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

►B

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

van 27 mei 2002

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

(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)

Gewijzigd bij:

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

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

►**M60**	Verordening (EG) nr. 2100/2005 van de Commissie van 20 december 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Verordening (EG) nr. 76/2006 van de Commissie van 17 januari 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Verordening (EG) nr. 142/2006 van de Commissie van 26 januari 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Verordening (EG) nr. 246/2006 van de Commissie van 10 februari 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Verordening (EG) nr. 357/2006 van de Commissie van 28 februari 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Verordening (EG) nr. 674/2006 van de Commissie van 28 april 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Verordening (EG) nr. 1189/2006 van de Commissie van 3 augustus 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Verordening (EG) nr. 1217/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Verordening (EG) nr. 1228/2006 van de Commissie van 14 augustus 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Verordening (EG) nr. 1286/2006 van de Commissie van 29 augustus 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Verordening (EG) nr. 1508/2006 van de Commissie van 11 oktober 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Verordening (EG) nr. 1685/2006 van de Commissie van 14 november 2006	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Verordening (EG) nr. 1823/2006 van de Commissie van 12 december 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Verordening (EG) nr. 14/2007 van de Commissie van 10 januari 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Verordening (EG) nr. 492/2007 van de Commissie van 3 mei 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Verordening (EG) nr. 507/2007 van de Commissie van 8 mei 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Verordening (EG) nr. 553/2007 van de Commissie van 22 mei 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Verordening (EG) nr. 639/2007 van de Commissie van 8 juni 2007	L 148	5	9.6.2007

Gewijzigd bij:

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

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 353 van 27.11.2004, blz. 23 (1277/2004)

►**C2** Rectificatie PB L 54 van 24.2.2006, blz. 53 (76/2006)

►**C3** Rectificatie PB L 232 van 25.8.2006, blz. 42 (1210/2006)

▼B

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

van 27 mei 2002

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

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

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

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

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

Overwegende hetgeen volgt:

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

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

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

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

▼B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

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

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

▼B

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

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

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

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

Artikel 2

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

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

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

▼M16

Artikel 2 bis

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

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

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

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

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

▼M16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

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

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

▼B

Artikel 3

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

Artikel 4

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

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

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

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

▼B

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

Artikel 5

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

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

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

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

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

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

Artikel 6

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

Artikel 7

1. De Commissie wordt gemachtigd:

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

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

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

Artikel 8

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

▼B

Artikel 9

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

Artikel 10

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

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

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

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing

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

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

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

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

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

Artikel 12

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

Artikel 13

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

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

▼B

BIJLAGE I

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

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2

_____

▼B

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

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

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (voorheen bekend als AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (voorheen bekend als IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (ook bekend als AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (voorheen bekend als AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).

▼B

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

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

▼M66

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

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

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

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

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

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

Overige informatie: (a) Hoofdkwartier in Pakistan, (b) Rekeningnummers bij Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 en 06500138

▼M41

Waldenberg AG (*alias* (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italië. Overige informatie: In liquidatie.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.

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

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

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

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

▼B

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

▼M41

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

▼B

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

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

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

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

▼M27

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

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

▼M66

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

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

▼M32

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); actief in Noordoost-Irak

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

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

Asbat al-Ansar

▼M27

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

▼B

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

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

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

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

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

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

▼B

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

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

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

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

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

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

▼M41

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

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.

▼M2

_____

▼B

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

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

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.

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

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

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

▼M8

Benevolence International Foundation (ook bekend als „BIF", „BIF-USA", „Al-Bir Al-Dawalia" en „Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond"); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; adressen en kantoren, voorzover bekend:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 (USA),

— PO box 548, Worth, Illinois, 60482 (USA),

— (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 (USA),

— (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 (USA),

— Bashir Safar Ugli 69, Baku (Azerbeidzjan),

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

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

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

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

— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu (China) 730 000,

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb (Kroatië),

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht (Nederland),

▼M8

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

— PO box 1055, Peshawar (Pakistan),

— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou (Rusland) 113149,

— Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou (Rusland) 127521,

— PO box 1937, Khartoum (Soedan),

— PO box 7600, Jeddah 21472 (Saudi-Arabië),

— PO box 10845, Riyadh 11442 (Saudi-Arabië);

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

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

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

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

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

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

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

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

— Šehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina),

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

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

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank,

▼M66

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

Global Relief Foundation (ook bekend als a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — België, vzw., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief". Adres:

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

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

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

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België,

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

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

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

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

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

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

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

Overige informatie:

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

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

▼M66

c) btw-nummer: BE 454 419 759.

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

▼M2

_____

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer 07341170152; BTW-nummer: IT 07341170152.

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.

Islamic Army of Aden

▼M15

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

▼B

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

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

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

▼M7

Jemaah Islamiya (ook bekend als Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group

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

▼M78

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (voorheen bekend als GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adres: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Zwitserland. Overige informatie: de voorzitter van MIGA is Ahmed Idris Nasreddin.

▼M5

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

▼M2

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

▼M41

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

▼M49

Hotel Nasco (*alias* Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adres: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italië. Andere informatie: a) fiscaal nummer: 01406430155, b) BTW-nummer: IT 01406430155.

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adres: (a)Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turkije, (b)Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Turkije. Opmerking: het adres onder (b) is het laatst

▼M61

geregistreerde adres voor deze vermelding in de Foreign Investment Archives van de Turkish Treasury.

▼M2

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 08557650150; BTW-nummer: IT 08557650150.

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 03464040157; BTW-nummer: IT 03464040157.

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

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

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

▼B

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

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

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

▼M66

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

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

▼M77

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (ook bekend als (a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), (b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), (c) Salafist Group For Call and Combat

▼B

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.

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

▼M66

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

▼M10

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

▼M41

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

▼M2

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

▼B

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

▼M41

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

▼M66

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Overige informatie: Er is een filiaal opgericht van de GIA (Groupement islamique armé) als gevolg van de afsplitsing in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA.

▼M31

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

▼M29

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

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

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

▼M41

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

▼M34

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

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaaladres: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: gesloten door de Bosnische autoriteiten.

▼M37

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

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

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

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

▼M37

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

▼M38

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

Al-Haramain Foundation (Verenigde Staten van Amerika). Adres: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼M41

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (*alias*: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) the Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (h) the Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) the Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

▼M57

Lashkar e-Tayyiba (*ook bekend als* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET).

▼M65

Islamic Jihad Group (*ook bekend als* a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii).

▼M48

Movement for Reform in Arabia (*alias* a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adres: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Verenigd Koninkrijk, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: a) E-mailadres: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) Handelsregistratienummer UK 03834450.

▼M52

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

▼M63

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

Ozlam Properties Limited. Adres:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (*alias* (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Verenigd Koninkrijk (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Verenigd Koninkrijk (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Verenigd Koninkrijk (d)98 Gresham Road, Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk (e)54 Anson Road, London NW2 6AD, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: (a) website:http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) charity number: 1083469, (d) registratienummer: 3713110.

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

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipijnen, bijkantoren (ook bekend als a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Adres: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipijnen, b) Zamboanga City, Filipijnen, c) Tawi Tawi, Filipijnen, d) Marawi City, Filipijnen, e) Basilan, Filipijnen, e) Cotabato City, Filipijnen.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesië, nevenvestiging (ook bekend als (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Adres: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya nr. 90; East Jakarta, 13410, Indonesië, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesië.

▼B

Natuurlijke personen

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

▼M66

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

▼M78

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

▼M70

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

▼M65

Abdelhalim Remadna. Geboortedatum: 2.4.1966. Geboorteplaats: Biskra, Algerije.

▼M18

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

▼M41

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

▼M41

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

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*alias* (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril"). Geboortedatum: 17.8.1958. Geboorteplaats: Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië; Indonesische nationaliteit. Overige informatie: in december 2003 zou hij zijn aangehouden in Maleisië.

▼M79

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

▼M76

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen.

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adres:Via Latisana 6, Milaan, Italië. Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M408665 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B, (b) momenteel gedetineerd in Tunesië.

▼M2 _____

▼B

Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan; ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN, Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of 13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staatsburger

▼M66

Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Egyptisch

▼B

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)

▼B

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ook bekend als a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Kuwait. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, verlopen op 13.9.1995). Overige informatie: verblijft in Londen.

▼B

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

Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ, Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie Nangahar, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

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

▼B

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan — heeft banden met het Afghan Support Committee.

▼M41

Ahmed Said Zaki **Khedr** (*alias* (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Geboortedatum: 1.3.1948. Geboorteplaats: Cairo, Egypte. Canadese nationaliteit.

▼M76

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

▼M71

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (ook bekend als (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Adres: district Ganzour Sayad Mehala Al Far. Geboortedatum: 1966. Geboorteplaats: al Aziziyya. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie: (a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC) en de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) burgerlijke staat: gescheiden (Algerijnse ex-echtgenote Manuba Bukifa)

▼M66

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a)9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; (b)8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Overige informatie: onderzoek gaande in het Verenigd Koninkrijk.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (ook bekend als a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Geboortedatum: 23.2.1955. Geboorte-

▼M76

plaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 751550, b) E 976177 (afgegeven op 6.3.2004, verloopt op 11.1.2009). Overige informatie: Jeddah, Saudi-Arabië.

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

▼B

Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)

▼M66

Nazirullah Aanafi. Titel: Maulavi. Functie: handelsattaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (afgegeven op 30.6.1998)

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (ook bekend als a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Geboortedatum: (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 621570. Nationaal identificatienummer: T/200310

▼B

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)

▼M67

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

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)

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

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering)

Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)

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

Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staatsburger.

Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215

Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)

▼M53

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

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)

▼B

Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)

Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (ook bekend als a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Geboortedatum: 5.2.1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Overige informatie: (a) zaak tegen hem in Duitsland geseponeerd, ►C3 (b) op 11.12.2002 veroordeeld in Italië ◄, (c) professor chemie.

▼M66

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: a) Jemenitisch, b) Soedanees. Paspoortnummer: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947

▼M67

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

▼M61

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (alias **Bushusha**, Mokhtar). Adres:Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K754050 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.5.1999, vervallen op 25.5.2004). Nationaal identificatienr.: 04756904 afgegeven op 14.9.1987. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T, (b) de naam van zijn moeder is Bannour Hedia, (c) veroordeeld in Italië op 11.12.2002 (drie en een half jaar gevangenisstraf).

▼M67

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (ook bekend als (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia.

▼M41

Mamoun **Darkazanli** (*alias* (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adres:Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Duitsland. Geboortedatum: 4.8.1958. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. (a) Syrische, (b) Duitse nationaliteit. Paspoort nr.: 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29.10.2005. Nationaal identificatienummer: Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 29.10.2005.

▼M66

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

▼B

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)

Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))

▼B

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

▼M41

Mounir **El Motassadeq**. Adres:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 3.4.1974. Geboorteplaats: Marrakesh, Marokko. Marokkaanse nationaliteit. Marokkaans paspoortnr. H 236 483.

▼B

Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)

▼M41

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

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* Es Sayed, Kader). Adres:Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italië. Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 ►C2 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). ◄ Nationaal identificatienr. 00319547 afgegeven op 8.12.1994. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, (b) de naam van zijn moeder is Beya al-Saidani, (c) hij was gedetineerd in Italië.

▼B

Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM, Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)

▼M66

Habibullah Faizi. Functie: Tweede secretaris. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoort nr.: D 010678 (afgegeven op 19.12.1993)

▼B

Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als HAROUN, Fadhil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu; ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni, Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta),

▼B

Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,

Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

▼M61

Sayyed Mohammed **Haqqani**. Titel: Maulavi. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) directeur Administratieve Zaken (Taliban-regime), ►C2 (b) ◄ Afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Pakistan.

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

▼M61

Mohammad **Hassan**. Titel: (a) Mullah, (b) Hadji. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) Eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers (Taliban-regime), (b) van de partij van Malwhavi Khaalis, één van de zeven partijen van de Jihad tegen de Sovjet-Unie, (c) afgestudeerd aan een madrassa in Queta, Pakistan, (d) naaste medewerker van Mullah Omar.

▼M12

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

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid („de Marokkaan"), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad („de Amerikaan")); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer: SSN: 548-91-5411, nationaal nummer: 9681029476; andere informatie: oorspronkelijk uit Ramlah; verblijfplaats in Jordanië: al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het vakbondskantoor

▼M41

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

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)

▼M41

Armand Albert Friedrich **Huber** (*alias* Huber, Ahmed). Adres:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Zwitserland. Geboortedatum: 1927. Zwitserse nationaliteit. Overige informatie: Op deze naam is geen Zwitsers paspoort afgegeven.

▼M2

_____

▼M67

►C3 Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◄ (ook bekend als Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya. Geboortedatum: 1963. Overige informatie: gehuwd met Aliya al Adnan (Syrisch onderdaan).

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als „Hambali”; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren: Encep Nurjaman; van Indonesische nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië)

▼B

Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)

Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

▼M2

_____

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)

Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)

Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),

▼M41

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres:PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Somalische nationaliteit. Overige informatie: beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië.

▼B

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

▼M61

Abdul **Kabir** (alias A. Kabir). Titel: Maulavi. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Zardran tribe, provincie Paktja, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) tweede plaatsvervanger, Raad van Ministers (Taliban-regime), (b) Gouverneur van de provincie Nangahar, (c) hoofd van de Oostelijke Zone, (d) actief bij terroristische acties in Oost-Afghanistan.

▼B

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

▼M66

Rahamatullah Kakazada. Titel: Maulavi. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000952 (afgegeven op 7.1.1999).

▼B

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken)

Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

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

▼M67

►C3 Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili** ◄. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk ge-

▼B

boren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger

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

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)

▼M62

_____

_____

▼M70

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

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)

Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,

Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adres:Via Masina 7, Milaan, Italië. Geboortedatum: 3.4.1968. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307707 (Tunesisch paspoort afgegeven op 12.4.2000, vervallen op 11.4.2005). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.

▼M66

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

▼B

Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)

▼M61

Qalamudin **Muhmand** (alias Qalamuddin). Titel: Maulavi. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: (a) plaatsvervangend minister van Hadj-zaken (Taliban-regime), (b) hoofd van het Olympisch Comité, (c) was gedetineerd in juli 2003 in Kabul, Afghanistan.

▼M67

Abdul Hakim **Monib**. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden. Geboortedatum: tussen 1973 en 1976. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit Afghaans. Overige informatie: heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt.

▼B

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)

Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El

▼M41

Khabir, (e) Taysir). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira, Egypte. Waarschijnlijk Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

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

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Afghanistan.

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties.

▼M66

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

▼B

Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL, Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161

Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)

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

▼M10

_____

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adres: Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006).

▼M41

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

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

▼M76

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

▼M78

Ahmed Idris **Nasreddin** (ook bekend als a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin). Adres: a) Corso Sempione 69, 20149 Milaan, Italië, b) Piazzale Biancamano, Milaan, Italië, c) 10, Route de Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokko, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Zwitserland. Geboortedatum: 22.11.1929. Geboorteplaats: Adi Ugri, Ethiopië (thans Eritrea). Italiaanse nationaliteit. Nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062 (vervaldatum 7.9.2005); buitenlands identiteitsbewijs K 5249. Italiaans fiscaal nummer: NSRDRS29S22Z315Y. Overige informatie: a) de heer Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano, Zwitserland, verlaten en is verhuisd naar Marokko, b) Voorzitter van Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van Hoger Onderwijs)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de Noordelijke Zone)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen"), Afghanistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

▼M10

_____

▼M76

Abdul **Qadeer**. Titel: Generaal. Functie: militair attaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort)

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

▼M61

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

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)

Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Commandant van het Centraal Korps)

▼M61

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

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)

Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001).

▼M76

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Functie: Hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 011252 (Afghaans paspoort).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul) ►M56 ———— ◄

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte.

▼B

Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)

▼M41

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

▼B

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

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

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)

Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

▼M61

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

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)

Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)

▼M41

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

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD, Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

▼M66

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

▼B

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)

Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)

▼M67

►C3 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** ◄ (ook bekend als Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghar el-dimaa, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992).

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte.

▼B

Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)

▼M41

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

▼B

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

Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)

▼M2

_____

▼B

Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger.

Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960

▼M41

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

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (ook bekend als a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Geboortedatum: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Geboorteplaats: Al-Madinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) A-992535 (Saudi-Arabisch paspoort), b) B 524420 (afgegeven op 15.7.1998, verlopen op 22.5.2003).

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)

Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

▼M66

Qari Abdul Wali Seddiqi. Functie: Derde secretaris. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000769 (afgegeven op 2.2.1997).

▼B

Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).

▼B

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

▼M66

Abdul Salam Zaeef. Titel: Mullah. Functie: a) Vice-minister van Mijnbouw en Industrie, b) Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, „Ambassade” van de

▼M66

Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001215 (afgegeven op 29.8.2000).

▼B

Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

▼M66

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

▼B

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur)

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adres: (a)via Romagnosi 6, Varese, Italië, (b)Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italië. Geboortedatum: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G025057 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M65

Mohamed Amine Akli (ook bekend als a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Geboorteplaats: Bordj el Kiffane, Algerije. Geboortedatum: 30.3.1972.

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Geboortedatum: 18.12.1969. Geboorteplaats: Asima-Tunis, Tunesië. Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: (a) G737411 (Tunesisch paspoort afgegeven op 24.10.1990, vervallen op 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnië en Herzegovina). Overige informatie: gearresteerd in Istanbul, Turkije, en overgebracht naar Italië.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias Hichem Abu Hchem). Adres:Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië, geboortedatum: 19.12.1965, geboorteplaats: Tunis, Tunesië, nationaliteit: Tunesisch, paspoort nr. L246084 ►C2 (Tunesisch paspoort afgegeven op 10.6.1996, vervallen op 9.6.2001). ◄

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (alias Hamza). Adres:Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 18.3.1967. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K602878 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.11.1993, vervallen op 9.6.2001).

▼M41

Lionel **Dumont** (*alias* (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) Bilal, (h) Hamza). Adres: geen vast adres in Italië. Geboorteplaats: Roubaix (Frankrijk). Geboortedatum: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Overige informatie: Interpol heeft voor hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden.

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adres:Via Milano 108, Brescia, Italië. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001).

▼M20

Rachid FETTAR (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Via degli Apuli 5, Milano (Italië). Geboren in Boulogin (Algerije) op 16 april 1969

▼M67

►C3 Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami** ◄. Adres: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Ge-

▼M67

boorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009).

▼M61

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adres: (a)Via Bellaria 10, Bologna, Italië, (b)Via Lazio 3, Bologna, Italië, (c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Nationaliteit: (a) Tunesisch, (b) Bosnië en Herzegovina. ►C2 Overige informatie: Hij is ook geïdentificeerd als Abdel Aziz Ben Narvan, ◄ geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15.8.1970.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (alias **Yarraya**). Adres: (a)Via Mirasole 11, Bologna, Italië, (b)Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum: 25.10.1963. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L065947 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.10.1995, vervallen op 27.10.2000).

▼M67

►C3 Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** ◄ (ook bekend als (a) Said, (b) Samir). Adres: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004).

►C3 Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** ◄ (ook bekend als (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 6.3.1969. ►C3 Geboorteplaats: Baja, Tunesië ◄. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002).

▼M61

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz**. Adres:Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italië. Geboortedatum: 12.4.1960. Geboorteplaats: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K815205 (Tunesisch paspoort afgegeven op 17.9.1994, vervallen op 16.9.1999).

▼M20

Ahmed Hosni RARRBO (ook bekend als ABDALLAH, ABDULLAH). Geboren in Bologhine (Algerije) op 12 september 1974

▼M66

Nedal Mahmoud Saleh (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adres: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Geboorteplaats: Taiz, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Overige informatie: gearresteerd in Italië op 19.8.2003.

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

▼M70

Shamil Salmanovich **Basayev** (ook bekend als Abdullakh Shamil Abu-Idris). Geboortedatum: 14.1.1965. Geboorteplaats: Dyshni-Vedeno, district Vedensk, Tsjetsjeens-Ingoesjische Autonome Socialistische Sovjet Republiek, Sovjet Unie (Russische Federatie). Van Russische nationaliteit. Paspoort nr.: 623334 (Russisch paspoort, januari 2002). Nationaal identificatienummer: IY-OZH nr. 623334 (afgegeven op 9 juni 1989 door het district Vedensk). Overige informatie: internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Russische regering.

▼M22

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

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 5 januari 1966. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11263265. Nationaal identificatienr. 660105-01-5297

▼**M41**

Fathur Rohman **Al-Ghozhi** (*alias* (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Geboortedatum: 17.2.1971. Geboorteplaats: Madiun, Oost-Java, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Paspoortnr.: Filipijnen GG 672613. Overige informatie: Zou in oktober 2003 in de Filipijnen zijn gedood.

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

▼**M66**

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

▼**M22**

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

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

▼**M31**

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

▼**M22**

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

▼**M33**

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

▼**M22**

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

▼**M71**

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

▼**M22**

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed). Geboortedatum: 4 januari 1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Pakistaans

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

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

▼**M33**

Yazid Sufaat (ook bekend als a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor (Maleisië). Geboortedatum: 20 januari 1964. Geboorteplaats: Johor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr.: A 10472263. Nationaal identiteitsbewijs: 640120-01-5529

▼**M22**

Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g)

▼M22

Mahmud, h) Abu Muamar). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch

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

▼M53

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

▼M22

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

▼M42 _____

▼M23

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

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

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Geboortedatum: 30 oktober 1966. Geboorteplaats: Al-Zarqaa, Jordanië

Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, geboren 22 augustus 1973 in Marokko; b) Kalad Belkasam, geboren 31 december 1979; c) Mostafa Djamel, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; d) Mostefa Djamel, geboren 26 september 1973 in Mahdia, Algerije; e) Mustafa Djamel, geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; f) Balkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; g) Bekasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; h) Belkasam Kalad, geboren 26 augustus 1973 in Algiers, Algerije; i) Damel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; j) Djamal Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; k) Djamal Mostafa, geboren 10 juni 1982; l) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Maskara, Algerije; m) Djamel Mostafa, geboren 31 december 1979 in Algiers, Algerije; n) Fjamel Moustfa, geboren 28 september 1973 in Tiaret, Algerije; o) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979; p) Djamel Mustafa, geboren 31 december 1979 in Mascara, Algerije; q) Mustafa). Geboortedatum: 28 september 1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Paspoortnr.: a) vals Deens rijbewijs nr. 20645897, op naam van Ali Barkani, 22 augustus 1973 in Marokko; b) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboren 25 september 1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije. Andere informatie: a) naam van de vader: Djelalli Moustfa; b) naam van de moeder: Kadeja Mansore; c) momenteel in detentie in afwachting van proces

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

▼M23

lah Shalabi; b) naam van de moeder: Ammnih Shalabi; c) momenteel in detentie in afwachting van proces

▼M66

Dawood Ibrahim Kaskar (ook bekend als a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Geboortedatum: 26.12.1955. Geboorteplaats: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nationaliteit: Indiaas. Paspoortnummer: A-333602 (afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India). Overige informatie: a) paspoort ingetrokken door de regering van India, b) internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door India.

▼M67

►C3 Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (ook bekend als a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim) ◄. Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed **Abdellah**). Geboortedatum: 28.11.1980. Geboorteplaats: (a) Libië, (b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) Jordanië (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nationaliteit: Libisch.

▼M65

Mokhtar Belmokhtar. Geboorteplaats: Ghardaia, Algerije. Geboortedatum: 1.6.1972. Andere informatie: zoon van Mohamed en Zohra Chemkha

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adres:Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: 25.1.1970. ►C2 Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. ◄ Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervalt op 7.9.2006).

▼M67

►C3 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (ook bekend als (a) Zarga, (b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).

►C3 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◄ (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo). Adres: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007).

▼M25

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

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milaan, Italië. Geboorteplaats: El Gharbia (Egypte). Geboortedatum: 2 januari 1972

▼M67

►C3 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (ook bekend als Gamel **Mohamed**). Geboortedatum: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats: (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel **Mohamed**). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003).

▼M25

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Poshok (Irak). Geboortedatum: 1 november 1975. Titel: imam

▼M67

►C3 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003).

▼M25

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboorteplaats: Marokko. Geboortedatum: 29 maart 1965

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Karkuk (Irak). Geboortedatum: 11 oktober 1975

▼M67

►C3 Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi** ◄. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis. Nationaliteit: (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui.

►C3 Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◄ (ook bekend als Abou Anis). Adres: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006).

►C3 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◄. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003).

▼M61

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adres:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervalt op 12.9.2007).

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Adres:Via Geromini 15, Cremona, Italië. Geboortedatum: 20.5.1969. ►C2 Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. ◄ Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001).

▼M26

Saifi AMMARI (alias a) El Para (strijdnaam), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Geboortedatum: 1 januari 1968. Geboorteplaats: Kef Rih, Algerije. Nationaliteit: Algerijns

▼M27

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

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Geboortedatum: 14 december 1965. Geboorteplaats: Koeweit. Voormalige nationaliteit: Koeweiti

Jamel Lounici. Geboortedatum: 1 Februari 1962. Geboorteplaats: Algiers. Overige informatie: zoon van Abdelkader en Johra Birouh

▼M66

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

▼M41

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adres: (a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italië, (b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T.

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

L'Hadi **Bendebka** (*alias* (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italië, (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië (Woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: onder (a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001.

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algerije, (b)Vicolo Duchessa, 16 — Napels, Italië, (c)Via Genova, 121 — Napels, Italië (woonplaats).

▼M53

Abderrahmane **Kifane**. Adres: via S. Biagio 32 of 35 — Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Overige informatie: op 22 juli 1995 in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor steun aan de Gewapende Islamitsche Groep (GIA).

▼M65

Ali El Heit (*ook bekend als* a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adres: a)via D. Fringuello 20, Rome, Italië, b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Geboorteplaats: Rouiba, Algerije.

▼M41

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres:Via LungotevereDante — Rome, Italië. Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije.

▼M61

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adres: (a)Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië, (b)Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (domicilie). Geboortedatum: 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V.

▼M41

Moustafa **Abbes**. Adres:Via Padova, 82 — Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije.

▼M65

Youcef Abbes (*ook bekend als* Giuseppe). Adres: a)Via Padova, 82, Milaan, Italië, b)Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië. Geboortedatum: 5.1.1965. Geboorteplaats: Bab el Oued, Algerije.

Hacene Allane (ook bekend als a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Geboortedatum: 17.1.1941. Geboorteplaats: Médéa, Algerije. Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

▼M33

Kamel Djermane (ook bekend als a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi (Algerije). Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

▼M65

Dhou El-Aich (ook bekend als Abdel Hak). Geboortedatum: 5.8.1964. Geboorteplaats: Blida, Algerije. Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

Ahmad Zerfaoui (ook bekend als a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Geboortedatum: 15.7.1963. Geboorteplaats: Chréa, Algerije. Nationaliteit: waarschijnlijk Algerijns.

▼M67

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adres: via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesië. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999 en vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S.

▼M61

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Adres:via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Overige informatie: ►C2 Italiaans fiscaal nummer: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, ◄ (b) DRR KLB 67L22 Z352S.

▼M35

Mohamed **El Mahfoudi**. Adres: Via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italië). Geboortedatum: 24 september 1964. Geboorteplaats: Agadir (Marokko). Fiscaal nummer: LMH MMD 64P24 Z330F.

▼M67

►C3 Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali** ◄. Adres: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) in gevangenschap in Tunesië.

▼M61

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adres:via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italië. Geboortedatum: 17.11.1961. ►C2 Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. ◄ Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788439 (Tunesisch paspoort af-

▼M61

gegeven op 20.10.2001, vervalt op 19.10.2006). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adres:via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Rainneen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op 3.12.2001). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼M76

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

▼M37

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias* Hassan Turki). Geboortedatum: circa 1944. Geboorteplaats: Regio V (Ogaden), Ethiopië. Overige informatie: lid van de Reer-Abdille subclan van de Ogaden clan.

▼M76

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

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

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

▼M42

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

▼M43

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

▼M44

Muhsin Al-Fadhli (ook bekend als (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Adres:Block Four, Street 13, nr. 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Geboortedatum: 24.4.1981. Koeweits paspoort nr.: 106261543.

▼M46

Joko Pitono (ook bekend als a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Geboortedatum: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Geboorteplaats: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesië.

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

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

▼M50

Faycal Boughanemi (ook bekend als Faical Boughanmi). Adres: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italië. Geboortedatum: 28.10.1966. Geboorteplaats: Tunis,

▼M50

Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer BGHFCL66R28Z352G.

Ahmed El Bouhali (ook bekend als Abu Katada). Adres: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italië. Geboortedatum: 31.5.1963. Geboorteplaats : Sidi Kacem, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer LBHHMD63E31Z330M.

Abdelkader Laagoub. Adres: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italië. Geboortedatum: 23.4.1966. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer LGBBLK66D23Z330U.

▼M77

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

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Geboortedatum: 3.11.1957. Geboorteplaats: Kafr Al-Shaykh. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (alias a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Geboortedatum: 21.4.1960. Geboorteplaats: Sharqiyah. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistaans-Afghaanse grens.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Geboortedatum: 21.1.1952. Geboorteplaats: El-Minya. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (ook bekend als (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar). Geboortedatum: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Geboorteplaats: (a) Suez, Egypte, (b) Alexandrië, Egypte. Egyptische nationaliteit. Paspoort nr.: RP0185179 (Brits paspoort op naam van Al-Sayyid Ilewah, afgegeven op 11.9.2001, vervalt op 11.9.2011). Overige informatie: woonachtig in het Verenigd Koninkrijk.

▼M54

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

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Geboortedatum: 19.10.1953. Geboorteplaats: Alexandrië. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (ook bekend als (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Geboorteplaats: Qaylubiyah, Egypte. Egyptische nationaliteit.

▼M59

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

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Geboortedatum: 4.7.1965. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.:

▼M59

Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0141062. Overige informatie: in gevangenschap in Neurenberg (Nürnberg), Duitsland.

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**(*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Geboortedatum: 20.11.1973. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Paspoort nr.: a) Egyptisch internationaal reisdocument 939254 b) Egyptisch paspoort 0003213 c) Egyptisch paspoort 981358 d) Vervangingspaspoort C00071659 uitgegeven door de Bondsrepubliek Duitsland. Overige informatie: in gevangenschap in Wuppertal, Duitsland.

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

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (ook bekend als (a) Kaua Omar **Achmed**, (b) Kawa **Hamawandi**). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.

▼M59

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

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

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Geboortedatum: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Geboorteplaats: a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0003900. Overige informatie: in gevangenschap in Frankenthal, Duitsland.

Lokman Amin **Mohammed** (*alias* a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Geboortedatum: 1.2.1974. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 006991. Overige informatie: in gevangenschap in Stadelheim, München, Duitsland.

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

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

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (ook bekend als (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**). Geboortedatum: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Geboorteplaats: Gloucester, Verenigd Koninkrijk. Paspoort nr.: (a) 703114075 (Brits paspoort), (b) 026725401 (Brits paspoort). Overige informatie: in gevangenschap in het Verenigd Koninkrijk. Vorig adres: Gloucester, Verenigd Koninkrijk.

▼M73

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

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (*alias* (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.12.1959. Geboorteplaats: Libië.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 22.9.1966. Geboorteplaats: Libië. Nationaliteit: Libisch.

▼M63

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

Tahir **Nasuf** (*alias* (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa'qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

▼M65

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

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

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

Taufik Rifki (*ook bekend als* a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Geboortedatum: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Geboorteplaats: Dacusuman Surakarta, Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (ook bekend als (a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, (b) Abousofian **Abdelrazek**, (c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, (d) Abousofian **Abdelrazik**, (e) Abousofiane **Abdelrazik**, (f) Sofian **Abdelrazik**, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba de Sudanees, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Geboortedatum: 6.8.1962. Geboorteplaats: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationaliteit: Canadees-Sudanees. Paspoort nr.: BC166787 (Canadees paspoort).

▼M68

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

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

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

Merai **Zoghbai** (ook bekend als (a) F'raji van Singapore, (b) F'raji de Libiër, (c) Mohamed **Lebachir**, (d) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag **Faraj**, (g) Larzg **Ben Ila**, (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed **El Besir**). Geboortedatum: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah **Zgbye**), (c) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), (d) 11.8.1960 (Larzg **Ben Ila**), (e) 13.11.1960 (Fredj). Geboorteplaats: (a) Benghazi, Libië, (b) Bendasi, Libië (Meri Albdelfattah **Zgbye**). Adres: (a) Via Bordighera 34, Milaan, Italië, (b) Senis, Oristano, Sardinië, Italië. Overige informatie: in voorlopige hechtenis

▼M68

bij arrest nr. 36601/2001 R.G.N.R van 17 mei 2005 — 7464/2001 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Voortvluchtig.

▼M76

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

▼M73

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

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

▼M75

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

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

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

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

▼M74

BULGARIJE

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

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

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

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

▼A1

TSJECHIË

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

▼B

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø

▼B

Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

DUITSLAND

▼M58

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

— *voor economische middelen*

— kennisgevingen ingevolge artikel 4, lid 2, en artikel 5:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Fax: (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— uitzonderingen ingevolge artikel 2 bis:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Fax: (49-619) 69 08-8 00.

▼A1

ESTLAND

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

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

▼B

GRIEKENLAND

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

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

SPANJE

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

▼B

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

FRANKRIJK

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

IERLAND

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

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

ITALIË

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

▼A1

CYPRUS

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

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

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36

▼A1

Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

LITOUWEN

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

HONGARIJE

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

MALTA

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

▼B

NEDERLAND

▼M51

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

▼B

OOSTENRIJK

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien

▼B

Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

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

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

▼M74

ROEMENIË

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

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

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

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

▼A1

SLOVENIË

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

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

SLOWAKIJE

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

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

▼B

FINLAND

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

ZWEDEN

▼M51

Artikel 2bis

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

Artikel 4

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

Artikel 5

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

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

▼M17

— Voor uitvoerbeperkingen:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ

▼M17

United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— Voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen:

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

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

▼B

EUROPESE GEMEENSCHAP

▼M17

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