б) Khalil **Pareja**, в) Mohammad, г) Akmad, д) Mighty, е) Rash). Адрес: Atimonana, Quezon Province, Филипините. Дата на раждане: 19.7.1981 г. Място на раждане: Cebu City, Филипините. Гражданство: филипинско. Допълнителна информация: а) член на движението Rajah Solaiman б) име на бащата: Amorsolo Jarabata Pareja; в) име на майката: Leonila Cambaya Rosalejos. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Hilarion Del Rosario **Santos III** (известен още като: а) Akmad **Santos**, б) Ahmed Islam, в) Ahmad Islam **Santos**, г) Abu Hamsa, д) Hilarion **Santos III**, е) Abu Abdullah **Santos**, ж) Faisal **Santos**, з) Lakay, и) Aki, й) Aqi). Титла: Amir. Адрес: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипините. Дата на раждане: 12.3.1966 г. Място на раждане: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Филипините. Гражданство: филипинско. Паспорт №: AA780554 (филипински паспорт). Други сведения: а) основател и водач на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group. в) Задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Angelo Ramirez **Trinidad** (известен още като: а) Calib **Trinidad**, б) Kalib **Trinidad**, в) Abdul Khalil, г) Abdukahlil, д) Abu Khalil, е) Anis). Адрес: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Манила, Филипини; Дата на раждане: 20.3.1978 г. Място на раждане: Gattaran, провинция Cagayan, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: а) отличителните му белези включват белези на двата крака; б) член на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; в) Задържан във Филипините от май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼**M183**

Ahmed **Deghdegh** (известен още като а) Abd El Illah, б) Abdellillah, в) Abdellah Ahmed, г) Said). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане: Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Друга информация: а) името на майката е Zakia Chebira; б) името на бащата е Lakhdar. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

Yahia **Djouadi** (известен още като а) Yahia Abou Ammar, б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M'Hamid,Wilaya (провиниця) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008 г.; б) името на майката е Zohra Fares; в) името на бащата е Mohamed. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

Salah Eddine **Gasmi** (известен още като а) Abou Mohamed Salah, б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1974 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Algeria. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Друга информация: а) името на майката е Yamina Soltane; б) името на бащата е Abdelaziz. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

Amor Mohamed **Ghedeir** (известен още като а) Abdelhamid Abou Zeid, б) Youcef Adel, в) Abou Abdellah, г) Abid Hammadou). Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (провинция) на Illizu, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) името на майката е Benarouba Bachira; б) името на бащата е Mabrouk. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.7.2008 г.

▼**M200**

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (известен още като а) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане: Бахрейн Националност: бахрейнска. Паспорт №: 1632207 (бахрейнски). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼**M101**

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

▼**M183**

Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (известен още като а) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, в) Khalifa Al-Subayi, г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Място на раждане: Доха, Катар. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г. и изтичащ на 4.2.2010 г.). Номер на личната карта: 26563400140 (Катар). Адрес: Доха, Катар. Друга информация: Името на майката е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼**M144**
▼**C3**

_____

▼**M183**

Redouane **El Habhab** (известен още като Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: а) немско, б) мароканско. Паспорт №: 1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Номер на личната карта: 1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Община Kiel, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.

▼**M144**
▼**C3**

_____

_____

▼**M164**

Fritz Martin **Gelowicz** (известен също като „Robert Konars, б) Markus Gebert, в) Malik, г) Benzl, д) Bentley). Адрес: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: а) 1.9.1979 г., б) 10.4.1979 г. Място на раждане: а) Мюнхен, Германия; б) Лиеж, Белгия. Гражданство: германско. Номер на паспорта: 7020069907 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия, изтекъл на 11 май 2010 г.). национален идентификационен номер: 7020783883 (немска федерална лична карта, издадена в Улм, Германия, изтекла на 10.6.2008 г.). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group; б) Свързан с Daniel Martin Schneider и Adem Yilmaz; в) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.

Daniel Martin **Schneider** (известен също като Abdullah). Адрес: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 9.9.1985 г. Място на раждане: Neunkirchen (Saar), Германия. Гражданство: германско. Номер на паспорта: 2318047793 (немски паспорт, издаден във Friedrichsthal, Германия, от 17.5.2006 г., изтекъл на 16.5.2011 г.). Национален идентификационен номер: 2318229333 (немска федерална лична карта, издадена в Friedrichsthal, Германия, от 17.5.2006 г., изтекла на 16.5.2011 г. (обявена за изгубена)). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group; б) Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Adem Yilmaz; в) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.

Adem **Yilmaz** (известен също като Talha). Дата на раждане: 4.11.1978 г. Място на раждане: Bayburt, Турция. Гражданство: турско. Паспорт №: TR-P 614166 (турски паспорт, издаден от турската генерално консулство във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г, изтекъл на 15.9.2009 г. Адрес: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.

▼**M200**

Haji Muhammad **Ashraf** (известен още като а) Haji M. Ashraf, б) Muhammad Ashraf Manshah, в) Muhammad Ashraf Munsha). Дата на раждане: а) 1.3.1965 г., б) 1955 г. Място на раждане: Faisalabad, Пакистан. Националност: пакистанска. Паспорт №: а) AT0712501 (пакистански, издаден на 12.3.2008 г., изтекъл на 11.3.2013 г.), б) A-374184 (пакистански). Национален идентификационен номер: а) 6110125312507 (пакистански), б) 24492025390 (пакистански). Друга информация: името на бащата е Noor Muhammad. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*известен също като* а) Bahaziq Mahmoud, б) Abu Abd al-'Aziz, в) Abu Abdul Aziz, г) Shaykh Sahib). Дата на раждане: а) 17.8.1943 г., б) 1943 г., в) 1944г. Месторождение: Индия. Националност: саудитска. Национален идентификационенномер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*известен също като* а) Zakir Rehman Lakvi, б) Zaki Ur-RehmanLakvi, в) Kaki Ur-Rehman, г) Zakir Rehman, д) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, е) Chachajee). Адрес: а) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District-tIslamabad, Пакистан (местоположение към май 2008 г.), б) Chak No.18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Пакистан(предишно местоположение). Дата на раждане: 30.12.1960 г. Месторождение:Okara, Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер:61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼**M117**

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

▼**M172**

_____

▼**M164**

Abdul **Haq** (известен също като а) Maimaitiming Maimaiti, б) Abdul Heq, в) Abuduhake, г) Abdulheq Jundullah, д) 'Abd Al- Haq, е) Memetiming Memeti, ж) Memetiming Aximu, з) Memetiming Qekeman, и) Maiumaitimin Maimaiti, й) Abdul Saimaiti, к) Muhammad Ahmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата на раждане: 10.10.1971 г. Място на раждане: Chele County, Khuttan Area, автономен район Xinjiang Uighur, Китай. Гражданство: китайско. Национален идентификационен номер: 653225197110100533 (китайска карта за самоличност). Допълнителна информация: а) пребивава в Пакистан от април 2009 г.; б) по получени данни починал в Пакистан през февруари 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.4.2009 г.

▼**M177**

_____

▼**M201**

Atilla **Selek** (известен също като Muaz). Дата на раждане: 28.2.1985 г. Място на раждане: Ulm, Германия. Национален идентификационен номер: L1562682 (документ за самоличност, издаден от Външно министерство във Фрейбург, Германия). Адрес: Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Германия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 18.6.2009 г.

▼**M110**

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

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

▼**M200**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (известен също като а) Shaykh Aminullah, б) Sheik Aminullah, в) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, г) Abu Mohammad Amin Bishawri, д) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, е) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, ж) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Националност: афганистанска. Дата на раждане: а) около 1967 г., б) около 1961 г., в) около 1973 г. Място на раждане: село Shunkrai, окръг Sarkani, провинция Konar, Афганистан. Адрес: Ganj District, Peshawar, Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼**M199**

Omar Mahmoud **Uthman** (известен още като: а) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed Othman, г) Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu Umar Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане: Витлеем, Западен бряг, Палестински територии. Гражданство: йорданско. Адрес: Йордания (от юли 2013 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M113**

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

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

▼**M120**

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

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

▼**M123**

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

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

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (*известен също като* а) Dr. Muthanna **AlDari**, б) Muthana Harith **Al Dari**, в) Muthanna HarithSulayman **Al-Dari**, г) Muthanna Harith Sulayman**Al-Dhari**, д) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, е) Muthana Haris **Al-Dhari**, ж)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', з) Muthanna Harith SulaymanAl-Dari Al-Zobai, и) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, й) MuthannaHareth **al-Dari**, к) Muthana Haris **al-Dari**, л) Доктор Muthanna **al-Dari**, м)Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Титла: доктор. Адрес: а) Amman, Йордания, б) Khan Dari, Ирак (предишен адрес), в)Asas Village, Abu Ghurayb, Ирак (предишен адрес), г) Египет(предишен адрес). Дата на раждане: 16.6.1969 г. Място на раждане:Ирак. Националност: иракска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.3.2010 г.

▼**M127**

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

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

▼**M198**

_____

▼**M129**

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

▼**M155**

_____

▼**M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (*известен също като* а) Anwar al-Aulaqi, б) Anwar al-Awlaki, в) Anwar al-Awlaqi, г) Anwar Nasser Aulaqi, д) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, е) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Дата на раждане: а) 21.4.1971 г., б) 22.4.1971 г. Място на раждане: Las Cruces, New Mexico, САЩ. Националност: а) американска, б) йеменска. Други сведения: потвърдено е, че е починал на 30 септември 2011 г. в Йемен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**M173**

Mohammad Ilyas Kashmiri (известен още като а) Muhammad Ilyas Kashmiri, б) Elias al-Kashmiri, в) Ilyas Naib Amir). Титла: Mufti. Адрес: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Дата на раждане: а) 2.1.1964 г., б) 10.2.1964 г. Място на раждане: Bhimber, Samahani Valley, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Друга информация: а) Предишна титла: Maulana. б) по получени данни починал в Пакистан на 11 юни 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼**M135**

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

▼**M156**

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

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M205**

_____

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (известен още като: а) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, б) Dilawar Khan Zain Khan, в) Qazi 'Abdallah, г) Qazi Abdullah, д) Ibrahim Walid, е) Qasi Sa'id Jan, ж) Said Jhan, з) Farhan Khan, и) Aziz Cairo, й) Nangiali). Дата на раждане: а) 5.2.1981 г., б) 1.1.1972 г. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: а) OR801168 (афганистански паспорт на името на Said Jan 'Abd al-Salam, издаден на 28.2.2006 г., валиден до: 27.2.2011 г.), б) 4117921 (пакистански паспорт на името на Dilawar Khan Zain Khan, издаден на 9.9.2008 г., валиден до: 9.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 281020505755 (кувейтски граждански идентификационен номер на името на Said Jan 'Abd al-Salam). Други сведения: приблизително през 2005 г. е ръководил лагер за „начално обучение" на Ал Кайда в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.2.2011 г.

▼**M147**

Doku Khamatovich **Umarov** (известен още като Умаров Доку Хаматович). Дата на раждане: 12.5.1964 г. Месторождение: село Харсеной (Kharsenoy), Шатойский (Советский) район, Чеченская Республика, Руска федерация, Националност: а) руска, б) СССР (до 1991 г.). Други сведения: а) пребивава в Руската федерация от ноември 2010 г.; б) международна заповед за арест, издадена през 2000 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.3.2011 г.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (*известен още като:* а) Ibrahim Hassan Tali Asiri, б) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, в) Ibrahim Hassan al-Asiri, г) Ibrahim Hasan Tali Asiri, д) Ibrahim Hassan Tali Assiri, е) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, ж) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, з) Ibrahim al-'Asiri, и) Ibrahim Hassan Al Asiri, й) Abu Saleh, к) Abosslah, л) Abu-Salaah). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.4.1982 г., б) 18.4.1982 г., в) 24.6.1402 г. (съгласно ислямския календар Хиджра). Месторождение: Риад, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F654645 (номер на саудитски паспорт, издаден на 30.4.2005 г., изтекъл на 7.3.2010 г., дата на издаване съгласно ислямския календар Хиджра 24.6.1426 г., изтекъл съгласно ислямския календар Хиджра на 21.3.1431 г.). Национален идентификационен номер: 1028745097 (саудитски граждански идентификационен номер). Други сведения: а) действащ главен производител на бомби за Ал Кайда на Арабския полуостров; б) счита се, че се укрива в Йемен от март 2011 г.; в) обявен за издирване от Саудитска Арабия; г) за него Интерпол е издал оранжево предупреждение (досие #2009/52/OS/CCC, #81); д) Свързан е с Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.3.2011 г.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (известен още като а) Othman al-Ghamdi, б) Uthman al-Ghamdi, в) Uthman al-Ghamidi, г) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, д) Othman Ahmed Othman Al Omairah, е) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, ж) Othman Ahmed Othman al-Omirah, з) Al Umairah al-Ghamdi, и) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 27.5.1979 г., б) 1973 г. (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Място на раждане: а) Саудитска Арабия, б) Йемен (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Гражданство: а) саудитско, б) йеменско (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Национален идентификационен номер: 1089516791 (саудитска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Ahmed Othman Al Omirah, б) командващ операциите на Al-Qaida на Арабския полуостров (AQAP). Участвал е в набирането на средства и натрупването на оръжия за операции на AQAP и действия в Йемен, в) известен сътрудник на Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, г) оранжево предупреждение на ИНТЕРПОЛ (досие 2009/52/OS/CCC, #14). Червено предупреждение на ИНТЕРПОЛ (контролен номер A-596/3-2009, досие 2009/3731), д) дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.6.2011 г.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (*известен още като* а) Abdul Rahim Bashir, б) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, в) 'Abd Al-Rahim Bashir, г) Abdurrahim Ba'asyir, д) Abdurrahim Bashir, е) Abdul Rachim Ba'asyir, ж) Abdul Rachim Bashir, з) Abdul Rochim Ba'asyir, и) Abdul Rochim Bashir, й) Abdurochim Ba'asyir, к) Abdurochim Bashir, л) Abdurrochim Ba'asyir, м) Abdurrochim Bashir, н) Abdurrahman Ba'asyir, о) Abdurrahman Bashir). Адрес: Индонезия. Дата на раждане: а) 16.11.1977 г., б) 16.11.1974 г. Място на раждане: а) Solo, Индонезия; б) Sukoharjo, Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) старши ръководител в организацията Jemaah Islamiyah; б) името на баща му е Abu Bakar Ba'asyir. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

▼**M166**

Umar Patek (известен още като: а) Omar Patek, б) Mike Arsalan, в) Hisyam Bin Zein, г) Anis Alawi Jafar, д) Pa'tek, е) Pak Taek, ж) Umar Kecil, з) Al Abu Syekh Al Zacky, и) Umangis Mike. Адрес: Индонезия. Дата на раждане: 20.7.1970 г. Място на раждане: Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: старши член на организацията Jemaah Islamiyah. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (*известен още като* а) Mohammad Jibril Abdurrahman, б) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, в) Mohammad Jibriel Abdurrahman, г) Muhamad Ricky Ardhan, д) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, е) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, ж) Muhammad Yunus, з) Heris Syah). Адрес: а) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, Южна Джакарта, Индонезия; б) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Индонезия. Дата на раждане: а) 28.5.1984 г., б) 3.12.1979 г., в) 3.3.1979 г., г) 8.8.1980 г. Място на раждане: East Lombok, West Nusa Tenggara, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: S335026 (фалшив индонезийски паспорт). Национален идентификационен номер: а) 3219222002.2181558 (индонезийска лична карта), б) 2181558 (идентификационен номер). Други сведения: а) Старши член на организацията Jemaah Islamiyah, която участва пряко в набирането на финансиране за терористични атаки; б) Името на баща му е Mohamad Iqbal Abdurrahman. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.8.2011 г.

▼**M173**

Mati ur-Rehman Ali Muhammad (известен още като а) Mati-ur Rehman, б) Mati ur Rehman, в) Matiur Rahman, г) Matiur Rehman, д) Matti al-Rehman, е) Abdul Samad, ж) Samad Sial, з) Abdul Samad Sial, и) Ustad Talha, й) Qari Mushtaq, к) Tariq, л) Hussain). Дата на раждане: приблизително 1977 г. Място на раждане: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.8.2011 г.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (*известен също като* а) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, б) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, в) Muhammad Hassan Qayed, г) Mohammad Hassan Abu Bakar, д) Hasan Qa'id, е) Muhammad Hasan al-Libi, ж) Abu Yahya al-Libi, з) Abu Yahya, и) Sheikh Yahya, й) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, к) Abu Yunus Rashid, л) al-Rashid, м) Abu al-Widdan, н) Younes Al-Sahrawi, о) Younes Al-Sahraoui). Адрес: Wadi 'Ataba, Либия (предишно местонахождение през 2004 г.). Дата на раждане: а) 1963 г., б) 1969 г. Място на раждане: Marzaq, Либийска арабска джамахирия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 681819/88 (либийски паспорт). Национален идентификационен номер: 5617/87 (либийски национален идентификационен номер). Други сведения: а) Старши лидер на Ал Кайда, който от края на 2010 г. е ръководел други висши кадри на Ал Кайда; б) От 2010 г. насам командир на Ал Кайда в Пакистан; предоставя финансова подкрепа на бойците на Ал Кайда в Афганистан, в) водещ стратег и полеви командир на Ал Кайда в Афганистан и инструктор в тренировъчен лагер на Ал Кайда; г) Името на майка му е Al-Zahra Amr Al-Khouri (известна още като al Zahra' 'Umar). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (*известен още като:* а) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, б) Yunis al-Mauritani, в) Younis al-Mauritani, г) Sheikh Yunis al-Mauritani, д) Shaykh Yunis the Mauritanian, е) Salih the Mauritanian, ж) Mohamed Salem, з) Youssef Ould Abdel Jelil, и) El Hadj Ould Abdel Ghader, й) Abdel Khader, к) Abou Souleimane, л) Chingheity). Дата на раждане: около 1981 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: мавританско. Други сведения: а) старши лидер на Ал Кайда, базиран в Пакистан, чието име се свързва също така с организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) издирван от мавританските власти. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.

▼**M176**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*известен още като*: а) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai", б) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, в) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, г) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, д) Abu Du'a, е) Abu Duaa, ж) Dr. Ibrahim, з) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, и) Abu Bakr al-Baghdadi. Титла: доктор. Адрес: Ирак. Дата на раждане: 1971 г. Място-рождение: а) Самара, Ирак, б) Ирак. Гражданство: иракско. Друга информация: а) лидер на Ал Кайда в Ирак; б) понастоящем устроен в Ирак; в) широко известен с бойното си име (Abu Du'a, Abu Duaa'). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 5.10.2011 г.

▼**M165**

Monir **Chouka** (*известен още като Abu Adam*). Дата на раждане: 30.7.1981 г. Място на раждане: Бон, Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорт №: 5208323009 (немски паспорт, издаден в град Бон, Германия на 2.2.2007 г., изтича на 1.2.2012 г.). Национален идентификационен номер: 5209530116 (немска национална лична карта, издадена в град Бон, Германия на 21. 6.2006 г., изтекла на 20.6.2011 г.). Допълнителна информация: а) предишен адрес: Ungartenstraße 6, Бон, 53229, Германия; б) свързан е с Ислямско движение на Узбекистан; в) брат на Yassin Chouka. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2012 г.

Yassin **Chouka** (*известен още като Abu Ibraheem*). Дата на раждане: 11.12.1984 г. Място на раждане: Бон, Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорт №: 5204893014 (немски паспорт, издаден в град Бон, Германия на 5.10.2000 г., изтекъл на 5.10.2005 г.). Национален идентификационен номер: 5209445304 (немска национална лична карта, издадена в град Бон, Германия на 5.9.2005 г., изтекла на 4.9.2010 г.). Допълнителна информация: а) предишен адрес: Karl-Barth-Straße 14, Бон, 53129, Германия; б) свързан е с Ислямско движение на Узбекистан; в) брат на Monir Chouka. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2012 г.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** (*известен още като*: *а)* Mevluet Kar, б) Abu Obaidah, в) Obeidah Al Turki, г) Al-Turki, д) Al Turki Kyosev, е) Yanal Yusov, ж) Abu Udejf el-Turki, з) Abu Obejd el-Turki, и) Abdurrahman Almanci). Дата на раждане: 25.12.1978 г. Място на раждане: Ludwigshafen, Германия. Националност: турска. Паспорт №: TR-M842033 (турски паспорт, издаден на 2 май 2002 г. в Майнц, Германия от турското генерално консулство, изтекъл на 24 юли 2007 г.). Допълнителна информация: а) предишен адрес (от август 2009 г.): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Истанбул, Турция; б) свързан е с Islamic Jihad Group. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2012 г.

▼**M167**

Fazal **Rahim** (известен още като: а) Fazel Rahim, б) Fazil Rahim, в) Fazil Rahman). Дата на раждане: а) 5.1.1974 г., б) 1977 г., в) 1975 г., г) 24.1.1973 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: афганистански паспорт № R512768. Адрес: а) пограничният район между Афганистан и Пакистан (предишен адрес), б) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Кабул, Афганистан (предишен адрес), в) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Кабул, Афганистан (предишен адрес). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 5.3.2012 г.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** (известен още като: а) Muhammad Achwan, б) Muhammad Akhwan, в) Mochtar Achwan, г) Mochtar Akhwan, д) Mochtar Akwan). Адрес: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Индонезия. Дата на раждане: а) 4.5.1948 г. б) 4.5.1946 г. Място на раждане: Tulungagung, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3573010405480001 (индонезийска лична карта под името Mochammad Achwan). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** (известен още като: а) Abdul Rosyid Ridho Bashir, б) Rashid Rida Ba'aysir, в) Rashid Rida Bashir). Адрес: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Индонезия. Дата на раждане: 31.1.1974 г. Място на раждане: Sukoharjo, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 1127083101740003 (индонезийска лична карта под името Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** (*alias* (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e) Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu- Shayma). Date of birth: (a) between August 1977 and September 1977, (b) 1976. Place of birth: (a) Al-Madinah, Saudi Arabia, (b) Sangrar, Sindh Province, Pakistan. Nationality: (a) Pakistani, (b) Saudi Arabian. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** (известен още като: а) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, б) Hafiz Abdusalam Budvi, в) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, г) Abdul Salam Budvi, д) Abdul Salam Bhattwi, е) Abdul Salam Bhutvi, ж) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, з) Molvi Abdursalam Bhattvi). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) Mullah. Дата на раждане: 1940 г. Място на раждане: Gujranwala, Punjab Province, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.

Zafar **Iqbal** (известен още като: а) Zaffer Iqbal, б) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, в) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, г) Malik Zafar Iqbal, д) Zafar Iqbal Chaudhry, е) Muhammad Zafar Iqbal). Дата на раждане: 4.10.1953 г. Място на раждане: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Паспорт №: DG5149481 (паспорт, издаден на 22.8.2006 г., изтекъл на 21.8.2011 г., паспортна книжка номер A2815665). Национален идентификационен номер: а) 35202-4135948-7 б) 29553654234. Други сведения: друга титла — професор. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.

▼**M168**

Abdur **Rehman** (известен още като: а) Abdul Rehman, б) Abd Ur-Rehman, в) Abdur Rahman, г) Abdul Rehman Sindhi, д) Abdul Rehman al-Sindhi, е) Abdur Rahman al-Sindhi, ж) Abdur Rehman Sindhi, з) Abdurahman Sindhi, и) Abdullah Sindhi, й) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Адрес: Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 3.10.1965 г. Място на раждане: Mirpur Khas, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Паспорт №: CV9157521 (пакистански паспорт, издаден на 8.9.2008 г., изтича на 7.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 44103-5251752-5. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.

▼**M170**

Son Hadi Bin **Muhadjir** (*известен още като*: а) Son Hadi bin Muhadjr, б) Son bn Hadi Muhadjir, в) Son Hadi bin Mujahir). Адрес: Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Индонезия. Дата на раждане: 12.5.1971 г. Място на раждане: Pasuran, East Java, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: R057803 (индонезийски паспорт на името на Son bn Hadi Muhadjir). Национален идентификационен номер: 3514131205710004 (индонезийска лична карта на името на Son Hadi). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 13.4.2012 г.

▼**M182**

Ayyub **Bashir** (известен още като а) Alhaj Qari Ayub Bashar, б) Qari Muhammad Ayub). Титла: а) Qari, б) Alhaj. Дата на раждане: а) 1966 г., б) 1964 г., в) 1969 г., г) 1971 г. Гражданство: а) узбекско, б) афганистанско. Адрес: Мир Али, Северен Уазиристан, Федерално управляеми племенни територии, Пакистан. Дата на определянето по член 2а, параграф 4, буква б): 18.10.2012 г.

Aamir Ali **Chaudhry** (известен още като а) Aamir Ali Chaudary, б) Aamir Ali Choudry, в) Amir Ali Chaudry, г) Huzaifa). Дата на раждане: 3.8.1986 г. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: BN 4196361 (пакистански паспорт, издаден на 28.10.2008 г., валиден до 27.10.2013 г. Национален идентификационен номер: 33202-7126636-9 (номер на пакистанска карта за самоличност). Дата на определянето по член 2а, параграф 4, буква б): 18.10.2012 г.

▼**M187**

Djamel **Akkacha** (*известен още като* а) Yahia Abou el Hoummam, б) Yahia Abou el Hammam). Дата на раждане: 9.5.1978 г. Място на раждане: Rouiba, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Мали. Други сведения: Името на бащата е Slimane. Името на майката е Akrouf Khadidja. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 5.2.2013 г.

▼**M189**

Abderrahmane **Ould El Amar** (*известен още като:* а) Ahmed el Tilemsi, б) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, в) Ahmad Ould Amar). Дата на раждане: 1977—1982 г. Място на раждане: Tabankort, Мали. Гражданство: малийско. Адрес: а) Gao, Мали, б) Tabankort, Мали, в) In Khalil, Мали, г) Al Moustarat, Мали. Допълнителна информация: Името на бащата е Leewemere. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.2.2013 г.

**Hamada Ould Mohamed El Khairy** (*известен още като:* а) Hamad el Khairy, б) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, в) Ould Kheirou, г) Abou QumQum). Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Nouakchott, Мавритания. Гражданство: а) мавританско, б) малийско. Паспорт №: A1447120 (малийски паспорт, изтекъл на 19.10.2011 г.). Адрес: Gao, Мали. Други сведения: Името на майката е Tijal Bint Mohamed Dadda. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.2.2013 г.

Iyad **ag Ghali**. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Abeibara, Регион Kidal, Мали. Гражданство: малийско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.2.2013 г.

▼**M200**

Abu Mohammed **Al-Jawlani** (известен още като а) Abu Mohamed al-Jawlani, б) Abu Muhammad al-Jawlani, в) Abu Mohammed al-Julani, г) Abu Mohammed al-Golani, д) Abu Muhammad al-Golani, е) Abu Muhammad Aljawlani, ж) Muhammad al-Jawlani, з) Shaykh al-Fatih; и) Al Fatih. Дата на раждане: между 1975 г. и 1979 г. Място на раждане: Сирия Националност: сирийска. Адрес: в Сирия към юни 2013 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.7.2013 г.

▼**M195**

*ПРИЛОЖЕНИЕ IA*

**Физическо лице, посочено в член 2, параграф 3а**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*известен още като* а) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, б) Ben Laden Osama, в) Ben Laden Ossama, г) Ben Laden Usama, д) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, е) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, ж) Shaykh Usama Bin Ladin, з) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, и) Usama bin Laden, й) Usama bin Ladin, к) Osama bin Ladin, л) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, м) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, н) Abu Abdallah Abd Al Hakim, о) Al Qaqa). Титла: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: а) 30.7.1957 г. б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957 г. Място-рождение: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Националност: саудитското гражданство му е отнето, афганистанска националност, дадена от талибанския режим. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Пакистан през май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼B

*ПРИЛОЖЕНИЕ II*

**Списък на компетентните власти съгласно член 5**

БЕЛГИЯ

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

БЪЛГАРИЯ

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекси 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 andthe Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С.Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S.Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

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

▼B

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

▼M58

— *относно парични средства*:

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

— *относно икономически ресурси*:

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

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

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

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

▼A1

ЕСТОНИЯ

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

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

▼B

ГЪРЦИЯ

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

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

ИСПАНИЯ

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

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

▼B

ФРАНЦИЯ

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

▼M194

ХЪРВАТИЯ

Относно техническа помощ и ограничения за износ:
Ministarstvo gospodarstva
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Тел.: + 385 1 6106 304
Факс: + 385 1 6109 150

Относно замразяване на средства и икономически ресурси:
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
Тел.: + 385 1 4569 952
Факс: + 385 1 4597 416

▼B

ИРЛАНДИЯ

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

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

ИТАЛИЯ

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97

▼B

I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

КИПЪР

Министерство на външните работи
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881
Отдел за борба с изпирането на пари
1 Apellis Street
1403 Nicosia

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

ЛАТВИЯ

▼M190

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
K.Valdemāra iela 3
Rīga LV-1395, Latvija
Tel: (+371) 67 016 201
Fax: (+371) 67 828 121
mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Raiņa bulvāris 15
Rīga LV-1050, Latvija
Tel: (+371) 67 044 430
Fax: (+371) 67 324 497
kd@kd.gov.lv

▼A1

ЛИТВА

▼M51

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

▼B

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg

▼B

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

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

▼A1

УНГАРИЯ

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

МАЛТА

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

▼B

НИДЕРЛАНДИЯ

▼M51

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

▼B

АВСТРИЯ

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

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

▼A1

ПОЛША

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL–00–580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

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

P-1100 Lisboa

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

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

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

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel.: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel.: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

▼**M74**

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel.: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼**A1**

СЛОВЕНИЯ

▼**M183**

*Член 2а*

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Тел.: +386 1 369 5200

Факс: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

*Член 2б*

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Тел.: + 386 1 471 90 00

Факс: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si:

*Член 5*

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Тел.: + 386 1 478 2000

Факс: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si

▼**A1**

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel: +421 2 4854 1421

Fax: +421 2 4342 3949

▼B

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

▼M51

*Articolul 2a*

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

*Член 4*

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

*Член 5*

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

▼M17

— По отношение на износните ограничения:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11.

— По отношение на замразяване на средствата и икономическите източници:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

▼**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

▼**M185**

АДРЕС ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Office EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel (Белгия)
Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu