**Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért**

►B ►M246 **A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE**

**(2002. május 27.)**

**az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről** ◄

(HL L 139., 2002.5.29., 9. o.)

Módosította:

| | | Hivatalos Lap | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Szám | Oldal | Dátum |
| ►M1 | A Bizottság 951/2002/EK rendelete (2002. június 3.) | L 145 | 14 | 2002.6.4. |
| ►M2 | A Bizottság 1580/2002/EK rendelete (2002. szeptember 4.) | L 237 | 3 | 2002.9.5. |
| ►M3 | A Bizottság 1644/2002/EK rendelete (2002. szeptember 13.) | L 247 | 25 | 2002.9.14. |
| ►M4 | A Bizottság 1754/2002/EK rendelete (2002. október 1.) | L 264 | 23 | 2002.10.2. |
| ►M5 | A Bizottság 1823/2002/EK rendelete (2002. október 11.) | L 276 | 26 | 2002.10.12. |
| ►M6 | A Bizottság 1893/2002/EK rendelete (2002. október 23.) | L 286 | 19 | 2002.10.24. |
| ►M7 | A Bizottság 1935/2002/EK rendelete (2002. október 29.) | L 295 | 11 | 2002.10.30. |
| ►M8 | A Bizottság 2083/2002/EK rendelete (2002. november 22.) | L 319 | 22 | 2002.11.23. |
| ►M9 | A Bizottság 145/2003/EK rendelete (2003. január 27.) | L 23 | 22 | 2003.1.28. |
| ►M10 | A Bizottság 215/2003/EK rendelete (2003. február 3.) | L 28 | 41 | 2003.2.4. |
| ►M11 | A Bizottság 244/2003/EK rendelete (2003. február 7.) | L 33 | 28 | 2003.2.8. |
| ►M12 | A Bizottság 342/2003/EK rendelete (2003. február 21.) | L 49 | 13 | 2003.2.22. |
| ►M13 | A Bizottság 350/2003/EK rendelete (2003. február 25.) | L 51 | 19 | 2003.2.26. |
| ►M14 | A Bizottság 370/2003/EK rendelete (2003. február 27.) | L 53 | 33 | 2003.2.28. |
| ►M15 | A Bizottság 414/2003/EK rendelete (2003. március 5.) | L 62 | 24 | 2003.3.6. |
| ►M16 | A Tanács 561/2003/EK rendelete (2003. március 27.) | L 82 | 1 | 2003.3.29. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M17** | A Bizottság 742/2003/EK rendelete (2003. április 28.) | L 106 | 16 | 2003.4.29. |
| ►**M18** | A Bizottság 866/2003/EK rendelete (2003. május 19.) | L 124 | 19 | 2003.5.20. |
| ►**M19** | A Bizottság 1012/2003/EK rendelete (2003. június 12.) | L 146 | 50 | 2003.6.13. |
| ►**M20** | A Bizottság 1184/2003/EK rendelete (2003. július 2.) | L 165 | 21 | 2003.7.3. |
| ►**M21** | A Bizottság 1456/2003/EK rendelete (2003. augusztus 14.) | L 206 | 27 | 2003.8.15. |
| ►**M22** | A Bizottság 1607/2003/EK rendelete (2003. szeptember 12.) | L 229 | 19 | 2003.9.13. |
| ►**M23** | A Bizottság 1724/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) | L 247 | 18 | 2003.9.30. |
| ►**M24** | A Bizottság 1991/2003/EK rendelete (2003. november 12.) | L 295 | 81 | 2003.11.13. |
| ►**M25** | A Bizottság 2049/2003/EK rendelete (2003. november 20.) | L 303 | 20 | 2003.11.21. |
| ►**M26** | A Bizottság 2157/2003/EK rendelete (2003. december 10.) | L 324 | 17 | 2003.12.11. |
| ►**M27** | Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*) | L 4 | 11 | 2004.1.8. |
| ►**M28** | Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*) | L 15 | 18 | 2004.1.22. |
| ►**M29** | A Bizottság 180/2004/EK rendelete (2004. január 30.) | L 28 | 15 | 2004.1.31. |
| ►**M30** | A Bizottság 391/2004/EK rendelete (2004. március 1.) | L 64 | 36 | 2004.3.2. |
| ►**M31** | A Bizottság 524/2004/EK rendelete (2004. március 19.) | L 83 | 10 | 2004.3.20. |
| ►**M32** | A Bizottság 667/2004/EK rendelete (2004. április 7.) | L 104 | 110 | 2004.4.8. |
| ►**M33** | A Bizottság 950/2004/EK rendelete (2004. május 6.) | L 173 | 6 | 2004.5.7. |
| ►**M34** | A Bizottság 984/2004/EK rendelete (2004. május 14.) | L 180 | 24 | 2004.5.15. |
| ►**M35** | A Bizottság 1187/2004/EK rendelete (2004. június 25.) | L 227 | 19 | 2004.6.26. |
| ►**M36** | A Bizottság 1237/2004/EK rendelete (2004. július 5.) | L 235 | 5 | 2004.7.6. |
| ►**M37** | A Bizottság 1277/2004/EK rendelete (2004. július 12.) | L 241 | 12 | 2004.7.13. |
| ►**M38** | A Bizottság 1728/2004/EK rendelete (2004. október 1.) | L 306 | 13 | 2004.10.2. |
| ►**M39** | A Bizottság 1840/2004/EK rendelete (2004. október 21.) | L 322 | 5 | 2004.10.23. |
| ►**M40** | A Bizottság 2034/2004/EK rendelete (2004. november 26.) | L 353 | 11 | 2004.11.27. |
| ►**M41** | A Bizottság 2145/2004/EK rendelete (2004. december 15.) | L 370 | 6 | 2004.12.17. |
| ►**M42** | A Bizottság 14/2005/EK rendelete (2005. január 5.) | L 5 | 10 | 2005.1.7. |
| ►**M43** | A Tanács 187/2005/EK rendelete (2005. február 2.) | L 31 | 4 | 2005.2.4. |
| ►**M44** | A Bizottság 301/2005/EK rendelete (2005. február 23.) | L 51 | 15 | 2005.2.24. |
| ►**M45** | A Tanács 717/2005/EK rendelete (2005. május 11.) | L 121 | 62 | 2005.5.13. |

(*) Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M46** | A Bizottság 757/2005/EK rendelete (2005. május 18.) | L 126 | 38 | 2005.5.19. |
| ►**M47** | A Tanács 853/2005/EK rendelete (2005. június 3.) | L 141 | 8 | 2005.6.4. |
| ►**M48** | A Bizottság 1190/2005/EK rendelete (2005. július 20.) | L 193 | 27 | 2005.7.23. |
| ►**M49** | A Bizottság 1264/2005/EK rendelete (2005. július 28.) | L 201 | 29 | 2005.8.2. |
| ►**M50** | A Tanács 1278/2005/EK rendelete (2005. augusztus 2.) | L 202 | 34 | 2005.8.3. |
| ►**M51** | A Tanács 1347/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) | L 212 | 26 | 2005.8.17. |
| ►**M52** | A Bizottság 1378/2005/EK rendelete (2005. augusztus 22.) | L 219 | 27 | 2005.8.24. |
| ►**M53** | A Bizottság 1551/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) | L 247 | 30 | 2005.9.23. |
| ►**M54** | A Bizottság 1629/2005/EK rendelete (2005. október 5.) | L 260 | 9 | 2005.10.6. |
| ►**M55** | A Bizottság 1690/2005/EK rendelete (2005. október 14.) | L 271 | 31 | 2005.10.15. |
| ►**M56** | A Bizottság 1797/2005/EK rendelete (2005. október 28.) | L 288 | 44 | 2005.10.29. |
| ►**M57** | A Bizottság 1825/2005/EK rendelete (2005. november 9.) | L 294 | 5 | 2005.11.10. |
| ►**M58** | A Bizottság 1956/2005/EK rendelete (2005. november 29.) | L 314 | 14 | 2005.11.30. |
| ►**M59** | A Bizottság 2018/2005/EK rendelete (2005. december 9.) | L 324 | 21 | 2005.12.10. |
| ►**M60** | A Bizottság 2100/2005/EK rendelete (2005. december 20.) | L 335 | 34 | 2005.12.21. |
| ►**M61** | A Bizottság 76/2006/EK rendelete (2006. január 17.) | L 12 | 7 | 2006.1.18. |
| ►**M62** | A Bizottság 142/2006/EK rendelete (2006. január 26.) | L 23 | 55 | 2006.1.27. |
| ►**M63** | A Bizottság 246/2006/EK rendelete (2006. február 10.) | L 40 | 13 | 2006.2.11. |
| ►**M64** | A Bizottság 357/2006/EK rendelete (2006. február 28.) | L 59 | 35 | 2006.3.1. |
| ►**M65** | A Bizottság 674/2006/EK rendelete (2006. április 28.) | L 116 | 58 | 2006.4.29. |
| ►**M66** | A Bizottság 1189/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) | L 214 | 21 | 2006.8.4. |
| ►**M67** | A Bizottság 1210/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) | L 219 | 14 | 2006.8.10. |
| ►**M68** | A Bizottság 1217/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) | L 220 | 9 | 2006.8.11. |
| ►**M69** | A Bizottság 1228/2006/EK rendelete (2006. augusztus 14.) | L 222 | 6 | 2006.8.15. |
| ►**M70** | A Bizottság 1286/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.) | L 235 | 14 | 2006.8.30. |
| ►**M71** | A Bizottság 1508/2006/EK rendelete (2006. október 11.) | L 280 | 12 | 2006.10.12. |
| ►**M72** | A Bizottság 1685/2006/EK rendelete (2006. november 14.) | L 314 | 24 | 2006.11.15. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M73** | A Bizottság 1823/2006/EK rendelete (2006. december 12.) | L 351 | 9 | 2006.12.13. |
| ►**M74** | A Tanács 1791/2006/EK rendelete (2006. november 20.) | L 363 | 1 | 2006.12.20. |
| ►**M75** | A Bizottság 14/2007/EK rendelete (2007. január 10.) | L 6 | 6 | 2007.1.11. |
| ►**M76** | A Bizottság 492/2007/EK rendelete (2007. május 3.) | L 116 | 5 | 2007.5.4. |
| ►**M77** | A Bizottság 507/2007/EK rendelete (2007. május 8.) | L 119 | 27 | 2007.5.9. |
| ►**M78** | A Bizottság 553/2007/EK rendelete (2007. május 22.) | L 131 | 16 | 2007.5.23. |
| ►**M79** | A Bizottság 639/2007/EK rendelete (2007. június 8.) | L 148 | 5 | 2007.6.9. |
| ►**M80** | A Bizottság 732/2007/EK rendelete (2007. június 26.) | L 166 | 13 | 2007.6.28. |
| ►**M81** | A Bizottság 760/2007/EK rendelete (2007. június 29.) | L 172 | 50 | 2007.6.30. |
| ►**M82** | A Bizottság 844/2007/EK rendelete (2007. július 17.) | L 186 | 24 | 2007.7.18. |
| ►**M83** | A Bizottság 859/2007/EK rendelete (2007. július 20.) | L 190 | 7 | 2007.7.21. |
| ►**M84** | A Bizottság 969/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.) | L 215 | 6 | 2007.8.18. |
| ►**M85** | A Bizottság 996/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) | L 224 | 3 | 2007.8.29. |
| ►**M86** | A Bizottság 1025/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.) | L 231 | 4 | 2007.9.4. |
| ►**M87** | A Bizottság 1104/2007/EK rendelete (2007. szeptember 25.) | L 250 | 3 | 2007.9.26. |
| ►**M88** | A Bizottság 1239/2007/EK rendelete (2007. október 23.) | L 280 | 11 | 2007.10.24. |
| ►**M89** | A Bizottság 1291/2007/EK rendelete (2007. október 31.) | L 287 | 12 | 2007.11.1. |
| ►**M90** | A Bizottság 1389/2007/EK rendelete (2007. november 26.) | L 310 | 6 | 2007.11.28. |
| ►**M91** | A Bizottság 46/2008/EK rendelete (2008. január 18.) | L 16 | 11 | 2008.1.19. |
| ►**M92** | A Bizottság 59/2008/EK rendelete (2008. január 24.) | L 22 | 4 | 2008.1.25. |
| ►**M93** | A Bizottság 198/2008/EK rendelete (2008. március 3.) | L 59 | 10 | 2008.3.4. |
| ►**M94** | A Bizottság 220/2008/EK rendelete (2008. március 11.) | L 68 | 11 | 2008.3.12. |
| ►**M95** | A Bizottság 374/2008/EK rendelete (2008. április 24.) | L 113 | 15 | 2008.4.25. |
| ►**M96** | A Bizottság 400/2008/EK rendelete (2008. május 5.) | L 118 | 14 | 2008.5.6. |
| ►**M97** | A Bizottság 580/2008/EK rendelete (2008. június 18.) | L 161 | 25 | 2008.6.20. |
| ►**M98** | A Bizottság 678/2008/EK rendelete (2008. július 16.) | L 189 | 23 | 2008.7.17. |
| ►**M99** | A Bizottság 803/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) | L 214 | 52 | 2008.8.9. |
| ►**M100** | A Bizottság 974/2008/EK rendelete (2008. október 2.) | L 265 | 10 | 2008.10.4. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M101** | A Bizottság 1109/2008/EK rendelete (2008. november 6.) | L 299 | 23 | 2008.11.8. |
| ►**M102** | A Bizottság 1190/2008/EK rendelete (2008. november 28.) | L 322 | 25 | 2008.12.2. |
| ►**M103** | A Bizottság 1314/2008/EK rendelete (2008. december 19.) | L 344 | 64 | 2008.12.20. |
| ►**M104** | A Bizottság 1330/2008/EK rendelete (2008. december 22.) | L 345 | 60 | 2008.12.23. |
| ►**M105** | A Bizottság 184/2009/EK rendelete (2009. március 6.) | L 63 | 11 | 2009.3.7. |
| ►**M106** | A Bizottság 265/2009/EK rendelete (2009. március 31.) | L 89 | 6 | 2009.4.1. |
| ►**M107** | A Bizottság 344/2009/EK rendelete (2009. április 24.) | L 105 | 3 | 2009.4.25. |
| ►**M108** | A Bizottság 490/2009/EK rendelete (2009. június 10.) | L 148 | 12 | 2009.6.11. |
| ►**M109** | A Bizottság 574/2009/EK rendelete (2009. június 30.) | L 172 | 7 | 2009.7.2. |
| ►**M110** | A Tanács 601/2009 rendelete (2009. július 9.) | L 179 | 54 | 2009.7.10. |
| ►**M111** | A Tanács 678/2009/EK rendelete (2009. július 27.) | L 196 | 8 | 2009.7.28. |
| ►**M112** | A Tanács 732/2009/EK rendelete (2009. augusztus 10.) | L 208 | 3 | 2009.8.12. |
| ►**M113** | A Tanács 774/2009/EK rendelete (2009. augusztus 25.) | L 223 | 24 | 2009.8.26. |
| ►**M114** | A Bizottság 937/2009/EK rendelete (2009. október 7.) | L 264 | 7 | 2009.10.8. |
| ►**M115** | A Bizottság 954/2009/EK rendelete (2009. október 13.) | L 269 | 20 | 2009.10.14. |
| ►**M116** | A Bizottság 1033/2009/EK rendelete (2009. október 28.) | L 283 | 51 | 2009.10.30. |
| ►**M117** | A Bizottság 1102/2009/EK rendelete (2009. november 16.) | L 303 | 39 | 2009.11.18. |
| ►**M118** | A Bizottság 1220/2009/EU rendelete (2009. december 14.) | L 328 | 66 | 2009.12.15. |
| ►**M119** | A Tanács 1286/2009/EU rendelete (2009. december 22.) | L 346 | 42 | 2009.12.23. |
| ►**M120** | A Bizottság 70/2010/EU rendelete (2010. január 25.) | L 20 | 1 | 2010.1.26. |
| ►**M121** | A Bizottság 110/2010/EU rendelete (2010. február 5.) | L 36 | 9 | 2010.2.9. |
| ►**M122** | A Bizottság 207/2010/EU rendelete (2010. március 10.) | L 63 | 1 | 2010.3.12. |
| ►**M123** | A Bizottság 262/2010/EU rendelete (2010. március 24.) | L 80 | 40 | 2010.3.26. |
| ►**M124** | A Bizottság 290/2010/EU rendelete (2010. április 6.) | L 87 | 29 | 2010.4.7. |
| ►**M125** | A Bizottság 318/2010/EU rendelete (2010. április 16.) | L 97 | 10 | 2010.4.17. |
| ►**M126** | A Bizottság 366/2010/EU rendelete (2010. április 28.) | L 107 | 12 | 2010.4.29. |
| ►**M127** | A Bizottság 372/2010/EU rendelete (2010. április 30.) | L 110 | 22 | 2010.5.1. |
| ►**M128** | A Bizottság 417/2010/EU rendelete (2010. május 12.) | L 119 | 14 | 2010.5.13. |
| ►**M129** | A Bizottság 450/2010/EU rendelete (2010. május 21.) | L 127 | 8 | 2010.5.26. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M130** | A Bizottság 507/2010/EU rendelete (2010. június 11.) | L 149 | 5 | 2010.6.15. |
| ►**M131** | A Bizottság 586/2010/EU rendelete (2010. július 2.) | L 169 | 3 | 2010.7.3. |
| ►**M132** | A Bizottság 663/2010/EU rendelete (2010. július 23.) | L 193 | 6 | 2010.7.24. |
| ►**M133** | A Bizottság 681/2010/EU rendelete (2010. július 29.) | L 198 | 7 | 2010.7.30. |
| ►**M134** | A Bizottság 713/2010/EU rendelete (2010. augusztus 9.) | L 209 | 14 | 2010.8.10. |
| ►**M135** | A Bizottság 787/2010/EU rendelete (2010. szeptember 3.) | L 234 | 11 | 2010.9.4. |
| ►**M136** | A Bizottság 835/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) | L 249 | 1 | 2010.9.23. |
| ►**M137** | A Bizottság 851/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.) | L 253 | 46 | 2010.9.28. |
| ►**M138** | A Bizottság 906/2010/EU rendelete (2010. október 11.) | L 268 | 21 | 2010.10.12. |
| ►**M139** | A Bizottság 1001/2010/EU rendelete (2010. november 5.) | L 290 | 33 | 2010.11.6. |
| ►**M140** | A Bizottság 1027/2010/EU rendelete (2010. november 11.) | L 296 | 13 | 2010.11.13. |
| ►**M141** | A Bizottság 1138/2010/EU rendelete (2010. december 7.) | L 322 | 4 | 2010.12.8. |
| ►**M142** | A Bizottság 1139/2010/EU rendelete (2010. december 7.) | L 322 | 6 | 2010.12.8. |
| ►**M143** | A Bizottság 1204/2010/EU rendelete (2010. december 16.) | L 333 | 45 | 2010.12.17. |
| ►**M144** | A Bizottság 36/2011/EU rendelete (2011. január 18.) | L 14 | 11 | 2011.1.19. |
| ►**M145** | A Bizottság 98/2011/EU rendelete (2011. február 3.) | L 30 | 29 | 2011.2.4. |
| ►**M146** | A Bizottság 178/2011/EU rendelete (2011. február 24.) | L 51 | 10 | 2011.2.25. |
| ►**M147** | A Bizottság 260/2011/EU rendelete (2011. március 16.) | L 70 | 33 | 2011.3.17. |
| ►**M148** | A Bizottság 317/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.) | L 86 | 63 | 2011.4.1. |
| ►**M149** | A Bizottság 480/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 18.) | L 132 | 6 | 2011.5.19. |
| ►**M150** | A Bizottság 577/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 16.) | L 159 | 69 | 2011.6.17. |
| ►**M151** | A Bizottság 597/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 21.) | L 162 | 3 | 2011.6.22. |
| ►**M152** | A Bizottság 621/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 24.) | L 166 | 18 | 2011.6.25. |
| ►**M153** | A Bizottság 640/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 30.) | L 173 | 1 | 2011.7.1. |
| ►**M154** | A Bizottság 748/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 28.) | L 198 | 1 | 2011.7.30. |
| ►**M155** | A Tanács 754/2011/EU rendelete (2011. augusztus 1.) | L 199 | 23 | 2011.8.2. |
| ►**M156** | A Bizottság 796/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 8.) | L 205 | 1 | 2011.8.10. |
| ►**M157** | A Bizottság 853/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 24.) | L 219 | 3 | 2011.8.25. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M158** | A Bizottság 876/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 1.) | L 227 | 11 | 2011.9.2. |
| ►**M159** | A Bizottság 960/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 26.) | L 252 | 8 | 2011.9.28. |
| ►**M160** | A Bizottság 1024/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 14.) | L 270 | 24 | 2011.10.15. |
| ►**M161** | A Bizottság 1081/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 25.) | L 280 | 17 | 2011.10.27. |
| ►**M162** | A Bizottság 1285/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 8.) | L 328 | 34 | 2011.12.10. |
| ►**M163** | A Bizottság 15/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 10.) | L 8 | 27 | 2012.1.12. |
| ►**M164** | A Bizottság 34/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 17.) | L 15 | 1 | 2012.1.18. |
| ►**M165** | A Bizottság 97/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 6.) | L 35 | 4 | 2012.2.8. |
| ►**M166** | A Bizottság 177/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 1.) | L 61 | 10 | 2012.3.2. |
| ►**M167** | A Bizottság 215/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 13.) | L 74 | 4 | 2012.3.14. |
| ►**M168** | A Bizottság 253/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 22.) | L 84 | 23 | 2012.3.23. |
| ►**M169** | A Bizottság 316/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 12.) | L 103 | 42 | 2012.4.13. |
| ►**M170** | A Bizottság 335/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 19.) | L 108 | 9 | 2012.4.20. |
| ►**M171** | A Bizottság 403/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 10.) | L 124 | 32 | 2012.5.11. |
| ►**M172** | A Bizottság 415/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 15.) | L 128 | 7 | 2012.5.16. |
| ►**M173** | A Bizottság 598/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 5.) | L 176 | 59 | 2012.7.6. |
| ►**M174** | A Bizottság 619/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 10.) | L 179 | 11 | 2012.7.11. |
| ►**M175** | A Bizottság 632/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 12.) | L 182 | 31 | 2012.7.13. |
| ►**M176** | A Bizottság 706/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 1.) | L 206 | 7 | 2012.8.2. |
| ►**M177** | A Bizottság 718/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 7.) | L 211 | 1 | 2012.8.8. |
| ►**M178** | A Bizottság 803/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 7.) | L 244 | 5 | 2012.9.8. |
| ►**M179** | A Bizottság 807/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 11.) | L 246 | 1 | 2012.9.12. |
| ►**M180** | A Bizottság 921/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 8.) | L 274 | 20 | 2012.10.9. |
| ►**M181** | A Bizottság 933/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 11.) | L 278 | 11 | 2012.10.12. |
| ►**M182** | A Bizottság 1002/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 29.) | L 300 | 43 | 2012.10.30. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M183** | A Bizottság 1142/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) | L 332 | 12 | 2012.12.4. |
| ►**M184** | A Bizottság 1155/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 5.) | L 335 | 40 | 2012.12.7. |
| ►**M185** | A Bizottság 1187/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 11.) | L 338 | 23 | 2012.12.12. |
| ►**M186** | A Bizottság 60/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 23.) | L 21 | 23 | 2013.1.24. |
| ►**M187** | A Bizottság 123/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 12.) | L 42 | 18 | 2013.2.13. |
| ►**M188** | A Bizottság 132/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 15.) | L 45 | 6 | 2013.2.16. |
| ►**M189** | A Bizottság 180/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 1.) | L 59 | 1 | 2013.3.2. |
| ►**M190** | A Bizottság 242/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 18.) | L 75 | 25 | 2013.3.19. |
| ►**M191** | A Bizottság 290/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 26.) | L 87 | 2 | 2013.3.27. |
| ►**M192** | A Bizottság 309/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) | L 94 | 4 | 2013.4.4. |
| ►**M193** | A Bizottság 439/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 13.) | L 129 | 34 | 2013.5.14. |
| ►**M194** | A Tanács 517/2013/EU rendelete (2013. május 13.) | L 158 | 1 | 2013.6.10. |
| ►**M195** | A Tanács 596/2013/EU rendelete (2013. június 24.) | L 172 | 1 | 2013.6.25. |
| ►**M196** | A Bizottság 632/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) | L 179 | 85 | 2013.6.29. |
| ►**M197** | A Bizottság 652/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 9.) | L 189 | 4 | 2013.7.10. |
| ►**M198** | A Bizottság 682/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 17.) | L 195 | 18 | 2013.7.18. |
| ►**M199** | A Bizottság 731/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 29.) | L 203 | 10 | 2013.7.30. |
| ►**M200** | A Bizottság 754/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 5.) | L 210 | 24 | 2013.8.6. |
| ►**M201** | A Bizottság 831/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 29.) | L 233 | 1 | 2013.8.31. |
| ►**M202** | A Bizottság 852/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. szeptember 3.) | L 235 | 8 | 2013.9.4. |
| ►**M203** | A Bizottság 880/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. szeptember 13.) | L 245 | 7 | 2013.9.14. |
| ►**M204** | A Bizottság 895/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. szeptember 18.) | L 249 | 1 | 2013.9.19. |
| ►**M205** | A Bizottság 943/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 1.) | L 261 | 3 | 2013.10.3. |
| ►**M206** | A Bizottság 965/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 9.) | L 268 | 7 | 2013.10.10. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M207** | A Bizottság 996/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 17.) | L 277 | 1 | 2013.10.18. |
| ►**M208** | A Bizottság 1091/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 4.) | L 293 | 36 | 2013.11.5. |
| ►**M209** | A Bizottság 1267/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 5.) | L 326 | 39 | 2013.12.6. |
| ►**M210** | A Bizottság 1338/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 13.) | L 335 | 23 | 2013.12.14. |
| ►**M211** | A Bizottság 16/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 9.) | L 8 | 11 | 2014.1.11. |
| ►**M212** | A Bizottság 21/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 10.) | L 8 | 22 | 2014.1.11. |
| ►**M213** | A Bizottság 329/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 31.) | L 98 | 11 | 2014.4.1. |
| ►**M214** | A Bizottság 369/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 10.) | L 108 | 52 | 2014.4.11. |
| ►**M215** | A Bizottság 450/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 30.) | L 132 | 59 | 2014.5.3. |
| ►**M216** | A Bizottság 583/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 28.) | L 160 | 27 | 2014.5.29. |
| ►**M217** | A Bizottság 630/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 12.) | L 174 | 35 | 2014.6.13. |
| ►**M218** | A Bizottság 735/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 4.) | L 198 | 1 | 2014.7.5. |
| ►**M219** | A Bizottság 914/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 21.) | L 248 | 7 | 2014.8.22. |
| ►**M220** | A Bizottság 930/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 28.) | L 258 | 4 | 2014.8.29. |
| ►**M221** | A Bizottság 934/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 1.) | L 262 | 1 | 2014.9.2. |
| ►**M222** | A Bizottság 1022/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 26.) | L 283 | 40 | 2014.9.27. |
| ►**M223** | A Bizottság 1058/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 8.) | L 293 | 12 | 2014.10.9. |
| ►**M224** | A Bizottság 1193/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 4.) | L 318 | 23 | 2014.11.5. |
| ►**M225** | A Bizottság 1273/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 28.) | L 344 | 16 | 2014.11.29. |
| ►**M226** | A Bizottság (EU) 2015/64 végrehajtási rendelete (2015. január 16.) | L 11 | 65 | 2015.1.17. |
| ►**M227** | A Bizottság (EU) 2015/167 végrehajtási rendelete (2015. február 3.) | L 28 | 40 | 2015.2.4. |
| ►**M228** | A Bizottság (EU) 2015/274 végrehajtási rendelete (2015. február 19.) | L 47 | 13 | 2015.2.20. |
| ►**M229** | A Bizottság (EU) 2015/480 végrehajtási rendelete (2015. március 20.) | L 77 | 1 | 2015.3.21. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M230** | A Bizottság (EU) 2015/532 végrehajtási rendelete (2015. március 30.) | L 86 | 9 | 2015.3.31. |
| ►**M231** | A Bizottság (EU) 2015/576 végrehajtási rendelete (2015. április 10.) | L 96 | 7 | 2015.4.11. |
| ►**M232** | A Bizottság (EU) 2015/617 végrehajtási rendelete (2015. április 20.) | L 102 | 35 | 2015.4.21. |
| ►**M233** | A Bizottság (EU) 2015/769 végrehajtási rendelete (2015. május 12.) | L 121 | 3 | 2015.5.14. |
| ►**M234** | A Bizottság (EU) 2015/807 végrehajtási rendelete (2015. május 22.) | L 128 | 16 | 2015.5.23. |
| ►**M235** | A Bizottság (EU) 2015/1330 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) | L 206 | 26 | 2015.8.1. |
| ►**M236** | A Bizottság (EU) 2015/1390 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 13.) | L 215 | 6 | 2015.8.14. |
| ►**M237** | A Bizottság (EU) 2015/1473 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 26.) | L 225 | 5 | 2015.8.28. |
| ►**M238** | A Bizottság (EU) 2015/1517 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 11.) | L 239 | 67 | 2015.9.15. |
| ►**M239** | A Bizottság (EU) 2015/1740 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 29.) | L 253 | 7 | 2015.9.30. |
| ►**M240** | A Bizottság (EU) 2015/1815 végrehajtási rendelete (2015. október 8.) | L 264 | 6 | 2015.10.9. |
| ►**M241** | A Bizottság (EU) 2015/2245 végrehajtási rendelete (2015. december 3.) | L 318 | 26 | 2015.12.4. |
| ►**M242** | A Bizottság (EU) 2016/13 végrehajtási rendelete (2016. január 6.) | L 4 | 10 | 2016.1.7. |
| ►**M243** | A Bizottság (EU) 2016/47 végrehajtási rendelete (2016. január 18.) | L 12 | 42 | 2016.1.19. |
| ►**M244** | A Bizottság (EU) 2016/294 végrehajtási rendelete (2016. március 1.) | L 55 | 9 | 2016.3.2. |
| ►**M245** | A Bizottság (EU) 2016/307 végrehajtási rendelete (2016. március 3.) | L 58 | 45 | 2016.3.4. |
| ►**M246** | A Tanács (EU) 2016/363 rendelete (2016. március 14.) | L 68 | 1 | 2016.3.15. |
| ►**M247** | A Bizottság (EU) 2016/473 végrehajtási rendelete (2016. március 31.) | L 85 | 30 | 2016.4.1. |
| ►**M248** | A Bizottság (EU) 2016/647 végrehajtási rendelete (2016. április 25.) | L 109 | 23 | 2016.4.26. |
| ►**M249** | A Bizottság (EU) 2016/1018 végrehajtási rendelete (2016. június 23.) | L 166 | 5 | 2016.6.24. |

Módosította:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**A1** | Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló | L 236 | 33 | 2003.9.23. |

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 353., 2004.11.27., 23. o. (1277/2004/EK)
►**C2** Helyesbítés, HL L 54., 2006.2.24., 53. o. (76/2006/EK)
►**C3** Helyesbítés, HL L 232., 2006.8.25., 42. o. (1210/2006/EK)
►**C4** Helyesbítés, HL L 51., 2010.3.2., 26. o. (70/2010/EU)
►**C5** Helyesbítés, HL L 51., 2010.3.2., 25. o. (110/2010/EU)
►**C6** Helyesbítés, HL L 36., 2011.2.10., 12. o. (36/2011/EU)
►**C7** Helyesbítés, HL L 347., 2012.12.15., 43. o. (1155/2012/EU)

▼B

▼M246

# A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

**(2002. május 27.)**

**az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről**

▼B

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, továbbá a 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és a 2001/771/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontra ([1]),

tekintettel a Bizottság javaslatára ([2]),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ([3]),

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2002. január 16-án elfogadta az 1390/2002 számú határozatot, amelyben megállapította, hogy a tálibok nem válaszoltak a több korábbi határozatban megfogalmazott követelésekre, és elítélte a tálibokat azért, mert engedélyezik, hogy Afganisztánt terroristaképzésre és tevékenységre szolgáló bázisként használják, továbbá elítélte az Al-Qaida hálózatot és más, vele kapcsolatban álló terrorista csoportokat terrorista cselekmények elkövetéséért és a javak elpusztításáért.

(2) A Biztonsági Tanács többek között arról határozott, hogy hatályon kívül kell helyezni az Afganisztánnal szemben az 1267/1999 számú és az 1333/2000 számú határozat értelmében bevezetett repülési tilalmat és bizonyos kiviteli korlátozásokat, továbbá ki kell igazítani a pénzeszközök befagyasztásának és a pénzeszközök hozzáférhetővé tételének tilalmát, amelyeket az említett határozatokkal vezettek be. A Biztonsági Tanács határozott továbbá arról, hogy alkalmazni kell a tálibok és az Al-Qaida szervezet számára nyújtott, katonai tevékenységgel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások tilalmát. Az 1390/2002 számú határozat 3. pontja értelmében, a fenti intézkedéseket a Biztonsági Tanács 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács határoz arról, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, illetve, hogy azokat módosítsák.

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.
([2]) 2002. március 6-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
([3]) 2002. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

▼B

(3) A Biztonsági Tanács e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 1373/2001 számú határozatát teljes mértékben végre kell hajtani nem csupán a Talibán és az Al-Qaida szervezet valamennyi tagja, hanem a velük kapcsolatban álló, és terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében közreműködő személyekkel szemben is.

(4) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, s ennek megfelelően – és különösen a piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében – a Közösség területén a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogszabályokra van szükség. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe kifejezés azon tagállamok területét jelenti, amelyekre a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Szerződést kell alkalmazni.

(5) A közösségi jogbiztonság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni az ENSZ hatóságok által megjelölt azon természetes, illetve jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét és egyéb lényeges adatát, akiknek a tőkéjét be kell fagyasztani, továbbá a Közösségen belül ki kell alakítani az e listák módosításával kapcsolatos eljárást.

(6) A tagállamok illetékes hatóságait szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását.

(7) Az 1267/1999 számú ENSZ biztonsági tanácsi határozat rendelkezik arról, hogy az illetékes ENSZ Szankcióbizottság humanitárius indokkal mentességet biztosíthat a pénzeszközök befagyasztása alól. Ennek megfelelően szükséges, hogy e felmentések a Közösség egész területén alkalmazhatók legyenek.

(8) A célszerűség kedvéért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az illetékes ENSZ Szankcióbizottságtól, illetve adott esetben a tagállamoktól származó, vonatkozó értesítések vagy információk alapján e rendelet mellékleteit módosítsa.

(9) A Bizottság és a tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében végrehajtott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról, illetve együttműködnek az illetékes ENSZ Szankcióbizottsággal, elsősorban úgy, hogy a szükséges információkat biztosítják a számára.

(10) A tagállamok meghatározzák az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére alkalmazandó szabályokat és szankciókat, és gondoskodnak azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(11) Figyelemmel a pénzeszközök befagyasztásának módosítására, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegésére vonatkozó szankciókat e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően be lehessen vezetni.

▼B

(12) Figyelemmel az 1390/2002 számú határozat értelmében bevezetett intézkedésekre, a 467/2001/EK ([1]) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

E rendelet alkalmazásában:

(1) „pénzeszközök” a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

(2) „gazdasági erőforrás” mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

▼M119

(3) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve;

▼B

(4) „gazdasági erőforrások befagyasztása” azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot;

▼M119

(5) ►M246 „szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vonatkozásában az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1267 (1999) sz. határozatával összhangban hoztak létre; ◄

([1]) HL L 67., 2001.3.9., 1. o.

▼M119

(6) „indokolás”: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása;

▼M246

(7) „illetékes hatóságok”: a tagállamok II. mellékletben felsorolt hatóságai.

▼M119

*2. cikk*

(1) ►M246 A közvetlenül vagy közvetve természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez, testületekhez vagy csoportokhoz, ideértve egy a nevükben vagy irányításuknak megfelően eljáró harmadik félhez tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött, az I. mellékletben és az Ia. mellékletben felsorolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. ◄

(2) Tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére vagy javára közvetlenül vagy közvetett módon pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani.

▼M246

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom magában foglalja – de nem kizárólag – azokat a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat, amelyeket az ISIL (Dáis), az al-Kaida és az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok támogatására használt fel internetes tárhelybiztosítás és a kapcsolódó szolgáltatások rendelkezésre bocsátása érdekében; az említettek részére történő váltságdíjfizetést, függetlenül annak módjától vagy a fizetést végrehajtó személytől; és az ilyen természetes személyek utazásával kapcsolatbanrendelkezésre bocsátott pénzeszközök és gazdasági erőforrásokat, ideértve a szállításukkal és elszállásolásukkal kapcsolatban felmerült költségeket; és azokat a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat, amelyket közvetlen vagy közvetett, különösen az olaj és olajtermékekre, továbbá moduláris finomítókra és kapcsolódó felszerelésekre, így vegyi anyagokra és kenőanyagokra vonatkozó kereskedelem folytatására irányulnak.

▼M119

(3) Az I. melléklet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által ►M246 az ISIL-lel (Dáis-sal) vagy az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben állóként ◄ megjelölt természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket, testületeket vagy csoportokat tartalmazza.

▼M195

(3a) Az Ia. melléklet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által megjelölt, korábban az I. mellékletben szereplő természetes személyt tartalmazza, akivel kapcsolatban az ENSZ Biztonsági Tanácsa úgy határozott, hogy különleges feltételeket kell alkalmazni az e személy I. mellékletben való megjelölésének eredményeképpen befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztásának megszüntetésekor.

▼M119

(4) A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk azt gyanítani, hogy tevékenységükkel e tilalmat megszegik.

▼M16

*2a. cikk*

▼M195

(1) A 2. cikk nem alkalmazható a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amennyiben:

a) a tagállamok ►M246 ——————— ◄ illetékes hatóságainak bármelyike az érdekelt természetes vagy jogi személy kérésére úgy határozott, hogy ezek a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

i. alapvető kiadások fedezésére szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos megtérítések kifizetésére szolgálnak;

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

iv. rendkívüli kiadásokra szükségesek; vagy

v. egy, az Ia. mellékletben szereplő természetes személynek az I. mellékletbe való felvétele alapján kerültek befagyasztásra; és

b) az a) pontban említett határozatról értesítették a szankcióbizottságot; és

i. az a) pont i., ii. vagy iii. alpontja alapján hozott határozat esetén a szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem ellenezte a határozatot;

ii. az a) pont iv. alpontja alapján hozott határozat esetén a szankcióbizottság jóváhagyta a határozatot; vagy

iii. az a) pont v. alpontja alapján hozott határozat esetén az érintett tagállam ►M246 ——————— ◄ illetékes hatósága az 1373 (2001) ENSZ BT-határozattal összhangban biztosítékot nyújtott a szankcióbizottság számára arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat sem közvetlen, sem közvetett módon nem utalják át az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok számára, és nem használják egyéb módon terrorizmus céljára, és az értesítéstől számított harminc munkanapon belül a szankcióbizottság egyetlen tagja sem ellenezte a határozatot.

▼M16

(3) A kiadások fedezetéül felszabadított, és ►M246 az Unión ◄ belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 2. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

▼M16

(4) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák következőképpen történő kiegészülése esetén:

a) kamat, vagy az említett számlákon esedékes egyéb járulékok; vagy

b) szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, amelyeket egymást követően a 337/2000/EK rendelet ([1]), a 467/2001 rendelet ([2]) vagy e rendelet által hajtanak végre.

Az így kiegészült számlával megegyező módon a kamatot, az egyéb járulékokat és a kifizetéseket szintén be kell fagyasztani.

▼M119

*2b. cikk*

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok befagyasztott számláira, amennyiben az említett számlákra történő jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

*3. cikk*

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadást, segítséget vagy képzést nyújtani, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást.

▼B

*4. cikk*

(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy következménye a 2. cikk rendelkezéseinek a megkerülése, illetve a 3. cikkben meghatározott műveletek elősegítése.

(2) A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.

*5. cikk*

(1) A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint ►M246 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 337. cikke ◄ rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

([1]) HL L 43., 2000.2.16., 1. o. A legutóbb a 467/2001/EK rendelettel módosított rendelet.

([2]) HL L 67., 2001.3.9, 1. o. A legutóbb a 881/2002/EK rendelettel módosított rendelet.

▼M246

a) minden, az e rendelet betartását elősegítő információt – például az I. mellékletben vagy az Ia. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet, testület vagy csoport nevében vagy irányításának megfelelően eljáró személy által birtokolt vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökkel és gazdasági forrással, vagy a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban – azon tagállam illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül késedelem nélkül a Bizottságrendelkezésére bocsátanak.

Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;

▼B

b) együttműködnek az ►M246 ———— ◄ illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.

(2) Az e cikk értelmében átadott vagy megkapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyekre azokat átadták vagy megkapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül megkapott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a rendelkezésére kell bocsátani.

▼M119

*6. cikk*

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, vagy azok igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a rendelkezésre bocsátásuk megtagadása gondatlanság eredménye.

▼B

*7. cikk*

▼M119

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) szükség esetén az I. melléklet ►M195 és az Ia. melléklet ◄ módosítása a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által nyújtott információk alapján.

▼B

(2) A Bizottság – a tagállamok az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül – fenntart a Szankcióbizottsággal minden, az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges kapcsolatot.

▼**M119**

*7a. cikk*

(1) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság első ízben dönt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet, testület vagy csoport jegyzékbe vételéről, a Bizottság – amint a Szankcióbizottság az indokolást megadja – haladéktalanul határozatot hoz az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételéről.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozat elfogadását követően a Bizottság – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – haladéktalanul ismerteti a Szankcióbizottság indokolását az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan.

(3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak.

(4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot töröl a jegyzékből, vagy a jegyzékben szereplő bármely személy, szervezet, testület vagy csoport azonosító adatait módosítja, a Bizottság az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

▼**M246**

*7b. cikk*

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) 5. és 11. cikkét kell alkalmazni.

▼**M119**

*7c. cikk*

(1) Azon személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok, amelyeket 2008. szeptember 3. előtt vettek fel az I. mellékletbe és továbbra is szerepelnek a jegyzékben, kérelmezhetik a Bizottságnál a határozat indokolását. A kérelmet írásban kell benyújtani az Unió valamely hivatalos nyelvén.

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

▼**M119**

(2) Amint a Szankcióbizottság a kért indokolást megadja, a Bizottság ismerteti azt az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan.

(3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételére vonatkozó határozatot. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak.

(4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

*7d. cikk*

(1) A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat dolgoz fel; e feladatát a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. decembere 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([1]) összhangban végzi.

(2) ►**M195** Az I. és az Ia. mellékletnek tartalmaznia kell ◄ az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó és az azonosításukhoz szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónév, ideértve – adott esetben – a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) munkakör vagy foglalkozás;

i) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

([1]) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

▼**M119**

*7e. cikk*

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett jogi személyekre és szervezetekre vonatkozó és az érintett személy vagy szervezet azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) név;

b) a nyilvántartásba vétel helye és időpontja;

c) nyilvántartási száma;

d) az üzleti tevékenység székhelye vagy a szervezet helyére vonatkozó egyéb információ;

e) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

▼**B**

*8. cikk*

A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.

*9. cikk*

E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.

*10. cikk*

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) Adott esetben az ennek érdekében szükséges jogszabályok elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók a tagállamok által a 467/2001/EK rendelet 13. cikkének megfelelően meghatározott szankciók.

(3) A tagállamok kötelesek eljárást kezdeményezni a joghatósága alá tartozó vagy ott tevékenykedő bármely természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet ellen abban az esetben, ha azok az e rendeletben meghatározott valamely tilalmat megszegik.

▼**M119**

*11. cikk*

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

▼**M119**

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára,

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amelyet valamely tagállam joga szerint jegyeztek be vagy alapítottak;

e) minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, testületre vagy csoportra, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.

▼**B**

*12. cikk*

A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.

*13. cikk*

Ez a rendelet az *Európai* ►**M246** *Unió* ◄ *Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

*I. MELLÉKLET*

**A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája**

*Jogi személyek, csoportok és szervezetek*

▼M2

_____

▼M164

Abu Sayyaf Group (más néven Al Harakat Al Islamiyya). Címe: Fülöp-szigetek. Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák a Jemaah Islamiyah-val (JI); b) jelenlegi vezetője Radulan Sahiron. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

Afghan Support Committee (ASC) (más néven a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania; b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac; c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia; d) Ahya ul Turas; e) ASC). Címe: a) központ – G. T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi közelében, Pesavár, Pakisztán; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán. Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák a Revival of Islamic Heritage Society-vel; b) az ASC pénzügyi igazgatója Abu Bakr al-Jaziri volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.1.11.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al-Qaida (más néven a) „The Base”; b) Al Qaeda; c) Islamic Salvation Foundation; d) The Group for the Preservation of the Holy Sites; e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places; f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders; g) Usama Bin Laden Network; h) Usama Bin Laden Organisation; i) Al Qa’ida; j) Al Qa’ida/Islamic Army). Egyéb információ: a listán korábban Al Qa’ida/Islamic Army elnevezéssel szerepelt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M164

Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakisztán; e) Al Amin Welfare Trust; f) Al Amin Trust; g) Al Ameen Trust; h) Al-Ameen Trust; i) Al Madina Trust; j) Al-Madina Trust, Pakisztán). Címe: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300- 820 91 99, fax: 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahár, Mazar, Sherif, további tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld; c) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az „Al Rashid Trust” (jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepelt. A két bejegyzést 2008. október 21-én ebben a bejegyzésben foglalták össze. d) alapítója: Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) kapcsolatba hozzák a Jaish-i-Mohammeddel; f) 2001 októbere óta Pakisztánban be van tiltva; g) pakisztáni irodáinak 2007. februári bezárása ellenére folytatta tevékenységét. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M123

_____

▼M166

_____

▼M134

_____

▼M166

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M184

_____

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation (más néven: a) Vazir; b) Vezir). Címe: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina; b) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: Az alkalmazottak és üzlettársak közé tartozik Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.3.13.

▼M236

Al-Haramain Islamic Foundation (Szomália). Címe: Szomália. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.3.13.

▼M191

Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (más néven: AIAI). Egyéb információ: értesülések szerint Szomáliában és Etiópiában működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M164

Egyptian Islamic Jihad (más néven a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group; c) New Jihad; d) Al-Jihad; e) Egyptian Islamic Movement). Egyéb információ: Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri társfinanszírozta, aki a katonai vezetője is volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M132

_____

_____

▼M164

**Ansar al-Islam** (más néven a) Devotees of Islam; b) Jund al-Islam; c) Soldiers of Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) Supporters of Islam in Kurdistan; f) Followers of Islam in Kurdistan; g) Kurdish Taliban; h) Soldiers of God; i) Ansar al-Sunna Army; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna). Egyéb információ: a) alapítója: Najmuddin Faraj Ahmad; b) kapcsolatba hozzák az iraki al-Kaidával; c) Észak-Irakban található és elsősorban itt működik, de jelen van Nyugat- és Közép-Irakban is. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.24.

Armed Islamic Group (más néven a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah; b) GIA; c) Groupement Islamique Armé). Egyéb információ: Székhelye Algériában található. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat al-Ansar. Címe: Ein el-Hilweh tábor, Libanon. Egyéb információ: a) Észak-Irakban működik. b) kapcsolatba hozzák az iraki al-Kaidával. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**M116**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M164**

Benevolence International Fund (más néven a) Benevolent International Fund; b) BIF-Canada). Címe: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada. Egyéb információ: kapcsolatba hozzák a Benevolence International Foundationnel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.

▼**M184**

_____

▼**M85**

_____

▼**M164**

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) (más néven a) The Eastern Turkistan Islamic Party; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah; c) Islamic Party of Turkestan; d) Djamaat Turkistan). Egyéb információ: Kínában, Dél-Ázsiában és Közép-Ázsiában működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.11.

▼**M213**

Global Relief Foundation (GRF) Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Ciszjordánia és Gáza, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.

▼**M2**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (más néven a) Al-Faran; b) Al-Hadid; c) Al-Hadith; d) Harakat Ul-Ansar; e) HUA; f) Harakat Ul-Mujahideen; g) HUM). Címe: Pakisztán. Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák a Jaish-i-Mohammeddel, a Lashkar i Jhangvival (LJ) és a Lashkar-e-Tayyibával; b) Pakisztánban és Afganisztánban működik; c) Pakisztánban betiltották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M184**

_____

▼**B**

Islamic Army of Aden

▼**M164**

Islamic International Brigade (más néven a) The Islamic Peacekeeping Brigade; b) The Islamic Peacekeeping Army; c) The International Brigade; d) Islamic Peacekeeping Battalion; e) International Battalion; f) Islamic Peacekeeping International Brigade; g) IIB). Egyéb információ: kapcsolatban áll a Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs nevű szervezettel (RSRSBCM) és a Special Purpose Islamic Regimenttel (SPIR). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.3.4.

▼**M164**

Islamic Movement of Uzbekistan (más néven IMU). Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák az Eastern Turkistan Islamic Movementtel, az Islamic Jihad Grouppal és az Emarat Kavkazzal; b) az afganisztáni–pakisztáni határvidéken, Észak-Afganisztánban és Közép-Ázsiában működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

Jaish-I-Momhammed (más néven Army of Mohammed). Címe: Pakisztán. Egyéb információ: a) Pesavárban és Muzaffarabadban (Pakisztán) működik; b) kapcsolatba hozzák a Harakat ul-Mujahidin / HUM, a Lashkar-e-Tayyiba, az Al-Akhtar Trust International és a Harakat-ul Jihad Islami nevű szervezetekkel; c) Pakisztánban betiltották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (más néven a) Society of Islamic Cooperation; b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; c) JIT). Címe: Kandahár, Afganisztán. Egyéb információ: 2001-ben alapította Usama Mohammad Awad bin Laden. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

Jemaah Islamiya (más néven a) Jema'ah Islamiyah; b) Jemaah Islamiyah; c) Jemaah Islamiah; Jamaah Islamiyah; d) Jama'ah Islamiyah). Egyéb információ: a) Délkelet-Ázsiában, többek között Indonéziában, Malajziában és a Fülöp-szigeteken működik; b) kapcsolatba hozzák az Abu Sayyaf Grouppal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.25.

▼**M203**

_____

▼**M164**

Lashkar i Jhangvi (LJ) (más néven LJ). Egyéb információ: a) elsősorban Pakisztán Pandzsáb régiójában és Karacsiban található; b) Pakisztánban működik, noha 2010-ben betiltották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.3.

Libyan Islamic Fighting Group (más néven LIFG). Címe: Líbia. Egyéb információ: afganisztáni tagjai 2007 novemberében egyesültek az al-Kaidával. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M132**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Moroccan Islamic Combatant Group (más néven a) GICM; b) Groupe Islamique Combattant Marocain). Címe: Marokkó. Egyéb információ: kapcsolatba hozzák a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghrebbel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.10.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90**

_____

_____

▼**M90**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Címe: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; b) Wares Colony, Lahore, Pakisztán (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼**M184**

_____

▼**M236**

Revival of Islamic Heritage Society (más néven a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; b) Jamia Ihya ul Turath; c) RIHS; d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya; e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust; f) Al-Furqan Welfare Foundation. Címe: a) Pakisztán; b) Afganisztán. Egyéb információ: a) a bejegyzés kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodáira vonatkozik, b) összeköttetésben áll az Abu Bakr al-Jazirivel és az Afghan Support Committee-vel (ASC). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.1.11.

▼**M164**

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (más néven a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; b) Riyadh-as-Saliheen; c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin; e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids [Martyrs]; f) RSRSBCM). Egyéb információ: kapcsolatba hozzák az Islamic International Brigade nevű szervezettel (IIB), a Special Purpose Islamic Regimenttel (SPIR) és az Emarat Kavkazzal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.3.4.

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (más néven a) AQIM; b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI); c) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC); d) Salafist Group For Call and Combat.) Címe: a) Algéria; b) Mali; c) Mauritánia; d) Marokkó; e) Niger; f) Tunézia. Egyéb információ: a) vezetője: Abdelmalek Droukdel; b) működési területe Algéria, Mali egyes részei, Mauritánia, Niger, Tunézia és Marokkó. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M134**

_____

▼**M184**

_____

▼**M134**

_____

▼**M164**

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (más néven a) The Islamic Special Purpose Regiment; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; c) Islamic Regiment of Special Meaning; d) SPIR). Egyéb információ: kapcsolatban áll az Islamic International Brigade (IIB) és a Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) nevű szervezetekkel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.3.4.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Tunisian Combatant Group (más néven a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT. Címe: Tunézia. Egyéb információ: kapcsolatba hozzák a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghrebbel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.10.

(más néven UTN). Címe: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán, Pakisztán. Egyéb információ: a) igazgatója volt többek között Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry és Mohammed Tufail; b) Pakisztánban betiltották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.12.24.

▼**M169**

Wafa Humanitarian Organisation (más néven a) Al Wafa; b) Al Wafa Organisation; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Címe: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakisztán (a listára vétel időpontjában); b) Szaúd-Arábia (a listára vétel időpontjában); c) Kuvait (a listára vétel időpontjában); d) Egyesült Arab Emírségek (a listára vétel időpontjában); e) Afganisztán (a listára vétel időpontjában). Egyéb információ: 2001-ben a központja Kandahárban (Afganisztán) működött. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M123**

_____

_____

▼**M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (más néven a) DHDS; b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat; c) Katibat el Ahouel). Címe: Algéria. Egyéb információ: kapcsolatba hozzák az Armed Islamic Grouppal (GIA) és a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghrebbel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indonézia) (más néven Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Címe: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonézia (a listára vétel időpontjában). Egyéb információ: a) Telefon 021-86611265 és 021-86611266; b) Fax: 021-8620174. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.26.

Al-Haramain Foundation (Pakisztán). Címe: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakisztán (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.26.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Címe: a) Nairobi, Kenya (a listára vétel időpontjában); b) Garissa, Kenya (a listára vétel időpontjában); c) Dadaab, Kenya (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.26.

Al-Haramayn Foundation (Tanzánia). Címe: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzánia (a listára vétel időpontjában); b) Tanga (a listára vétel időpontjában); c) Singida (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.26.

▼**M117**

Al Furqan (más néven a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia és Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 70 és 53 Strosmajerova utca, Zenica, Bosznia és Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia és Hercegovina). Egyéb információ: a) Bosznia és Hercegovinában „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997. szeptember 26-án; b) az Al Furqan a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz., 2002. november 8-i határozat tevékenység megszüntetéséről); c) az Al Furqan 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.

Taibah International – Bosnia Offices (más néven a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) 2002 és 2004 között a Taibah International – Bosnia Offices a boszniai és hercegovinai Szarajevó hadzici kultúrházának helyiségeit használta; b) a szervezetet Bosznia és Hercegovinában 7. nyilvántartási szám alatt a Taibah International Aid Association leányszervezeteként tartották nyilván; c) a Taibah International – Bosnia Offices a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-70/03. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (más néven a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Címe: a) 2A Hasiba Brankovica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina (fiókiroda címe); b) 14 Bihacka Street, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; d) Zenica, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: b) Bosznia és Hercegovinában hivatalosan 24. nyilvántartási szám alatt szerepelt a nyilvántartásban; b) az Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-203/04. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről); c) 2008 decemberében már nem létezett; d) kormányfelügyelet mellett székhelyét és fiókirodáit, valamint humanitárius tevékenységeit a Sretna Buducnost megnevezésű új jogi személyhez áthelyezte. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.28.

▼**M169**

Al-Haramain (afganisztáni szárny). Címe: Afganisztán (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

Al-Haramain (albániai szárny). Címe: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánia (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

Al-Haramain (bangladesi szárny). Címe: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Banglades (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

Al-Haramain (etiópiai szárny). Címe: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Etiópia (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

▼**M170**

Al-Haramain (holland szárny) (*más néven* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Címe: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amszterdam, Hollandia (a jegyzékbe vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.7.6.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Comore-szigeteki Unió). Címe: B/P: 1652 Moroni, Comore-szigeteki Unió (a listára vétel időpontjában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.9.28.

▼**M224**

———————

▼**M217**

Al-Qaida in Iraq (más néven a) AQI, b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; l) JTJ; m) Islamic State of Iraq; n) ISI; o) al-Zarqawi network; p) Islamic State in Iraq and the Levant). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.10.18.

▼**M168**

Lashkar e-Tayyiba (más néven a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure [A tiszták hadserege]; f) Army of the Righteous [Az erényesek hadserege]; g) Army of the Pure and Righteous [A tiszták és erényesek hadserege]; h) Paasban-e-Kashmir; i) Paasban-i-Ahle-Hadith; j) Pasban-e-Kashmir; k) Pasban-e-Ahle-Hadith; l) Paasban-e-Ahle-Hadis; m) Pashan-e-ahle Hadis; n) Lashkar e Tayyaba; o) LET; p) Jamaat-ud-Dawa; q) JUD; r) Jama'at al-Dawa; s) Jamaat ud-Daawa; t) Jamaat ul-Dawah; u) Jamaat-ul-Dawa; v) Jama'at-i-Dawat; w) Jamaiat-ud-Dawa; x) Jama'at-ud-Da'awah; y) Jama'at-ud-Da'awa; z) Jamaati-ud-Dawa; aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.5.2.

▼**M164**

Islamic Jihad Group (más néven a) Jama'at al-Jihad; b) Libyan Society; c) Kazakh Jama'at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g) Dzhamaat Modzhakhedov; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; i) al-Djihad al-Islami; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii; k) Islamic Jihad Union). Egyéb információ: a) alapítói és vezetői: Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov és Suhayl Fatilloevich Buranov; b) kapcsolatba hozzák az Islamic Movement of Uzbekistannal és az Emarat Kavkazzal; c) az afganisztáni–pakisztáni határvidéken, Közép-Ázsiában és Dél-Ázsiában, valamint néhány európai országban működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.6.1.

▼**M174**

_____

▼**M164**

Al-Akhtar Trust International (más néven a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp; d) Pakistan Relief Foundation; e) Pakistani Relief Foundation; f) Azmat-e-Pakistan Trust; g) Azmat Pakistan Trust). Címe: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karacsi, 25300, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán. Egyéb információ: a) regionális irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) az Akhtarabad Medical Camp (Akhtabarad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található; c) a Jaish-I-Mohammed tagjai jegyezték be; d) kapcsolatba hozzák a Harakat ul-Mujahidinnel/ HUM, a Lashkar I Jhanghvival (LJ) és a Lashkar-e-Tayyibával; e) Pakisztánban betiltották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.8.17.

▼**M153**

_____

_____

▼**M207**

_____

▼**M153**

_____

▼**M212**

_____

_____

▼**M164**

Rajah Solaiman Movement (más néven a) Rajah Solaiman Islamic Movement; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Címe: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Fülöp-szigetek; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Fülöp-szigetek; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek. Egyéb információ: a) alapítója és vezetője: Hilarion Del Rosario Santos III; b) kapcsolatba hozzák az Abu Sayyaf Grouppal és a Jemaah Islamiyah-val, az International Islamic Relief Organisation Fülöp-szigeteki fiókirodáival és Khadafi Abubakar Janjalanival. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

▼**M116**

_____

▼**M236**

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (más néven a) AQAP; b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula; e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; f) Ansar al-Shari'a; g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen; i) AQY). Egyéb információ: a) Hely: Jemen vagy Szaúd-Arábia (2004–2006). b) 2009 januárjában alakult meg, amikor az Al-Qaida in Yemen és a szaúd-arábiai al-Kaida egyesítette aktív tagjait; c) az AQAP vezetője Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi; d) Az Ansar al-Shari'a-t 2011 elején hozta létre az AQAP és felelősséget vállalt Jemenben mind kormányzati, mind polgári célpontok ellen elkövetett számos merényletért. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼**M164**

Harakat-ul Jihad Islami (más néven a) HUJI; b) Movement of Islamic Holy War; c) Harkat-ul-Jihad-al Islami; d) Harkat- al-Jihad-ul Islami; e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami; f) Harakat ul Jihad-e-Islami; g) Harakat-ul-Ansar; h) HUA). Egyéb információ: a) 1980-ban alapították Afganisztánban; b) 1993-ban összeolvadt a Harakat ul-Mujahidinnel és létrejött a Harakat ul-Ansar; c) 1997-ben különvált a Harakat ul-Ansartól és újra felvette korábbi nevét; d) Indiában, Pakisztánban és Afganisztánban működik; e) Pakisztánban betiltották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.8.6.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Egyéb információ: a) különösen az Oroszországi Föderáció, Afganisztán és Pakisztán területén tevékenykedik; b) vezetője Doku Khamatovich Umarov. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.29.

▼**M236**

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (más néven a) Tehrik-I-Taliban Pakistan; b) Tehrik-e-Taliban; c) Pakistani Taliban; d) Tehreek-e-Taliban). Egyéb információ: a) a Tehrik-e Taliban az afgán-pakisztáni határ menti törzsi területeken működik; b) 2007-ben alakult meg, vezetője Maulana Fazlullah. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.29.

▼**M168**

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (más néven a) Jemaah Anshorut Tauhid; b) Jemmah Ansharut Tauhid; c) Jem'mah Ansharut Tauhid; d) Jamaah Ansharut Tauhid; e) Jama'ah Ansharut Tauhid; f) Laskar 99). Címe: Jl. Semenromo 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonézia, Telefonszám: 0271-2167285, E-mail: info@ansharuttauhid.com. Egyéb információ: a) alapítója és vezetője: Abu Bakar Ba'asyir; b) 2008. július 27-én jött létre az indonéziai Solóban; c) kapcsolatban áll a Jemmah Islamiyával (JI); d) Honlap: http:/ansharuttauhid.com/. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.12.

▼**M185**

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Címe: a) Mali; b) Algéria. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.12.5.

▼**M191**

Ansar Eddine (más néven: Ansar Dine). Címe: Mali. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.3.20.

▼**M208**

**Muhammad Jamal Network** (más néven a) MJN; b) Muhammad Jamal Group; c) Jamal Network; d) Abu Ahmed Group; e) Al-Qaida in Egypt; f) AQE.) Egyéb információ: Egyiptomban, Líbiában és Maliban működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013. október 21.

▼**M216**

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (más néven a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Egyéb információ: a) Szíriában működik; b) korábban, 2013. május 30. és 2014. május 13. között, Al-Qaida in Iraq néven szerepelt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.5.14.

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (más néven a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad; c) Boko Haram; d) Western Education is a Sin). Címe: Nigéria. Egyéb információ: a) kapcsolatban áll az al-Kaidával és az Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) szervezettel; b) összeköttetésben áll a Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudannal (Ansaru) szervezettel; c) vezetője: Abubakar Shekau. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.5.22.

▼**M217**

Al Mouakaoune Biddam (más néven a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood). Címe: Mali. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.6.2.

Al Moulathamoun (más néven a) Les Enturbannés; b) The Veiled). Címe: a) Algéria; b) Mali; c) Niger. Egyéb információ: a Száhil öv/Szahara térségben működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.6.2.

Al Mourabitoun (más néven a) Les Sentinelles; b) The Sentinels). Címe: Mali. Egyéb információ: a Száhil öv/Szahara térségben működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.6.2.

▼**M218**

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (más néven a) Ansaru; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa). Címe: Nigéria. Egyéb információ: a) a csoport 2012-ben alakult meg; b) Nigériában működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.6.26.

▼**M223**

Ansar Al-shari'a in Tunisia (AAS-T) (más néven a) AAS-T; b) Ansar al-Sharia in Tunisia; c) Ansar al-Shari'ah in Tunisia; d)Ansar al-Shari'ah; e) Ansar al-Sharia; f)Supporters of Islamic Law; g) Al-Qayrawan MEDIA Foundation). Egyéb információ: a) Tunéziában működik; b) vezetője: Seifallah ben Hassine. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Abdallah Azzam Brigades (AAB) (más néven a) AAB; b) Abdullah Azzam Brigades; c) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades; d) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades). Egyéb információ: Libanonban, Szíriában és az Arab-félszigeten működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

▼**M225**

Ansar Al Charia Derna (más néven a) Ansar al-Charia Derna; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia). Egyéb információ: (a) a líbiai Dernában és Jebel Akhdarban működik; b) Támogató hálózat Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.11.19.

Ansar Al Charia Benghazi (más néven a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Charia; c) Ansar al-Sharia; d) Ansar al-Charia Benghazi; e) Ansar al-Sharia Benghazi; f) Ansar al Charia in Libya (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia). Egyéb információ: a) a líbiai Benghaziban működik; b) Támogató hálózat Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.11.19.

▼**M229**

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (más néven a) Yayasan Hilal Ahmar; b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria). Egyéb információ: a) vélelmezetten a Jemaah Islamiyah humanitárius szárnya; b) Indonéziában a következő településeken működik: Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya és Makassar; c) nem kötődik a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) humanitárius csoporthoz. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.3.13.

▼**M236**

The Army Of Emigrants And Supporters (más néven: a) Battalion of Emigrants and Supporters; b) Army of Emigrants and Supporters organization; c) Battalion of Emigrants and Ansar; d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA); Címe: Jabal Turkuman terület, Latakia kormányzóság, Szíriai Arab Köztársaság; Egyéb információ: Külföldi terrorista harcosok alapították 2013-ban. Hely: Szíriai Arab Köztársaság. Az Iraki és Levantei Iszlám Állam elnevezésű, a listában Al-Qaida in Iraq néven szereplő fegyveres szervezethez kötődik, valamint kapcsolatban áll az Al-Nusrah Front for the People of the Levant szervezettel; A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.8.6.

▼**M240**

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (más néven a) Mujahidin of Eastern Indonesia; b) East Indonesia Mujahideen; c) Mujahidin Indonesia Timor; d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); e) Mujahidin of Western Indonesia). Címe: Indonézia. Egyéb információ: Indonéziában Jáván és Sulawesin működik, valamint Indonézia keleti tartományaiban is. Vezetője Abu Wardah, más néven Santoso (nem szerepel a jegyzékben). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

▼M240

Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (más néven a) Jund al Khalifa; b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer; d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria). Címe: Kabilia régió, Algéria. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

▼M245

Harakat Sham Al-Islam (más néven a) Haraket Sham al-Islam; b) Sham al- Islam; c) Sham al-Islam Movement). Címe: Szíriai Arab Köztársaság. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

▼B

*Természetes személyek*

**(**a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak**)**

▼M155

_____

▼M242

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (más néven a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub). Nemzeti személyazonosító száma: 0094195. számú fejadagkártya. Születési ideje: 1961. Születési hely: Moszul, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: a) apja neve: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. b) anyja neve: Nadira Ayoub Asaad. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

▼M191

_____

▼M144

▼C6

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (más néven a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul). Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.4.2. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Olaszországból 2006.8.12-én kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (más néven a) Taha Abdul Rahman S. b) Taher Abdul Rahman S. c) YASIN Abdul Rahman Said d) Yasin Aboud); születési idő: 1960. április 10.; születési hely: Bloomington, Indiana, Amerikai Egyesült Államok; állampolgárság: amerikai; útlevélszám a) 27082171 [Amerikai Egyesült Államok (kiállítva 1992. június 22-én Ammanban (Jordánia)] b) MO887925 (Irak); személyi szám: társadalombiztosítási szám 156-92-9858 (Amerikai Egyesült Államok); egyéb információ: Abdul Rahman Yasin Irakban tartózkodik

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Születési ideje: 1963.6.6. Születési helye: Gharbia, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (más néven: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Címe: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonézia. Születési ideje: a) 1957.8.17.; b) 1958.8.17. Születési helye: a) Korleko-Lombok Timur, Indonézia; b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Nemzeti személyazonosító száma: 3603251708570001. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.1.28.

Mahfouz Ould **Al-Walid** (más néven: a) Abu Hafs the Mauritanian („a mauritániai”); b) Khalid Al-Shanqiti; c) Mafouz Walad Al-Walid). Születési ideje: 1975.1.1. Születési helye: Mauritánia. Állampolgársága: mauritániai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M144

▼C6

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (más néven a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Születési ideje: 1971.3.12. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: palesztin. Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazásainak egyik szervezője; b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M226

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (más néven a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane; b) Zakariya). Születési ideje: 1970.7.14. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) M408665 (2000.10.4-én kibocsátott, 2005.10.3-án érvényét vesztett tunéziai útlevélszám); b) W334061 (2011.3.9-én kibocsátott tunéziai nemzeti személyazonosító szám); c) BNSDLA70L14Z352B (olaszországi adószám). Címe: Tunézia. Egyéb információ: a) 2004. február 28-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; b) külföldi terrorszervezetben való részvételért 2010 januárjában 12 éves börtönbüntetését töltötte Tunéziában; c) 2013-ban Tunéziában letartóztatták; d) 2014-ben családi nevét hivatalosan Ben Soltane-ról Hamdira változtatta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼M197

Abdul Manan **Agha** (más néven a) Abdul Manan, b) Abdul Man'am Saiyid, c) (a listán korábban) Saiyid Abd al-Man). Titulusa: Haji. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (més néven: a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Címe: Amerikai Egyesült Államok. Születési ideje: a) 1974.3.14., b) 1974.4.13., c) 1974.4.14., d) 1970.8.1. Születési helye: Zanzibár, Tanzánia. Állampolgársága: tanzániai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M229

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M219

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Címe: Amerikai Egyesült Államok Születési ideje: 1962.8.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgárság: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kibocsátott, 1995.9.13-án lejárt útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (*alias* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal d) Abu Asim Al-Makki e) Ahmed). Születési idő: 1971.11.19. Címe: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési hely: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kiállított jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M144
▼C6

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (más néven a) Al-Haq, Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Születési ideje: 1960. Születési helye: Nangarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden biztonsági koordinátora; b) 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M175

_____

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési idő: 1965. Születési hely: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím, b) az egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében átszállították Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (más néven: Yasir Al-Jazari). Állampolgársága: a) algériai, b) palesztin. Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az afgán támogatási bizottsággal (ASC), b) az al-Kaida tevékenységét elősegítő személy és kommunikációs szakértő, c) feltételezések szerint 2010 áprilisában Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.1.11.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M236

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (más néven: a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al- Rahman; i) Abdel Ilah Sabri [hamis személyazonossága hamis dél-afrikai 6910275240086 sz. személyazonosító számához kapcsolódik, amely összefügg hamis 434021161. sz. dél-afrikai útlevélszámával, mindkét okmányt elkobozták]). Címe: Tripoli, Líbia (2014. február). Születési ideje: 1966.2.2. Születési helye: al Aziziyya, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: **a)** líbiai útlevélszám: 203037, a líbiai Tripoliban kibocsátott útlevél; **b)** líbiai útlevélszám: 347834, Ibrahim Ali Tantoush névre kibocsátva, 2014. február 21-én lejárt). Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az Afghan Support Committee (ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), valamint a Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) szervezettel. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép és ujjlenyomatok állnak rendelkezésre. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.1.11.

▼M219

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Mostafa Kamel Mostafa, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Abu Hamza, h) Abu Hamza Al-Misri). Címe: Amerikai Egyesült Államok Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgárság: brit. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M181 _____

▼M171 _____

▼M155 _____

▼M121 _____

▼M155 _____

▼M241 _____

▼M155 _____

▼M244

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (más néven a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi.) Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) L 191609 (1996.2.28-án kibocsátott, 2001.2.27-én érvényét vesztett tunéziai útlevélszám); b) 04643632 (1999. június 18-án kibocsátott tunéziai útlevélszám); c) DAOMMD74T11Z352Z (olaszországi adószám). Címe: 23, 50. utca, Zehrouni, Tunisz, Tunézia. Egyéb információ: a) az Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) biztonsági szárnyának vezetője; b) anyja neve: Ourida Bint Mohamed. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M155 _____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M191

Hassan Dahir **Aweys** (más néven: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titulusa: a) sejk; b) ezredes. Címe: Szomália. Születési ideje: 1935. Születési helye: Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) Dél-Szomália (2012 novemberétől); b) más jelentések szerint 2007 novemberétől Eritreában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M236

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (más néven a) Ayman Al-Zawahari; b) Ahmed Fuad Salim; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz; d) Al Zawahiri Ayman; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi; i) Dhawahri Ayman; j) Eddaouahiri Ayman; k) Nur Al Deen Abu Mohammed; l) Ayman Al Zawahari; m) Ahman Fuad Salim; n) Abu Fatma; o) Abu Mohammed). Titulusa: a) Doktor; b) Dr. Születési ideje: 1951.6.19. Születési helye: Gíza, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Útlevélszáma: a) 1084010 (egyiptomi útlevél); b) 19820215. Egyéb információ: a) az al-Kaida vezetője; b) az Egyiptomi Iszlám Dzsihád csoport korábbi operatív és katonai vezetője, Oszáma bin Láden (elhunyt) közeli munkatársa volt; c) vélhetően az afganisztáni/pakisztáni határvidéken él. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M155

_____

▼M144

▼C6

Said Bahaji (más néven a) Zouheir Al Maghribi; b) Mohamed Abbattay; c) Abderrahmane Al Maghribi). Címe: korábbi tartózkodási helye Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1975.7.15. Születési helye: Haselünne (Alsó-Szászország), Németország. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevelei: a) ideiglenes német útlevelének száma: 28 642 163, kiállította Hamburg városa; b) 954242 számú lejárt marokkói útlevél, kiállítva 1995.6.28-án Meknas-ban, Marokkóban. Nemzeti azonosító száma: BPA Nr. 1336597587. Egyéb információ: a) 2010 áprilisában az Al-Qaida médiabizottságának helyettes vezetője; b) vélhetően az afganisztáni/pakisztáni határvidéken tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼M155

_____

_____

_____

▼M226

Mohamed Lakhal (más néven a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Aouani; e) Mohamed Abu Abda; f) Abu Obeida). Születési ideje: a) 1970.2.5.; b) 1969.2.5. Születési helye: a) Tripoli, Líbia; b) Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: W374031 (2011.4.11-én kiadott tunéziai nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: a) vegyészprofesszor; b) 2006. augusztus 27-én Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; c) 2014-ben családi nevét hivatalosan Aouaniról Lakhalra változtatta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M144
▼C6

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (más néven a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar; k) Ramzi Omar). Születési ideje: a) 1972.5.1.; b) 1973.9.16. Születési helye: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Khartoum (Kartúm), Szudán. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00085243 (kiállítva 1997.11.17-én a jemeni Szanaában). Egyéb információ: a) 2002.9.30-án letartóztatták a pakisztáni Karacsiban; b) 2010 májusától az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼B

Bin Marwan, Bilal; született: 1947

▼M161
_____

▼M144
▼C6

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (más néven Bushusha, Mokhtar). Címe: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Olaszország. Születési ideje: 1969.10.13. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K754050 (1999.5.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.5.25-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 04756904, kiadás kelte: 1984.9.14. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T; b) anyja neve: Hedia Bannour. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M152
_____

▼M190
_____

▼M155
_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mounir El Motassadeq (más néven Mounir el Moutassadeq). Címe: Németország. Születési ideje: 1974.4.3. Születési helye: Marrakesh, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: H 236483 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: E-491591 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) Németországban börtönbüntetését tölti; b) apja neve: Brahim Brik; anyja neve: Habiba Abbes. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼M155
_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (más néven: Zakariya Essabar). Születési ideje: 1977.4.3. Születési helye: Essaouria, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: a) M 271351 (Marokkó berlini nagykövetsége által 2000.10.24-én kibocsátott marokkói útlevél); b) K-348486 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: a) E-189935 (marokkói nemzeti személyazonosító szám); b) G-0343089 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Mohamed ben Ahmed; b) anyja neve: Sfia bent Toubali. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼**M150**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (más néven: a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Születési ideje: 1962.12.26. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: SSYBLK62T26Z336L, b) az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy menekül az igazságszolgáltatás elől. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼**M226**

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil, Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) K929139 (1995.2.14-én kibocsátott, 2000.2.13-án érvényét vesztett tunéziai útlevélszám); b) 00319547 (1994.12.8-án kibocsátott tunéziai útlevélszám); c) SSDSBN68B10Z352F (olaszországi adószám). Címe: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisz, Tunézia. Egyéb információ: a) anyja neve: Beya Al-Saidani; b) 2008. június 2-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába; c) 2014 augusztusában Tunéziában bebörtönözték. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼**M155** _____

▼**M175** _____

▼**M155** _____

▼**M121** _____

▼**M155** _____

▼**M179** _____

▼**M155** _____

▼**M183** _____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (első helyettes, Miniszterek Tanácsa, Kandahár kormányzója)

▼M155

_____

▼M150

Gulbuddin **Hekmatyar** (más néven: a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar). Születési ideje: 1949.8.1. Születési helye: Kunduz tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Kharoti törzshöz tartozik; feltételezett tartózkodási helye 2011 januárjában az afgán-pakisztáni határvidék; c) apja neve: Ghulam Qader. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.20.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (más néven: a) Hijazi Raed M. b) Al-Hawen Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi e) Al-Maghribi, Rashid (marokkói) f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (amerikai)). Születési ideje: 1968.12.30. Születési helye: Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok; Állampolgársága: jordán. Nemzeti személyazonosító száma: 9681029476. Egyéb információ: a) egyesült államokbeli társadalombiztosítási szám: 548-91-5411; b) 2010 márciusában Jordániában tartották őrizetben. c) apja neve: Mohammad Hijazi. anyja neve: Sakina. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Address: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország, (b) más olaszországi hely, (c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (más néven: a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (születési név), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Születési ideje: 1964.4.4. Születési helye: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah szervezet rangidős vezetője, b) Gun Gun Rusman Gunawan testvére; c) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.1.28.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar tartomány kormányzója)

▼**M155**

_____

▼**M180**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M204**

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**B**

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másképpen: Mahmood, Sultan Bashiruddin; másképpen: Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másképpen: Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; született: 1937; vagy:1938; vagy: 1939; vagy: 1940; vagy: 1941; vagy: 1942; vagy: 1943; vagy: 1944; vagy: 1945; pakisztáni állampolgár

Majeed, Abdul (másképpen: Majeed Chaudhry Abdul; másképpen: Majid, Abdul); született: 1939. április 15.; vagy: 1938; pakisztáni állampolgár)

▼**M164**

Makhtab Al-Khidamat (más néven a) MAK; b) Al Kifah). Egyéb információ: beolvadt az al-Kaidába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼**M155**

_____

_____

▼**M62**

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (más néven Mansour Thaer). Születési ideje: a) 1972; b) 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: jordán. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (más néven Salmane). Címe: Via Masina 7, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1968.4.3. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307707 (2000.4.12-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.4.11-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: KMMMHD68D03Z352N; b) Olaszországból 2005.7.22-én kitoloncolták Tunéziába; c) 8 éves börtönbüntetését tölti Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (felsőoktatási miniszter)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼B

Muhammad 'Atif (másképpen: Abu Hafs); született (valószínűleg) 1944, Egyiptom; feltehetően egyiptomi állampolgár, és Oszama Bin Laden főhadnagya

▼**M175**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M229**

_____

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

Muttaqi, Amir Khan (tálib képviselő az ENSZ vezetésével folytatott tárgyalásokon)

▼**M212**

_____

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**B**

Qalamuddin, Maulavi (az Olimpiai Bizottság vezetője)

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

▼**B**

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul város polgármestere)

▼**M56** _____

▼**M155**

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M111**

_____

▼**B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul város polgármestere)

▼**M200**

Sayf-Al **Adl** (*más néven* a) Saif Al-'Adil; b) Seif al Adel; c) Muhamad Ibrahim Makkawi; d) Ibrahim al-Madani). Születési ideje: a) 1963; b) 1963.4.11.; c) 1960.4.11. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M175**

_____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (más néven a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai. Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1992.6.18-án). Egyéb információ: a) belga állampolgárságától 2009.1.26-án megfosztották; b) 2010 októbere óta a belgiumi Nivelles-ben börtönbüntetését tölti. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M150

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (más néven: a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Születési ideje: 1963.3.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 októberében elhunyt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C6

Tharwat Salah Shihata (más néven a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata Thirwat; c) Shahata Thirwat; d) Tharwat Salah Shihata Ali). Születési ideje: 1960.6.29. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M145

Mohammed **Tufail** (más néven: a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Születési ideje: 1930.5.5. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: Az Ummah Tameer e-Nau (UTN) igazgatója volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.12.24.

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M195**

_____

▼**M95**

Uthman Omar **Mahmoud** (más néven: a) Uthman, Al-Samman, **b)** Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Születési ideje: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben.

▼**M111**

_____

▼**M221**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Yassine Chekkouri. Címe: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marokkó. Születési ideje: 1966.10.6. Születési helye: Safi, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: F46947 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: H-135467 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) anyja neve: Feue Hlima Bent Barka; apja neve: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz; b) Olaszországból 2004.2.26-án kitoloncolták Marokkóba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M175
_____

▼M134
_____

▼M155
_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

▼M118
_____

▼M155
_____

▼M215
_____

▼M241
_____

▼M150

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (más néven: a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale). Címe: Olaszország. Születési ideje: a) 1969.12.18.; b) 1968.5.25., c) 1968.12.18., d) 1969.7.14. Születési helye: a) Asima-Tunis, Tunézia; b) Nápoly, Olaszország; c) Tunézia; d) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G737411 (1990.10.24-én kibocsátott, 1997.9.20-án érvényét vesztett tunéziai útlevél). Egyéb információ: a) apja neve: Mahmoud ben Sasi, b) anyja neve: Maryam bint al-Tijani, c) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼**M241**

_____

▼**M169**

_____

▼**M135**

Lionel **Dumont** (más néven a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Címe: Franciaország. Születési ideje: 1971.1.21. Születési helye: Roubaix, Franciaország. Állampolgársága: francia. Egyéb információ: 2004. május óta őrizetben tartják Franciaországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (más néven: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Címe: Tunézia. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L335915 (1996.11.8-án Milánóban (Olaszország) kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.11.7-én lejárt). Egyéb információ: 2011-ben Szudánból Tunéziába távozott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼**M173**

_____

▼**M183**

_____

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (más néven a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Címe: Nuoro, Olaszország. Születési ideje: a) 1969.2.8., b) 1970.8.15. Születési helye: a) Sfax, Tunézia; b) Sereka, volt Jugoszlávia. Állampolgárság: tunéziai. Útlevélszáma: a) K989895 (1995.7.26-án Genovában [Olaszország] kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt). Egyéb információ: születési ideje: 1970.8.15., születési helye: Sereka, volt Jugoszlávia a Ben Narvan Abdel Aziz és az Abdel Aziz Ben Narvan álnév esetében. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

_____

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M236**

Zulkifli Abdul Hir (más néven a) Musa Abdul Hir; b) Muslimin Abdulmotalib; c) Salim Alombra; d) Armand Escalante; e) Normina Hashim; f) Henri Lawi; g) Hendri Lawi; h) Norhana Mohamad; i) Omar Salem; j) Ahmad Shobirin; k) Bin Abdul Hir Zulkifli; l) Abdulhir Bin Hir; m) Hassan; n) Hogalu; o) Hugalu; p) Lagu; q) Marwan [főleg ezen a nevén ismert]). Címe: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia (korábbi tartózkodási hely); b) Maguindanao, Fülöp-szigetek (2015 január). Születési idő: a) 1966.1.5., b) 1966.10.5. Születési hely: Muar Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: a) A 11263265, b) Nemzeti személyazonosító száma: 660105-01-5297, c) Jogosítvány száma: D2161572, kiadva Kaliforniában, USA. Egyéb információ: a) az Egyesült Államok Észak-Kaliforniai Körzeti Bírósága, elfogatóparancsot bocsátott ki ellene 2007. augusztus 1-jén; b) megerősítették, hogy 2015 januárjában meghalt Maguindanaoban, a Fülöp-szigeteken; c) anyja neve: Minah Binto Aogist Abd Aziz. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M128**

_____

▼**M216**

Agus **Dwikarna**. Születési ideje: 1964.8.11. Születési helye: Makassar, Dél-Sulawesi, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Útlevélszáma: indonéz úti okmány száma: XD253038. Egyéb információ: a) személyleírása: 165 cm magas; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli (más néven: a) Kipli Sali; b) Julkipli Salim). Születési ideje: 1967.6.20. Születési helye: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: 2011 májusában őrizetben tartották a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M192**

_____

▼**M214**

_____

▼**M192**

_____

▼**M132**

_____

▼**M226**

Aris Munandar. Születési ideje: a) 1971.1.1.; b) 1962 és 1968 között. Születési helye: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz (2003 decemberében). Egyéb információ: 2003 decemberében szabadlábon.

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (más néven: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Születési ideje: 1968.4.11. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: a) 665334, (Kuvaitban kiállított pakisztáni útlevél), b) 917739 (Pakisztánban 1991.9.8-án kiállított pakisztáni útlevél, érvényessége 1996.8.7-én lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (másképpen: a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan); születési idő: a) 1957. április 25., b) 1967. április 25., születési hely: Indonézia; állampolgárság: indonéz

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (más néven: a) Joe; b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M226**

Yassin Syawal (más néven a) Salim Yasin; b) Yasin Mahmud Mochtar; c) Abdul Hadi Yasin; d) Muhamad Mubarok; e) Muhammad Syawal; f) Yassin Sywal; g) Abu Seta; h) Mahmud; i) Abu Muamar; j) Mubarok). Születési ideje: Körülbelül 1972. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: 2003 decemberében szabadlábon.

▼**M192**

_____

▼**M150**

Yunos Umpara **Moklis** (más néven: a) Muklis Yunos; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Címe: Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1966.7.7. Születési helye: Lanao del Sur, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M192**

_____

▼**M42**

_____

▼**M240**

_____

▼**M151**

Aschraf **Al-Dagma** (más néven: Aschraf Al Dagma). Címe: Németország. Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Abasan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Egyéb információ: a) a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére 2000.4.30-án kibocsátott úti okmány; b) kapcsolatban áll Ismail Abdallah Sbaitan Shalabival, Djamel Moustfával és Mohamed Abu Dhess-szel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼**M150**

_____

Djamel **Moustfa** (más néven: a) Ali Barkani (születési ideje: 1973.8.22.; születési helye: Marokkó); b) Kalad Belkasam (születési ideje: 1979.12.31.); c) Mostafa Djamel (születési ideje: 1979.12.31.; születési helye: Mascara, Algéria); d) Mostefa Djamel (születési ideje: 1973.9.26.; születési helye: Mahdia, Algéria); e) Mustafa Djamel (születési ideje: 1979.12.31.; születési helye: Mascara, Algéria); f) Balkasam Kalad (születési ideje: 1973.8.26.; születési helye: Algír, Algéria); g) Bekasam Kalad (születési ideje: 1973.8.26.; születési helye: Algír, Algéria); h) Belkasam Kalad (születési ideje: 1973.8.26.; születési helye: Algír, Algéria); i) Damel Mostafa (születési ideje: 1979.12.31.); születési helye: Algír, Algéria); j) Djamal Mostafa, születési ideje: 1979.12.31., születési helye: Mascara, Algéria; k) Djamal Mostafa (születési ideje: 1982.6.10.); l) Djamel Mostafa (születési ideje: 1979.12.31.; születési helye: Maskara, Algéria); m) Djamel Mostafa (születési ideje: a) 1979.12.31., b) 1973.12.22.; születési helye: Algír, Algéria); n) Fjamel Moustfa (születési ideje: 1973.9.28.; születési helye: Tiaret, Algéria); o) Djamel Mustafa (születési ideje: 1979.12.31); p) Djamel Mustafa (születési ideje: 1979.12.31; születési helye: Mascara, Algéria); q) Mustafa). Címe: Algéria. Születési ideje: 1973.9.28. Születési helye: Tiaret, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Djelalli Moustfa; b) anyja neve: Kadeja Mansore; c) Djamel Mostefa névre (születési idő: 1973.9.25., Mehdia, Tiaret tartomány, Algéria) kiállított algériai születési anyakönyvi kivonat; d) 20645897 számú jogosítvány (Ali Barkani névre [születési hely és idő: 1973.8.22., Marokkó] kiállított, hamis dán vezetői engedély); e) összeköttetésben áll Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi-val, Mohamed Abu Dhess-sel és Aschraf Al-Dagma-val; f) 2007 szeptemberében Németországból kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼**M240**

_____

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (*alias* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Egyházi titulusa: a) Sheikh, b) Shaikh. Címe: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakisztán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakisztán. Születési ideje: 1955.12.26. Születési helye: a) Bombay; b) Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevélszáma: a) A-333602 (1985.6.4-én az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), b) M110522 (1978.11.13-án az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), c) R841697 (1981.11.26-án Bombay-ben kiállított indiai útlevél), d) F823692 (JEDDAH) (1989.9.2-án az indiai főkonzulátus által Jeddah-ban kiállított indiai útlevél), e) A501801 (BOMBAY) (1985.7.26-án kiállított indiai útlevél), f) K560098 (BOMBAY) (1975.7.30-án kiállított indiai útlevél), g) V57865 (BOMBAY) (kiállítva 1983.10.3-án), h) P537849 (BOMBAY) (kiállítva 1979.7.30-án), i) A717288 (MISUSE) (kiállítva 1985.8.18-án Dubajban), j) G866537 (MISUSE) (1991.8.12-én Rawalpindiben kiállított pakisztáni útlevél), k) C-267185 (kiállítva 1996 júliusában Karachiban), l) H-123259 (kiállítva 2001 júliusában Rawalpindiben), m) G-869537 (kiállítva Rawalpindiben), n) KC-285901. Egyéb információ: az A-333602. számú útlevelét az indiai kormány visszavonta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.3.

▼**M136**

_____

▼**M222**

Mokhtar Belmokhtar (más néven a) Belaouar Khaled Abou El Abass; b) Belaouer Khaled Abou El Abass; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; d) Khaled Abou El Abass; e) Khaled Abou El Abbes; f) Khaled Abou El Abes; g) Khaled Abulabbas Na Oor; h) Mukhtar Belmukhtar; i) Abou Abbes Khaled; j) Belaoua; k) Belaour). Születési ideje: 1972.6.1. Születési helye: Ghardaia, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja és anyja neve: Mohamed és Zohra Chemkha; b) az Iszlám Maghrebi al-Kaida (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, AQIM) szervezet tanácsának tagja; c) az AI Mouakaoune Biddam, az AI Moulathamoun és az AI Mourabitoun vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.

▼**M150**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (más néven: a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1970.1.25.; b) 1971.1.25., c) 1973.12.12. Születési helye: a) Menzel Temime, Tunézia; b) Tunézia; c) Sosa, Tunézia; d) Solisse, Tunézia; e) Tunisz, Tunézia; f) Algéria; g) Aras, Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Radhiyah Makki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (más néven: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Címe: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Franciaország. Születési ideje: a) 1973.1.15.; b) 1974.1.15., c) 1975.3.31. Születési helye: a) Tunisz, Tunézia; b) Marokkó; c) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Zina al-Zarkaoui. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (más néven: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: a) 1977.10.21.; b) 1977.11.21. Születési helye: a) Beja, Tunézia; b) Marokkó; c) Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P229856 (2002.11.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Khamisah al-Kathiri; b) ellene kiutasítási rendeletet adtak ki, melyet az Emberi Jogok Európai Bírósága 2007.4.17-én felfüggesztett; c) 2008. május 20-án újra letartóztatták; d) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M237**

Maxamed Cabdullaah **Ciise** (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise.) Címe: Szomália. Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: az Egyesült Királyságból való átszállítását követően 2009 áprilisától Szomáliában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (más néven: Mera'i). Címe: Via Cilea 40, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1972.1.2. Születési helye: El Gharbia (Egyiptom). Egyéb információ: a) Olaszországban van őrizetben, szabadulása 2012.1.6-án esedékes; b) büntetésének letöltése után kiutasítás vonatkozik rá. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (más néven: a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.5.29., b) 1966.5.25. (Gamel Mohamed), c) 1986.5.9. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Születési helye: a) Tunisz, Tunézia, b) Marokkó (Gamel Mohamed), c) Egyiptom (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban tölti börtönbüntetését 2011. július 28-ig. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M242**

Mohammad Tahir Hammid Hussein (más néven: Abdelhamid Al Kurdi). Titulusa: imám. Születési ideje: 1975.11.1. Születési helye: Poshok, Irak. Állampolgársága: iraki. Címe: Sulaymaniya, Irak. Egyéb információ: Anyja neve: Attia Mohiuddin Taha. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M178**

_____

▼**M201**

_____

▼**M150**

Mohamed Amin **Mostafa**. Címe: Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési ideje: 1975.10.11. Születési helye: Kirkuk, Irak. Egyéb információ: Olaszországban közigazgatási ellenőrzési intézkedés alatt áll, amely a tervek szerint 2012. január 15-én lejár. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai, b) német. Egyéb információ: a) Abdelkader és Amina Aissaoui fia; b) 1999 februárja óta Bonnban (Németország) tartózkodik.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (más néven: a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: a) 1974.11.30.; b) 1974.11.20. Születési helye: a) Haidra Al-Qasreen, Tunézia; b) Libanon; c) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788331 (2001.9.28-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországban van őrizetben 2012.4.27-ig. b) apja neve: Mohamed Sharif; c) anyja neve: Fatima. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (más néven: a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországban közigazgatási ellenőrzési intézkedés alatt állt 2010. május 5-ig; b) nem léphet be a schengeni térségbe; c) anyja neve: Khadijah al-Drissi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M244

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (más néven a) Salmane; b) Lazhar). Címe: 2, 89. utca, Zehrouni, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) P182583 (2003.9.13-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt); b) 05258253 (nemzeti azonosító). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (más néven a) Aboue Chiba Brahim; b) Arouri Taoufik; c) Ben Salah Adnan; d) Sassi Adel; e) Salam Kamel; f) Salah Adnan; g) Arouri Faisel; h) Bentaib Amour; i) Adnan Salah; j) Hasnaoui Mellit; k) Arouri Taoufik ben Taieb; l) Abouechiba Brahim; m) Farid Arouri; n) Ben Magid; o) Maci Ssassi; p) Salah ben Anan; q) Hasnaui Mellit). Címe: 9, Libya utca, Manzil Tmim, Nabeul, Tunézia. Születési ideje: a) 1969.5.20.; b) 1966.9.2.; c) 1964.9.2.; d) 1966.4.2.; e) 1963.2.2.; f) 1965.2.4.; g) 1965.3.2.; h) 1965.2.9.; i) 1966.4.1.; j) 1972; k) 1964.2.9.; l) 1964.6.2.; m) 1966.6.2.; n) 1972.6.2. Születési helye: a) Manzil Tmim, Tunézia; b) Líbia; c) Tunézia; d) Algéria; e) Marokkó; f) Libanon. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) G827238 (1996.6.1-én kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2001.5.31-én lejárt); b) 05093588 (nemzeti azonosító). Egyéb információ: a) anyja neve: Mabrukah al-Yazidi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M150

Saifi **Ammari** (más néven: a) El Para (harci név), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Címe: Algéria. Születési ideje: a) 1968.1.1.; b) 1968.4.24. Születési helye: a) Kef Rih, Algéria, b) Guelma, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a GSPC (Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) volt tagja, amely szervezet jelenleg az Iszlám Maghrebi al-Kaida (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) néven ismert. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.4.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (más néven: Abo Ghaith). Születési ideje: 1965.12.14. Születési helye: Kuvait. Útlevélszáma: 849594 (Kuvaitban 1998.11.27-én kibocsátott kuvaiti útlevél, érvényessége 2003.6.24-én lejárt). Egyéb információ: a) 2002-ben megfosztották kuvaiti állampolgárságától; b) 2001-ben Kuvaitból Pakisztánba távozott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (más néven: Jamal Lounici). Címe: Algéria. Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja és anyja neve: Abdelkader és Johra Birouh; b) Olaszországból hazatért Algériába, ahol 2008 novembere óta tartózkodik. c) Othman Deramchi veje. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (más néven: a) Abdelmajid Al-Zindani; b) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Egyházi titulusa: sejk. Címe: P.O. Box 8096, Sanaa, Jemen. Születési ideje: 1950. Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: A005487 (kibocsátva 1995.8.13-án). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.2.27.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (más néven: Abou Youssef). Címe: Algéria. Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: DRMTMN54H07Z301T. b) Olaszországból 2008.8.22-én kitoloncolták Algériába. c) Djamel Lounici apósa. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼**M249**

_____

▼**M211**

_____

▼**M213**

_____

▼**M214**

_____

▼**M176**

_____

▼**M243**

_____

▼**M150**

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (más néven: a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Címe: a) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Olaszország (lakóhely). Születési ideje: a) 1963.6.28. b) 1963.3.28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Állampolgárság: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.13-án lejárt). Egyéb információ: olaszországi adószáma: HDDFTH63H28Z352V. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼M206

_____

▼M210

_____

▼M164

Hacene **Allane** (más néven: a) Hassan the Old; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Születési ideje: 1941.1.17. Születési helye: Médéa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: megerősítették, hogy 2004.4.16-án Észak-Nigerben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.3.

Kamel **Djermane** (más néven: a) Bilal; b) Adel; c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Címe: Algéria. Születési ideje: 1965.10.12. Születési helye: Oum el Bouaghi, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) 2010 áprilisában őrizetben tartották Algériában; b) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb Katibat Tarek Ibn Ziad csoportjának korábbi tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.3.

Dhou **El-Aich** (más néven: Abdel Hak). Születési ideje: 1964.8.5. Születési helye: Blida, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2004.3.8-án Csádban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.3.

Ahmad **Zerfaoui** (más néven: a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Születési ideje: 1963.7.15. Születési helye: Chréa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb korábbi tagja; b) megerősítették, hogy 2006.9.19-én Észak-Maliban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.3.

▼M193

_____

▼M172

_____

▼M130

_____

▼M244

Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Címe: 4 Al-Habib Thamir utca, Manzal Tmim, Nabul, Tunézia (otthoni cím). Születési ideje: 1968.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) K693812 (1999.4.23-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.22-én lejárt); b) 01846592 (nemzeti azonosító). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: JMM MDI 68A25 Z352D; b) anyja neve: Jamilah. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.

▼**M244**

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (más néven Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Címe: Salam Marnaq Ben Arous megye, Sidi Mesoud, Tunézia. Születési ideje: 1961.11.17. Születési helye: Menzel Tmim, Nabul, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) M788439 (2001.10.20-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2006.10.19-én lejárt); b) 01817002 (nemzeti azonosító). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: LBR HBB 61S17 Z352F; b) anyja neve: Fatima al-Galasi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.

▼**M173**

_____

▼**M226**

_____

▼**M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (más néven: a) Hassan Turki; b) Hassen Abdelle Fihiye; c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih; d) Hassan Al- Turki; e) Hassan Abdillahi Hersi Turki; f) Sheikh Hassan Turki; g) Xasan Cabdilaahi Xirsi; h) Xasan Cabdulle Xirsi). Születési ideje: 1944 körül. Születési helye: V régió, Etiópia (Ogaden régió Kelet-Etiópiában). Állampolgársága: szomáliai. Címe: értesülések szerint 2012 novemberétől Dél-Szomáliában, Kismayo közelében, alsó Juba területén aktív, elsősorban Jilibe-ben és Burgabo-ban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

▼**M188**

_____

▼**M174**

_____

▼**M186**

_____

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** (más néven a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Születési ideje: 1975.3.3. Születési helye: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2006-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.22.

▼**M183**

_____

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (más néven: a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Címe: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Születési ideje: 1981.4.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 106261543 (kuvaiti útlevél), b) 1420529 (Kuvaitban kibocsátott kuvaiti útlevél, érvényessége 2006. március 31-én lejárt). Egyéb információ: A kuvaiti biztonsági hatóságok körözik; 2008 júliusától szökésben.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Születési ideje: 1960.8.16. Születési hely: Kudus, Közép-Jáva, Indonézia

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Születési ideje: 1963. Születési hely: Gebang község, Masaran, Sragen, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz

▼**M164**

Faycal **Boughanemi** (más néven a) Faical **Boughanmi**; b) Faysal **al-Boughanimi**). Címe: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1966.10.28. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: BGHFCL66R28Z352G; b) 2009 júniusában őrizetben tartották Olaszországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.7.29.

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (más néven **Rachid)**. Címe: via Europa, 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1966.4.23. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: D-379312 (marokkói). Nemzeti személyazonosító száma: DE-473900 (marokkói személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: LGBBLK66D23Z330U; b) apja neve: Mamoune Mohamed; c) anyja neve: Fatna Ahmed. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.7.29.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (más néven: a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad). Születési ideje: 1957.11.3. Születési helye: Kafr Al-Shaykh, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: a) feltételezések szerint Pakisztánban vagy Afganisztánban tartózkodik; b) az tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (más néven: a) Rif'at Salim; b) Abu Usama). Címe: a) Pakisztán; b) Afganisztán. Születési ideje: 1960.4.21. Születési helye: a) Sharqiyah, Egyiptom; b) Zaqazig, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: a) apja neve: Ahmed Ezat Zaki; b) az tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.

▼**M241**

_____

▼**M237**

_____

▼**M164**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (más néven a) Ali Salim; b) Abd Al-Aziz; c) Al-Masri). Születési ideje: 1966.4.18. Születési helye: Beni-Suef, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: az al-Kaida Súra Tanácsának és az a tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.

▼**M183**

_____

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** (más néven a) Hani Yousef Al-Sebai; b) Hani Youssef; c) Hany Youseff; d) Hani Yusef; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai; f) Hani al-Sayyid El Sebai; g) Hani al-Sayyid Al Siba'i; h) Hani al-Sayyid El Sabaay; i) El- Sababt; j) Abu Tusnin; k) Abu Akram; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef; m) Abu Karim; n) Hani Elsayed Youssef). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: apja neve: Mohamed Elsayed Elsebai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.

▼**M242**

Ata Abdoulaziz Rashid (más néven: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Címe: Németország. Nemzeti személyazonosító száma: 6110922. számú fejadagkártya. Egyéb információ: Anyja neve: Khadija Majid Mohammed. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼**M183**

Dieman Abdulkadir **Izzat** (más néven Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Címe: Bajorország, Németország. Születési ideje: 1965.7.4. Születési helye: Kirkuk, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0141062. számú német úti okmány („Reiseausweis") (2012. szeptemberben visszavonták). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼**M239**

_____

▼**M183**

Mazen Salah **Mohammed** (más néven a) Mazen Ali Hussein; b) Issa Salah Muhamad). Születési ideje: a) 1982.1.1.; b) 1980.1.1. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0144378. számú német úti okmány („Reiseausweis") (2012. szeptemberben visszavonták). Címe: 94051 Hauzenberg, Németország. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼**M242**

Farhad Kanabi Ahmad (más néven: a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (korábban ilyen néven volt jegyzékbe véve) c) Kawa Omar Ahmed. Születési ideje: 1971.7.1. Születési helye: Arbil, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0139243. számú német úti okmány („Reiseausweis") (2012. szeptemberben visszavonták). Címe: Arbil – Qushtuba – házszám: SH 11, alley 5380, Irak. Egyéb információ: Anyja neve: Farida Hussein Khadir. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼**M59**

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Születési ideje: a) 1966.3.18., b) 1967.3.10. Születési helye: Bulanza, Lantawan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼**M242**

_____

▼**M243**

Ibrahim Mohamed Khalil (más néven: a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Születési ideje: a) 1975.7.2., b) 1972.5.2., c) 1975.7.3., d) 1972, e) 1975.5.2. Születési helye: a) Day Az-Zawr, Szíria; b) Bagdad, Irak; c) Moszul, Irak. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: T04338017. Címe: Alte Ziegelei menekültszálló, 55128 Mainz, Németország. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép és ujjlenyomatok állnak rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼**M87**

_____

▼**M59**

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol („Putol parancsnok”). Születési ideje: a) 1955., b) kb. 1952. Születési helye: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼**M217**

_____

▼**M163**

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (*alias* a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Születési ideje: 1958. Születési helye: Pacitan, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

▼**M241**

Abu Bakar Ba'asyir (más néven a) Abu Bakar Baasyir; b) Abu Bakar Bashir; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Címe: Indonézia (börtönben). Állampolgársága: indonéz.

▼**M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** (más néven a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Születési ideje: 1977.7.6. Születési helye: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: fiútestvére: Nurjaman Riduan Isamuddin. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.4.21.

Taufik **Rifki** (más néven a) Refke Taufek; b) Rifqi Taufik; c) Rifqi Tawfiq; d) Ami Iraq; e) Ami Irza; f) Amy Erja; g) Ammy Erza; h) Ammy Izza; i) Ami Kusoman; j) Abu Obaida; k) Abu Obaidah; l) Abu Obeida; m) Abu Ubaidah; n) Obaidah; o) Abu Obayda; p) Izza Kusoman; q) Yacub, Eric). Címe: Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1974.8.19. Születési helye: Dacusuman Surakarta, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: 2011 májusában őrizetben tartották a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.4.21.

▼**M162**

_____

▼**M226**

_____

▼**M118**

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Születési ideje: 1983.2.22. Születési helye: Marokkó. Címe: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milánó, Olaszország; b) Via F. De Lemene 50, Milánó, Olaszország. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼**M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (más néven a) Dass; b) Nasim al-Sahrawi.) Címe: Tunézia. Születési ideje: 1973.8.3. Születési helye: Bizerta, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: 2009 júniusában őrizetben tartották Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

Merai **Zoghbai** (más néven a) Mohamed Lebachir; b) Meri Albdelfattah **Zgbye**; c) Zoghbai Merai Abdul Fattah; d) Lazrag Faraj; e) Larzg Ben Ila; h) Muhammed El Besir; f) F'raji di Singapore; g) F'raji il Libico; h) Farag; i) Fredj). Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.4.4.; c) 1960.6.4.; d) 1960.11.13.; e) 1960.8.11.; f) 1960.11.13.; g) 1968.1.14. Születési helye: a) Bengázi, Líbia; b) Bendasi, Líbia; c) Marokkó; d) Líbia. Egyéb információ: A Libyan Islamic Fighting Group tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼**M197**

_____

▼**M243**

Najmuddin Faraj Ahmad (más néven: a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin). Nemzeti személyazonosító száma: 0075258 számú fejadagkártya. Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia. Születési ideje: a) 1956.7.7., b) 1963.6.17. Születési helye: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: Anyja neve: Masouma Abd al-Rahman. az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

▼**M150**

_____

▼**M235**

Mohammed Al Ghabra. (más néven a) Mohammed El' Ghabra; b) Danial Adam). Címe: Kelet-London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1980.6.1. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 094629366 (Egyesült Királyság). Egyéb információ: a) apja neve: Mohamed Ayman Ghabra; b) anyja neve: Dalal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.12.12.

▼**M164**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (más néven a) Abu Al-Ward; b) Abdullah Ragab; c) Abu Naim; ). Címe: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Líbia. Születési ideje: 1963. Születési helye: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: a) 345751 (líbiai útlevél); b) 1990/345751 (líbiai útlevél); Nemzeti személyazonosító száma: 220334. Egyéb információ: a) anyja neve: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; b) a Libyan Islamic Fighting Group magas beosztású tagja és az al-Kaida tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2007.6.8.

▼**M202**

_____

▼**M164**

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (más néven a) Ibn El Qaim; b) Mohamed Osman; c) Adam). Címe: Ghout El Shamal, Tripoli, Líbia. Születési ideje: 1969. Születési helye: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 96/184442 (líbiai útlevél). Egyéb információ: a Libyan Islamic Fighting Group tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2007.6.8.

Abdelmalek **Droukdel** (más néven Abou Mossaab Abdelouadoud). Címe: Algéria. Születési ideje: 1970.4.20. Születési helye: Meftah városa, Blida vilajet, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb vezetője; b) apja neve: Rabah Droukdel; c) anyja neve: Z'hour Zdigha. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2007.8.27.

▼**M155**

_____

▼**M164**

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** (más néven a) Fahad H. A. **Khashayban**; b) Fahad H. A. **al-Khashiban**; c) Fahad H. A. **Kheshaiban**; d) Fahad H. A. **Kheshayban**; e) Fahad H. A. **al-Khosiban**; f) Fahad H. A. **Khasiban**; g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **al-Khashayban**; h) Fahd Muhammad’ Abd al- ‘Aziz **al-Khushayban**; i) Fahad **al-Khashiban**; j) Fahd **Khushaiban**; k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**; l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**; m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**; n) Abu Thabit; o) Shaykh Abu Thabit; p) Shaykh Thabet; q) Abu Abdur Rahman; r) Abdur Abu Rahman). Címe: Szaúd-Arábia. Születési ideje: 1966.10.16. Születési helye: Oneiza, Szaúd-Arábia. Útlevélszáma: G477835 (2006.6.26-án kiállított, 2011.5.3-án érvényét vesztett szaúd-arábiai útlevél). Állampolgársága: szaúd-arábiai. Egyéb információ: pénzügyileg és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf Groupot. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2007.10.9.

▼**M234**

_____

▼**M199**

_____

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Születési idő: 1960.1.20. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 1739010 (2003.5.26-án Kuvaitban kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2008.5.25-én). Egyéb információ: Kuvaitban tartózkodik (2009 márciusában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*alias* a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Születési idő: 1959.9.24. Születési hely: Al-Khitan terület, Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101423404, b) 2541451 (kuvaiti útlevél, érvényessége lejár 2017.2.16-án), ►**C5** c) 002327881 (kuvaiti útlevél). ◄ Nemzeti személyazonosító száma: 259092401188 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*alias* a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►**C5** f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdul-rahman). ◄ Címe: Al-Salibekhat terület, Kuvait. Születési idő: 1961.10.1. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101856740 (2005.5.12-én kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2007.5.11-én), b) 002955916 (kuvaiti útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 261122400761 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

Ricardo Perez **Ayeras** (más néven: a) Abdul Kareem **Ayeras**; b) Abdul Karim **Ayeras**; c) Ricky **Ayeras**; d) Jimboy; e) Isaac Jay Galang Perez; f) Abdul Mujib). Címe: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Fülöp-szigetek; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1973.9.15. Születési helye: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a Fülöp-szigeteki hatóságok 2011. március 14-én letartóztatták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Pio Abogne **De Vera** (más néven a) Ismael De Vera; b) Khalid; c) Ismael; d) Ismail; e) Manex; f) Tito Art; g) Dave; h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) apja neve: Honorio Devera; b) anyja neve: Fausta Abogne; c) 2011 májusától őrizetben tartják a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Redendo Cain **Dellosa** (más néven a) Abu Ilonggo; b) Brandon Berusa; c) Abu Muadz; d) Arnulfo Alvarado; e) Habil Ahmad **Dellosa**; f) Uthman; g) Dodong; h) Troy). Címe: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) apja neve: Fernando Rafael Dellosa; b) anyja neve: Editha Parado Cain; c) 2011 májusától őrizetben tartják a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (más néven a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah). Titulusa: ustadz. Címe: Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1963.11.4. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) apja neve: Feliciano Delos Reyes Sr.; b) anyja neve: Aurea Semborio; c) 2011 májusától őrizetben tartják a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (más néven a) Reuben **Lavilla**; b) Sheik Omar; c) Mile D **Lavilla**; d) Reymund **Lavilla**; e) Ramo **Lavilla**; f) Mike de **Lavilla**; g) Abdullah Muddaris; h) Ali Omar; i) Omar **Lavilla**; j) Omar Labella; k) So; l) Eso; m) Junjun). Titulusa: sejk. Címe: 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) MM611523 (Fülöp-szigeteki útlevél, 2004); b) EE947317 (Fülöp-szigeteki útlevél, 2000–2001); c) P421967 (Fülöp-szigeteki útlevél, 1995–1997). Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák Khadafi Abubakar Janjalanival és az International Islamic Relief Organization Fülöp-szigeteki fiókirodáival; b) 2011 májusától őrizetben tartják a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

▼**M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (más néven a) Johnny **Pareja**; b) Khalil **Pareja**; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash). Címe: Atimonana, Quezon Province, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) apja neve: Amorsolo Jarabata Pareja; c) anyja neve: Leonila Cambaya Rosalejos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Hilarion Del Rosario **Santos III** (más néven a) Akmad **Santos**; b) Ahmed Islam; c) Ahmad Islam **Santos**; d) Abu Hamsa; e) Hilarion **Santos III**; f) Abu Abdullah **Santos**; g) Faisal **Santos**; h) Lakay; i) Aki, j) Aqi). Titulusa: amir. Címe: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1966.3.12. Születési helye: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: AA780554 (Fülöp-szigeteki útlevél). Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement alapítója és vezetője, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Grouppal; b) 2011 májusától őrizetben tartják a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Angelo Ramirez **Trinidad** (más néven: a) Calib **Trinidad**; b) Kalib **Trinidad**; c) Abdul Khalil; d) Abdukahlil; e) Abu Khalil; f) Anis). Címe: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1978.3.20. Születési helye: Gattaran, Cagayan tartomány, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) különleges ismertetőjegye: mindkét lábán hegek találhatók; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatba hozzák az Abu Sayyaf Grouppal és a Jemaah Islamiyah-val; c) 2011 májusától őrizetben tartják a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

▼**M183**

Ahmed **Deghdegh** (más néven a) Abd El Illah; b) Abdellillah; c) Abdellah Ahmed; d) Said). Születési ideje: 1967.1.17. Születési helye: Anser, Wilaya (tartomány), Jijel, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Algéria. Egyéb információ: a) anyja neve: Zakia Chebira; b) apja neve: Lakhdar. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.7.3.

Yahia **Djouadi** (más néven a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Születési ideje: 1967.1.1. Születési helye: M'Hamid, Wilaya (tartomány), Sidi Bel Abbes, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; b) anyja neve: Zohra Fares; c) apja neve: Mohamed. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.7.3.

▼**M244**

Salah Eddine Gasmi (más néven a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Születési ideje: 1971.4.13. Születési helye: Zeribet El Oued, Wilaya (tartomány), Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Algéria. Egyéb információ: a) anyja neve: Yamina Soltane; b) apja neve: Abdelaziz. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.7.3.

▼**M183**

Amor Mohamed **Ghedeir** (más néven a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah; d) Abid Hammadou). Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (tartomány), Illizi, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) anyja neve: Benarouba Bachira; b) apja neve: Mabrouk. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.7.3.

▼**M236**

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (más néven a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Születési ideje: 1984.3.2. Születési helye: Bahrein. Állampolgársága: bahreini. Útlevélszáma: 1632207 (bahreini). Egyéb információ: a) eljárt az al-Kaida és a Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében, illetve pénzügyi, anyagi és logisztikai támogatást nyújtott azok számára; b) 2007 januárjában az Egyesült Arab Emírségekben letartóztatták annak vádjával, hogy az al-Kaida és a LIFG tagja; c) a 2007 végén az Egyesült Arab Emírségekben történt elítélését követően büntetése fennmaradó részének letöltésére 2008 elején átszállították Bahreinbe; d) 2008-ban szabadulását követően adományszervezési tevékenységeket folytatott az al-Kaida számára, legalább 2012-ben; e) pénzt gyűjtött a táliboknak is. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.10.

▼M231

_____

▼M229

Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (más néven a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; e) Abu Mohammed al-Qatari; f) Katrina). Születési ideje: 1965.1.1. Születési helye: Doha, Katar. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: 00685868 (2006.2.5-én Dohában kibocsátott, 2011.2.4-én lejárt útlevél). Személyazonosító igazolvány száma: 26563400140 (Katar). Címe: Doha, Katar. Egyéb információ: anyja neve Hamdah Ahmad Haidoos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.10.

▼M144
▼C6

_____

▼M183

Redouane **El Habhab** (más néven Abdelrahman). Címe: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési ideje: 1969.12.20. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 1005552350 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított, 2011.3.26-án lejárt német útlevél). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított, 2011.3.26-án lejárt német szövetségi személyazonosító igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.11.12.

▼M144
▼C6

_____

_____

▼M164

Fritz Martin **Gelowicz** (más néven a) Robert Konars; b) Markus Gebert; c) Malik; d) Benzl; e) Bentley). Címe: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Németország (korábbi cím). Születési ideje: a) 1979.9.1.; b) 1979.4.10. Születési helye: a) München, Németország; b) Liège, Belgium. Állampolgársága: német. Útlevélszáma: 7020069907 (Ulmban (Németország) kiállított, 2010. május 11-én érvényét vesztett német útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 7020783883 (Ulmban (Németország) kiállított, 2008.6.10-én érvényét vesztett német szövetségi személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák az Islamic Jihad Groupként is ismert Islamic Jihad Unionnal (IJU); b) kapcsolatba hozzák Daniel Martin Schneiderrel és Adem Yilmazzal; c) 2010 júniusától őrizetben tartják Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.27.

Daniel Martin **Schneider** (más néven Abdullah). Címe: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Németország (korábbi cím). Születési ideje: 1985.9.9. Születési helye: Neunkirchen (Saar), Németország. Állampolgársága: német. Útlevélszáma: 2318047793 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított, 2011.5.16-án érvényét vesztett német útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 2318229333 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított, 2011.5.16-án érvényét vesztett német szövetségi személyazonosító igazolvány (elvesztését bejelentették)). Egyéb információ: a) kapcsolatba hozzák az Islamic Jihad Groupként is ismert Islamic Jihad Unionnal (IJU); b) kapcsolatba hozzák Fritz Martin Gelowicz-cal és Adem Yilmazzal; c) 2010 júniusától őrizetben tartják Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.27.

▼M164

Adem **Yilmaz** (más néven Talha). Születési ideje: 1978.11.4. Születési helye: Bayburt, Törökország. Állampolgársága: török. Útlevélszáma: TR-P 614166 (a Török Főkonzulátus által 2006.3.22-én Frankfurt/Mainban kiállított, 2009.9.15-én érvényét vesztett török útlevél). Címe: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Németország (korábbi cím). Egyéb információ: a) legalább 2006 eleje óta kapcsolatba hozzák az Islamic Jihad Groupként is ismert Islamic Jihad Unionnal (IJU). Kapcsolatba hozzák Fritz Martin Gelowicz-cal és Daniel Martin Schneiderrel; b) 2010 júniusától őrizetben tartják Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.27.

▼M200

Haji Muhammad **Ashraf** (*más néven* a) Haji M. Ashraf; b) Muhammad Ashraf Manshah; c) Muhammad Ashraf Munsha). Születési ideje: a) 1965.3.1.; b) 1955. Születési helye: Faisalabad, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: a) AT0712501 (2008.3.12-én kiállított pakisztáni útlevél, érvényessége 2013.3.11-én lejárt); b) A-374184 (pakisztáni). Nemzeti személyazonosító száma: a) 6110125312507 (pakisztáni); b) 24492025390 (pakisztáni). Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (másképpen: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Születési idő: a) 1943.8.17., b) 1943, c) 1944. Születési hely: India. Állampolgárság: szaúd-arábiai. Nemzeti személyazonosító száma: 4-6032-0048-1 (Szaúd-Arábia). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (másképpen: a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Cím: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (2008. májusi tartózkodási hely), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (korábbi tartózkodási hely). Születési idő: 1960.12.30. Születési hely: Okara, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 61101-9618232-1 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (más néven a) Hafiz Muhammad; b) Hafiz Saeed; c) Hafiz Mohammad Sahib; d) Hafez Mohammad Saeed; e) Hafiz Mohammad Sayeed; f) Hafiz Mohammad Sayid; g) Tata Mohammad Syeed; h) Mohammad Sayed; i) Hafiz Ji; k) Muhammad Saeed). Címe: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼M172

———————

▼M164

Abdul **Haq** (más néven a) Maimaitiming Maimaiti; b) Abdul Heq; c) Abuduhake; d) Abdulheq Jundullah; e) 'Abd Al-Haq; f) Memetiming Memeti; g) Memetiming Aximu; h) Memetiming Qekeman; i) Maiumaitimin Maimaiti; j) Abdul Saimaiti; k) Muhammad Ahmed Khaliq; l) Maimaiti Iman; m) Muhelisi; n) Qerman; o) Saifuding). Születési ideje: 1971.10.10. Születési helye: Chele körzet, Khuttan tartomány, Hszincsiang–Ujgur Autonóm Terület, Kína. Állampolgársága: kínai. Nemzeti személyazonosító száma: 653225197110100533 (kínai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) 2009 áprilisában Pakisztánban tartózkodott; b) értesülések szerint 2010 februárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.4.15.

▼**M177**

_____

▼**M212**

_____

▼**M110**

Arif **Qasmani** (*alias* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad ‘Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji). Cím: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Születési idő: Körülbelül 1944. Születési hely: Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Születési idő: 1961. március 12. Születési hely: Lahore, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 35404-1577309-9 (pakisztáni nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

▼**M200**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*más néven* a) Shaykh Aminullah; b) Sheik Aminullah; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari; d) Abu Mohammad Amin Bishawri; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri; f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Állampolgársága: agfán. Születési ideje: a) megközelítőleg 1967; b) megközelítőleg 1961; c) megközelítőleg 1973. Születési helye: Shunkrai település, Sarkani körzet, Konar tartomány, Afganisztán. Címe: Ganj körzet, Pesavár, Pakisztán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

▼**M199**

Omar Mahmoud **Uthman** (más néven a) Al-Samman Uthman; b) Umar Uthman; c) Omar Mohammed Othman; d) Abu Qatada Al-Filistini; e) Abu Umr Takfiri; f) Abu Omar Abu Umar; g) Abu Umar Umar; h) Abu Ismail). Születési ideje: a) 1960.12.30.; b) 1960.12.13. Születési helye: Betlehem, Ciszjordánia, Palesztin Területek. Állampolgársága: jordán. Címe: Jordánia (2013. július óta). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Címe: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Olaszország; b) más olaszországi hely; c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai; b) német. Egyéb információ: a) Abdelkader és Amina Aissaoui fia; b) 1999 februárja óta Bonnban (Németország) tartózkodik.

▼**M229**

_____

▼**M236**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (más néven a) Nasir al-Wahishi; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi; f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi; g) Abu Baseer al-Wehaishi; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi; k) Abu Basir; l) Abu Bashir). Születési ideje: a) 1976.10.1.; b) 1396.10.8. (iszlám időszámítás szerint). Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 40483 (1997.1.5-én kibocsátott jemeni útlevélszám). Egyéb információ: a) 2007 óta az Al-Qaida in Yemen (AQY) vezetője; b) 2009. január óta a Jemenben és Szaúd-Arábiában tevékeny Al-Qaida in the Arabian Peninsula vezetője; c) összeköttetésben áll az al-Kaida magas rangú vezetőivel; d) állítása szerint 2003 előtt Oszáma bin Láden (elhunyt) titkára volt; e) 2003-ban Iránban letartóztatták és kiadták Jemennek, ahol 2006-ban megszökött a börtönből és 2010 januárjában is szökésben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼**M242**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (más néven: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Születési ideje: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Címe: a) Deir ez-Zor Kormányzóság, Szíriai Arab Köztársaság; b) Irak, c) Jordánia. Nemzeti személyazonosító száma: 0075258. számú fejadagkártya. Egyéb információ: Anyja neve: Masouma Abd al-Rahman. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (más néven a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Születési ideje: a) 1974, b) 1975. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság; b) Irak. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

Muthanna Harith Al-Dari (más néven a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthana Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titulusa: doktor. Címe: a) Amman, Jordánia, b) Khan Dari, Irak (korábbi cím), c) Asas falu, Abu Ghurayb, Irak (korábbi cím), d) Egyiptom (korábbi cím). Születési ideje: 1969.6.16. Születési helye: Irak. Állampolgársága: iraki. Nemzeti személyazonosító száma: Fejadagkártya száma: 1729765. Egyéb információ: Anyja neve: Heba Khamis Dari. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.25.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (más néven a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Hussein Dey, Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Ali Belkalem, anyja neve Fatma Saadoudi; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.

Tayeb **Nail** (más néven a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési ideje: a) 1972 körül, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési helye: Faidh El Batma, Djelfa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Benazouz Nail volt, anyja neve Belkheiri Oum El Kheir; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.

▼**M198**

_____

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (más néven: a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Címe: Jemen. Születési idő: 1978.6.5. Születési helye: Sanaa, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00344994 (1999. július 3-án kibocsátott jemeni útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.5.11.

▼M155

_____

▼M162

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (más néven a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Születési ideje: a) 1971.4.21., b) 1971.4.22. Születési helye: Las Cruces, Új-Mexikó, Amerikai Egyesült Államok. Állampolgársága: a) amerikai egyesült államokbeli, b) jemeni. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2011. szeptember 30-án Jemenben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20.

▼M155

_____

_____

▼M217

_____

▼M135

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (más néven a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, c) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd”**Abu-al-Khayr**, d) Abdallah al-Halabi, e) „Abdallah al-Halabi al-Madani”, f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu „Abdallah al-Halabi”, j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi). Címe: Jemen. Születési ideje: a) 1975.6.19., b) 1975.6.18. Születési helye: Madinah al-Munawwarah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Nemzeti személyazonosító száma: 1006010555. Útlevélszáma: A741097 (1995. november 14-én kiállított szaúd-arábiai útlevél, évényessége 2000. szeptember 19-én lejárt). Egyéb információ: szerepel a Szaud-Arábia kormánya által keresett 85 személyt tartalmazó 2009-ben összeállított listán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.8.24.

▼M229

_____

▼M216

_____

▼M155

_____

_____

▼M205

_____

▼M155

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (más néven a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi 'Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa'id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali). Születési ideje: a) 1981.2.5.; b) 1972.1.1. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) OR801168 (Said Jan 'Abd al-Salam nevére 2006.2.28-án kibocsátott afgán útlevél, amely 2011.2.27-ig érvényes); b) 4117921 (Dilawar Khan Zain Khan nevére 2008.9.9-én kibocsátott pakisztáni útlevél, amely 2013.9.9-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 281020505755 (kuvaiti polgári személyazonosító szám Said Jan 'Abd al-Salam nevére). Egyéb információ: 2005 körül alap kiképzőtábort működtetett az Al-Qaida számára Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.2.9.

▼**M226**

Doku Khamatovich Umarov (más néven a) Умаров Доку Хаматович; b) Lom-ali Butayev (Butaev). Születési ideje: a) 1964.4.13.; b) 1965.4.13.; c) 1964.5.12.; d) 1955. Születési helye: Kharsenoy falu, Shatoyskiy (Sovetskiy) járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: a) orosz; b) szovjet (1991-ig). Útlevélszáma: 96 03 464086 (orosz útlevélszám, kibocsátás kelte: 2003.6.1.). Egyéb információ: személyleírása: 180 cm magas, sötét hajú, arcán 7–9 cm hosszú sebhely található, nyelvének egy része hiányzik, beszédhibás. 2010 novembere óta az Oroszországi Föderációban tartózkodik. 2000-ben nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Értesülések szerint 2014 áprilisában elhunyt. Az INTERPOL speciális körözése biometrikus információt tartalmaz. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.3.10.

▼**M236**

Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (más néven a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah). Címe: Jemen. Születési ideje: a) 1982.4.19., b) 1982.4.18., c) 1402.6.24. (Hidzsri-naptár). Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F654645 (2005.4.30-án kiállított szaúd-arábiai útlevél, érvényessége 2010.3.7-én lejárt, a kiállítási dátuma a hidzsri-naptár szerint: 1426.6.24., a hidzsri-naptár szerint lejárt 1431.3.21-én). Nemzeti személyazonosító száma: 1028745097 (szaúd-arábiai civil azonosító szám). Egyéb információ: a) az al-Kaida aktív és legfőbb bombakészítője az Arab-félszigeten; b) 2011 márciusában vélhetően Jemenben bujkált; c) Szaúd-Arábia körözi; d) összeköttetésben áll a következő személyekkel is: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi és Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.3.24.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (más néven: a) Othman al-Ghamdi; b) Uthman al-Ghamdi; c) Uthman al-Ghamidi; d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi; e) Othman Ahmed Othman Al Omairah; f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi; g) Othman Ahmed Othman al-Omirah; h) Al Umairah al-Ghamdi; i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Címe: Jemen. Születési ideje: a) 1979.5.27.; b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Születési helye: a) Szaúd-Arábia; b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Állampolgársága: a) szaúd-arábiai; b) jemeni (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nemzeti személyazonosító száma: 1089516791 (szaúd-arábiai nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Ahmed Othman Al Omirah; b) az Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) műveleti parancsnoka. Részt vett az AQAP műveleteihez és tevékenységeihez felhasznált erőforrások beszerzésében és fegyverek felhalmozásában Jemenben; c) ismeretek szerint összeköttetésben áll Qasim Yahya Mahdi al-Rimivel és Fahd Mohammed Ahmed al-Qusoval; d) INTERPOL narancs színű felhívás (ügyiratszám: 2009/52/OS/CCC, #14), INTERPOL vörös színű felhívás (ellenőrző szám: A-596/3-2009, ügyiratszám: 2009/3731); e) A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.6.16.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (más néven a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir). Címe: Indonézia. Születési ideje: a) 1977.11.16., b) 1974.11.16. Születési helye: a) Solo, Indonézia; b) Sukoharjo, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah magas beosztású vezetője; b) apja neve: Abu Bakar Ba'asyir. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.19.

▼**M166**

Umar Patek (más néven a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Címe: Indonézia. Születési ideje: 1970.7.20. Születési helye: Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Jemaah Islamiyah magas beosztású tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.19.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (más néven a) Mohammad Jibril Abdurrahman, b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, d) Muhamad Ricky Ardhan, e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, g) Muhammad Yunus, h) Heris Syah). Címe: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonézia; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonézia. Születési ideje: a) 1984.5.28., b) 1979.12.3., c) 1979.3.3., d) 1980.8.8. Születési helye: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Útlevélszáma: S335026 (hamis indonéz útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: a) 3219222002.2181558 (indonéz személyazonosító igazolvány), b) 2181558 (azonosítószám). Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah magas beosztású tagja, közvetlenül részt vesz a terrortámadások finanszírozásának biztosításában; b) apja neve: Mohamad Iqbal Abdurrahman. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.8.12.

▼**M208**

Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** (más néven a) Mati-ur Rehman; b) Mati ur Rehman; c) Matiur Rahman; d) Matiur Rehman; e) Matti al-Rehman; f) Abdul Samad; g) Samad Sial; h) Abdul Samad Sial; i) Ustad Talha; j) Qari Mushtaq; k) Tariq, l) Hussain). Születési ideje: 1977 körül. Születési helye: Chak 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur körzet, Pandzsáb tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információk: Személyleírás: 5 láb, 2 hüvelyk, 157,4 cm magas. Apja neve: Ali Muhammad. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.8.22.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (más néven a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Címe: Wadi 'Ataba, Líbia (korábbi tartózkodási hely 2004-ben). Születési ideje: a) 1963, b) 1969. Születési helye: Marzaq, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 681819/88 (líbiai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 5617/87 (líbiai nemzeti azonosító). Egyéb információ: a) magas rangú Al-Qaida vezető, aki 2010 végén egyéb magas rangú Al-Qaida tisztviselők felügyeletéért volt felelős; b) 2010-től kezdődően az Al-Qaida parancsnoka Pakisztánban és pénzügyi támogatást nyújt az Al-Qaida harcosoknak Afganisztánban, c) korábban az Al-Qaida fontosabb stratégiaalakítójaként is tevékenykedett, Afganisztánban helyszíni parancsnok volt, valamint oktatott az Al-Qaida kiképzőtáborban; d) Anyja neve: Al-Zahra Amr Al-Khouri (más néven al Zahra' 'Umar). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.9.15.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (más néven a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Születési ideje: 1981 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: mauritániai. Egyéb információ: a) pakisztáni székhelyű magas rangú Al-Qaida vezető, az Iszlám Maghrebi Al-Qaida nevet viselő szervezettel is összefüggésbe hozták; b) a mauritániai hatóságok körözik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.9.15.

▼**M243**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (más néven a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titulusa: Dr. Címe: a) Irak; b) Szíria. Születési ideje: 1971. Születési helye: a) Samarra, Irak, b) Irak. Állampolgársága: iraki. Azonosító száma: 0134852 számú fejadagkártya. Egyéb információ: a) jelenleg Irakban és Szíriában tartózkodik; b) főleg háborús nevén ismert (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) házastársa neve: Saja Hamid al-Dulaimi; d) házastársa neve: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) Személyleírás: Magassága: 1,65 m. Súlya: 85 kg. Fekete haj és szemek. Fehér bőr. Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.10.5.

▼**M165**

Monir **Chouka** (más néven Abu Adam). Születési ideje:1981.7.30. Születési helye: Bonn, Németország. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 5208323009 (2007.2.2-án Bonn városban (Németország) kibocsátott német útlevél, érvényessége 2012.2.1-jén lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 5209530116 (2006.6.21-én Bonn városban (Németország) kibocsátott német személyazonosító igazolvány, érvényessége 2011.6.20-án lejárt). Egyéb információ: a) korábbi címe: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Németország; b) kapcsolatban áll az Islamic Movement of Uzbekistan szervezettel; c) Yassin Chouka fivére. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.1.25.

Yassin **Chouka** (más néven Abu Ibraheem). Születési ideje: 1984.12.11. Születési helye: Bonn, Németország. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 5204893014 (2000.10.5-én Bonn városban (Németország) kibocsátott német útlevél, érvényessége 2005.10.5-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 5209445304 (2005.9.5-én Bonn városban (Németország) kibocsátott német személyazonosító igazolvány, érvényessége 2010.9.4-én lejárt). Egyéb információ: a) korábbi címe: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Németország; b) kapcsolatban áll az Islamic Movement of Uzbekistan szervezettel; c) Monir Chouka fivére. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.1.25.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** (más néven a) Mevluet Kar; b) Abu Obaidah; c) Obeidah Al Turki; d) Al-Turki; e) Al Turki Kyosev; f) Yanal Yusov; g) Abu Udejf el-Turki; h) Abu Obejd el-Turki; i) Abdurrahman Almanci). Születési ideje: 1978.12.25.Születési helye: Ludwigshafen, Németország. Állampolgársága: török. Útlevélszáma: TR-M842033 (2002.5.2-án Mainz városban (Németország) a török főkonzulátus által kibocsátott török útlevél, érvényessége 2007.7.24-én lejárt). Egyéb információ: a) korábbi címe (2009 augusztusában): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Isztambul, Törökország; b) kapcsolatban áll az Islamic Jihad Grouppal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.1.25.

▼**M167**

Fazal **Rahim** (más néven: a) Fazel Rahim; b) Fazil Rahim; c) Fazil Rahman). Születési ideje: a) 1974.1.5.; b) 1977; c) 1975; d) 1973.1.24. Születési helye: Kabul, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: afgán útlevélszám R512768. Címe: a) afganisztáni/pakisztáni határvidék (korábbi cím); b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganisztán (korábbi cím); c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganisztán (korábbi cím). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.5.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** (más néven a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar Akhwan; e) Mochtar Akwan). Címe: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonézia. Születési ideje: a) 1948.5.4.; b) 1946.5.4. Születési helye: Tulungagung, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Nemzeti személyazonosító száma: 3573010405480001 (Mochammad Achwan névvel kiállított indonéziai személyazonosító igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.12.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** (más néven a) Abdul Rosyid Ridho Bashir; b) Rashid Rida Ba'aysir; c) Rashid Rida Bashir). Címe: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Kelet-Jáva, Indonézia. Születési ideje: 1974.1.31. Születési helye: Sukoharjo, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Nemzeti személyazonosító száma: 1127083101740003 (Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir névvel kiállított indonéziai személyazonosító igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.12.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** (más néven 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). Születési ideje: a) 1977. augusztus és 1977. szeptember között; b) 1976. Születési helye: a) Al-Madinah, Szaúd-Arábia; b) Sangrar, Sindh tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: a) pakisztáni; b) szaúd-arábiai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.14.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** (más néven a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi; b) Hafiz Abdusalam Budvi; c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi; d) Abdul Salam Budvi; e) Abdul Salam Bhattwi; f) Abdul Salam Bhutvi; g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi; h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Születési ideje: 1940. Születési helye: Gujranwala, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.14.

Zafar **Iqbal** (más néven a) Zaffer Iqbal; b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz; c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz; d) Malik Zafar Iqbal; e) Zafar Iqbal Chaudhry; f) Muhammad Zafar Iqbal). Születési ideje: 1953.10.4. Születési helye: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: DG5149481 (2006.8.22-én kibocsátott, 2011.8.22-én érvényét vesztett útlevél, könyv formájú útlevél száma A2815665). Nemzeti személyazonosító száma: a) 35202-4135948-7; b) 29553654234. Egyéb információ: Egyéb titulusa: professzor. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.14.

▼**M168**

Abdur **Rehman** (más néven a) Abdul Rehman; b) Abd Ur-Rehman; c) Abdur Rahman; d) Abdul Rehman Sindhi; e) Abdul Rehman al-Sindhi; f) Abdur Rahman al-Sindhi; g) Abdur Rehman Sindhi; h) Abdurahman Sindhi; i) Abdullah Sindhi; j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Címe: Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1965.10.3. Születési helye: Mirpur Khas, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: CV9157521 (2008.9.8-án kibocsátott, 2013.9.7-ig érvényes pakisztáni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 44103-5251752-5. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.14.

▼**M214**

_____

▼**M182**

Ayyub **Bashir** (más néven: a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub). Titulusa: a) Qari, b) Alhaj. Születési ideje: a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971. Állampolgársága: a) üzbég, b) afgán. Címe: Mir Ali, Észak-Wazirisztáni Ügynökség, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.10.18.

Aamir Ali **Chaudhry** (más néven: a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa). Születési ideje: 1986.8.3. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: BN 4196361 (2008.10.28-án kibocsátott pakisztáni útlevél, érvényes 2013.10.27-ig. Nemzeti személyazonosító száma: 33202-7126636-9 (pakisztáni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.10.18.

▼**M187**

Djamel **Akkacha** (más néven a) Yahia Abou el Hoummam; b) Yahia Abou el Hammam). Születési ideje: 1978.5.9. Születési helye: Rouiba, Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Mali. Egyéb információ: apja neve: Slimane. Anyja neve: Akrouf Khadidja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.2.5.

▼**M189**

Abderrahmane **Ould El Amar** (más néven a) Ahmed el Tilemsi; b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti; c) Ahmad Ould Amar). Születési ideje: 1977–1982. Születési helye: Tabankort, Mali. Állampolgársága: mali. Címe: a) Gao, Mali; b) Tabankort, Mali; c) In Khalil, Mali; d) Al Moustarat, Mali. Egyéb információ: apja neve: Leewemere. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.2.22.

Hamada **Ould Mohamed El Khairy** (más néven a) Hamad el Khairy; b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy; c) Ould Kheirou; d) Abou QumQum). Születési ideje: 1970. Születési helye: Nouakchott, Mauritánia. Állampolgársága: a) mauritániai; b) mali. Útlevélszáma: A1447120 (2011.10.19-én érvényét vesztett mali útlevél). Címe: Gao, Mali. Egyéb információ: anyja neve: Tijal Bint Mohamed Dadda. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.2.22.

▼**M223**

Iyad **ag Ghali** (más néven a) Sidi Mohamed Arhali). Tisztsége: az Ansar Eddine vezetője. Címe: Mali. Születési ideje: a) 1958.1.1.; b) 1958. Születési helye: a) Abeibara, Kidal régió, Mali; b) Bouressa, Bourem régió, Mali. Útlevélszáma: A1037434 (2001.8.10-én kiállított, 2014.12.31-én érvényét vesztő mali útlevél). Egyéb információ: a) apja neve: Ag Bobacer Arhali; anyja neve: Rhiachatou Wallet Sidi; b) mali születési anyakönyvi kivonat száma: 012546. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.2.25.

▼**M242**

Abu Mohammed Al-Jawlani (más néven a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih, j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, k) Abu Ashraf). Születési ideje: a) 1975 és 1979 között; b) 1980. Születési helye: Szíria. Állampolgársága: szíriai. Címe: a) Moszul, Souq al-Nabi Yunis; b) 2013 júniusában Szíria. Egyéb információ: Anyja neve: Fatma Ali Majour. Személyleírás: Bőrszíne sötét. Magassága: 170 cm. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.7.24.

▼**M208**

Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad **Al-Kashif** (más néven a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif; b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef; c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif; d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif; e) Muhammad Jamal Abdu; f) Muhammad Jamal; g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre); h) Abu Ahmad (nom de guerre); i) Abu Jamal (nom de guerre); j) Muhammad Gamal Abu Ahmed; k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre); l) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre); m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre); n) Riyadh (nom de guerre)). Címe: Egyiptom. Születési ideje: a) 1964.1.1.; b) 1964.2.1. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Útlevélszáma: a) 6487. számú, 1986. január 3-án Muhammad Jamal Abdu névre kiállított egyiptomi útlevél; b) 1993-ban Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif névre kiállított egyiptomi útlevél; c) 388181. számú, Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif névre kiállított jemeni útlevél. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013. október 21.

Mohamed **Lahbous** (más néven a) Mohamed Ennouini; b) Hassan; c) Hocine). Születési ideje: 1978. Születési helye: Mali. Állampolgársága: mali. Címe: Mali. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013. október 24.

▼**M209**

Abd-Al-Hamid **Al-Masli** (*más néven* (a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli, (b) Abd-al-Hamid Musalli, (c) Hamid Masli, (d) Hamza al-Darnawi, (e) Hamzah al-Darnawi, (f) Hamza Darnawi, (g) Hamzah Darnawi, (h) Hamzah Dirnawi, (i) Hamza Darnavi, (j) Hamza al-Darnavi, (k) Abdullah Darnawi, (l) Abu-Hamzah al-Darnawi). Születési ideje: 1976. Születési helye: (a) Darnah, Líbia (b) Danar, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Egyéb információ: Értesülések szerint Waziristánban, Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területén tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2013.11.26.

▼**M213**

Malik Muhammad **Ishaq** (más néven: Malik Ishaq). Címe: Pakisztán. Születési ideje: 1959 körül. Születési helye: Rahim Yar Khan, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) személyleírása: erős testfelépítésű, szeme színe fekete, haja színe fekete, bőrszíne középbarna, sűrű fekete szakállat visel; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.3.14.

▼**M218**

Shekau Mohammed **Abubakar** (más néven a) Abubakar Shekau; b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; d) Shekau; e) Shehu; f) Shayku; g) Imam Darul Tauhid; h) Imam Darul Tawheed). Titulusa: imám. Tisztsége: a Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) vezetője. Születési ideje: 1969. Születési helye: Shekau falu, Yobe állam, Nigéria. Állampolgársága: nigériai. Címe: Nigéria. Egyéb információ: a) személyleírása: szemszíne fekete, hajszíne fekete; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.6.26.

▼**M219**

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi **al Jahani** (*alias* a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni, b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni, c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani, d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani, e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani, f) Abu al-Wafa', g) Abu Anas, h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani, i) Abu Wafa al-Saudi, j) Abu al-Wafa, k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni, l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani, m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan, n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani, o) Abou Wafa al Saoudi). Születési ideje: a) 1971. december 4., b) 1977. Születési helye: Kharj, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F50859. Nemzeti személyazonosító száma: Szaúd-arábiai nemzeti személyazonosító szám: 1027508157. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15.

▼**M219**

Hajjaj Bin Fahd **al Ajmi** (*alias* a). Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi, b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi, c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi, d) Sheikh Hajaj al-Ajami, e) Hajaj al-Ajami, f) Ajaj Ajami). Születési ideje: 1987. augusztus 10. Születési helye: Kuvait. Állampolgárság: kuvaiti. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15.

Abou Mohamed **al Adnani** (*alias* a). Yaser Khalaf Nazzal Alrawi, b) Jaber Taha Falah, c) Abou Khattab, d) Abou Sadeq Alrawi, e) Tah al Binchi, f) Abu Mohammed al-Adnani, g) Taha Sobhi Falaha, h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi, i) Abu Baker al-Khatab, j) Abu Sadek al-Rawi, k) Taha al-Banshi, l) Abu Mohamed al-Adnani, m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami, n) Hajj Ibrahim). Születési ideje: 1977 körül. Születési helye: Binnish, Szíriai Arab Köztársaság. Állampolgárság: iraki. Egyéb információ: az Iraki és Levantei Iszlám Állam elnevezésű, a listában Al-Qaida in Iraq néven szereplő fegyveres szervezet (ISIL) hivatalos szóvivője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15.

Said **Arif** (*alias* a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Születési ideje: a) 1964. június 25., b) 1965. december 5. Születési helye: Oran, Algéria. Állampolgárság: algériai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15.

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim **al Charekh** (*alias* a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh, b) Sanafi al Nasr). Születési ideje: 1985. július 13. Születési helye: Saqra, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: szaúd-arábiai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15.

▼**M222**

Hamid Hamad Hamid **al-'Ali**. Születési ideje: 1960. november 17. Születési helye: a) Kuvait; b) Katar. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 001714467 (kuvaiti útlevél); b) 101505554 (kuvaiti útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15.

———————

▼**M223**

Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (más néven a) Abu Maryam al-Zahrani; b) Abu Maryam al-Saudi; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; e) Abu Maryam al-Azadi; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Tisztsége: az al-Kaida magas rangú tagja. Születési ideje: 1978.9.15. Születési helye: Dammam, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: E126785 (2002.5.27-én kiállított, 2007.4.3-án érvényét vesztett szaúd-arábiai útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: szemszíne sötét, hajszíne sötét, bőrszíne mediterrán; b) beszél arabul; c) apja neve: Abdullah Saleh al Zahrani; d) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésén fénykép is szerepel; e) Szíriában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (más néven a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Születési ideje: 1976.4.12. Születési helye: Al Baraka, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: C389664 (2000.9.15-én kiállított, 2005.9.15-én érvényét vesztett szaúd-arábiai útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: szemszíne sötét, hajszíne sötét, bőrszíne sötét; b) beszél arabul; c) apja neve: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésén fénykép is szerepel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

▼**M223**

Anders Cameroon Ostensvig **Dale** (más néven a) Muslim Abu Abdurrahman; b) Abu Abdurrahman the Norwegian; c) Abu Abdurrahman the Moroccan). Születési ideje: 1978.10.19. Születési helye: Oslo, Norvégia. Állampolgársága: norvég. Egyéb információ: a) személyleírása: szemszíne barna, hajszíne barna, magassága: 185 cm. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (más néven a) Barahim Suliman H. al Hblian; b) Abu Jabal; c) Abu-Jabal). Tisztsége: robbanóanyag-szakértő és az Abdallah Azzam Brigades (AAB) aktív tagja. Születési ideje: 1984.12.17. Születési helye: Buraidah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F800691 (szaúd-arábiai útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: szemszíne sötét, hajszíne sötét, bőrszíne mediterrán; b) beszél arabul; c) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésén fénykép is szerepel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Seifallah **Ben-Hassine** (más néven a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Születési ideje: 1965.11.8. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: Az Ansar al-Shari'a in Tunisia vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Abd Al-Rahman Bin 'Umayr **Al-Nu'Aymi** (más néven a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Születési ideje: 1954. Útlevélszáma: 00868774 (2014.4.27-én érvényét vesztett katari útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 25463401784 (2019.12.6-án érvényét vesztő katari személyazonosító igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' **Al-'Anizi** (más néven a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi, c) Abu Usamah al-Rahman; d) Abu Shaima' Kuwaiti; e) Abu Usamah al-Kuwaiti; f) Abu Usama; g) Yusuf.) Születési ideje: 1973 (körülbelül). Állampolgársága: kuvaiti. Egyéb információ: 2013 óta Szíriában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Anas Hasan **Khattab** (más néven a) Samir Ahmed al-Khayat; b) Hani; c) Abu Hamzah; d) Abu-Ahmad Hadud). Titulusa: amir. Születési ideje: 1986.4.7. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Nemzeti személyazonosító száma: 00351762055. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** (más néven a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al-Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan; e) Al-Shammari; f) Mus'ab al-Qahtani; g) Abu Maria al-Qatani). Titulusa: amir. Születési ideje: 1976.6.1. Születési helye: a) Al-Shura, Moszul, Irak; b) Harara, Ninawa tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Shafi Sultan Mohammed **Al-Ajmi** (más néven a) Shafi al-Ajmi; b) Sheikh Shafi al-Ajmi; c) Shaykh Abu-Sultan). Titulusa: doktor. Születési ideje: 1973.1.1. Születési helye: Warah, Kuvait. Címe: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 0216155930. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

▼**M223**

Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (más néven a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; e) Aliazra Ra'ad Ahmad; f) Abu-Shuayb; g) Hajji Iman; h) Abu Iman; i) Abu Ala; j) Abu Hasan; k) Abu Muhammad; l) Abu Zayna). Tisztsége: Az Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) magas rangú tisztségviselője. Születési ideje: a) 1959; b) 1957. Születési helye: Moszul, Ninawa tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Emilie **Konig**. Születési ideje: 1984.12.9. Születési helye: Ploemeur, Franciaország. Állampolgársága: francia. Egyéb információ: 2013 óta Szíriában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Kevin **Guiavarch**. Születési ideje: 1993.3.12. Születési helye: Párizs, Franciaország. Állampolgársága: francia. Egyéb információ: 2012 óta Szíriában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

Oumar **Diaby** (más néven a) Omsen; b) Oumar Omsen). Születési ideje: 1975.8.5. Születési helye: Dakar, Szenegál. Állampolgársága: szenegáli. Egyéb információ: Szíriában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.

▼**M227**

Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (más néven a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab). Születési ideje: 1984. Születési helye: Irak. Állampolgárság: jordán. Útlevélszáma: a) K048787 (jordán útlevél); b) 486298 (jordán útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 28440000526 (katari nemzeti személyazonosító igazolvány). Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2014. decemberi tartózkodási helye). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.1.23.

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** (más néven a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; g) Abu-Khalil). Születési ideje: 1977.7.12. Születési helye: Katar. Állampolgárság: katari. Útlevélszáma: 01016646 (katari útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.1.23.

Tarkhan Tayumurazovich **Batirashvili** (más néven a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; b) Tarkhan Batirashvili; c) Omar Shishani; d) Umar Shishani; e) Abu Umar al-Shishani; f) Omar al-Shishani; g) Chechen Omar; h) Omar the Chechen; i) Omer the Chechen; j) Umar the Chechen; k) Abu Umar; l) Abu Hudhayfah). Születési ideje: a) 1986.1.11.; b) 1982. Születési helye: Akhmeta, Birkiani falu, Grúzia. Állampolgárság: grúz. Útlevélszáma: 09AL14455 (grúz útlevél, 2019.6.26-án jár le). Nemzeti személyazonosító száma: 08001007864 (grúz nemzeti személyazonosító igazolvány). Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2014. decemberi tartózkodási helye). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.1.23.

'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (más néven a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; b) 'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar). Születési ideje: 1989.7.13. Állampolgárság: jordán. Útlevélszáma: K475336 (2009.8.31-én kiállított jordán útlevél, amely 2014.8.30-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 28940000602 (katari nemzeti személyazonosító igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.1.23.

▼**M228**

Denis Mamadou Gerhard **Cuspert** (más néven Abu Talha al-Almani). Születési ideje: 1975.10.18. Születési helye: Berlin, Németország. Állampolgársága: német. Nemzeti személyazonosító száma: 2550439611 (Berlin Friedrichshain-Kreuzberg kerületében 2010.4.22-én kiállított és 2020.4.21-én érvényét vesztő német nemzeti személyazonosító szám). Címe: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Németország. Egyéb információk: a) személyleírása: szeme színe: barna; haja színe: fekete; testmagassága: 178 cm. Tetoválásai: BROKEN DREAMS felirat (a hátán) és afrikai táj (a jobb felkarján); b) apja neve: Richard Luc-Giffard; c) anyja neve: Sigrid Cuspert; d) Szíria/Törökország térségében tartózkodik (2015. január). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.2.10.

▼**M229**

Angga Dimas **Pershada** (más néven a) Angga Dimas Persada; b) Angga Dimas Persadha; c) Angga Dimas Prasondha). Titulusa: főtitkár (2014 közepén). Születési ideje: 1985.3.4. Születési helye: Jakarta, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Útlevélszáma: W344982 számú indonéziai útlevél (Angga Dimas Peshada névre kibocsátva). Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah tagja; b) a Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.3.13.

Bambang **Sukirno** (más néven a) Pak Zahra; b) Abu Zahra). Születési ideje: 1975.4.5. Születési helye: Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Útlevélszáma: A2062513 számú indonéziai útlevél. Egyéb információ: A Jemaah Islamiyah magas rangú vezetője, aki vezetői posztokat töltött be a Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) nevű szervezetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.3.13.

Wiji Joko **Santoso** (más néven a) Wijijoko Santoso; b) Abu Seif al-Jawi; c) Abu Seif). Születési ideje: 1975.7.14. Születési helye: Rembang, Jawa Tengah, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Útlevélszáma: A2823222 számú indonéziai útlevél (Wiji Joko Santoso nevére bocsátották ki 2012.5.28-án, 2017.5.28-án jár le). Egyéb információ: A Jemaah Islamiyah külkapcsolati csoportjának vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.3.13.

▼**M235**

_____

▼**M231**

Maulana **Fazlullah** (más néven a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio). Születési ideje: 1974. Születési helye: Kuza Bandai falu, Szvat-völgy, Khyber Pakhtunkhawa tartomány, Pakisztán. Címe: afganisztáni/pakisztáni határvidék. Egyéb információ: 2013.11.7. óta a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) parancsnoka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.4.7.

▼**M232**

Ali Ben Taher Ben Faleh **Ouni Harzi** (más néven Abou Zoubair). Születési ideje: 1986.3.9. Születési helye: Ariana, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: W342058 (2011.3.14-én kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2016.3.13-án lejár). Nemzeti személyazonosító száma: 08705184 (2011.2.24-én kibocsátott tunéziai nemzeti személyazonosító igazolvány szám). Címe: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunézia; b) Szíriai Arab Köztársaság (2015. márciusi tartózkodási helye); c) Irak (2015. márciusi lehetséges alternatív tartózkodási helye); d) Líbia (korábbi tartózkodási helye). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna; testmagassága: 171 cm; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre; c) apja neve: Taher Ouni Harzi, anyja neve: Borkana Bedairia. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.4.10.

▼M232

Tarak Ben Taher Ben Faleh **Ouni Harzi** (más néven Abou Omar Al Tounisi). Születési ideje: 1982.5.3. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: Z050399 (2003.12.9-én kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2008.12.8-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 04711809 (2003.11.13-án kibocsátott tunéziai nemzeti személyazonosító igazolvány szám). Címe: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunézia; b) Szíriai Arab Köztársaság (2015. márciusi tartózkodási helye); c) Irak (2015. márciusi lehetséges alternatív tartózkodási helye); d) Líbia (korábbi tartózkodási helye). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna; testmagassága: 172 cm; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre; c) apja neve: Taher Ouni Harzi, anyja neve: Borkana Bedairia. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.4.10.

▼M238

Sofiane **Ben Goumo** (más néven a) Sufyan bin Qumu; b) Abou Fares al Libi). Születési ideje: 1959.6.26. Születési helye: Derna, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Címe: Líbia. Egyéb információ: a) az Ansar al Charia Derna vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.3.

▼M239

Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil (más néven a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl; c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali). Születési ideje: 1981.8.27. Születési helye: Kuvait. Nemzeti személyazonosítója: 281082701081. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.21.

Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (más néven a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; e) Abu Ali al-Kawari). Születési ideje: 1973.9.28. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: a) 01020802 (katari útlevélszám); b) 00754833 (2007.5.20-án kiállított katari útlevélszám); c) 00490327 (2001.7.28-án kiállított katari útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma: 27363400684 (katari személyazonosító igazolvány szám). Címe: Al-Laqtah, Katar. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.21.

Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari (más néven a) Abu Uqlah al-Kuwaiti). Születési ideje: 1984.1.31. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 155454275 (kuvaiti útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma: 284013101406 (kuvaiti személyazonosító igazolvány szám). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.21.

Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (más néven a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu Sa'd; h) Abu Suad. Születési ideje: 1972.2.15. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: 00966737 (katari útlevélszám). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.21.

▼M240

Aqsa **Mahmood** (más néven Umm Layth). Születési ideje: 1994.5.11. Születési helye: Glasgow, Skócia, Egyesült Királyság. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2013. november); b) Egyesült Királyság (korábbi cím). Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 720134834 (2012.6.27-én kiállított, 2022.6.27-én érvényét vesztő brit útlevél). Egyéb információ: a) neme: nő; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.28.

Nasser Ahmed **Muthana** (más néven a) Nasir Muthana; b) Abdul Muthana; c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana; e) Abu Muthanna). Születési ideje: 1994.4.29. Születési helye: Heath, Cardiff, Egyesült Királyság. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2013. november); b) Egyesült Királyság (korábbi cím 2013. novemberig). Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 210804241 (2010.7.27-én kiállított, 2020.7.27-én érvényét vesztő brit útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: haja színe: barna/fekete; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.28.

▼**M240**

Omar Ali **Hussain** (más néven Abu- Sa'id Al Britani). Születési ideje: 1987.3.21. Születési helye: High Wycombe, Buckinghamshire, Egyesült Királyság. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2014. január); b) Egyesült Királyság (korábbi cím 2014. januárig). Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 205939411 (2004.7.21-én kiállított, 2015.4.21-én érvényét vesztett brit útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna; haja színe: barna/fekete; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.28.

Sally-Anne Frances **Jones** (más néven a) Umm Hussain al-Britani; b) Sakinah Hussain). Születési ideje: 1968.11.17. Születési helye: Greenwich, Nagy-London, Egyesült Királyság. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2013-ban); b) Egyesült Királyság (korábbi tartózkodási hely 2013-ig). Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 519408086 (2013.9.23-án kiállított, 2023.9.23-án érvényét vesztő brit útlevél). Egyéb információ: a) neme: nő; b) férje neve: Junaid Hussain; c) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.28.

Boubaker Ben Habib **Ben Al-Hakim** (más néven a) Boubakeur el-Hakim; b) Boubaker el Hakim; c) Abou al Moukatel; d) Abou Mouqatel; e) Abu-Muqatil al-Tunisi). Születési ideje: 1983.8.1. Születési helye: Párizs, Franciaország. Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2015. szeptember). Állampolgársága: a) francia; b) tunéziai. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

Peter **Cherif**. Születési ideje: 1982.8.26. Születési helye: Párizs, Franciaország. Címe: Al Mukalla, Hadramawt tartomány, Jemen. Állampolgársága: francia. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

Maxime **Hauchard** (más néven Abou Abdallah al Faransi). Születési ideje: 1992.3.13. Születési helye: Normandia, Franciaország. Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2015. szeptember). Állampolgársága: francia. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

Amru **Al-Absi** (más néven a) Amr al Absi; b) Abu al Athir Amr al Absi; c) Abu al-Athir; d) Abu al-Asir; e) Abu Asir; f) Abu Amr al Shami; g) Abu al-Athir al-Shami; h) Abu-Umar al-Absi). Születési ideje: 1979 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Címe: Homs, Szíriai Arab Köztársaság (2015. szeptemberi tartózkodási hely). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

Mu'tassim Yahya 'Ali **Al-Rumaysh** (más néven a) Rayhanah; b) Abu-Rayhanah; c) Handalah; d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi). Születési ideje: 1973.1.4. Születési helye: Dzsidda, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 01055336 (jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 2054275397 (1998.7.22-én kiadott szaúd-arábiai külföldi regisztrációs szám). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

Tarad Mohammad **Aljarba** (más néven a) Tarad Aljarba; b) Abu-Muhammad al-Shimali). Születési ideje: 1979.11.20. Születési helye: Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: E704088 (2003.8.26-án kiállított, 2008.7.2-án érvényét vesztett szaúd-arábiai útlevél). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

Lavdrim **Muhaxheri** (más néven a) Abu Abdullah al Kosova; b) Abu Abdallah al-Kosovi; c) Abu Abdallah al-Kosovo). Születési ideje: a) 1989.12.3.; b) 1987 körül. Születési helye: Kaqanik/Kacanik. Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2015. szeptemberi tartózkodási hely). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.29.

▼M240

Aseel **Muthana**. Születési ideje: 1996.11.22. Születési helye: Cardiff, Egyesült Királyság. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2014. február). Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 516088643 (2014.1.7-én kiállított, 2024.1.7-én érvényét vesztő brit útlevél). Egyéb információ: személyleírása: haja színe: barna/fekete. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.9.30.

Maghomed Maghomedzakirovich **Abdurakhmanov** (más néven a) Abu Banat; b) Abu al Banat). Születési ideje: 1974.11.24. Születési helye: Hadzsalmahi falu, Levasi járás, Dagesztáni Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 515458008 (2017.5.30-án érvényét vesztő orosz nemzetközi útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8200203535 (orosz nemzeti útlevél). Címe: a) Törökország (lehetséges tartózkodási hely); b) Szíriai Arab Köztársaság (korábbi megerősített tartózkodási hely 2012. szeptember óta). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: sötét, testfelépítése: erős; egyenes orra van; magassága: 180–185 cm; beszél oroszul, angolul és arabul; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.

Islam Seit-Umarovich **Atabiev** (más néven Abu Jihad). Születési ideje: 1983.9.29. Születési helye: Uszty-Dzseguta, Karacsáj-Cserkesz Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 620169661 (orosz nemzetközi útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 9103314932 (az Oroszországi Föderáció Szövetségi Migrációs Hivatalának a Karacsáj-Cserkesz Köztársasággal foglalkozó osztálya által 2003.8.15-én kiállított orosz nemzeti útlevél). Címe: a) 6. Moszkva-lakótelep, 96. szám, Uszty-Dzseguta, Karacsáj-Cserkesz Köztársaság, Oroszországi Föderáció; b) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely). Egyéb információ: az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.

▼M243

Akhmed Rajapovich Chataev (más néven a) Akhmad Shishani; b) David Mayer; c) Elmir Sene; d) Odnorukiy). Születési ideje: 1980.7.14.; Születési helye: Vegyenó falu, Vegyenói járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: orosz. Nemzeti személyazonosító száma: 9600133195 (a Belügyminisztérium által az Oroszországi Föderáció Csecsen Köztársasága Vegyenói járásában kiállított orosz nemzeti útlevélszám); Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: fekete; testfelépítése: erős; megkülönböztető jegyei: arca ovális, szakállat visel, jobb keze és bal lába hiányzik, beszél oroszul, csecsenül és esetleg németül és arabul; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.

▼M242

Tarkhan Ismailovich Gaziev (más néven a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Születési ideje: 1965.11.11. Születési helye: Bugaroj falu, Itum-kalei járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: (nem vették nyilvántartásba az Oroszországi Föderáció állampolgáraként). Egyéb információ: az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.

▼M240

Zaurbek Salimovich **Guchaev** (más néven a) Bach; b) Fackih; c) Vostochniy; d) Muslim; e) Aziz; f) Abdul Aziz). Születési ideje: 1975.9.7. Születési helye: Csegem-1 falu, Csegemi járás, Kabard-Balkár Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 622641887 (orosz nemzetközi útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8304661431 (orosz nemzeti útlevél). Egyéb információ: az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.

▼**M240**

Shamil Magomedovich **Ismailov** (más néven a) Shamil Magomedovich Aliev; b) Abu Hanifa). Születési ideje: 1980.10.29. Születési helye: Asztrahán, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 514448632 (az Oroszországi Föderáció főkonzulátusa által Alexandriában [Egyiptom] 2010.9.8-án kiállított orosz nemzetközi útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 1200075689 (az Oroszországi Föderáció által 2000.12.15-én kiállított orosz nemzeti útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: fekete; testfelépítése: vékony; magassága: 175–180 cm. Megkülönböztető jegyei: arca hosszúkás; beszédhibás; b) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.

▼**M241**

Emrah Erdogan (más néven a) Imraan Al-Kurdy; b) Imraan; c) Imran; d) Imran ibn Hassan; e) Salahaddin El Kurdy; f) Salahaddin Al Kudy; g) Salahaddin Al-Kurdy; h) Salah Aldin; i) Sulaiman; j) Ismatollah; k) Ismatullah; l) Ismatullah Al Kurdy). Születési ideje: 1988.2.2. Születési helye: Karliova, Törökország. Címe: werli börtön, Németország (2015. május óta). Állampolgársága: német. Útlevélszáma: BPA C700RKL8R4 (2010. február 18-án kiállított és 2016. február 17-én érvényét vesztő német nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: barna, testfelépítése: erős, testsúlya: 92kg, magassága: 176 cm, anyajegy a háta jobboldalán; b) anyja neve: Emine Erdogan; c) apja neve: Sait Erdogan.

▼**M245**

Abd Al-Baset Azzouz (más néven a) Abdelbassed Azouz; b) Abdul Baset Azouz; c) AA [monogram]). Születési ideje: 1966.2.7. Születési helye: Doma, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: a) 223611 (líbiai útlevélszám); b) C00146605 (brit útlevélszám). Címe: Líbia (legutóbbi ismert tartózkodási helye). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Gulmurod Khalimov. Születési ideje: a) 1975.5.14.; b) 1975 körül. Születési helye: a) Varzob terület, Tádzsikisztán; b) Dusanbe, Tádzsikisztán. Állampolgársága: tádzsik. Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2015. szeptemberi tartózkodási hely). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Nusret Imamovic (más néven Nusret Sulejman Imamovic). Születési ideje: a) 1971.9.26.; b) 1977.9.26. Állampolgársága: bosznia-hercegovinai. Útlevélszáma: a) 349054 (bosznia-hercegovinai útlevélszám); b) 3490054 (bosznia-hercegovinai útlevélszám). Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2015. szeptemberi tartózkodási hely). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Muhannad Al-Najdi (más néven a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi; b) Ghassan al-Tajiki). Születési ideje: 1984.5.19. Születési helye: al-Duwadmi, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Morad Laaboudi (más néven a) Abu Ismail; b) Abu Ismail al-Maghribi). Születési ideje: 1993.2.26. Születési helye: Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: a) UZ6430184 (marokkói útlevélszám); b) CD595054 (marokkói nemzeti személyazonosító szám). Címe: Törökország. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Ali Musa Al-Shawakh (más néven a) 'Ali Musa al-Shawagh; b) 'Ali Musa al-Shawagh; c) Ali al-Hamoud al-Shawakh; d) Ibrahim al-Shawwakh; e) Muhammad 'Ali al-Shawakh; f) Abu Luqman; g) Ali Hammud; h) Abdullah Shuwar al-Aujayd; i) Ali Awas; j) 'Ali Derwish; k) 'Ali al-Hamud; l) Abu Luqman al- Sahl; m) Abu Luqman al-Suri; n) Abu Ayyub). Születési ideje: 1973. Születési helye: Sahl falu, Raqqa tartomány, Szíriai Arab Köztársaság. Állampolgársága: szíriai. Címe: Szíriai Arab Köztársaság. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

▼**M245**

Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari (más néven a) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri; b) Abu Habib al-Libi; c) Hasan Abu Habib). Születési ideje: 1975. Születési helye: Derna, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: a) 542858 (líbiai útlevélszám); b) 55252 (a líbiai Dernában kibocsátott líbiai nemzeti személyazonosító szám). Címe: Líbia. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (más néven a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi). Születési ideje: 1983.5.10. Születési helye: Ben Guerdane, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh (más néven a) Muhammad Hameida Saleh; b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah; c) Faris Baluchistan). Születési ideje: a) 1988.9.22.; b) 1989.9.22. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Címe: Egyiptom. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Salim Benghalem. Születési ideje: 1980.7.6. Születési helye: Bourg la Reine, Franciaország. Állampolgársága: francia. Címe: Szíriai Arab Köztársaság (2015 szeptemberében). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi (más néven a) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi; b) Abu- Ubaydah Yusuf Al-lnabi; c) Mebrak Yazid; d) Youcef Abu Obeida; e) Mibrak Yazid; f) Yousif Abu Obayda Yazid; g) Yazid Mebrak; h) Yazid Mabrak; i) Yusuf Abu Ubaydah; j) Abou Youcef). Születési ideje: 1969.2.7. Születési helye: Annaba, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Algéria. Egyéb információ: az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.2.29.

▼**M247**

Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi (más néven a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi; b) Faruq al-Qahtani; c) Faruq al-Qatari; d) Farouq al-Qahtani al Qatari; e) Sheikh Farooq al-Qahtani; f) Shaykh Imran Farouk; g) Sheikh Faroq al-Qatari). Születési ideje: a) 1981; b) 1980 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: a) szaúd-arábiai; b) katari. Útlevélszáma: 592667 (2007. május 3-án kibocsátott katari útlevél). Címe: Afganisztán (2009 óta). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.3.28.

▼**M248**

Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (más néven a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali; b) Turki Mubarak al-Binali; c) Turki al-Benali; d) Turki al-Binali; e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari; f) Abu Bakr al-Athari; g) Abu Hazm al-Salafi; h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni; i) Abu Khuzayma al-Mudari; j) Abu Sufyan al-Sulami; k) Abu Dergham; l) Abu Human al-Athari). Születési ideje: 1984.9.3. Születési helye: Al Muharraq, Bahrein. Állampolgársága: bahreini (állampolgárságától 2015 januárjában megfosztották). Útlevélszáma: a) 2231616, 2013.1.2-án kibocsátott és 2023.1.2-án lejáró bahreini útlevélszám; b) 1272611, 2003.4.1-jén kibocsátott korábbi bahreini útlevélszám; c) 840901356 nemzeti személyazonosító szám. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (más néven a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani; b) Abu Sarah al-Saudi; c) Abu Sara Zahrani). Születési ideje: 1986.1.19. Állampolgársága: Szaúd-arábiai. Címe: Szíriai Arab Köztársaság. Útlevélszáma: a) K142736 (2011.7.14-én Al-Khafjiban [Szaúd-Arábia] kibocsátott Szaúd-arábiai útlevélszám); b) G579315 (Szaúd-arábiai útlevélszám). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.

Tuah Febriwansyah (más néven a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin; b) Tuwah Febriwansah; c) Muhammad Fachri; d) Muhammad Fachria; e) Muhammad Fachry). Születési ideje: 1968.2.18. Születési helye: Jakarta, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Címe: 1 Jalan Baru LUK, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu alkerület, Pamulang kerület, Tangerang Selatan, Banten tartomány, Indonézia. Indonéz nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 09.5004.180268.0074. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.

▼**M248**

Husayn Juaythini (más néven a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni; b) Husayn Muhammad al-Juaythini; c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini; d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini; e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini; f) Abu Muath al-Juaitni). Születési ideje: 1977.5.3. Születési helye: Nuseirat menekülttábor, Gázai övezet, Palesztin Területek. Állampolgársága: palesztin. Címe: Gázai övezet, Palesztin Területek. Útlevélszáma: 0363464 (a Palesztin Hatóság bocsátotta ki). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.

Muhammad Sholeh Ibrahim (más néven a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim). Születési ideje: 1958. szeptember. Születési helye: Demak, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2016.4.20.

▼**M195**

*IA. MELLÉKLET*

**Az 2. cikk (3a) bekezdésében említett természetes személy**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (más néven a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa). Titulusa: a) Shaykh; b) Hajj. Születési ideje: a) 1957.7.30.; b) 1957.7.28.; c) 1957.3.10.; d) 1957.1.1.; e) 1956; f) 1957. Születési helye: a) Jeddah (Jiddah, Dzsidda), Szaúd-Arábia; b) Jemen. Állampolgársága: szaúdi állampolgárságától megfosztották, a tálib rezsimtől afgán állampolgárságot kapott. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2011 májusában meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼B

*II. MELLÉKLET*

**Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke**

BELGIUM

Ministére des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministére 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

BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

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

бул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

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

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

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

CSEH KÖZTÁRSASÁG

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

▼B

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

▼M58

— *pénzeszközökre vonatkozóan*:

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

— *gazdasági forrásokra vonatkozóan*:

— a 4. cikk (2) és (5) bekezdésével összhangban történő értesítések céljára:

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
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— mentesítések a 2a. cikkel összhangban történő megadásának céljára:

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

ÉSZTORSZÁG

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

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

▼B

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

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

FRANCIAORSZÁG

Ministére 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

HORVÁTORSZÁG

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli korlátozások vonatkozásában:
Ministarstvo gospodarstva
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Tel.: + 385 16106304
Fax: + 385 16109150

A pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozásában:
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
Tel.: + 385 14569952
Fax: + 385 14597416

▼B

ÍRORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

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

▼B

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

▼A1

CIPRUS

Külügyminisztérium
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. +357 22 300600
Fax +357 22 661881
Pénzmosás elleni egység
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

LETTORSZÁG

▼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

LITVÁNIA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

Ministére des affaires étrangéres, 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

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

▼A1

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

HOLLANDIA

▼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

AUSZTRIA

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

LENGYELORSZÁG

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

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, nº 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

ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

▼**M74**

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel. (40) 21 231 0262
Fax (40) 21 312 0513

▼**A1**

SZLOVÉNIA

▼**M183**

*2a. cikk*

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Tel.: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si

*2b. cikk*

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel.: + 386 1 471 90 00
Fax: + 386 1 251 55 16
E-mail: info@bsi.si:

*5. cikk*

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Tel.: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si

▼**A1**

SZLOVÁKIA

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

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

▼M51

*2a. cikk*

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

*4. cikk*

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

*5. cikk*

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

▼B

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

▼M17

— A kiviteli korlátozások vonatkozásában:
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

— A pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozásában:
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**

AZ EUROPAI BIZOTTSAG CIME AZ ERTESITESEK TEKINTETEBEN:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu