Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9)

Ændret ved:

			Tidende	
		nr.	side	dato
►**M1**	Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2002 af 3. juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2002 af 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2002 af 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2002 af 1. oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2002 af 11. oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2002 af 23. oktober 2002	L 286	19	24.10.2002

▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger mod Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen, Taliban samt andre personer, grupper, foretagender og enheder, der har tilknytning hertil, og om ophævelse af fælles holdning 96/746/FUSP, 1999/727/FUSP, 2001/154/FUSP og 2001/771/FUSP [1],

under henvisning til forslag fra Kommissionen [2],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 16. januar 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1390(2002), hvori det blev fastslået, at Taliban ikke lever op til de krav, FN har fremsat i en række tidligere resolutioner, og Taliban fordømmes for at lade Afghanistan tjene som base for terroristernes træningslejr og aktiviteter og Al-Qaida-organisationen, og andre lignende terrorgrupper fordømmes også for deres terrorhandlinger og ødelæggelse af ejendom.

(2) Sikkerhedsrådet besluttede bl.a., at flyveforbuddet og visse udførselsrestriktioner, som blev indført mod Afghanistan ved resolution 1267(1999) og 1333(2000), skal ophæves, og at indefrysningen af midler og forbuddet mod at stille midler til rådighed, som ligeledes blev indført ved disse resolutioner, skal justeres. Det besluttede også, at der skulle nedlægges forbud mod at yde visse tjenesteydelser med tilknytning til militære aktiviteter til Taliban og Al-Qaida-organisationen. I overensstemmelse med punkt 3 i resolution 1390(2002) vil Sikkerhedsrådet tage ovennævnte foranstaltninger op til revision 12 måneder efter resolutionens vedtagelse og ved udløbet af dette tidsrum vil Sikkerhedsrådet enten tillade, at foranstaltningerne fortsætter, eller beslutte at forbedre dem.

(3) Sikkerhedsrådet mindede ved denne lejlighed om landenes forpligtelse til at gennemføre resolution 1373(2001) helt og holdent både over for alle medlemmer af Taliban og Al-Qaida-organisationen, men også over for dem, der har tilknytning hertil, og som har bistået med finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af terrorhandlinger.

(4) Disse foranstaltninger henhører under traktatens anvendelsesområde, og for bl.a. at undgå konkurrenceforvridning må Sikkerhedsrådets resolutioner gennemføres på Fællesskabets område ved hjælp af fællesskabslovgivning. Fællesskabets område anses med henblik på denne forordning for at omfatte de af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten.

(5) For at skabe størst mulig retssikkerhed i Fællesskabet bør navne og andre relevante oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, hvis midler skal indefryses

---

[1] Se side 4 i denne Tidende.
[2] Forslag af 6. marts 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
[3] Udtalelse afgivet d. 11. april 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

▼B

ifølge FN-myndighedernes specifikationer, offentliggøres, og der bør fastlægges en procedure i Fællesskabet for, hvordan disse lister ændres.

(6) Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om nødvendigt have beføjelse til at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes.

(7) Det fremgår af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267(1999), at den relevante sanktionskomité kan gøre undtagelser fra indefrysningen af midler på grund af humanitære behov, og der bør derfor fastlægges bestemmelser for, hvordan sådanne undtagelser iværksættes i Fællesskabet.

(8) Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til at foretage de nødvendige ændringer af bilagene til denne forordning på basis af relevante meddelelser eller oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd, den pågældende FN-sanktionskomité eller medlemsstaterne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne bør informere hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og om andre oplysninger, som de råder over med relevans for denne forordning, og de bør samarbejde med den relevante FN-sanktionskomité især ved at give den oplysninger.

(10) Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner mod overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(11) Da omfanget af indefrysningen af midler skal justeres, bør det sikres, at sanktioner for overtrædelse af denne forordning kan iværksættes fra datoen for dens ikrafttræden.

(12) I betragtning af de foranstaltninger, der er fastlagt i henhold til resolution 1390(2002) er det nødvendigt at justere de foranstaltninger, der er indført i Fællesskabet, ved at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 ([1]) og vedtage en ny forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

1) »Midler«: finansielle aktiver og økonomiske fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, tratter, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter; indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser; offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser, herunder aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer, veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter; renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver; kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser; remburser, konnossementer, løsørepantebreve; dokumentation for en interesse i midler eller finansielle ressourcer samt ethvert andet eksportfinansieringsinstrument.

2) »Økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom, som ikke er midler, men kan anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

3) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som

([1]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.

▼B

helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

4) »Indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogen måde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.

Artikel 2

1. Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, skal indefryses.

2. Ingen midler må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.

3. Ingen økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, således at disse personer, grupper eller enheder kan opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

Artikel 3

Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser under udøvelsen af deres offentlige myndighed er det forbudt direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed, herunder især uddannelse og bistand vedrørende fremstilling, vedligeholdelse og brug af våben og enhver form for materiel i tilknytning hertil til fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.

Artikel 4

1. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2 eller fremme transaktionerne i artikel 3, er forbudt.

2. Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder til Kommissionen.

Artikel 5

1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) straks fremlægge alle oplysninger, som kan lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og beløb, der er indefrosset i medfør af artikel 2, for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder for Kommissionen.

   Især skal der forelægges oplysninger om midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der i en periode på seks måneder før denne forordnings ikrafttræden blev ejet eller kontrolleret af personer, der er udpeget af sanktionskomitéen og anført i bilag I

b) samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, om kontrol af sådanne oplysninger.

2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

3. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

▼B

Artikel 6

De fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, eller disses direktører og ansatte, som i god tro om at de handler i overensstemmelse med denne forordning, indefryser midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer eller undlader eller nægter at levere finansielle tjenesteydelser, kan ikke gøres erstatningsansvarlige herfor, med mindre det bevises, at indefrysningen skyldtes uagtsomhed.

Artikel 7

1. Kommissionen skal have bemyndigelse til:

— at ændre eller supplere bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og

— at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2. Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt, varetager Kommissionen den nødvendige kontakt med sanktionskomitéen med henblik på en effektiv anvendelse af denne forordning.

Artikel 8

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger, de har fået i overensstemmelse med artikel 5, og oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og nationale domstoles domme.

Artikel 9

Denne forordning anvendes, uanset om der foreligger rettigheder eller er pålagt forpligtelser i henhold til en undertegnet international aftale, en indgået kontrakt eller en autorisation eller tilladelse, der er meddelt inden denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 10

1. Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2. Indtil der om fornødent er vedtaget en lovgivning i dette øjemed, anvendes de sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 467/2001 ved overtrædelse af bestemmelserne i nærværende forordning.

3. Hver medlemsstat er ansvarlig for at retsforfølge alle fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder under deres jurisdiktion, såfremt disse personer, grupper eller enheder krænker et af forbuddene i denne forordning.

Artikel 11

Denne forordning anvendes

— på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

— om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion

— på enhver person andetsteds, som er statsborger i en medlemsstat

— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 467/2001 ophæves.

▼B

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

Liste over personer, grupper og enheder, der er nævnt i artikel 2

Juridiske personer, grupper og enheder

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia og Ahya Ul Turas; kontorer: hovedkontor — G. T. Road (sandsynligvis Grand Trunk Road), nær Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (alias AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) (tidl. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

AKIDA INVESTMENT CO. LTD (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED) (tidl. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼M1

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

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

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

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistan, telefon 668 33 01; telefon 0300-820 91 99; fax 662 38 14

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; telefon 042-681 20 81

— 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Blok 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; telefon 497 92 63

— 617 Clifton Center, Blok 5, 6. sal, Clifton, Karachi; telefon 587-25 45

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi, Pakistan; telefon 262 38 18-19

— Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

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

— Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan

— Kontor Dha'rbi-M'unin, øverste etage, dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan

— Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar og Mazar Sherif

— Også operationer i Kosovo, Chechnya

▼B

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼B

Al-Barakat Finance Group, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

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

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

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnien-Herzegovina

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

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

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

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; ved helligdommen ved siden af benzintanken, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

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

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

Asbat al-Ansar.

▼M2

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (tidl. c/o Asat Trust reg.).

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sverige.

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

▼B

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

De Afghanistan Momtaz Bank.

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party eller Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

▼M6

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial »World Relief« (alias GRF eller FSM); amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr. 36-3804626; momsregistreringsnr. BE 454 419 759; adresser og kontorer så vidt vides:

— 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankrig
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgien
— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgien
— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgien
— Mula Mustafe Besekije Vej 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina
— Put Mladih Muslimana Vej 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina
— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, Forbundsrepublikken Jugoslavien
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, Forbundsrepublikken Jugoslavien
— Rruga e Kavajes, bygning 3, lejlighed 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien
— Hus 267, vej nr. 54, sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan
— Saray Cad. nr. 37 B Blok, Yesilyurt lejl. 2/4, Sirinevler, Tyrkiet.

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 07341170152; momsreg.nr. IT 07341170152.

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU)

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

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

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Tyskland.

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (tidl. GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Schweiz.

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM eller Groupe islamique combattant marocain).

▼M2

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

▼B

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

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 01406430155; momsreg.nr. IT 01406430155.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkiet.

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 08557650150; momsreg.nr. IT 08557650150.

NASCOTEX S.A. (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE) (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Marokko; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marokko.

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 03464040157; momsreg.nr. IT 03464040157.

NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italien.

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kontorer: Pakistan og Afghanistan. NB: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.

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

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

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

▼M5

Tunisian Combatant Group (alias GCT eller Groupe combattant tunisien).

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontorer i Saudi Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater.

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

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

▼B

Fysiske personer

(funktionerne i anførselstegn er funktioner under Talibanstyret i Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Førstesekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Quetta)

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

▼M2

Abdelhalim Remadna, født den 2.4.1966; fødested: Bistra, Algeriet

▼B

Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); født den 10.4.1960, Bloomington, Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); pasnr. 27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan) eller pasnr. M0887925 (Irak); amerikansk statsborgerskab

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; Født i 1963, Egypten; egyptisk statsborgerskab

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italien

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

Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Født den 12.3.1971, Riyadh, Saudi-Arabien

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana 6, Milano, Italien, født den 14.7.1970; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): BNSDLA70L14Z352B

▼B

Agha, Abdul Rahman (retspræsident, Militærdomstolen)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Passport and Visa Dept.)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister for Haj og religiøse anliggender)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Præsident for Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (sikkerhedsminister (efterretning))

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); født den 14.3.1974 eller den 13.4.1974 eller den 14.4.1974 eller den 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; tanzanisk statsborgerskab

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; født i 1965, Egypten; egyptisk statsborgerskab

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister for vand- og elforsyning)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (mine- og industriminister)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (viceminister for landbrug)

Akhund, Dadullah, Maulavi (minister for byggeri)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (forsvarsminister)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (sundhedsminister)

Akhundzada, Mohammad Sediq (viceminister for martyrer og repatriering)

▼M1

AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); født den 25.8.1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Det Forenede Kongerige.

▼B

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

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); født i 1960, Nangahar-provinsen, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

▼B

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sverige, født den 20.11.1974

Al-Jadawi, Saqar. Født ca. 1965. Menes at have yemenitisk og saudiarabisk statsborgerskab. Usama Bin Ladens hjælper

Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalitet: algerier; adresse: Peshawar, Pakistan — tilknyttet Afghan Support Committee

Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Født den 1.3.1948, Cairo, Egypten. Menes at have egyptisk og canadisk statsborgerskab

Allamuddin, Syed (anden sekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — tilknyttet Afghan Support Committee og Revival Of Islamic Heritage Society

▼M1

AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); født den 15.4.1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige.

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabien

Al-Sharif, Sa'd. Født i ca. 1969, Saudi Arabien. Usama Bin Ladens svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for Usama Bin Ladens finansielle organisation

Amin, Aminullah, Maulavi (Guvernør i Saripul-provinsen)

Aminzai, Shams-us-Safa (Pressecenter, udenrigsminister)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; født den 30.3.1964 eller den 14.5.1964, Tripoli, Libyen; libysk statsborgerskab (individuel)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administrative anliggender)

▼M1

AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); født den 12.11.1974; fødested: Tunesien; Adresse: Via A. Masina 7, Milano, Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): DAOMMD74T11Z352Z.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (vicefinansminister)

Asem, Esmatullah, Maulavi, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)

Atiqullah, Hadji Molla (viceminister for offentlige arbejder)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), født i 1935, somalisk statsborgerskab

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationel og militær leder af Jihad Group. Født den 19.6.1951, Giza, Egypten; pasnr. 1084010 (Egypten); alternativt nr. 19820215

Azizirahman, Mr (tredjesekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi)

▼M4

Bahaji, Said, tidligere adresse: Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland; født den 15.7.1975; fødested: Haselünne (Niedersachsen), Tyskland; midlertidigt tysk pas nr. 28 642 163 udstedt af Hamburg by

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konsulatdepartementet, udenrigsminister)

Baqi, Abdul, Mullah (viceminister for information og kultur)

Baradar, Mullah (viceforsvarsminister)

Bari, Abdul, Maulavi (Guvernør i Helmand-provinsen)

▼M1

BEN HENI, Lased; født den 5.2.1969; fødested: Libyen.

▼M4

Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); født den 1.5.1972 eller den 16.9.1973; fødested: Hadramawt, Yemen, eller Khartoum, Sudan; statsborgerskab: Sudan eller Yemen; yemenitisk pas nr. 00 085 243 udstedt den 12.11.1997 i Sanaa, Yemen

▼B

Bin Marwan, Bilal; født i 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgien; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Østrig; Tunesien, født den 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunesien

▼M1

BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); født den 13.10.1969; fødested: Tunesien; Adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): BCHMHT69R13Z352T.

CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); født den 31.3.1970; fødested: Tunesien; Adresse: Viale Bligny 42, Milano, Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): CHRTRK70C31Z352U.

▼B

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Tyskland; født den 4.8.1958, Aleppo, Syrien; pasnr. 1310636262 (Tyskland)

Daud, Mohammad (administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (viceformand for højesteretten)

Ehsanullah, Maulavi (vicesikkerhedsminister (efterretning))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (vicemine- og industriminister)

▼M4

El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland; født den 3.4.1974; fødested: Marrakesh, Marokko; statsborgerskab: Marokko; marokkansk pas nr. H 236 483 udstedt den 24.10.2000 af Marokkos ambassade i Berlin, Tyskland

▼B

Eshaq M. (Guvernør i Laghman-provinsen)

▼M4

Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg, Tyskland; født den 3.4.1977; fødested: Essaouria, Marokko; statsborgerskab: Marokko; pas nr. M 271 351 udstedt den 24.10.2000 af Marokkos ambassade i Berlin, Tyskland

▼M1

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); født den 26.12.1962; fødested Egypten; Adresse: Via del Fosso di Centocelle. 66, Rom, Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): SSYBLK62T26Z336L.

ESSID, Sami Ben Khemais; født den 10.2.1968; fødested: Tunesien; Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): SSDSBN68B10Z352F.

▼B

Ezatullah, Maulavi (viceminister for planlægning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali; født den 19.2.1976, Mombasa, Kenya; kenyansk statsborgerskab

Faiz, Maulavi (informationsdepartementet, udenrigsministeriet)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (vicehandelsminister)

Fauzi, Habibullah (førstesekretær/stedfortrædende missionschef, Talibans »ambassade«, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); født den 25.8.1972 eller den 25.12.1974 eller den 25.2.1974, Moroni, Comorerne; comorisk eller kenyansk statsborger

Ghafoor, Abdul, Maulavi (viceminister for landbrug)

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien; født den 10.6.1970; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatrieringsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Quetta)

Hamidi, Zabihullah (viceminister for højere uddannelse)

Hamidullah, Mullah, chef for Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi (guvernør i Wardak (Maidan-provinsen)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (viceundervisningsminister)

Hanif, Qari Din Mohammad (planlægningsminister)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister for grænseanliggender)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (vicemine- og industriminister)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (minister for administrative anliggender)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)

Haqqani, Moslim, Maulavi (viceminister for Haj og religiøse spørgsmål)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (viceminister for offentlige arbejder)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (stedfortrædende leder af Ministerrådet, guvernør i Kandahar)

HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad, Jordan; Født i 1968, Californien, USA. SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; født den 16.6.1938; fødested: Damaskus, Syrien; schweizisk og tunesisk statsborger

Homayoon, Mohammad, Eng. (minister for vand- og elforsyning)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (vice(kultur)minister for information og kultur)

Hottak, M. Musa, Maulavi (viceminister for planlægning)

Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Schweiz, født i 1927

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (Guvernør i Bamiyan-provinsen)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Guvernør i Baghlan-provinsen)

Jalal, Noor, Maulavi (viceindenrigsminister(administrativ))

Jalil, Abdul, Mullah (viceudenrigsminister)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informationsminister)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernør i Zabol-provinsen)

Janan, Mullah (Guvernør i Fariab)

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia

Kabir, A., Maulavi (Guvernør i Nangarhar-provinsen)

Kabir, Abdul, Maulavi (andenviceminister i ministerrådet, guvernør i Nangahar-provinsen, chef for det østlige område)

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernør for Herat-provinsen)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (viceindenrigsminister (sikkerhed))

Kmalzada Shamsalah, (andensekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi)

▼B

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

▼M2

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien; født den 26.3.1969; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (chargé d'Affaires, Talibans ambassade, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Guvernør i Logar-provinsen)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan (født enten i 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944 eller i 1945; Nationalitet: pakistaner

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); født den 15.4.1939 eller i 1938; Nationalitet: pakistaner)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul (handelsattaché, Talibans ambassade, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (minister for civil luftfart og transport)

Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Schweiz; Zurich, Schweiz; født i 1928 i Egypten eller De Forenede Arabiske Emirater

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Schweiz

▼M2

Mansour Thaer, født den 21.3.1974; fødested: Bagdad, Irak

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (landbrugsminister)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister for offentlige arbejder)

Matiullah, Mullah, Kabul Toldvæsen

Mazloom, Fazel M, Mullah (vicechef for militærpersonel)

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina 7, Milano, Italien; født den 3.4.1968; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (undervisningsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (guvernør for Ghazni-provinsen)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernør i Kunduz-provinsen)

Mohammad, Nik, Maulavi (vicehandelsminister)

Mohammad, Qari Din (minister for højere uddannelse)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernør for Khost-provinsen)

Momand, Qalamudin, Maulavi (viceminister for Haj-anliggender)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (viceminister for grænseanliggender)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (undervisningsminister)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finansminister)

Motmaen, Abdulhai (informations- og kulturdepartementet, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (viceformand for højesteretten)

Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Født i 1956, Alexandria, Egypten, eller i 1951

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Født (formentlig) i 1944, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Usama Bin Ladens »højre hånd«

Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; Født den 19.6.1964, Egypten; egyptisk statsborgerskab

Mujahid, Abdul Hakim, Talibans udsending ved De Forenede Nationer

Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta)

▼B

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); Født den 23.6.1976, Cairo, Egypten; egyptisk eller kenyansk statsborgerskab; kenyansk IDnr. 12773667; serienr. 201735161

Mustasaed, Mullah (forstander for akademiet for naturvidenskaber)

Mutawakil, Abdul Wakil (udenrigsminister)

Muttaqi, Amir Khan (Talibans repræsentant i drøftelser i FN-regi)

▼M2

Nabil Benattia, født den 11.5.1966; fødested: Tunis, Tunesien

▼B

Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz; født den 17.5.1931 eller den 17.5.1937; fødested: Alexandria, Egypten; tunesisk statsborgerskab

Naim, Mohammad, Mullah (viceminister for civil luftfart)

Najibullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)

▼M1

NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz; Piazzale Biancamano, Milano, Italien; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marocco; født den 22.11.1929; fødested: Adi Ugri, Etiopien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): NSRDRS29S22Z315Y.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Guvernør i Balkh-provinsen, chef for det nordlige område)

Nuristani, Rostam, Maulavi (viceminister for offentlige arbejder)

Nyazi, Manan, Mullah (Guvernør i Kabul-provinsen)

Omar, Mohammed, Mullah, leder af De Trofaste (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan,

Omari, Alhaj M. Ibrahim (viceminister for grænseanliggender)

Paktis, Abdul Satar, Dr (Protokollen, udenrigsministeriet)

General Abdul Qadeer (militærattaché, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (formand for den Olympiske Komité)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Mullah Mohammad Rabbani (formand for Regeringsrådet, leder af Ministerrådet)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (kommunikationsminister)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (viceminister for højere uddannelse)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Guvernør i Kandahar-provinsen)

Rasul, M. Mullah (Guvernør i Nimroz-provinsen)

Rauf, Abdul, Mullah (kommandør for centralkorpset)

Razaq, Abdul, Maulavi (handelsminister)

Razaq, Abdul, Mullah (indenrigsminister)

Reshad, Habibullah, Mullah (chef for efterforskningsdepartementet)

▼M2

Riadh Jelassi, født den 15.12.1970; fødested: Tunesien

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsrepræsentant, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabuls borgmester)

General Rahmatullah Safi (Talibans repræsentant i Europa)

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernør i Urouzgan-provinsen)

▼M2

Samir Kishk, født den 14.5.1955; fødested: Gharbia, Egypten

▼B

Sanani, Maulavi, chef for Dar-ul-Efta

Saqib, Noor Mohammad (formand for Højesteret)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuls borgmester)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (viceminister for beskæftigelse og sociale anliggender)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (viceguvernør i Kabul-provinsen)

Shafiq, M. Mullah (Guvernør i Samangan-provinsen)

Shaheen, Mohammad Sohail (andensekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (viceundervisningsminister)

Shams-ur-Rahman, Mullah (vicelandbrugsminister)

Sharif, Mohammad (viceindenrigsminister)

Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Født i Egypten

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); født den 9.4.1969 eller den 9.4.1960, Mombasa, Kenya; kenyansk statsborger

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekretær, Talibans »Generalkonsulat«, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (vicejustitsminister)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (vicesundhedsminister)

Tahis, Hadji (viceminister for civil luftfart)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (minister for repatriering)

▼M2

Tarek Ben Habib Maaroufi, født den 23.11.1965; fødested: Ghardimaou, Tunesien

▼B

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Født den 15.3.1963, Alexandria, Egypten

Tawana, Maulavi (Guvernør i Paktia-provinsen)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (vicekommunikationsminister)

Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Født den 29.6.1960, Egypten

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nationalitet: pakistaner

Turab, Hidayatullah Abu (viceminister for civil luftfart)

Turabi, Nooruddin, Mullah (justitsminister)

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Født den 30.7.1957, Jeddah, Saudi-Arabien. Saudiarabisk statsborgerskab trukket tilbage, nu officielt afghansk statsborger

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), London, England; født den 30.12.1960 eller den 13.12.1960

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, og Abu Al-Hasan al Madani); født den 22.1.1958; fødested: Al-Madinah, Saudi-Arabien; saudiarabisk pas nr. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires i Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (viceminister for martyrer og repatriering)

Wali, Mohammad, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)

▼B

Wali, Qari Abdul (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)

Walijan, Maulavi (guvernør i Jawzjan-provinsen)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (vicesikkerhedsminister (efterretning))

Waziri, M. Jawaz (FN-departementet, udenrigsministeriet)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef for BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, født den 6.10.1966; fødested: Safi, Marokko

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Talibans ambassadør i Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (viceudenrigsminister)

Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (vicemine- og industriminister)

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (vice(publikations)minister for information og kultur)

▼B

BILAG II

Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 5

BELGIEN

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

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

DANMARK

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

TYSKLAND

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

GRÆKENLAND

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tlf. (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

SPANIEN

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tlf. (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
Tlf. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIG

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

▼B

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

IRLAND

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

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

ITALIEN

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

LUXEMBOURG

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

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

NEDERLANDENE

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

ØSTRIG

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

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

PORTUGAL

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

▼B

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
Tlf. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

FINLAND

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

SVERIGE

Med hensyn til artikel 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tlf. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

Med hensyn til artikel 5:

Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tlf. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

DET FORENEDE KONGERIGE

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

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

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

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

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