Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 881/2002

z 27. mája 2002,

ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane

(Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2002 z 3. júna 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2002 zo 4. septembra 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Nariadenie Komisie (ES) č. 1644/2002 z 13. septembra 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Nariadenie Komisie (ES) č. 1754/2002 z 1. októbra 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Nariadenie Komisie (ES) č. 1823/2002 z 11. októbra 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Nariadenie Komisie (ES) č. 1893/2002 z 23. októbra 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Nariadenie Komisie (ES) č. 1935/2002 z 29. októbra 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Nariadenie Komisie (ES) č. 2083/2002 z 22. novembra 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2003 z 27. januára 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2003 z 3. februára 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2003 zo 7. februára 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Nariadenie Komisie (ES) č. 342/2003 z 21. februára 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Nariadenie Rady (ES) č. 350/2003 z 25. februára 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Nariadenie Rady (ES) č. 370/2003 z 27. februára 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2003 z 5. marca 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Nariadenie Rady (ES) č. 561/2003 z 27. marca 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Nariadenie Komisie (ES) č. 742/2003 z 28. apríla 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Nariadenie Komisie (ES) č. 866/2003 z 19. mája 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2003 z 12. júna 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Nariadenie Komisie (ES) č. 1184/2003 z 2. júla 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2003 zo 14. augusta 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2003 z 12. septembra 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Nariadenie Komisie (ES) č. 1724/2003 z 29. septembra 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Nariadenie Komisie (ES) č. 1991/2003 z 12. novembra 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Nariadenie Komisie (ES) č. 2049/2003 z 20. novembra 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Nariadenie Komisie (ES) č. 2157/2003 z 10. decembra 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►M29	Nariadenie Komisie (ES) č. 180/2004 z 30. januára 2004	L 28	15	31.1.2004
►M30	Nariadenie Komisie (ES) č. 391/2004 z 1. marca 2004	L 64	36	2.3.2004

(*) Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.

►M31	Nariadenie Komisie (ES) č. 524/2004 z 19. marca 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Nariadenie Komisie (ES) č. 667/2004 zo 7. apríla 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Nariadenie Komisie (ES) č. 950/2004 zo 6. mája 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2004 zo dňa 14. mája 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2004 z 25. júna 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Nariadenie Komisie (ES) č. 1237/2004 z 5. júla 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2004 z 12. júla 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Nariadenie Komisie (ES) č. 1728/2004 z 1. októbra 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Nariadenie Komisie (ES) č. 1840/2004 z 21. októbra 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Nariadenie Komisie (ES) č. 2034/2004 z 26. novembra 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Nariadenie Komisie (ES) č. 2145/2004 z 15. decembra 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Nariadenie Komisie (ES) č. 14/2005 z 5. januára 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Nariadenie Komisie (ES) č. 187/2005 z 2. februára 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Nariadenie Komisie (ES) č. 301/2005 z 23. februára 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Nariadenie Komisie (ES) č. 717/2005 z 11. mája 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2005 z 18. mája 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Nariadenie Komisie (ES) č. 853/2005 z 3. júna 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Nariadenie Komisie (ES) č. 1190/2005 z 20. júla 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Nariadenie Komisie (ES) č. 1264/2005 z 28. júla 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/2005 z 2. augusta 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Nariadenie Komisie (ES) č. 1347/2005 zo 16. augusta 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Nariadenie Komisie (ES) č. 1378/2005 z 22. augusta 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Nariadenie Komisie (ES) č. 1551/2005 z 22. septembra 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Nariadenie Komisie (ES) č. 1629/2005 z 5. októbra 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Nariadenie Komisie (ES) č. 1690/2005 zo 14. októbra 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Nariadenie Komisie (ES) č. 1797/2005 z 28. októbra 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2005 z 9. novembra 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Nariadenie Komisie (ES) č. 1956/2005 z 29. novembra 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Nariadenie Komisie (ES) č. 2018/2005 z 9. decembra 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2005 z 20. decembra 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2006 zo 17. januára 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Nariadenie Komisie (ES) č. 142/2006 z 26. januára 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2006 z 10. februára 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Nariadenie Komisie (ES) č. 357/2006 z 28. februára 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Nariadenie Komisie (ES) č. 674/2006 z 28. apríla 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2006 z 3. augusta 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Nariadenie Komisie (ES) č. 1210/2006 z 9. augusta 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2006 z 10. augusta 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Nariadenie Komisie (ES) č. 1228/2006 zo 14. augusta 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2006 z 29. augusta 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Nariadenie Komisie (ES) č. 1508/2006 z 11. októbra 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2006 zo 14. novembra 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Nariadenie Komisie (ES) č. 1823/2006 z 12. decembra 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Nariadenie Komisie (ES) č. 14/2007 z 10. januára 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Nariadenie Komisie (ES) č. 492/2007 z 3. mája 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2007 z 8. mája 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Nariadenie Komisie (ES) č. 553/2007 z 22. mája 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2007 z 8. júna 2007	L 148	5	9.6.2007

Zmenené a doplnené:

►**A1**	Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia	L 236	33	23.9.2003

Opravené a doplnené:

►**C1** Korigendum, Ú. v. ES L 353, 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

►**C2** Korigendum, Ú. v. ES L 54, 24.2.2006, s. 53 (76/2006)

►**C3** Korigendum, Ú. v. ES L 232, 25.8.2006, s. 42 (1210/2006)

▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 881/2002

z 27. mája 2002,

ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej články 60, 301 a 308,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2002/402/SZBP, ktoré sa týka obmedzujúcich opatrení proti Usámovi bin Ládinovi, členom organizácie Al-Qaida a Talibanu a ďalším osobám, skupinám, podnikom a subjektom s nimi spojenými a ruší spoločné pozície 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP ([1]),

so zreteľom na návrh Komisie ([2]),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ([3]),

keďže:

(1) Dňa 16. januára 2002 Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu 1390(2002), ktorá stanovila, že Taliban nereagoval na jej požiadavky z niekoľkých predchádzajúcich rezolúcií a odsúdila Taliban za to, že umožnil, aby bol Afganistan využitý ako základňa pre teroristický výcvik a činnosti a taktiež odsúdila sieť Al-Qaida a ďalšie pridružené teroristické skupiny za ich teroristickú činnosť a ničenie majetku.

(2) Bezpečnostná rada rozhodla, *inter alia*, že zákaz letov a niektoré vývozné obmedzenia uvalené na Afganistan po jej rezolúciách 1267(1999) a 1333(2000) majú byť zrušené a že má byť upravený rozsah zmrazenia finančných prostriedkov a zákaz týkajúci sa sprístupňovaných finančných prostriedkov, ktoré boli uložené po týchto rezolúciách. Taktiež rozhodla, že sa má uplatniť zákaz týkajúci sa poskytovania niektorých služieb Talibanu a organizácii Al-Qaida, súvisiacich s vojenskými aktivitami. V súlade s odsekom 3 rezolúcie 1390(2002) budú tieto opatrenia Bezpečnostnou radou preskúmané 12 mesiacov po prijatí rezolúcie a na konci tohto obdobia Bezpečnostná rada buď umožní pokračovanie týchto opatrení, alebo rozhodne o ich zdokonalení.

(3) V tomto ohľade Bezpečnostná rada pripomenula svoj záväzok úplného vykonávania svojej rezolúcie 1373(2001) vo vzťahu ku každému príslušníkovi Talibanu a organizácie Al-Qaida, ale taktiež vo vzťahu k osobám, ktoré sú s nimi spojené a zúčastňujú sa na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo spáchaní teroristických činov.

(4) Tieto opatrenia spadajú do pôsobnosti zmluvy, a preto, najmä s cieľom zabrániť narušeniu príslušnosti, je pre vykonanie príslušných rozhodnutí Bezpečnostnej rady, pokiaľ ide o územie spoločenstva, potrebné právne predpisy spoločenstva. Na účely tohto nariadenia sa bude predpokladať, že územie spoločenstva zahrňuje územia členských štátov, na ktoré je zmluva uplatniteľná, za podmienok stanovených v tejto zmluve.

([1]) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4.
([2]) Návrh predložený dňa 6. marca 2002 (ešte neuverejnený v úradnom vestníku).
([3]) Stanovisko doručené dňa 11. apríla 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

▼B

(5) Aby sa v rámci spoločenstva vytvorila maximálna právna istota, má sa zabezpečiť, aby názvy a ďalšie relevantné údaje vo vzťahu k fyzickým, alebo právnickým osobám, skupinám, alebo subjektom, ktorých finančné prostriedky majú byť zmrazené po ich označení orgánmi OSN, boli verejne známe a má byť v rámci spoločenstva stanovený postup pre zmeny a doplnenie týchto zoznamov.

(6) Príslušné orgány členských štátov majú byť v prípade potreby splnomocnené k zabezpečeniu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.

(7) Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1267(1999) stanovuje, že príslušný Výbor OSN pre sankcie môže udeliť výnimky zo zmrazenia finančných prostriedkov z dôvodu humanitárnej pomoci. Preto je potrebné ustanoviť, aby boli takéto výnimky uplatniteľné v rámci celého spoločenstva.

(8) Z dôvodov účelnosti má byť Komisia splnomocnená zmeniť a doplniť prílohy tohto nariadenia na základe príslušného oznámenia, alebo informácií Bezpečnostnej rady OSN, príslušného Výboru pre sankcie a členských štátov, podľa vhodnosti.

(9) Komisia a členské štáty sa majú vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o ďalších relevantných informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením a spolupracovať príslušným Výborom OSN pre sankcie, najmä tak, že mu budú poskytovať informácie.

(10) Členské štáty majú stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

(11) Berúc do úvahy skutočnosť, že zmrazenie finančných prostriedkov má byť upravené, je potrebné zabezpečiť, aby sankcie za porušenie tohto nariadenia mohli byť uložené k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(12) Z hľadiska opatrení uložených podľa rezolúcie 1390(2002) je potrebné upraviť opatrenia uložené v spoločenstve zrušením nariadenia Rady (ES) č. 467/2001 ([1]) a prijatím nového nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia budú platiť nasledovné definície:

1. „finančné prostriedky“ znamenajú finančné aktíva a ekonomické výhody každého druhu, najmä vrátane hotovosti, šekov, peňažných pohľadávok, zmeniek, peňažných poukážok a ďalších platobných nástrojov; vklady vo finančných inštitúciách alebo ďalších subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a dlhopisy; verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane cenných papierov a akcií, certifikátov darovávajúcich cenné papiere, obligácií, bankoviek, záruk, dlžných úpisov, zmluvy na odvodené cenné papiere; úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív, alebo hodnotu akumulovanú alebo vytváranú aktívami; kredit, právo vyrovnať pohľadávku, garancie, garančnú poistku na splnenie zmluvy, alebo ďalšie finančné záväzky; akreditív, konosamenty, kúpne zmluvy; dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch, a ľubovoľný ďalší nástroj exportného financovania;
2. „ekonomické zdroje“ znamená aktíva každého druhu, hmotné či nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými

([1]) Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼B

prostriedkami, avšak môžu byť použité na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

3. „zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie akéhokoľvek pohybu, prevodu, modifikácie, použitia, alebo obchodovaniu s finančnými prostriedkami ľubovoľným spôsobom, ktorý by mal za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane manažmentu portfólia;

4. „zmrazenie ekonomických prostriedkov“ znamená zabránenie ich využívaniu na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb ľubovoľným spôsobom, vrátane najmä predaja, prenájmu, alebo zaťaženia hypotékou.

Článok 2

1. Všetky finančné prostriedky patriace, vo vlastníctve alebo v držbe fyzickej alebo právnickej osoby, skupiny alebo subjektu označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I budú zmrazené.

2. Žiadne finančné prostriedky nebudú priamo ani nepriamo sprístupnené fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu, alebo v jeho prospech, označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I.

3. Žiadne ekonomické zdroje nebudú priamo ani nepriamo sprístupnené fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu, alebo v jeho prospech, označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I tak, aby bolo tejto osobe, skupine alebo subjektu umožnené získať finančné prostriedky, tovar alebo služby.

▼M16

Článok 2a

1. Článok 2 sa nevzťahuje na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje zdroje, ak:

a) ktorýkoľvek z príslušných orgánov uvedených v prílohe II rozhodol na základe žiadosti podanej zainteresovanou fyzickou alebo právnickou osobou, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

   i) potrebné na krytie základných výdavkov, vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, poistné a poplatky za verejné služby;

   ii) určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

   iii) určené výlučne na platbu poplatkov alebo poplatkov za služby za bežné vedenie alebo spravovanie zmrazených finančných prostriedkov alebo zmrazených hospodárskych zdrojov; alebo

   iv) potrebné na mimoriadne výdavky a

b) takéto rozhodnutie bolo oznámené sankčnému výboru a

c) i) v prípade rozhodnutia podľa písm. a) bodov i), ii) alebo iii) sankčný výbor nenamietal voči rozhodnutiu do 48 hodín od jeho oznámenia; alebo

   ii) v prípade rozhodnutia podľa písm. a) bod iv) sankčný výbor schválil rozhodnutie.

2. Každý, kto chce využiť ustanovenia uvedené v ods. 1, sa obráti so svojou žiadosťou na relevantný príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe II.

▼M16

Príslušný orgán uvedený v prílohe II okamžite písomne oznámi osobe, ktorá podala žiadosť, ako aj každej inej osobe, orgánu alebo subjektu, o ktorom mu je známe, že je priamo dotknutý, či bolo žiadosti vyhovené.

Príslušný orgán informuje aj ostatné členské štáty, či sa vyhovelo žiadosti o takúto výnimku.

3. Finančné prostriedky, ktoré uvoľnilo a previedlo spoločenstvo s cieľom úhrady výdavkov, alebo ktoré boli uznané na základe tohto článku, nepodliehajú ďalším obmedzujúcim opatreniam podľa článku 2.

4. Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na prírastok zmrazených účtov z:

a) úroku alebo iných výnosov splatných na tieto účty; alebo

b) platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali podliehať ustanoveniam rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré boli postupne zavádzané prostredníctvom nariadenia (ES) č. 337/2000 ([1]), nariadenia (ES) č. 467/2001 ([2]) alebo tohto nariadenia.

Úrok, ostatné výnosy a platby sa tiež zmrazia rovnakým spôsobom ako účet, na ktorý sú pripísané.

▼B

Článok 3

Bez dotknutia právomocí členských štátov pri vykonávaní ich verejnej moci bude zakázané priamo alebo nepriamo poskytovať, predávať, dodávať alebo prevádzať technické poradenstvo, pomoc alebo školenie súvisiace s vojenskými činnosťami, vrátane špecifického školenia a pomoci súvisiacej s výrobou, údržbou a používaním zbraní a súvisiaceho materiálu každého druhu, ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I.

Článok 4

1. Vedomá a zámerná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie článku 3 bude zakázaná.

2. Ľubovoľné informácie o tom, že ustanovenia tohto nariadenia sú alebo boli obchádzané, budú oznámené príslušným orgánom členských štátov a Komisii priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov.

Článok 5

1. Bez dotknutia uplatniteľných pravidiel týkajúcich sa podávania správ, utajenia a povinnosti mlčanlivosti ustanovení článku 284 zmluvy, budú fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytovať akékoľvek informácie, ktoré uľahčia dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napr. účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v mieste bydliska alebo tam, kde sa nachádzajú a priamo, alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov, Komisii. Najmä budú poskytované dostupné informácie vo vzťahu k finančným prostriedkom, finančným aktívam, alebo ekonomickým zdrojom vo vlastníctve, alebo pod kontrolou osôb označených

([1]) Ú. v. ES L 43, 16.2.2000, s. 1; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 467/2001.

([2]) Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 881/2002.

▼B

Výborom pre sankcie a uvedených v prílohe 1 v priebehu obdobia šiestich mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia;

b) spolupracovať s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II na ľubovoľnom overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom budú použité len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

3. Akékoľvek informácie, ktoré priamo obdrží Komisia budú sprístupnené príslušným orgánom príslušných členských štátov.

Článok 6

Zmrazenie finančných prostriedkov, ďalších finančných aktív a ekonomických zdrojov, v dobrej viere, že je takéto konanie v súlade s týmto nariadením, nebude mať u fyzickej alebo právnickej osoby, skupiny alebo subjektu, alebo jeho členov predstavenstva, alebo zamestnancov, ktorí ho vykonávajú za následok zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že k zmrazeniu došlo z dôvodu nedbalosti.

Článok 7

1. Komisia bude splnomocnená:

— zmeniť a doplniť prílohu I na základe zistení buď Bezpečnostnej rady OSN, alebo Výboru pre sankcie a

— zmeniť a doplniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

2. Bez dotknutia práv a povinností členských štátov podľa Charty OSN bude Komisia udržiavať všetky potrebné kontakty s Výborom pre sankcie pre účely efektívneho vykonávania tohto nariadenia.

Článok 8

Komisia a členské štáty sa budú vzájomne ihneď informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a budú si vzájomne poskytovať príslušné informácie, ktoré budú mať k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie prijaté v súlade s článkom 5 a vo vzťahu k článku 5 a vo vzťahu k porušeniam a problémami s vykonávaním a rozsudkami vynesenými vnútroštátnymi súdmi.

Článok 9

Toto nariadenie sa uplatní napriek ľubovoľným právam udeleným alebo záväzkom uloženým ľubovoľnou medzinárodnou dohodou podpísanou, alebo ľubovoľnou zmluvou uzavretou, alebo ľubovoľnou licenciou, alebo povolením udeleným pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 10

1. Každý členský štát stanoví sankcie, ktoré majú byť uložené, ak budú porušené ustanovenia tohto nariadenia. Takéto sankcie budú účinné, primerané a odradzujúce.

2. Až do prijatia, v prípade potreby, ľubovoľných právnych predpisov k tomuto účelu budú sankcie, ktoré majú byť uložené, ak budú porušené ustanovenia tohto nariadenia, sankcie stanovené členskými štátmi v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 467/2001.

3. Každý členský štát bude zodpovedný za začatie konania proti ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu

▼B

v jej príslušnosti, v prípadoch porušenia ľubovoľných ustanovení stanovených v tomto nariadení ľubovoľnou takouto osobou, skupinou alebo subjektom.

Článok 11

Toto nariadenie sa uplatní

— v rámci územia spoločenstva, vrátane jeho vzdušného priestoru,

— na palube ľubovoľného lietadla alebo ľubovoľného plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu,

— na ľubovoľnú osobu inde, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu,

— na ľubovoľnú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktorý je zapísaný do obchodného registra alebo zriadený podľa práva členského štátu,

— na ľubovoľnú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktorý podniká v rámci spoločenstva.

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 467/2001 sa týmto ruší.

Článok 13

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼B

PRÍLOHA I

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 2

Právnické osoby, skupiny a subjekty

▼M2

_____

▼B

Skupina Abu Sayyaf (aka Al Harakat Al Islamiyya)

Afgánsky výbor pomoci (ASC), aka Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, a Ahya Ul Turas; sídla pobočiek: Ústredia - G. T. Road (pravdepodobne Grand Trunk Road), v blízkosti Pushtoon Garhi Pabbi, Péšávar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School Dzalálabád, Afganistan

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (f.k.a. AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; (f.k.a. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/oArthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy

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

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE;PO Box 20066, Dubaj, SAE

Al Qaida/Islamská armáda (aka „Základňa“, Al Qaeda, Nadácia islamskej spásy, Skupina pre zachovanie svätých miest, Islamská armáda na oslobodenie svätých miest, Svetový islamský front Džihád proti Židom a „križiakom“, Sieť Usámu bin Ládina, Organizácia Usámu bin Ládina)

▼M66

Aid Organisation of The Ulema [*alias* a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresa:

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad č. 4, Karáči, Pakistan [tel.: a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax: 662 38 14];

— 302b-40, Good Earth Court, oproti budove Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáči (tel.: 497 92 63);

— 617 Clifton Center, Block 5, 6. poschodie, Clifton, Karáči (tel.: 587 25 45);

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan (tel.: 262 38 18-19);

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

Ďalšie informácie: a) ústredia v Pakistane, b) čísla účtov v Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 a 06500138.

▼M41

Waldenberg AG (*tiež známa ako* 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). Adresa: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Taliansko. Ďalšie informácie: v likvidácii

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko

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

Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (aka Barakat Bank of Somalia), Mogadišo, Somálsko; Bossasso, Somálsko

Finančná skupina Al-Barakat, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (tiež známy ako a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a)P.O. Box 3313, Dubaj, SAE, b) Mogadišo, Somálsko, c) Hargeisa, Somálsko

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (aka Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat International (aka Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, SAE

Al-Barakat Investments PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE

Pekáreň cukroviniek Al-Hamati, Al-Mukallah, guvernia Hadhramawt, Jemen

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina

▼M1

Islamská nadácia AL-HARAMAIN, Somálsko

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Džihád/Egyptský islamský džihád (a.k.a. Egyptský Al-Džihád, Egyptský islamský džihád, Skupina Džihád, Nový Džihád)

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (*alias* Al-Nur Honey Center). Adresa: Saná, Jemen. Ďalšie informácie: založil: Mohamed Mohamed A-Hamati z oblasti Hufash, El Mahweet Governate, Jemen

▼B

Al-Shifa, Spracovanie medu pre priemysel a obchod, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Saná, Jemen; By The Shrine Next To The Gas Station Jamal Street, Ta'iz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Dauhá, Katar

▼M32

Ansar al-Islam (taktiež známi ako a) Zasvetenci islamu, b) Jund al-Islam, c) Bojovníci islamu, d) Kurdskí obranci islamu, e) Obranci islamu v Kurdistane, f) Nasledovníci islamu v Kurdistane, g) Kurdský Taliban, h) Bojovníci Boha, i) Ansar al-Sunna Army, j) Ansar al-Sunna); umiestnenie: severovýchodný Irak

▼B

Ozbrojená islamská skupina (a.k.a. Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, Fl-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko

Asbat al-Ansar

▼M27

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

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaj, SAE

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

Stavebná spoločnosť Barakaat, PO Box 3313, Dubaj, SAE

Barakaat Group of Companies PO Box 3313, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

Medzinárodná nadácia Barakaat, Box 4036, Spanga, Štokholm, Švédsko; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Švédsko

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

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

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

▼B

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd PO Box 3313, Dubaj SAE

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (tiež známy ako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, SAE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko

Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Barakat Telecommunications Company Limited (aka BTELCO), Bakara Market, budovy Dar Salaam, Mogadišo, Somálsko; Kievitlaan 16, t Veld, Noord-Holland, Holandsko

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaj, SAE

▼M8

Benevolence International Foundation (tiež známa ako BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia a Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); identifikačné číslo „US Federal Employer Identification Number“ 36–3823186; adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe:

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

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

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

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

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdžan,

— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada,

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Kanada,

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada,

— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Čína 730 000,

— Hrvatov 30, 41000 Záhreb, Chorvátsko,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko,

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

— PO box 1055, Pešávar, Pakistan,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Rusko 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Rusko 127521,

— PO box 1937, Chartúm, Sudán,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudská Arábia,

▼M8

— PO box 10845, Rijád 11442, Saudská Arábia;

Benevolence International Fund (tiež známy ako Benevolent International Fund a BIF-Canada); posledné známe adresy:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada;

Bosanska Idealna Futura (tiež známa ako Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina,

— Sehidska Street, Breza, Bosna a Hercegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement [*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah]

Global Relief Foundation [*alias* 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 v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief"]. Adresa:

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, Francúzsko;

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko;

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko;

f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko;

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko;

l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Ďalšie informácie:

a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria

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

c) Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759

d) Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

▼M2

_____

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 07341170152; DIČ: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade),

▼B

Islamské hnutie Uzbekistanu (IMU) (aka IMU)

Jaish-I-Momhammed (aka Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (aka Society of Islamic Cooperation; aka Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; aka JIT), Kandahár City, Afganistan

▼M7

Jemaah Islamiya (aka Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼B

Líbijská islamská bojová skupina

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (aka Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemecko

▼M78

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (predtým známa ako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adresa: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Švajčiarsko. Ďalšie informácie: Predsedom komory MIGA je Ahmed Idris Nasreddin.

▼M5

Marocká islamská bojová skupina (taktiež známa ako GICM alebo Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lichtenštajnsko; (predtým c/o Asat Trust reg.)

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (tiež známa ako Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresa:Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švajčiarsko. Ďalšie informácie: zrušená a vymazaná z obchodného registra

▼M49

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa:Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. Iné údaje: a) Daňové identifikačné číslo: 01406430155, b) Číslo platcu DPH: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: a)Demirhane Caddesi, č. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko, b)Cobancesme San. Genc Osman Sok. č. 12, Yenibosna, Istanbul, Turecko. Poznámka: adresa uvedená pod písmenom b) poslednou adresou uvedenou pre tento záznam v zozname Archívu zahraničných investícií Štátnej pokladne Turecka (Foreign Investment Archives of the Turkish Treasury)

▼M2

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 08557650150; DIČ: IT 08557650150

NASCOTEX S. A., (a.k.a. INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (a.k.a. INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroko

▼M2

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 03464040157; DIČ: IT 03464040157

NASREDDIN FOUNDATION, (a.k.a. NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (a.k.a. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko; Corso Sempione 69, 20149, Miláno, Taliansko

▼B

Parka Trading Company PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE

RABITA TRUST, Miestnosť 9A, Druhé poschodie, Wahdat Road, Education Town, Láhaur, Pakistan; Wares Colony, Láhaur, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Sídla pobočiek: Pakistan a Afganistan. Ďalšie informácie: uvádzajú sa len pakistanské a afganské pobočky tohto subjektu

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias 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 [*alias* 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

Somálska medzinárodná organizácia pre materiálnu výpomoc, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA

Somálska internetová spoločnosť, Mogadishu, Somálsko

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment [alias 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 (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of Commerce Registration: 14063277

▼M41

Tuniská bojová skupina (tiež známa ako a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT

▼M2

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

▼B

Humanitárna organizácia Wafa (aka Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Péšávar, Pakistan; pobočky v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakúsko. Ďalšie informácie: spoločnosť bola v októbri 2002 zrušená a v novembri 2002 vymazaná z obchodného registra

▼M66

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (tiež známy ako a) DHDS, b) El-Ahouel. Ďalšie informácie: pobočka skupiny GIA (Ozbrojená islamská skupina - Groupement islamique armé) vznikla ako výsledok rozpadu v roku 1996, keď sa afgánsky veterán Kada Benchikha Larbi rozhodol postaviť na odpor vodcovi skupiny GIA

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonézia) (taktiež známa ako Yayasan Al-Manahil-Indonézia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonézia. Ďalšie informácie: telefónne číslo 021-86611265 a 021-86611266, fax:021-8620174

▼M29

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

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

Al-Haramayn Foundation (Tanzánia), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánia, 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). Adresy: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

▼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). Adresa: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosna a Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosna a Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (tiež známa ako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: zatvorené bosnianskymi orgánmi

▼M37

Al-Haramain (pobočka v Afganistane). Adresa: Afganistan

Al-Haramain (pobočka v Albánsku). Adresa:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánsko

Al-Haramain (pobočka v Bangladéši). Adresa:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladéš

Al-Haramain (pobočka v Etiópii). Adresa:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiópia

Al-Haramain (pobočka v Holandsku) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Holandsko

▼M38

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Adresa:B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

Al-Haramain Foundation (United States of America). Adresa: 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 (tiež známy ako: a) JTJ; b) sieť al-Zarqawi; 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

▼M41

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 [alias 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

Skupina islamského džihádu (alias a) Jama'at al-Jihad, b) Líbijská organizácia, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Skupina islamského džihádu Uzbekistanu, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]

▼M48

Hnutie za reformu Arábie (alias a) Islamistické hnutie za reformu Arábie, b) MIRA, c) Al Islah (reforma), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamistické hnutie za reformu, g) (Islamistické) hnutie za reformu Arábie Ltd, h) Hnutie za reformu Arábie Ltd). Adresa: a)BM Box: MIRA, Londýn WC1N 3XX, Spojené kráľovstvo, b)Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londýn NW9 8LL, Spojené kráľovstvo. Iné údaje: a) E-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) Pridelené číslo spoločnosti v Spojenom kráľovstve 03834450

▼M52

Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresa: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Ďalšie informácie: regionálne kancelárie v Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp sa nachádza v meste Spin Boldak v Afganistane

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresa:44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresa:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 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]. Adresa: a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené kráľovstvo b)1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené kráľovstvo c)P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené kráľovstvo d)98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené kráľovstvo e)54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) číslo charitatívnej organizácie: 1083469, d) registračné číslo: 3713110

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: a)104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Spojené kráľovstvo b)2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.saraproperties.co.uk, b) registračné číslo: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipíny, pobočky [*alias* 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]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipíny, b) Zamboanga City, Filipíny, c) Tawi Tawi, Filipíny, d) Marawi City, Filipíny, e) Basilan, Filipíny, f) Cotabato City, Filipíny.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonézia, pobočka [*alias* a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic

▼M72

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]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Indonézia – zastúpenie; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonézia, b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonézia.

▼B

Fyzické osoby

(funkcie v zátvorkách sú funkcie za bývalého režimu Talibanu v Afganistane)

▼M66

Abdul Hai Hazem. Titul: Maulavi. Funkcia: Prvý tajomník, „Generálny konzulát" Talibanu, Kvéta, Pakistan. Dátum narodenia: 1971. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 0001203

▼M78

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Mosul, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: Vysoký predstaviteľ siete Al-Qaida.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** [*alias* (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti]. Address: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 6.12.1972. Miesto narodenia: Marrakesh (Maroko). Národnosť: marocká. Cestovný pas č.: (a) F 879567 (marocký cestovný pas, ktorý bol vydaný v meste Marrakesh, Maroko 29.4.1992, platný do 28.4.1997 a predĺžený 28.2.2002), (b) M271392 (marocký cestovný pas vydaný 4.12.2000 marockým veľvyslanectvom v Berlíne, (Nemecko). Národné identifikačné číslo: E 427689 (marocký preukaz totožnosti vydaný 20.3.2001 marockým generálnym konzulom v Düsseldorfe, Nemecko). Iné informácie: (a) posledný krát registrovaný na tejto adrese, (b) po prepustení z väzby opustil Nemecko do Maroka v júni 2005.

▼M65

Abdelhalim Remadna. Dátum narodenia: 2.4.1966. Miesto narodenia: Biskra, Alžírsko

▼M18

Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); dátum narodenia: 10. apríl 1960; miesto narodenia: Bloomington, Indiana Spojené štáty americké; štátna príslušnosť: americká; č. pasu: a) 27082171 [Spojené štáty americké (vydaný 21. júna 1992 v Ammáne, Jordánsko)] b) M0887925 (Irak); národná identifikácia: SSN 156-92-9858 (Spojené štáty americké); ďalšie informácie: Abdul Rahman Yasin sa nachádza v Iraku

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (tiež známy ako a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Dátum narodenia: 6.6.1963. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt. Národnosť: egyptská

Abdullkadir Hussein Mahamud (tiež známy ako Abdulkadir Hussein Mahamud). Dátum narodenia: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Miesto narodenia: Somálsko. Ďalšie informácie: Florence, Taliansko

Mohamad Iqbal Abdurrahman (tiež známy ako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril"). Dátum narodenia: 17.8.1958. Miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Národnosť: indonézska. Ďalšie informácie: v decembri 2003 bol údajne zadržaný v Malajzii

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Dátum narodenia: 1.1.1975.

▼M76

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* 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]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia.

▼M76

Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov.

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa:Via Latisana 6, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 14.7.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M408665 (tuniský pas vydaný 4.10.2000, jeho platnosť sa skončila 3.10.2005). Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) v súčasnosti vo väzení v Tunisku

▼M2

_____

▼B

Agha, Abdul Rahman (Predseda vojenského súdu)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Odd. pasov a víz)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister pre Haj a náboženské veci)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Generálny riaditeľ Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister pre bezpečnosť (Spravodajská služba))

Ahmed Khalfan Ghailani (aka Ahmed the Tanzanian; aka Foopie; aka Fupi; aka Ahmad, Abu Bakr; aka Ahmed, A; aka Ahmed, Abubakar; aka Ahmed, Abubakar K.; aka Ahmed, Abubakar Khalfan; aka Ahmed, Abubakary K.; aka Ahmed, Ahmed Khalfan; aka Al Tanzani, Ahmad; aka Ali, Ahmed Khalfan; aka Bakr, Abu; aka Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; aka Ghailani, Ahmed; aka Ghilani, Ahmad Khalafan; aka Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; aka Khabar, Abu; aka Khalfan, Ahmed; aka Mohammed, Shariff Omar); narodený 14.3.1974 alebo 13.4.1974 alebo 14.4.1974 alebo 1.8.1970, Zanzibar, Tanzánia; Občan Tanzánie

▼M66

Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias 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]. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt

▼B

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister pre vodohospodárstvo a elektrickú energiu)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister baníctva a priemyslu)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Námestník ministra poľnohospodárstva)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister stavebníctva)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister obrany)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister zdravotníctva)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu)

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* 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. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: 456682 (vydaný 6.11.1990, jeho platnosť sa skončila 13.9.1995). Ďalšie informácie: Zdržuje sa v Londýne.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (aka Amin, Muhammad; aka Ah Haq, Dr Amin; aka Ul-Haq, Dr Amin); narodený 1960, provincia Nangahar, Afganistan

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somálsko

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi]. Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Al-Mukalla, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 00385937 (jemenský cestovný pas). Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou, b) šofér a súkromný osobný strážca Usámu bin Ládina od roku 1996 do roku 2001.

▼B

Al-Jaziri, Abu Bakr; štátna príslušnosť: Alžírsko; adresa: Péšávar, Pakistan – člen Afgánskeho výboru pomoci

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (tiež známy ako a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Cairo, Egypt. Národnosť: kanadská

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Funkcia: Druhý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 15.2.1955. Miesto narodenia: Badakshan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000994 (afganský cestovný pas).

▼M71

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* 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]. Adresa: oblasť Ganzour Sayad Mehala Al Far. Dátum narodenia: 1966. Miesto narodenia: al Aziziyya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo pasu: 203037 (líbyjský pas vydaný v Tripolise). Ďalšie informácie: a) Spájaný s organizáciami Afghan Support Committee (ASC) a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Stav: rozvedený (bývalá manželka Alžírčanka Manuba Bukifa)

▼M66

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias 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]. Adresa: a)9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b)8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Veľká Británia. Ďalšie informácie: vyšetrovaný v Spojenom kráľovstve

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Dátum narodenia: 23.2.1955. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný 6.3.2004, jeho platnosť skončí 11.1.2009). Ďalšie informácie: Džidda, Saudská Arábia.

Sa’d Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Dátum narodenia: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B 960789, b) G 649385 (vydaný 8.9.2006, jeho platnosť skončí 17.7.2011). Ďalšie informácie: švagor a úzky spolupracovník Usámu bin Ládina; údajne vedúci finančnej organizácie Usámu bin Ládina.

▼B

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernér provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Tlačové centrum, Ministerstvo zahraničných vecí)

▼M66

Nazirullah Aanafi. Titul: Maulavi. Funkcia: Obchodný atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000912 (vydaný 30.6.1998)

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias* a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**] ◄. Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Dátum narodenia: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo pasu: 621570. Národné identifikačné číslo: T/200310.

▼B

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Administratívne veci)

▼M67

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresa: a) Via A. Masina 7, Miláno, Taliansko, b) Via Dopini 3, Gallarati, Taliansko. Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L191609 (tuniský pas vydaný 28.2.1996, jeho platnosť sa skončila 27.2.2001). Národné identifikačné číslo: 04643632 vydané 18.6.1999. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida, c) 11.12.2002 v Taliansku odsúdený na tri a pol roka väzenia.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Námestník ministra financií)

Asem, Esmatullah, Maulavi, GT Afgánskej spoločnosti červeného polmesiaca (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti)

Atiqullah, Hadji Molla (Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rím, Taliansko

Aweys, Hassan Dahir (aka Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (aka Awes, Shaykh Hassan Dahir); dátum narodenia 1935; občan Somálska

Ayman Al-Zawahari (aka Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Operačný a vojenský líder skupiny Džihád.; narodený 19.6.1951, Gíza, Egypt; pas č. 1084010 (Egypt); alternatívne č. 19820215

Azizirahman, Mr (Tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

▼M53

Said Bahaji. Adresa:predchádzajúce bydlisko v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 15.7.1975. Miesto narodenia: Haselünne (Dolné Sasko), Nemecko. Národnosť: a) nemecká, b) marocká. Pasy: a) prechodný nemecký pas č. 28 642 163 vydaný mestom Hamburg b) marocký pas po uplynutí platnosti č. 954242 vydaný 28.6.1995 v Meknas, Maroko; c) národné identifikačné číslo BPA č. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Konzulárne odd., Ministerstvo zahraničných vecí)

Baqi, Abdul, Mullah (Námestník ministra informácií a kultúry)

Baradar, Mullah (Námestník ministra obrany)

Bari, Abdul, Maulavi (Guvernér provincie Helmand)

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** [*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda] ◄. Dátum narodenia: 5.2.1969. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Ďalšie informácie: a) Zamietnutie prípadu vedeného voči nemu v Nemecku. ►C3 b) odsúdený v Taliansku 11.12.2002 ◄ na šesť rokov odňatia slobody. c) Profesor chémie.

▼M66

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Dátum narodenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Sudán. Štátna príslušnosť: a) Jemen, b) Sudán. Číslo pasu: 00085243 (vydaný 17.11.1997 v Saná, Jemen). Ďalšie informácie: zadržaný 30.9.2002 v Karáčí v Pakistane

▼B

Bin Marwan, Bilal; narodený 1947

▼M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d)

▼M67

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**). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E423362 (tuniský pas vydaný v Islamabáde 15.5.1988, jeho platnosť sa skončila 14.5.1993), b) 0841438 (bosniansko-hercegovinský pas vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) uvedená adresa v Belgicku je PO Box. Belgické úrady uvádzajú, že v Belgicku táto osoba nemala nikdy prihlásený pobyt. b) údajne žije v Dubline, Írsko. c) meno otca je Mohamed, meno matky je Medina Abid.

▼M61

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa:Via Milano 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13.10.1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K754050 (tuniský pas vydaný 26.5.1999, jeho platnosť sa skončila 25.5.2004). Národné identifikačné číslo: 04756904, pridelené 14.9.1987. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) meno jeho matky je Bannour Hedia, c) 11.12.2002 odsúdený v Taliansku (trest tri a pol roka odňatia slobody)

▼M67

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 31.3.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L579603 (vydaný v Miláne 19.11.1997, jeho platnosť sa skončila 18.11.2002). Národné identifikačné číslo: 007-99090. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U. b) meno jeho matky je Charaabi Hedia.

▼M41

Mamoun Darkazanli (tiež známy ako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adresa:Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko. Dátum narodenia: 4.8.1958. Miesto narodenia: Damask, Sýria. Národnosť: a) sýrska, b) nemecká. Cestovný pas č.: 1310636262 (Nemecko), platný do 29.10.2005. Národné identifikačné číslo: nemecká identifikačná karta č: 1312072688, platná do 29.10.2005

▼M66

Mohammad Daud. Funkcia: Administratívny ataše, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: Kábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 00732

▼B

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Podpredseda Najvyššieho súdu)

Ehsanullah, Maulavi (Námestník ministra bezpečnosti (Spravodajská služba))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Námestník ministra baníctva a priemyslu)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adresa:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 3.4.1974. Miesto narodenia: Marakeš, Maroko. Národnosť: marocká. Marocký cestovný pas č. H 236 483

▼B

Eshaq M. (Guvernér provincie Laghman)

▼M41

Zakarya Essabar. Adresa:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 13.4.1977. Miesto narodenia: Essaouira, Maroko. Národnosť: marocká. Cestovný pas č. M 271 351 vydaný 24.10.2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko. Ďalšie informácie: naposledy zahlásený na tejto adrese

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (tiež známy ako Es Sayed, Kader). Adresa:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 26.12.1962. Miesto narodenia: Egypt. Talianske daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K929139 ►C2 (tuniský pas vydaný 14.2.1995, jeho platnosť sa skončila 13.2.2000) ◄. Národné identifikačné číslo: 00319547, pridelené 8.12.1994. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) meno jeho matky je Beya al-Saidani, c) bol zadržaný v Taliansku

▼B

Ezatullah, Maulavi (Námestník ministra plánovania)

Fahid Mohammed Ally Msalam (aka Al-Kini, Usáma; aka Ally, Fahid Mohammed; aka Msalam, Fahad Ally; aka Msalam, Fahid Mohammed Ali; aka Msalam, Mohammed Ally; aka Musalaam, Fahid Mohammed Ali; aka Salem, Fahid Muhamad Ali); narodený 19.2.1976, Mombasa, Keňa; občan Keni

Faiz, Maulavi (Sekcia informácií, Ministerstvo zahraničných vecí)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Námestník ministra obchodu)

▼M66

Habibullah Faizi. Funkcia: druhý tajomník. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 010678 (vydaný 19.12.1993)

▼B

Fazul Abdullah Mohammed (aka Abdalla, Fazul; aka Adballah, Fazul; aka Aisha, Abu; aka Al Sudani, Abu Seif; aka Ali, Fadel Abdallah Mohammed; aka Fazul, Abdalla; aka Fazul, Abdallah; aka Fazul, Abdallah Mohammed; aka Fazul, Haroon; aka Fazul, Harun; aka Haroon; aka Haroun, Fadhil; aka Harun; aka Luqman, Abu; aka Mohammed, Fazul; aka Mohammed, Fazul Abdilahi; aka Mohammed, Fouad; aka Muhamad, Fadil Abdallah); narodený 25.8.1972 alebo 25.12.1974 alebo 25.2.1974, Moroni, Komory; Občan Komor, alebo občan Keni

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Námestník ministra poľnohospodárstva)

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 1.6.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L550681 (tuniský pas vydaný 23.9.1997, jeho platnosť sa skončila 22.9.2002). Ďalšie informácie: talianske daňové registračné číslo: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Obchodný atašé, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáčí)

Hamdullah, Maulavi (Atašé pre repatriáciu, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta)

Hamidi, Zabihullah (Námestník ministra pre terciárne vyzdelávanie)

Hamidullah, Mullah, Riaditeľ Afgánskych aerolínií Ariana

Hamsudin, Maulavi (Guvernér provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Námestník ministra školstva)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister plánovania)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister pohraničných vecí)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Námestník ministra baníctva a priemyslu)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Titul: Maulavi. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) riaditeľ pre administratívne záležitosti (za vlády Talibanu), ►C2 b) ◄ absolvent Haqqaniya Madrrassa v Pakistane

▼B

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister pre administratívne veci)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Námestník ministra pre Haj a náboženské veci)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb)

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Prvý podpredseda, Rada ministrov; Guvernér mesta Kandahár)

▼M61

Mohammad Hassan. Titul: a) Mullah, b) Hadji. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) prvý podpredseda, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) z frakcie Malwhavi Khaalis, jednej zo siedmich frakcií džihádu namiereného proti Sovietom, c) absolvent madrrassy v Quete, Pakistan, d) blízky spojenec Mullaha Omara

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), dátum narodenia: 1. august 1949, miesto narodenia: provincia Konduz, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokánec) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Američan)); dátum narodenia: 30 december 1968; miesto narodenia: Kalifornia, Spojené štáty americké; štátna príslušnosť: jordánsky štátny príslušník; národné identifikačné číslo: SSN: 548-91-5411 národné identifikačné číslo 96811029476; ďalšie informácie: pôvodne z Ramlah; miesto pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblasť Ammánu), za odborovým zväzom

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko, b) Ďalšie miesto v Taliansku, c) Sýria. Dátum narodenia: 16.6.1938. Miesto narodenia: Damascus, Sýria. Národnosť: od roku 1990 talianska

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Námestník ministra pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Námestník ministra informácií a kultúry)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Námestník ministra plánovania)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (tiež známy ako Huber, Ahmed). Adresa:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 1927. Národnosť: švajčiarska. Ďalšie informácie: pod týmto menom nebol vydaný žiadny švajčiarsky pas

▼M2

_____

▼M67

►C3 Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◄ (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya. Dátum narodenia: 1963. Ďalšie informácie: ženatý s Aliyom al Adnan (sýrska štátna príslušníčka).

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias „Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); rodená Encep Nurjaman; národnosť: indonézska; dátum narodenia: 4. apríla 1964; miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia

▼B

Islam, Muhammad (Guvernér provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Guvernér provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (Námestník ministra vnútra (administratíva))

Jalil, Abdul, Mullah (Námestník ministra zahraničných vecí)

▼M2

_____

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister informácií)

Jan, Ahmad, Maulavi (Guvernér provincie Zabol)

Janan, Mullah (Guvernér Fariabu)

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (tiež známy ako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa:PO Box 3312, Dubaj, SAE. Národnosť: somálska. Ďalšie informácie: povolanie: účtovník, Mogadišo, Somálsko

▼B

Kabir, A., Maulavi (Guvernér provincie Nangarhar)

▼M61

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: Zardran tribe, provincia Paktja, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) druhý podpredseda, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) guvernér provincie Nangahar, c) predseda Východnej zóny, d) aktívny v teroristických operáciách vo východnom Afganistane

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Budovy Dar Salaam, Mogadišo, Somálsko

▼M66

Rahamatullah Kakazada. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000952 (vydaný 7.1.1999)

▼B

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Guvernér provincie Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Námestník ministra vnútra (bezpečnosť))

Kmalzada Shamsalah, Mr (Druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (aka Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; aka Ahmad, Mufti Rasheed; aka Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karáčí, Pakistan

▼M67

►C3 Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili** ◄. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Taliansko. Dátum narodenia: 1.11.1971. Miesto narodenia: Ben Aoun, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z417830 (tuniský pas vydaný 4.10.2004, jeho platnosť sa skončí 3.10.2009). Ďalšie informácie: talianske daňové registračné číslo: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Chargé d'Affaires, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Guvernér provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (aka Mahmood, Sultan Bashiruddin; aka Mehmood, Dr. Bashir Uddin; aka Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Aganistan; alt. dátum narodenia 1937; alt. dátum narodenia 1938; alt. dátum narodenia 1939; alt. dátum narodenia 1940; alt. dátum narodenia 1941; alt. dátum narodenia 1942; alt. dátum narodenia 1943; alt. dátum narodenia 1944; alt. dátum narodenia 1945; štátna príslušnosť: Pakistan

Majeed, Abdul (aka Majeed Chaudhry Abdul; aka Majid, Abdul); dátum narodenia 15. apr. 1939; alt. dátum narodenia 1938; štátna príslušnosť: Pakistan)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister civilného letectva a dopravy)

▼M62

_____

_____

▼M70

Mansour **Thaer**. Dátum narodenia: 21.3.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Iné informácie: vyhostený z Nemecka do Jordánska vo februári 2005.

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister poľnohospodárstva)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister verejných komunikácií a stavieb)

Matiullah, Mullah, Colný úrad Kábul

Mazloom, Fazel M, Mullah (Zástupca náčelníka štábu armády)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa:Via Masina 7, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 3.4.1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M307707 (tuniský pas vydaný 12.4.2000, jeho platnosť sa skončila 11.4.2005). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: KMMMHD68D03Z352N

▼M66

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titul: Maulavi. Funkcia: ataše pre oblasť vzdelávania, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: Kunduz, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: SE 012820 (vydaný 4.11.2000)

▼B

Mohammad, Dost, Mullah (Guvernér provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Guvernér provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Námestník ministra obchodu)

Mohammad, Qari Din (Minister pre terciárne vyzdelávanie)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Guvernér provincie Khost)

▼M61

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: provincia Ningarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra pre záležitosti haddž (za vlády Talibanu), b) predseda olympijského výboru, c) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan

▼M67

Abdul Hakim **Monib**. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pre záležitosti hraníc. Dátum narodenia: medzi rokmi 1973 a 1976. Miesto narodenia: oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: Zriekol sa príslušnosti k Talibanu a pripojil sa k vláde, kde v parlamente Loja džirga zastupuje oblasť Zurmat.

▼B

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister školstva)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister financií)

Motmaen, Abdulhai (Department informácií a kultúry, Kandahár)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Podpredseda Najvyššieho súdu)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (tiež známy ako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Dátum narodenia: 17.1.1958. Miesto narodenia: El Behira, Egypt. Národnosť: pravdepodobne egyptská. Ďalšie informácie: je vyšším veliacim dôstojníkom Usámu Bin Ládina

▼B

Muhammad' Atif (aka Abu Hafs); narodený (pravdepodobne) 1944, Egypt; predpokladá sa egyptská štátna príslušnosť; vyšší dôstojník Usámu bin Ládina

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (tiež známy ako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Dátum narodenia: 30.10.1962. Miesto narodenia: Cairo, Egypt

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (tiež známy ako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Dátum narodenia: 19.6.1964. Miesto narodenia: Dakahliya, Egypt. Národnosť: egyptská. Ďalšie informácie: Afganistan

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, Vyslanec Talibanu v Spojených národoch

▼M66

Abdullah Hamad. Titul: Maulavi. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta, Pakistan. Dátum narodenia: 1972. Miesto narodenia: Helmand, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000857 (vydaný 20.11.1997)

▼B

Mustafa Mohamed Fadhil (aka Al Masri, Abd Al Wakil; aka Al-Nubi, Abu; aka Ali, Hassan; aka Anis, Abu; aka Elbishy, Moustafa Ali; aka Fadil, Mustafa Muhamad; aka Fazul, Mustafa; aka Hussein; aka Jihad, Abu; aka Khalid; aka Man, Nu; aka Mohammed, Mustafa; aka Yussrr, Abu); narodený 23.6.1976, Káhira, Egypt; občan Egypty, alebo občan Keni; keňské id. č. 12773667; sériové č. 201735161

Mustasaed, Mullah (Predseda Akadémie vied)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister zahraničných vecí)

Muttaqi, Amir Khan (Zástupca Talibanu pri rozhovorov pod vedením OSN)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adresa: Tunis, Tunisko. Dátum narodenia: 11.5.1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L289032 (tuniský pas vydaný 22.8.2001, jeho platnosť sa skončí 21.8.2006).

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (tiež známy ako a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Adresa: a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Taliansko, b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko, c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Taliansko. Dátum narodenia: 17.5. 1931. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č AE 1111288 (platná do 21.3. 2005)

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Námestník ministra civilného letectva)

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib **Ullah**). Titul: Maulavi. Funkcia: Generálny konzul, „Generálny konzulát“ Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Farah. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: 00737 (afganský cestovný pas vydaný 20.10.1996).

▼M78

Ahmed Idris **Nasreddin** [*alias* a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin]. Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko, b) Piazzale Biancamano, Miláno, Taliansko, c) 10 Route De Cap Spartel, Tanger, Maroko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangeri, Maroko, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 22.11.1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (v súčasnosti Eritrea). Štátna príslušnosť: Taliansko. Národné identifikačné číslo: taliansky preukaz totožnosti č. AG 2028062 (platný do 7.9.2005); Zahraničný preukaz totožnosti č. K 5249. Talianske daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ďalšie informácie: a) v roku 1994 opustil pán Nasreddin svoje miesto pobytu na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko a presťahoval sa do Maroka, b) predseda organizácie Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.

▼B

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prvý tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáčí)

Nuri, Maulavi Nurullah (Guvernér provincie Balkh, Hlava Severnej zóny)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb)

Nyazi, Manan, Mullah (Guvernér provincie Kábul)

Omar, Mohammed, Mullah, Vodca veriacich (Amir ul-Mumineen'), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Námestník ministra pohraničných vecí)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokolárny odb., Ministerstvo zahraničných vecí)

▼M76

Abdul Qadeer. Titul: Generál. Funkcia: Vojenský atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000974 (afganský cestovný pas).

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Predseda olympijského výboru)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Atašé pre repatriáciu, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Titul: Mullah. Dátum narodenia: približne 1961. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) predseda riadiacej Rady (za vlády Talibanu), b) predseda Rady ministrov (za vlády Talibanu), c) údajne zomrel v apríli 2001

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister spojov)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Námestník ministra pre terciálne vzdelávanie)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Guvernér provincie Kandahár)

Rasul, M, Mullah (Guvernér provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Veliteľ ústredného armádneho zboru)

▼M61

Abdul Razaq. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: oblasť Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) minister obchodu (za vlády Talibanu), b) zadržaný v roku 2003 v provincii Kandahár v Afganistane

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (Minister vnútorných vecí)

Reshad, Habibullah, Mullah (Riaditeľ departmentu pre vyšetrovanie)

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Dátum narodenia: 15.12.1970. Miesto narodenia: Al-Mohamedia, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L276046 (tuniský pas vydaný 1.7.1996, jeho platnosť sa skončila 30.6.2001).

▼M76

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titul: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkcia: Vedúci Afganskej obchodnej agentúry, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1934. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: SE 011252 (afganský cestovný pas).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Starosta mesta Kábul) ►M56 ——————— ◄

Salek, Abdulhai, Maulavi (Guvernér provincie Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Dátum narodenia: 14.5.1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt

▼B

Sanani, Maulavi, Predseda Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Predseda Najvyššieho súdu)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (tiež známy ako Abu Zeinab). Adresa:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko. Dátum narodenia: 1.1.1966. Miesto narodenia: El Hadid, Tripoli, Libanon. Národnosť: od 18.9.2001 belgická. Ďalšie informácie: manželka Patricia Vinck; zosobášení 29.5.1992 v Pešavare, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Starosta mesta Kábul)

Sayf al-Adl (aka Saif Al-'Adil); narodený pribl. 1963, Egypt; Predpokladá sa, že má egyptskú štátnu príslušnosť. Zodpovedný za bezpečnosť UBL.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Námestník ministra práce a sociálnych vecí)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Viceguvernér provincie Kábul)

Shafiq, M, Mullah (Guvernér provincie Samangan)

▼B

Shaheen, Mohammad Sohail (Druhý tajomník, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: provincia Central Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra školstva (za vlády Talibanu), b) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (Námestník ministra poľnohospodárstva)

Sharif, Mohammad (Námestník ministra vnútorných vecí)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (tiež známy ako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Dátum narodenia: 27.2.1955. Miesto narodenia: El Sharkiya, Egypt

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (aka Ahmed the Tall; aka Ally, Ahmed; aka Bahamad; aka Bahamad, Sheik; aka Bahamadi, Sheikh; aka Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; aka Swedan, Sheikh; aka Swedan, Sheikh Ahmed Salem); narodený 9.4.1969 alebo 9.4.1960, Mombasa, Keňa; občan Keni

▼M66

Abdul Ghafar Shinwari. Titul: Haji. Funkcia: tretí tajomník, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 29.3.1965. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000763 (vydaný 9.1.1997)

▼B

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Námestník ministra spravodlivosti)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo“ Talibanu', Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Námestník ministra verejného zdravotníctva)

Tahis, Hadji (Deputy Minister of Civil Aviation)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister pre repatriáciu)

▼M67

►C3 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** ◄ (*alias* Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brusel), Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghar el-dimaa, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Belgicko (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský pas vydaný 19.6.1987, jeho platnosť sa skončila 18.6.1992).

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (tiež známy ako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Dátum narodenia: 15.3.1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt

▼B

Tawana, Maulavi (Guvernér provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Námestník ministra spojov)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (tiež známy ako a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Dátum narodenia: 29.6.1960. Miesto narodenia: Egypt

▼B

Tufail, Mohammed (aka Tufail, S.M.; aka Tufail, Sheik Mohammed); štátna príslušnosť: Pakistan

Turab, Hidayatullah Abu (Námestník ministra civilného letectva)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister spravodlivosti)

▼M2

_____

▼B

Usáma bin Ládin (aka Usama Bin Muhammad Bin Awad, a.k.a. Osama Bin Laden; aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim); narodený 30.7.1957, Džidda, Saudská

▼B

Arábia; Saudskoarabské občianstvo odňaté, v súčasnosti oficiálne Afgánsky štátny príslušník

Uthman, Omar Mahmoud (aka Al-Filistini, Abu Qatada; aka Takfiri, Abu Umr; aka Abu Umar, Abu Omar; aka Uthman, Al-Samman; aka Umar, Abu Umar; aka Uthman, Umar; aka Abu Ismail), Londýn, Anglicko; narodený 30.12.1960 alebo 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (tiež známa ako Souraya P. Vinck). Adresa:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko. Dátum narodenia: 4.1.1965. Miesto narodenia: Berchem (Antwerp), Belgicko. Národnosť: belgická. Ďalšie informácie: manželka Nabila Sayadiho

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias* 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]. Dátum narodenia: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) A-992535 (saudskoarabský cestovný pas), b) B 524420 (vydaný 15.7.1998, jeho platnosť skončila 22.5.2003).

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Chargé d'Affaires Talibanu v Rijáde)

Wahidyar, Ramatullah (Námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister departmentu prevencie neresti a propagácie cnosti)

▼M66

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funkcia: tretí tajomník. Dátum narodenia: 1974. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 000769 (vydaný 2.2.1997)

▼B

Walijan, Maulavi (Guvernér provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Námestník ministra bezpečnosti (Spravodajská služba))

Waziri, M. Jawaz (Dep. OSN, Ministerstvo zahraničných vecí)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Riaditeľ BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, dátum narodenia: 6. október 1966; miesto narodenia: Safi, Maroko

▼B

Yuldashev, Tohir (aka Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M66

Abdul Salam Zaeef. Titul: Mullah. Funkcia: a) námestník ministra baníctva a priemyslu, b) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 001215 (vydaný 29.8.2000)

▼B

Zaeef, Abdul Salam (Veľvyslanec Talibanu v Pakistane)

Zahed, Abdul Rahman (Námestník ministra zahraničných vecí)

▼M66

Mohammad Zahid. Titul: Mullah. Funkcia: Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1971. Miesto narodenia: Logar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo pasu: D 001206 (vydaný 17.7.2000)

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Námestník ministra baníctva a priemyslu)

Zia, Mohammad (aka 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, Péšávar, Pakistan

▼B

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Námestník ministra informácií a kultúry (publikácie))

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a)via Romagnosi 6, Varese, Taliansko, b)Piazza Giovane Italia 2, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný 23.6.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M65

Mohamed Amine Akli [*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Miesto narodenia: Bordj el Kiffane, Alžírsko. Dátum narodenia: 30.3.1972

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Dátum narodenia: 18.12.1969. Miesto narodenia: Asima-Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) G737411 (tuniský pas vydaný 24.10.1990, jeho platnosť sa skončila 20.9.1997), b) 0801888 (Bosna a Hercegovina). Ďalšie informácie: údajne zadržaný v Istanbule v Turecku a deportovaný do Talianska

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa:Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 19.12.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L246084 ►C2 (tuniský pas vydaný 10.6.1996, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001) ◄

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa:Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 18.3.1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K602878 (tuniský pas vydaný 5.11.1993, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001)

▼M41

Lionel Dumont (tiež známy ako 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). Adresa: žiadna trvalá adresa v Taliansku. Miesto narodenia: Roubaix (Francúzsko). Dátum narodenia: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975. Ďalšie informácie: Interpol vydal na neho medzinárodný zatykač. Dňa 13.12.2003 zadržaný v Nemecku, 18.5.2004 vydaný Francúzsku. Od októbra 2004 je vo väzbe

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa:Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Dátum narodenia: 4.12.1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L335915 (tuniský pas vydaný 8.11.1996, jeho platnosť sa skončila 7.11.2001)

▼M20

Rachid FETTAR (alias: a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Boulogin (Alžírsko). Dátum narodenia: 16. apríl 1969

▼M67

►C3 Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami** ◄. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Boloňa), Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1971. Miesto narodenia: Koubellat, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z106861 (číslo tuniského pasu vydaného 18.2.2004, jeho platnosť sa skončí 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). Adresa: a)Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko, b)Via Lazio 3, Bologna, Taliansko, c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 8.2.1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. ►C2 Ďalšie informácie: bol identifikovaný aj ako Abdel Aziz Ben Narvan, ◄ narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15.8.1970

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresa: a)Via Mirasole 11, Bologna, Taliansko, b)Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Dátum narodenia: 25.10.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L065947 (tuniský pas vydaný 28.10.1995, jeho platnosť sa skončila 27.10.2000)

▼M67

►C3 Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** ◄ (*alias* a) Said, b) Samir). Adresa: a) Via Agucchi 250, Boloňa, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: 30.1.1966. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K459698 (tuniský pas vydaný 6.3.1999, jeho platnosť sa skončila 5.3.2004).

►C3 Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** ◄ (*alias* a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: a) Via Toscana 46, Boloňa, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: 6.3.1969. ►C3 Miesto narodenia: Baja, Tunisko ◄. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L497470 (tuniský pas vydaný 3.6.1997, jeho platnosť sa skončila 2.6.2002).

▼M61

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa:Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 12.4.1960. Miesto narodenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K815205 (tuniský pas vydaný 17.9.1994, jeho platnosť sa skončila 16.9.1999)

▼M20

Ahmed Hosni RARRBO (alias: ABDALLAH, ABDULLAH). Miesto narodenia: Bologhine (Alžírsko). Dátum narodenia: 12. september 1974

▼M66

Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresa: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Miesto narodenia: Taiz, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresa:Derzhavina street 281-59, Grozny, Čečenská republika, Ruská federácia. Dátum narodenia: 12.9.1952. Miesto narodenia: obec Vydrikh, oblasť Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovietska socialistická republika) Kazachstan. Štátna príslušnosť: Rusko. Číslo pasu: a) 43 č. 1600453, b) 535884942 (ruský zahraničný pas), c) 35388849 (ruský zahraničný pas). Ďalšie informácie: a) uvedená adresa je bývalá adresa, b) zabitý 19.2.2004

▼M70

Shamil Salmanovich **Basayev** (*alias* Abdullakh Shamil Abu-Idris). Dátum narodenia: 14.1.1965. Miesto narodenia: Dyshni-Vedeno, región Vedensk, Čečensko-ingušská autonómna sovietska socialistická republika, Sovietsky zväz (Ruská federácia). Národnosť: ruská. Cestovný pas č.: 623334 (ruský cestovný pas, január 2002). Národné identifikačné číslo: IY-OZH č. 623334 (vydané 9. júna 1989 v regióne Vedensk). Iné informácie: Medzinárodný zatykač vydaný ruskou vládou.

▼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, Malajzia; dátum narodenia: 6. máj 1969; miesto narodenia: Singapúr; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č. A 8239388; národné identifikačné číslo: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia; dátum narodenia: 5. január 1966; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č. A 11263265; národné identifikačné číslo: 660105-01-5297

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (tiež známy ako 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). Dátum narodenia: 17.2. 1971. Miesto narodenia: Madiun, East Java, Indonézia. Národnosť: indonézska. Cestovný pas č.: Filipíny GG 672613. Ďalšie informácie: v októbri 2003 bol údajne zabitý na Filipínach

Agus Dwikarna. Dátum narodenia: 11. august 1964. Miesto narodenia: Makassar, South Sulawesi, Indonézia. Národnosť: indonézska. Ďalšie informácie: zadržaný 13.3.2002, odsúdený 12.7.2002 na Filipínach

▼M66

Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia; titul: Dr.; dátum narodenia: 14. september 1957; miesto narodenia: Negeri Sembilan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská, cestovný pas č.: A 11512285; národné identifikačné č.: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); dátum narodenia: 20. jún 1967; miesto narodenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (taktiež známy ako a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang Selangor, Malajzia, narodený 28. mája 1955 v Selangore, Malajzia. Národnosť: malajská. Cestovný pas č. A 9226483. Národné identifikačné číslo: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 25. máj 1964; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 10326821; národné identifikačné č.: 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 3. júl 1968. Miesto narodenia: Selangor, Malajzia. Národnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 5983063. Národné identifikačné číslo: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 11. august 1969; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 9775183; národné identifikačné č.: 690811-10-5873

▼M71

Aris **Munandar**. Dátum narodenia: a) 1.1.1971, b) medzi rokmi 1962 a 1968. Miesto narodenia: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia

▼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); dátum narodenia: 4. január 1968; miesto narodenia: Kuvajt; štátna príslušnosť: pakistanská

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Henri, g) Fatih, h) Abu Omar; dátum narodenia: 14. január 1970; miesto narodenia: Serang, Banten, Indonézia

Parlindungan SIREGAR (alias Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan); dátum narodenia: a) 25. apríl 1957, b) 25. apríl 1967; miesto narodenia: Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska

▼M33

Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 20. január 1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia; Národnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 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) Mahmud, h) Abu Muamar); dátum narodenia: približne 1972; štátna príslušnosť: indonézska

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 23. september 1960; miesto narodenia: Kelantan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 9703399; národné identifikačné č.: 600923-03-5527

▼M53

Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); dátum narodenia: a) 7.7.1966, b) približne 7.7.1966; miesto narodenia: odhaduje sa v Lanao del Sur, Filipíny

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajzia; dátum narodenia: 16. máj 1967; miesto narodenia: Kelantan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 11457974; národné identifikačné č.: 670516-03-5283

▼M42 _____

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, narodený 1. februára 1966 v Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1. februára 1966 v Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1. februára 1966 v Hashmija, Irak). Dátum narodenia: 22. február 1964. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: jordánska. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8. apríla 2004. Ďalšie údaje: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) Zvláštne črty: znehybnený/zdeformovaný ukazovák na ľavej ruke; d) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, narodený 28. apríla 1969 v Kannyouiz, palestínske územie; b) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 v pásme Gazy, palestínske územie; c) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 na palestínskom území; d) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 v Abasan, pásmo Gazy). Dátum narodenia: 28. apríla 1969. Miesto narodenia: Absan, pásmo Gazy, palestínske územie. Štátna príslušnosť: nevyriešené/ cestovný pas palestínskeho pôvodu č. Utečenecký cestovný dokument vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla 2000. Ďalšie údaje: v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad; c) Al-Muhajer, d) Garib). Dátum narodenia: 30. október 1966. Miesto narodenia: Al-Zarqaa, Jordánsko

Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, narodený 22. augusta 1973 v Maroku; b) Kalad Belkasam, narodený 31. decembra 1979; c) Mostafa Djamel, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; d) Mostefa Djamel; narodený 26. septembra 1973 v Mahdia, Alžírsko; e) Mustafa Djamel, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; f) Balkasam Kalad, narodený 26. augusta 1973 v Algiers, Alžírsko; g) Bekasam Kalad, narodený 26. augusta 1973 v Algiers, Alžírsko; h) Belkasam Kalad, narodený 26. augusta 1973 v Algiers, Alžírsko; i) Damel Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Algiers, Alžírsko; j) Djamal Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa, narodený 10. júna 1982; l) Djamel Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Maskara, Alžírsko; m) Djamel Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Algiers, Alžírsko; n) Fjamel Moustfa, narodený 28. septembra 1973 v Tiaret, Alžírsko; o) Djamel Mustafa, narodený31. decembra 1979; p) Djamel Mustafa, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; q) Mustafa). Dátum narodenia: 28. september 1973. Miesto narodenia: Tiaret, Alžírsko. Štátna príslušnosť: alžírska. Číslo cestovného pasu: a) sfalšovaný dánsky vodičský preukaz č. 20645897 vydaný na meno Ali Barkani, 22. augusta 1973 v Maroku; b) alžírsky rodný list vydaný na meno Djamel Mostefa, narodeného 25. septembra 1973 v Mehdia, provincia Tiaret, Alžírsko. Ďalšie údaje: a) meno otca: Djelalli Moustfa; b) meno matky: Kadeja Mansore; c) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Dátum narodenia: 30. apríl 1973. Miesto narodenia: Beckum, Nemecko. Štátna príslušnosť: jordánska palestínskeho pôvodu. Číslo cestovného pasu: a) pas Jordánskeho hášimovského kráľovstva č. E778675, vydaný v Rusaifah 23. júna 1996, platný do 23. júna 2001; b) cestovný pas Jordánskeho hášimovského kráľovstva č. H401056, JOR 9731050433, vydaný 11. apríla 2001, platný do 10. apríla 2006. Poznámka: Ďalšie informácie: a) meno otca: Abdullah Shalabi; b) meno matky: Ammnih Shalabi; c) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

▼M66

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Dátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo pasu: A-333602 (vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India). Ďalšie informácie: a) platnosť pasu zrušená indickou vládou, b) India vydala medzinárodný zatýkací rozkaz

▼M67

►C3 Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan

▼M67

Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd **al-Rahim**] ◄. Adresa: Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko (Imad Mouhamed **Abdellah**). Dátum narodenia: 28.11.1980. Miesto narodenia: a) Líbya, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordánsko (Mohamed Abdullah **Imad**), d) Palestína (Imad Mouhamed **Abdellah**). Štátna príslušnosť: Líbya.

▼M65

Mokhtar Belmokhtar. Miesto narodenia: Ghardaia, Alžírsko. Dátum narodenia: 1.6.1972. Ďalšie informácie: syn Mohamed a Zohry Chemkha.

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa:Viale Bligny 59, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1970. ►C2 Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. ◄ Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný 8.9.2001, jeho platnosť sa skončí 7.9.2006)

▼M67

►C3 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (*alias* a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Dátum narodenia: 15.1.1973. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M174950 (tuniský pas vydaný 27.4.1999, jeho platnosť sa skončila 26.4.2004).

►C3 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◄ (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Taliansko, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 21.10.1977. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P229856 (tuniský pas vydaný 1.11.2002, jeho platnosť sa skončí 31.10.2007).

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mešita), Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Somálsko, Dátum narodenia: 8. október 1974

Radi Abd El Samie Abou EL Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: El Gharbia (Egypt). Dátum narodenia: 2. január 1972

▼M67

►C3 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (*alias* Gamel **Mohamed**). Dátum narodenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: a) Tunisko, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L723315 (tuniský pas vydaný 5.5.1998, jeho platnosť sa skončila 4.5.2003).

▼M25

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Taliansko. Miesto narodenia: Poshok (Irak). Dátum narodenia: 1. november 1975. Funkcia: Imám

▼M67

►C3 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (*alias* Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko. Dátum narodenia: 1.7.1977. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L886177 (tuniský pas vydaný 14.12.1998, jeho platnosť sa skončila 13.12.2003).

▼M25

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Taliansko. Miesto narodenia: Marko. Dátum narodenia: 29. marec 1965

Mohamed Amim MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Taliansko. Miesto narodenia: Karkuk (Irak). Dátum narodenia: 11. október 1975

▼M67

►C3 Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi** ◄. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis. Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Nemecko. Ďalšie informácie: syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui.

►C3 Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◄ (*alias* Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Miláno), Taliansko, b) Via Cefalonia 11, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 30.11.1974. Miesto narodenia: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788331 (tuniský pas vydaný 28.9.2001, jeho platnosť sa skončí 27.9.2006).

►C3 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◄. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 30.4.1964. Miesto narodenia: Tunis,

▼M67

Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L851940 (tuniský pas vydaný 9.9.1998, jeho platnosť sa skončila 8.9.2003).

▼M61

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončí 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa:Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 20.5.1969 ►C2 Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. ◄ Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G827238 (tuniský pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001)

▼M26

Saifi AMMARI (alias a) El Para (bojové meno), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdarak). Dátum narodenia: 1. januára 1968. Miesto narodenia: Kef Rih, Alžírsko. Štátna príslušnosť: alžírska

▼M27

Safet DURGUTI. Date of birth: 10 May 1967. Place of birth: Orahovac, Kosovo (Serbia and Montenegro)

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Dátum narodenia: 14. december 1965. Miesto narodenia: Kuvajt. Pôvodná štátna príslušnosť: kuvajtská

Jamel Lounici. Dátum narodenia: 1. február 1962. Miesto narodenia: Alžírsko. Ďalšie údaje: Rodičia: Abdelkader a Johra Birouh

▼M66

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titul: Sheikh. Adresa: Saná, Jemen. Dátum narodenia: a) 1942, b) *okolo roku* 1950. Miesto narodenia: Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: A005487 (vydaný 13.8.1995)

▼M41

Othman Deramchi (tiež známy ako Abou Youssef). Adresa: a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Taliansko, b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 7.6.1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (tiež známy ako Achour Ali). Adresa:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 12.10.1964. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (tiež známy ako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Taliansko, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (Trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 17.11.1963. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Ďalšie informácie: Adresa uvedená pod písm. a) sa používa od 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (tiež známy ako Yacine Di Annaba). Dátum narodenia: 2.12.1967. Miesto narodenia: Annaba, Alžírsko. Adresa: a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko, b)vicolo Duchessa, 16 — Naples, Taliansko, c)via Genova, 121 — Naples, Taliansko (trvalé bydlisko)

▼M53

Abderrahmane Kifane. Adresa:via S. Biagio 32 alebo 35 – Sant'Anastasia (NA), Taliansko. Dátum narodenia: 7.3.1963. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Ďalšie informácie: 22. júla 1995 v Taliansku odsúdený na dvadsať mesiacov väzenia za podporovanie Ozbrojenej islamskej skupiny (Armed Islamic Group, GIA)

▼M65

Ali El Heit [*alias* a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma]. Adresa: a)via D. Fringuello 20, Rím, Taliansko, b) Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Miesto narodenia: Rouiba, Alžírsko

▼M41

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (tiež známy ako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa:Via Lungotevere Dante — Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 7.9. 1967. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko

▼M61

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa:Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko, b)Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 28.6.1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L183017 (tuniský pas vydaný 14.2.1996, jeho platnosť sa skončila 13.2.2001). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: HDDFTH63H28Z352V

▼M41

Moustafa Abbes. Adresa:Via Padova, 82 — Milan, Taliansko (Trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 5.2.1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko

▼M65

Youcef Abbes (*alias* Giuseppe). Adresa: a)Via Padova 82, Miláno, Taliansko, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 5.1.1965. Miesto narodenia: Bab el Oued, Alžírsko.

Hacene Allane [*alias* a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Dátum narodenia: 17.1.1941. Miesto narodenia: Médéa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: pravdepodobne alžírska.

▼M33

Kamel Djermane (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil). Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Národnosť: pravdepodobne alžírska

▼M65

Dhou El-Aich (*alias* Abdel Hak). Dátum narodenia: 5.8.1964. Miesto narodenia: Blida, Alžírsko. Štátna príslušnosť: pravdepodobne alžírska.

Ahmad Zerfaoui [*alias* a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Dátum narodenia: 15.7.1963. Miesto narodenia: Chréa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: pravdepodobne alžírska.

▼M67

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresa: Via Catalani 1, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 10.8.1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L965734 (tuniský pas vydaný 6.2.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S.

▼M61

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa:via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Ďalšie informácie: ►C2 Talianske daňové registračné číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q ◄, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼M35

Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Taliansko). Dátum narodenia: 24. september 1964. Miesto narodenia: Agadir (Maroko). Registračné daňové číslo: LMH MMD 64P24 Z330F

▼M67

►C3 Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali** ◄. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1968. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný 23.4.1999, jeho platnosť sa skončila 22.4.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D. b) v súčasnosti vo väzení v Tunisku.

▼M61

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa:via Brughiera 5, Castronno, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 17.11.1961. ►C2 Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. ◄ Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788439 (tuniský pas vydaný 20.10.2001, jeho platnosť sa skončí 19.10.2006). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa:via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 1.5.1966. Miesto narodenia: Rainneen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský pas vydaný 4.12.1998, jeho platnosť sa skončila 3.12.2001). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: TRB CBN 66E01 Z352O

▼M76

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Dátum narodenia: 29.4.1949. Miesto narodenia: Unaizah,

▼M76

Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) C 1415363 [vydaný 21.5.2000 (16/2/1421H)], b) E 839024 (vydaný 3.1.2004, jeho platnosť skončí 8.11.2008).

▼M37

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Dátum narodenia: približne v roku 1944. Miesto narodenia: Región V (Ogaden), Etiópia. Iné informácie: člen podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) B049614, b) C 536660 (vydaný 5.5.2001, jeho platnosť skončila 11.5.2006).

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias* 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]. Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miesto narodenia: Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia.

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** [*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Džidda, Saudská Arábia. Dátum narodenia: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Miesto narodenia: Džidda, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F 572010 (vydaný 22.12.2004, jeho platnosť skončí 28.10.2009).

▼M42

Khadafi Abubakar Janjalani (tiež známy ako a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Dátum narodenia: 3. 3. 1975. Miesto narodenia: Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny

▼M43

Sulayman Khalid Darwish (tiež známy ako Abu Al-Ghadiya). Dátum narodenia: a) 1976, b) približne 1974. Miesto narodenia: v okolí Damasku, Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Cestovný pas č. a) 3936712, b) 11012

▼M44

Muhsin Al-Fadhli [tiež známy ako a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhil, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Dátum narodenia: 24.4.1981. Cestovný pas č.: kuvajtský cestovný pas č. 106261543

▼M46

Joko Pitono (alias 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). Dátum narodenia: a) 16. 6. 1970, b) 6. 6. 1970. Miesto narodenia: dedina Petarukan, Pemalang, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Dátum narodenia: 16. 8. 1960. Miesto narodenia: Kudus, Stredná Jáva, Indonézia

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: dedina Gebang, Masaran, Sragen, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia

▼M50

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresa:viale Cambonino, 5/B – Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 28.10.1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Národnosť: tuniská. Iné údaje: talianske daňové identifikačné číslo BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresa:vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Taliansko. Dátum narodenia: 31.5.1963. Miesto narodenia: Sidi Kacem, Maroko. Národnosť: marocká. Iné údaje: talianske daňové identifikačné číslo LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adresa:via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Taliansko. Dátum narodenia: 23.4.1966. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko.

▼M50

Národnosť: marocká. Iné údaje: talianske daňové identifikačné číslo LGBBLK66D23Z330U

▼M77

Abdul Latif **Saleh** [*alias* 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]. Titul: Dr. Adresa: Naposledy známe bydlisko: Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 5.3.1957. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnosť: a) Jordánsko, b) Albánsko (od roku 1992). Číslo cestovného pasu: a) D366 871 (jordánsky cestovný pas), b) 314772 (albánsky cestovný pas vydaný 8.3.1993), c) 0334695 (albánsky cestovný pas vydaný 1.12.1995). Ďalšie informácie: vyhostený z Albánska v roku 1999.

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad]. Dátum narodenia: 3.11.1957. Miesto narodenia: Kafr Al-Shaykh. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu

Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias a) Rif'at Salim; b) Abu Usama]. Dátum narodenia: 21.4.1960. Miesto narodenia: Sharqiyah. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias a) Abu Khalid; b) Abu Ja'far]. Dátum narodenia: 21.1.1952. Miesto narodenia: El-Minya. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [*alias* (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]. Dátum narodenia: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Miesto narodenia: (a) Suez, Egypt, (b) Alexandria, Egypt. Národnosť: egyptská. Cestovný pas č.: RP0185179 (cestovný pas Spojeného kráľovstva na meno Al-Sayyid Ilewah, ktorý bol vydaný 11.9.2001 a ktorého platnosť uplynie 11.9.2011). Iné informácie: žije v Spojenom kráľovstve.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri [alias a) Ali Salim; b) Abd Al-Aziz; c) Al-Masri]. Dátum narodenia: 18.4.1966. Miesto narodenia: Beni-Suef. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava na území Iránu

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [*alias* (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]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Miesto narodenia: Qaylubiyah, Egypt. Národnosť: egyptská.

▼M59

Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Dátum narodenia: 1.12.1973. Miesto narodenia: Sulaimaniya, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0020375. Iné údaje: zadržaný v Stutgarte v Nemecku

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Dátum narodenia: 4.7.1965. Miesto narodenia: Kirkuk, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0141062. Iné údaje: zadržaný v Norinbergu v Nemecku

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20.11.1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Číslo pasu: a) egyptský cestovný dokument 939254, b) egyptský pas 0003213, c) egyptský pas 981358, d) náhradný pas C00071659 vydaný Spolkovou republikou Nemecko. Iné údaje: zadržaný vo Wuppertali v Nemecku

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Dátum narodenia: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Miesto narodenia:

▼M59

Baghdad, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 0144378. Adresa: väzenie v Schwäbisch Hall v Nemecku

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ [*alias* a) Kaua Omar **Achmed** b) Kawa **Hamawandi**]. Dátum narodenia: 1.7.1971. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Číslo pasu: Nemecký cestovný doklad („Reiseausweis“) A 0139243. Ďalšie informácie: vo väzbe vo väzení Kempten, Nemecko.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Dátum narodenia: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Miesto narodenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Národnosť: filipínska

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Dátum narodenia: 27.8.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 0092301. Iné údaje: zadržaný v Mannheime v Nemecku

Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Dátum narodenia: 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). Miesto narodenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 0003900. Iné údaje: zadržaný vo Frankenthali v Nemecku

Lokman Amin Mohammed [alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed]. Dátum narodenia: 1.2.1974. Miesto narodenia: Kirkuk, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 006991. Iné údaje: zadržaný v Stadelheime, Mníchov, Nemecko

Radulan Sahiron [alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol]. Dátum narodenia: a) 1955, b) okolo 1952. Miesto narodenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipíny. Národnosť: filipínska

Jainal Antel Sali (ml.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Dátum narodenia: 1.6.1965. Miesto narodenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Národnosť: filipínska

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** [*alias* (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**]. Dátum narodenia: (a) 28.3.1979, (b) 8. 3.1976. Miesto narodenia: Gloucester, Spojené kráľovstvo. cestovný pas č.: (a) 703114075 (cestovný pas Spojeného kráľovstva), (b) 026725401 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Iné informácie: v súčasnosti vo väzbe v Spojenom kráľovstve. Adresa predchádzajúceho bydliska je Gloucester, Spojené kráľovstvo.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 2.9.1957. Miesto narodenia: Bengází, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia.

▼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]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.12.1959. Miesto narodenia: Líbya

▼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). Adresa: Midlands, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 22.9.1966. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled [alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla]. Adresa: Birmingham,

▼M63

Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 18.8.1957. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia

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]. Adresa: Manchester, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya

▼M65

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Dátum narodenia: 1958. Miesto narodenia: Pacitan, Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: indonézska.

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Dátum narodenia: 17.8.1938. Miesto narodenia: Jombang, Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: indonézska.

Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Dátum narodenia: 6.7.1977. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: indonézska.

Taufik Rifki [alias 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]. Dátum narodenia: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Miesto narodenia: Dacusuman Surakarta, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: indonézska.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* 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 the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Dátum narodenia: 6.8.1962. Miesto narodenia: a) Al-Bawgah, Sudán b) Albaouga, Sudán. Štátna príslušnosť: Kanada, Sudán. Číslo pasu: BC166787 (kanadský pas).

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Dátum narodenia: 10.3.1977. Miesto narodenia: Bengází, Líbya. Štátna príslušnosť: Palestínčan bez štátnej príslušnosti. Číslo pasu: a) 0003684 (egyptský cestovný doklad), b) 981354 (egyptský pas). Ďalšie informácie: vo vyšetrovacej väzbe vo väzení Weiterstadt, Nemecko od 22. mája 2005.

Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Dátum narodenia: 22.2.1983. Miesto narodenia: Maroko. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Miláno, Taliansko, b) Via F. De Lemene 50, Miláno, Taliansko. Ďalšie informácie: Podlieha príkazu Tribunale de Milano na vzatie do väzby č. 5236/02 R.G.N.R. z 25. novembra 2003 1511/02 R.G.GIP. Odsúdený.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias Dass). Dátum narodenia: 3.8.1973. Miesto narodenia: Bizerta, Tunisko. Ďalšie informácie: Podlieha príkazu Tribunale de Milano na vzatie do väzby č. 36601/02 R.G.N.R. zo 17. mája 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Z Talianska bol vyhostený v roku 2002. Na úteku.

Merai **Zoghbai** [alias a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, 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**]. Dátum narodenia: 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). Miesto narodenia: a) Bengází, Líbya, b) Bendasi, Líbya (Meri Albdelfattah **Zgbye**). Adresa: a) Via Bordighera 34, Miláno, Taliansko, b) Senis, Oristano, Sardínia, Taliansko. Ďalšie informácie: Podlieha príkazu Tribunale de Milano na vzatie do väzby č. 36601/02 R.G.N.R. zo 17. mája 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Na úteku.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias* 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]. Dátum narodenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F 137998 (vydaný 18.4.2004, jeho platnosť skončí 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Nórsko. Dátum narodenia: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Miesto narodenia: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Štátna príslušnosť: Irak.

Mohamed **Moumou** (*alias* a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman. Adresa: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švédsko, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švédsko, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Štokholm, Švédsko, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švédsko. Dátum narodenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miesto narodenia: Fez, Maroko. Štátna príslušnosť: a) Maroko, (b) Švédsko. Číslo pasu: 9817619 (švédsky cestovný pas, platnosť skončí 14.12.2009).

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 1. 6. 1980. Miesto narodenia: Damašk, Sýria. Štátna príslušnosť: Veľká Británia. Číslo cestovného pasu: 094629366 (Spojené kráľovstvo).

▼B

PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov uvedený v článku 5

BELGICKO

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

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

▼M74

BULHARSKO

Týkajúce sa technickej pomoci a dovozno-vývozných obmedzení:
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

Týkajúce sa zmrazenia finančných prostriedkov:
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

ČESKÁ REPUBLIKA

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

▼B

DÁNSKO

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

NEMECKO

▼M58

— *pokud jde o prostředky:*
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Fax: (49-89) 35 01 63 38 00,

— *pokud jde o hospodářské zdroje:*

— pro oznamování podle čl. 4 odst. 2 a článku 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
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— pro účely výjimek podle článku 2a:
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

ESTÓNSKO

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

Zmrazenie prostriedkov:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRÉCKO

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

ŠPANIELSKO

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

FRANCÚZSKO

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

ÍRSKO

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

TALIANSKO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 RomaE-mail: csf@tesoro.it
Tel.: (39 06) 4761 39 21
Fax: (39 06) 4761 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

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga

▼A1

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

LITVA

▼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
Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41

▼A1

MAĎARSKO

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

HOLANDSKO

▼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

RAKÚSKO

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

▼B

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

POĽSKO

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

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2º
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

RUMUNSKO

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 (40) 21 312 0513

▼A1

SLOVINSKO

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana

▼A1

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/

SLOVENSKO

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

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116

▼B

FÍNSKO

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

ŠVÉDSKO

▼M51

Článok 2a:

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

Článok 4:

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

Článok 5:

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

▼B

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M17

— Vo vzťahu k vývozným obmedzeniam:

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

▼M17

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

— Vo vzťahu k zmrazeniu finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov:

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

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

▼M17

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int