Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

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

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент (ЕО) № 951/2002 на Комисията от 3 юни 2002 година	L 145	14	4.6.2002 г.
►**M2**	Регламент (ЕО) № 1580/2002 на Комисията от 4 септември 2002 година	L 237	3	5.9.2002 г.
►**M3**	Регламент (ЕО) № 1644/2002 на Комисията от 13 септември 2002 година	L 247	25	14.9.2002 г.
►**M4**	Регламент (ЕО) № 1754/2002 на Комисията от 1 октомври 2002 година	L 264	23	2.10.2002 г.
►**M5**	Регламент (ЕО) № 1823/2002 на Комисията от 11 октомври 2002 година	L 276	26	12.10.2002 г.
►**M6**	Регламент (ЕО) № 1893/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година	L 286	19	24.10.2002 г.
►**M7**	Регламент (ЕО) № 1935/2002 на Комисията от 29 октомври 2002 година	L 295	11	30.10.2002 г.
►**M8**	Регламент (ЕО) № 2083/2002 на Комисията от 22 ноември 2002 година	L 319	22	23.11.2002 г.
►**M9**	Регламент (ЕО) № 145/2003 на Комисията от 27 януари 2003 година	L 23	22	28.1.2003 г.
►**M10**	Регламент (ЕО) № 215/2003 на Комисията от 3 февруари 2003 година	L 28	41	4.2.2003 г.
►**M11**	Регламент (ЕО) № 244/2003 на Комисията от 7 февруари 2003 година	L 33	28	8.2.2003 г.
►**M12**	Регламент (ЕО) № 342/2003 на Комисията от 21 февруари 2003 година	L 49	13	22.2.2003 г.
►**M13**	Регламент (ЕО) 350/2003 на Комисията от 25 февруари 2003 година	L 51	19	26.2.2003 г.
►**M14**	Регламент (ЕО) 370/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година	L 53	33	28.2.2003 г.
►**M15**	Регламент (ЕО) 414/2003 на Комисията от 5 март 2003 година	L 62	24	6.3.2003 г.
►**M16**	Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета от 27 март 2003 година	L 82	1	29.3.2003 г.
►**M17**	Регламент (ЕО) № 742/2003 на Комисията от 28 април 2003 година	L 106	16	29.4.2003 г.
►**M18**	Регламент (ЕО) 866/2003 на Комисията от 19 май 2003 година	L 124	19	20.5.2003 г.
►**M19**	Регламент (ЕО) № 1012/2003 на Комисията от 12 юни 2003 година	L 146	50	13.6.2003 г.
►**M20**	Регламент (ЕО) № 1184/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година	L 165	21	3.7.2003 г.
►**M21**	Регламент (ЕО) № 1456/2003 на Комисията от 14 август 2003 година	L 206	27	15.8.2003 г.

►**M22**	Регламент (ЕО) № 1607/2003 на Комисията от 12 септември 2003 година	L 229	19	13.9.2003 г.
►**M23**	Регламент (ЕО) № 1724/2003 на Комисията от 29 септември 2003 година	L 247	18	30.9.2003 г.
►**M24**	Регламент (ЕО) № 1991/2003 на Комисията от 12 ноември 2003 година	L 295	81	13.11.2003 г.
►**M25**	Регламент (ЕО) № 2049/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година	L 303	20	21.11.2003 г.
►**M26**	Регламент (ЕО) № 2157/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година	L 324	17	11.12.2003 г.
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004 г.
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004 г.
►**M29**	Регламент (ЕО) № 180/2004 на Комисията от 30 януари 2004 година	L 28	15	31.1.2004 г.
►**M30**	Регламент (ЕО) № 391/2004 на Комисията от 1 март 2004 година	L 64	36	2.3.2004 г.
►**M31**	Регламент (ЕО) 524/2004 на Комисията от 19 март 2004 година	L 83	10	20.3.2004 г.
►**M32**	Регламент (ЕО) 667/2004 на Комисията от 7 април 2004 година	L 104	110	8.4.2004 г.
►**M33**	Регламент (ЕО) № 950/2004 на Комисията от 6 май 2004 година	L 173	6	7.5.2004 г.
►**M34**	Регламент (ЕО) № 984/2004 на Комисията от 14 май 2004 година	L 180	24	15.5.2004 г.
►**M35**	Регламент (ЕО) № 1187/2004 на Комисията от 25 юни 2004 година	L 227	19	26.6.2004 г.
►**M36**	Регламент (ЕО) № 1237/2004 на Комисията от 5 юли 2004 година	L 235	5	6.7.2004 г.
►**M37**	Регламент (ЕО) № 1277/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година	L 241	12	13.7.2004 г.
►**M38**	Регламент (ЕО) № 1728/2004 на Комисията от 1 октомври 2004 година	L 306	13	2.10.2004 г.
►**M39**	Регламент (ЕО) № 1840/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година	L 322	5	23.10.2004 г.
►**M40**	Регламент (ЕО) № 2034/2004 на Комисията от 26 ноември 2004 година	L 353	11	27.11.2004 г.
►**M41**	Регламент (ЕО) № 2145/2004 на Комисията от 15 декември 2004 година	L 370	6	17.12.2004 г.
►**M42**	Регламент (ЕО) № 14/2005 на Комисията от 5 януари 2005 година	L 5	10	7.1.2005 г.
►**M43**	Регламент (ЕО) № 187/2005 на Комисията от 2 февруари 2005 година	L 31	4	4.2.2005 г.
►**M44**	Регламент (ЕО) № 301/2005 на Комисията от 23 февруари 2005 година	L 51	15	24.2.2005 г.
►**M45**	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005 г.
►**M46**	Регламент (ЕО) № 757/2005 на Комисията от 18 май 2005 година	L 126	38	19.5.2005 г.
►**M47**	Регламент 853/2005 на Комисията от 3 юни 2005 година	L 141	8	4.6.2005 г.
►**M48**	Регламент (ЕО) № 1190/2005 на Комисията от 20 юли 2005 година	L 193	27	23.7.2005 г.
►**M49**	Регламент (ЕО) № 1264/2005 на Комисията от 28 юли 2005 година	L 201	29	2.8.2005 г.
►**M50**	Регламент (ЕО) № 1278/2005 на Комисията от 2 август 2005 година	L 202	34	3.8.2005 г.
►**M51**	Регламент (ЕО) № 1347/2005 на Комисията от 16 август 2005 година	L 212	26	17.8.2005 г.
►**M52**	Регламент (ЕО) № 1378/2005 на Комисията от 22 август 2005 година	L 219	27	24.8.2005 г.
►**M53**	Регламент (ЕО) № 1551/2005 на Комисията от 22 септември 2005 година	L 247	30	23.9.2005 г.
►**M54**	Регламент (ЕО) № 1629/2005 на Комисията от 5 октомври 2005 година	L 260	9	6.10.2005 г.
►**M55**	Регламент (ЕО) № 1690/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година	L 271	31	15.10.2005 г.
►**M56**	Регламент (ЕО) № 1797/2005 на Комисията от 28 октомври 2005 година	L 288	44	29.10.2005 г.

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

►**M57**	Регламент (ЕО) № 1825/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 година	L 294	5	10.11.2005 г.
►**M58**	Регламент (ЕО) № 1956/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година	L 314	14	30.11.2005 г.
►**M59**	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005 г.
►**M60**	Регламент (ЕО) № 2100/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година	L 335	34	21.12.2005 г.
►**M61**	Регламент (ЕО) № 76/2006 на Комисията от 17 януари 2006 година	L 12	7	18.1.2006 г.
►**M62**	Регламент (ЕО) № 142/2006 на Комисията от 26 януари 2006 година	L 23	55	27.1.2006 г.
►**M63**	Регламент (ЕО) № 246/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година	L 40	13	11.2.2006 г.
►**M64**	Регламент (ЕО) № 357/2006 на Комисията от 28 февруари 2006 година	L 59	35	1.3.2006 г.
►**M65**	Регламент (ЕО) № 674/2006 на Комисията от 28 април 2006 година	L 116	58	29.4.2006 г.
►**M66**	Регламент (ЕО) № 1189/2006 на Комисията от 3 август 2006 година	L 214	21	4.8.2006 г.
►**M67**	Регламент (ЕО) № 1210/2006 на Комисията от 9 август 2006 година	L 219	14	10.8.2006 г.
►**M68**	Регламент (ЕО) № 1217/2006 на Комисията от 10 август 2006 година	L 220	9	11.8.2006 г.
►**M69**	Регламент (ЕО) № 1228/2006 на Комисията от 14 август 2006 година	L 222	6	15.8.2006 г.
►**M70**	Регламент (ЕО) № 1286/2006 на Комисията от 29 август 2006 година	L 235	14	30.8.2006 г.
►**M71**	Регламент (ЕО) № 1508/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година	L 280	12	12.10.2006 г.
►**M72**	Регламент (ЕО) № 1685/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година	L 314	24	15.11.2006 г.
►**M73**	Регламент (ЕО) № 1823/2006 на Комисията от 12 декември 2006 година	L 351	9	13.12.2006 г.
►**M74**	Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	1	20.12.2006 г.
►**M75**	Регламент (ЕО) № 14/2007 на Комисията от 10 януари 2007 година	L 6	6	11.1.2007 г.
►**M76**	Регламент (ЕО) № 492/2007 на Комисията от 3 май 2007 година	L 116	5	4.5.2007 г.
►**M77**	Регламент (ЕО) № 507/2007 на Комисията от 8 май 2007 година	L 119	27	9.5.2007 г.
►**M78**	Регламент (ЕО) № 553/2007 на Комисията от 22 май 2007 година	L 131	16	23.5.2007 г.
►**M79**	Регламент (ЕО) № 639/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година	L 148	5	9.6.2007 г.
►**M80**	Регламент (ЕО) № 732/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година	L 166	13	28.6.2007 г.
►**M81**	Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година	L 172	50	30.6.2007 г.
►**M82**	Регламент (ЕО) № 844/2007 на Комисията от 17 юли 2007 година	L 186	24	18.7.2007 г.
►**M83**	Регламент (ЕО) № 859/2007 на Комисията от 20 юли 2007 година	L 190	7	21.7.2007 г.
►**M84**	Регламент (ЕО) № 969/2007 на Комисията от 17 август 2007 година	L 215	6	18.8.2007 г.
►**M85**	Регламент (ЕО) № 996/2007 на Комисията от 28 август 2007 година	L 224	3	29.8.2007 г.
►**M86**	Регламент (ЕО) № 1025/2007 на Комисията от 3 септември 2007 година	L 231	4	4.9.2007 г.
►**M87**	Регламент (ЕО) № 1104/2007 на Комисията от 25 септември 2007 година	L 250	3	26.9.2007 г.
►**M88**	Регламент (ЕО) № 1239/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 година	L 280	11	24.10.2007 г.
►**M89**	Регламент (ЕО) № 1291/2007 на Комисията от 31 октомври 2007 година	L 287	12	1.11.2007 г.
►**M90**	Регламент (ЕО) № 1389/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година	L 310	6	28.11.2007 г.
►**M91**	Регламент (ЕО) № 46/2008 на Комисията от 18 януари 2008 година	L 16	11	19.1.2008 г.

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

►**M92**	Регламент (ЕО) № 59/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година	L 22	4	25.1.2008 г.
►**M93**	Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година	L 59	10	4.3.2008 г.
►**M94**	Регламент (ЕО) № 220/2008 на Комисията от 11 март 2008 година	L 68	11	12.3.2008 г.
►**M95**	Регламент (ЕО) № 374/2008 на Комисията от 24 април 2008 година	L 113	15	25.4.2008 г.
►**M96**	Регламент (ЕО) № 400/2008 на Комисията от 5 май 2008 година	L 118	14	6.5.2008 г.
►**M97**	Регламент (ЕО) № 580/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година	L 161	25	20.6.2008 г.
►**M98**	Регламент (ЕО) № 678/2008 на Комисията от 16 юли 2008 г.	L 189	23	17.7.2008 г.
►**M99**	Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година	L 214	52	9.8.2008 г.
►**M100**	Регламент (ЕО) № 974/2008 на Комисията от 2 октомври 2008 година	L 265	10	4.10.2008 г.
►**M101**	Регламент (ЕО) № 1109/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година	L 299	23	8.11.2008 г.
►**M102**	Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година	L 322	25	2.12.2008 г.
►**M103**	Регламент (ЕО) № 1314/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година	L 344	64	20.12.2008 г.
►**M104**	Регламент (ЕО) № 1330/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година	L 345	60	23.12.2008 г.
►**M105**	Регламент (ЕО) № 184/2009 на Комисията от 6 март 2009 година	L 63	11	7.3.2009 г.
►**M106**	Регламент (ЕО) № 265/2009 на Комисията от 31 март 2009 година	L 89	6	1.4.2009 г.
►**M107**	Регламент (ЕО) № 344/2009 на Комисията от 24 април 2009 година	L 105	3	25.4.2009 г.
►**M108**	Регламент (ЕО) № 490/2009 на Комисията от 10 юни 2009 година	L 148	12	11.6.2009 г.
►**M109**	Регламент (ЕО) № 574/2009 на Комисията от 30 юни 2009 година	L 172	7	2.7.2009 г.
►**M110**	Регламент (ЕО) № 601/2009 на Комисията от 9 юли 2009 година	L 179	54	10.7.2009 г.
►**M111**	Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година	L 196	8	28.7.2009 г.
►**M112**	Регламент (ЕО) № 732/2009 на Комисията от 10 август 2009 година	L 208	3	12.8.2009 г.
►**M113**	Регламент (ЕО) № 774/2009 на Комисията от 25 август 2009 година	L 223	24	26.8.2009 г.
►**M114**	Регламент (ЕО) № 937/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година	L 264	7	8.10.2009 г.
►**M115**	Регламент (ЕО) № 954/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година	L 269	20	14.10.2009 г.
►**M116**	Регламент (ЕО) № 1033/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година	L 283	51	30.10.2009 г.
►**M117**	Регламент (ЕО) № 1102/2009 на Комисията от 16 ноември 2009 година	L 303	39	18.11.2009 г.
►**M118**	Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година	L 328	66	15.12.2009 г.
►**M119**	Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година	L 346	42	23.12.2009 г.

Изменен със:

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

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

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

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

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

като има предвид, че:

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

(2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната на полети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение към Резолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът на замразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяха наложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът също реши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организацията Ал Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие с параграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съвета за сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този период Съветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри.

(3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да се изпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организацията на талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани с тях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на терористичните актове.

(4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, и особено с цел да се избегне нарушаване на конку-

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

▼B

ренцията, е необходимо в законодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите на държавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени в този Договор.

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

(6) Компетентните власти на държавите-членки следва, при необходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

(7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации може да разреши освобождаване от замразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това е необходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялата Общност.

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

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

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

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

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

([1]) ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

▼B

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

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

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

▼M119

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

▼B

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

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, отнасящ се до Ал Кайда и талибаните;

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

Член 2

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I, се замразяват.

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

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на

▼M119

ООН или от Комитета по санкциите като свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните.

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

▼M16

Член 2а

1. Член 2 не се прилага за финансови средства или финансови ресурси, ако:

а) някой от компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, е определил съгласно искане, направено от заинтересувано физическо или юридическо лице, че тези финансови средства или финансови ресурси са:

i) необходими да покрият основни разходи включително плащане на хранителни продукти, наем, ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

ii) предназначени изключително само за плащане на оправдани професионални хонорари и възстановяване на средства от наложени разходи, свързани с разпоредба за правни услуги;

iii) предназначени изключително само за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно държане или поддръжка на замразени средства или замразени финансови ресурси; или

iv) необходими за извънредни разходи; и

б) такова определение беше нотифицирано на Комитета по санкциите; и

▼M119

в) i) в случай на определяне съгласно буква а), подточки i), ii) или iii), Комитетът по санкциите не е възразил на определянето в рамките на три работни дни от уведомлението; или

ii) в случай на определяне съгласно буква а), подточка iv), Комитетът по санкциите е одобрил определянето.

▼M16

2. Всяко лице, което желае да ползва разпоредбите съгласно параграф 1, адресира своето искане до съответната компетентна власт на държавата-членка, включена в приложение II.

Компетентните власти, изброени в приложение II, своевременно нотифицират писмено както лицето, направило искането, така и всяко друго лице, орган или образувание, за които се знае, че са пряко свързани, дали е удовлетворено искането.

Компетентните власти информират другите държави-членки дали искането за такова изключение е удовлетворено.

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покрият разходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещи ограничителни мерки, съгласно член 2.

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

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

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали

▼M16

предмет на разпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведени последователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ([1]), Регламент (ЕО) № 467/2001 ([2]), или чрез настоящия регламент.

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

▼M119

Член 2б

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

Член 3

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

▼B

Член 4

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

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

Член 5

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

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

▼M119

В частност, трябва да бъде предоставяна наличната информация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите и

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

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

▼M119

изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

▼B

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

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

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

▼M119

Член 6

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

▼B

Член 7

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I при необходимост, в съответствие с процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

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

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки в съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективното изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

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

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

3. При представяне на становища Комисията преразглежда посоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице,

▼M119

образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

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

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

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 7в

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

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

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

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

Член 7г

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

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и

([1]) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

необходима за целите на определянето на въпросните лица. Тази информация може да включва:

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

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф 3;

Член 7д

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

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информация относно местонахождението;

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

▼**B**

Член 8

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

Член 9

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

Член 10

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

2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тази цел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат

▼B

определени от държавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 467/2001.

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производство срещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо под нейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящия регламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейното въздушно пространство;

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

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

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

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

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

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

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

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

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

Юридически лица, групи и образувания

▼M2

_____

▼B

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat Al Islamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен още като Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, и Ahya Ul Turas; местоположение на офиса: Щаб— G. T. Road (вероятно Големия централен път), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Пешавар, Пакистан; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Джалалабад, Афганистан.

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Адрес: а) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; б) PO Box 20066, Dubai, UAE. Допълнителна информация: Според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

Ал Кайда/Ислямска армия (*известна още като:*„базата“, Al Qaeda, Фондация за спасение на исляма, Група за опазване на светите места, Ислямска армия за освобождение на светите места, Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, Мрежа Осама бин Ладен, Организация „Осама бин Ладен“).

Al Rashid Trust (*известна още като* а) Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж) Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust, Pakistan). Адрес: а) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Карачи, Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; в) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; д) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Карачи, Пакистан (тел. а) 668 33 01; б) 0300-820 91 99; факс 662 38 14); з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Карачи (тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Карачи (тел. 587 25 45); й) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Карачи, Пакистан (тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Пакистан (тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а) централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) има два номера на сметки в Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Пакистан: 05501741 и 06500138; г) до 21.10.2008 г. списъкът на ООН включваше вписванията „Al Rashid Trust“ (QE.A.5.01, вписване на 6.10.2001 г.) и „Организация за подпоагане на Ulema, Пакистан“ (QE.A.73.02, вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.). Въз основа на информация, потвърждаваща, че двете вписвания се отнасят за една и съща организация, на 21.10.2008 г. Комитетът по санкциите за Ал Кайда и талибаните към ООН реши да консолидира съответната информация от двете вписвания в настоящото вписване. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M41

Waldenberg AG (*също*: а) Al Taqwa Trade, Property and Industry; б) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; в) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; г) Himmat Establishment). Адрес: а)Asat Trust

▼M41

Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; б)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Италия. Други данни: в ликвидация.

▼B

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Минеаполис, Минесота 55408, САЩ.

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като Barakat Bank of Somalia), Могадишу, Сомалия; Босасо, Сомалия.

Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*също*: а) Barakat Globetelcompany б) Al Barakat Telecommunications Ltd. Адрес: а)PO Box 3313, Дубай (EAU); б) Mogadishu, Сомалия, в) Hargeysa, Сомалия.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat International (известна още като Baraco Co.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

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

▼M117

Ислямска фондация Al-Haramain (*известна още като:* а) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: Нейните служители и сътрудници включват Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz и Safet Durguti. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Сомалия.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Други сведения: а) има сведения, че оперира в Сомалия и Етиопия, б) сред ръководителите са Hassan Abdullah Hersi Al-Turki и Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Египетски ислямски джихад (*известна още като:* а) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г) Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (известен още като Al-Nur Honey Center). Адрес: Sanaa, Йемен. Друга информация: учредено от Mohamed Mohamed A-Hamati от област Hufash, El Mahweet Governate, Йемен.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, п.к. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Йемен; до гробницата до бензиностанцията, Jamal Street, Taiz, Йемен; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Йемен; Al-Nasr Street, Доха, Катар.

▼M117

Ansar al-Islam (*известна също като* а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna); Допълнителна

▼M117

информация: местоположение Северен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

▼M95

Въоръжена ислямска група (*известна още като* а) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) Groupement Islamique Armé). Други сведения: разположена в Алжир.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M27

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

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*известна още като* Baraka Trading Company). Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Дорчестър, Масачузетс 02122-3224, САЩ.

Barakaat Construction Company, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼M116

_____

_____

▼B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Минеаполис, Минесота, САЩ.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио, Канада.

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI. J.41.01). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*известна още като:* а) Barakaat Bank of Somalia Ltd., б) Baraka Bank of Somalia, в) Barakat Banks and Remittances). Адрес: а) Bakaara Market, Могадишу, Сомалия; б) Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat International Companies (BICO), Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

Barakat Refreshment Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Telecommunications Company Limited (известна още като BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Нидерландия.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Address: PO Box 3313, Dubai, UAE. Other information: Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 9.11.2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (*известна също като* а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: адреси и офиси, известни до този момент:

а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати,

б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати,

в) (предишно местоположение) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати,

г) (предишно местоположение) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати,

д) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Азербайджан,

е) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Азербайджан,

ж) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Канада,

з) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада,

и) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада,

й) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Китайска народна република 730 000,

к) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Република Хърватска,

л) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Нидерландия,

м) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Пакистан,

н) PO box 1055, Peshawar, Пакистан,

о) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Руска федерация 113149,

п) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Руска федерация 127521,

р) PO box 1937, Khartoum, Судан,

с) PO box 7600, Jeddah 21472, Кралство Саудитска Арабия,

т) PO box 10845, Riyadh 11442, Кралство Саудитска Арабия.

у) Sarajevo, Босна и Херцеговина,

ф) Zenica, Босна и Херцеговина,

х) Grozny, Chechnya Руска федерация,

ц) Makhachkala, Dagestan, Руска федерация,

ч) Duisi, Грузия,

▼M95

ш) Tbilisi, Грузия,

щ) Nazran, Ingushetia, Руска федерация

(аа) Dushanbe, Таджикистан,

бб) Обединено кралство,

вв) Афганистан,

гг) Бангладеш,

дд) Ивицата Газа, Палестински окупирани територии,

ее) Босна и Херцеговина,

жж) Йемен.

Други сведения: а) идентификационен номер на работодател: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия е: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (още известна като Benevolent International Fund and BIF — Канада); последен известен адрес:

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

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

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

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*известна още като:* а) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Адрес: а) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; б) Sehidska Street Breza, Босна и Херцеговина; в) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; г) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Босна и Херцеговина; д) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Bosanska Idealna Futura бе официално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарна организация под № 59; б) Тя бе законният правоприемник на офисите на Международната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършваща дейността си под името BECF Благотворителен образователен център и Образователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura престава да съществува с действие от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M85

_____

▼M117

Източно туркистанско ислямско движение (*известно още като*: а) Източно туркистанска ислямска партия, б) Източно туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия на Туркистан, г) Djamaat Turkistan. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

Global Relief Foundation (GRF) (*известна още като:* а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief". Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Страсбург, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Брюксел), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Брюксел), Белгия; ж) Mula Mustafe Baseskije Street № 72, Сараево, Босна и Херцеговина; з) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Сараево, Босна и Херцеговина; и) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Босна и Херцеговина; й) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; к) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; л) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания; м) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Исламабад, Пакистан. Допълнителна информация: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Чечения (Русия), Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ингушетия (Русия), Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) номер по ДДС: BE 454419759; г) бегийските адреси са тези на Fondation Secours

▼M117

Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

▼M15

Islamic International Brigade (познат още като the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Ислямско движение на Узбекистан (IMU) (известно още като IMU).

Jaish-I-Momhammed (известна още като Army of Mohammed), Пакистан.

Jamyah Taawun Al-Islamia (известна още като Society of islamic cooperation; известна още като Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; известна още като JIT), Qandahar City, Афганистан.

▼M99

Jemaah Islamiya (*известен също като* а) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: а) мрежата в Югоизточна Азия; б) основана от починалия Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*известна още като* LDI). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

▼M11

Lashkar и Jhangvi.

▼M117

Либийска ислямска бойна група (*известна още като* LIFG). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (известна още като Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Хамбург, Германия.

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (известна още като GICM или Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼M117

Nada International Anstalt. Адрес: Vaduz, Лихтенщайн (бивша c/o Asat Trust reg.). Допълнителна информация: ликвидирана и заличена от търговския регистър. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (известен още като: а) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Местоположение на офисите: Пакистан и Афганистан. Друга информация: само офисите в Пакистан и Афганистан на това образувание са посочени.

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група за разузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM).

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*известна също като* а) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), б) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), в) Salafist Group For Call and Combat. Други сведения: а) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 700 членове, групирани в звена в Алжир и в Северно Мали, б) неин емир е Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, second Floor, Минеаполис, Минесота, САЩ.

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

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

▼M66

Ислямски полк със специална цел (известен още като: а) Ислямския полк със специална цел, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah специален ислямски полк, в) ислямски полк със специално значение, г) SPIR).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (познат още като Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Нидерландия, Регистрация в търговската камара: 14063277.

▼M117

Тунизийска бойна група (*известна още като*: а) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, в) GICT. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house № 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Пешавар, Пакистан; офиси в Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Адрес:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Виена, Австрия. Други данни: дружеството е закрито през октомври 2002 г., заличено от търговския регистър от ноември 2002 г.

▼M66

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

▼M95

Djamat Houmat Daawa Salafia (*известна също като* а) DHDS, б) El-Ahouel). Други сведения: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi реши да се противопостави на ръководителя на GIA., б) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 50 членове в) разположена в Западен Алжир.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още като Yayasan Al-Manahil — Индонезия), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Друга информация: телефон 021-86611265 и 021-86611266; факс: 021-8620174.

▼M29

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

Al-Haramayn Foundation (Кения), а) Nairobi, Кения, б) Garissa, Кения, в) Dadaab, Кения.

Al-Haramayn Foundation (Танзания), а) PO box 3616, Dar es Salaam, Танзания, б) Tanga, в) Singida.

▼M117

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

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

Благотворителна фондация „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa“ (*известна още като:* а) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa). Адрес: а) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина (адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна и Херцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна и Херцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е

▼M117

преустановила своята дейност с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение за прекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува с действие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяха прехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, наречено Sretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.6.2004 г.

▼M37

„Al-Haramain“ (афганистански клон). Адрес: Афганистан.

„Al-Haramain“ (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Албания.

„Al-Haramain“ (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Бангладеш.

„Al-Haramain“ (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Етиопия.

„Al-Haramain“ (холандски клон), (позната още като Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Address: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV, Амстердам, Холандия.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Адрес: Б/Р 1652, Moroni, Union of the Comoros.

Al-Haramain Foundation(Съединени американски щати). Адрес: 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ и в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ.

▼M117

Ал Кайда в Ирак (*известна още като:* а) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад в страната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в станата на двете реки, е) Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организацията на основата на джихад/-Страната на двете реки, з) Базата на организацията на джихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) Tanzeem Qa'idat al Jihad/-Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ, м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата „al-Zarqawi“). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

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

▼M93

Islamic Jihad Group (*известна също като* а) Jama'at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama'at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).

▼M48

Движение за реформа в Арабия (известно още като: а) Движение за ислямска реформа в Арабия, б) MIRA, в) Al Islah (Reform), г) MRA, д) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, е) Ислямско движение за реформа, ж) Движение за (ислямска) реформа в Арабия ООД, з) Движение за реформа в Арабия ООД). Адрес: а) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Обединено кралство, б) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Обединено кралство. Друга информация: а) адрес на електронна поща: info@islah.org, б) тел.: 020 8452 0303, в) факс: 020 8452 0808, г) номер към UK Company 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (*известен още като:* а) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) Akhtarabad Medical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е) Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: а) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи,

▼M117

25300, Пакистан; б) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителна информация: регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp се намира в Spin Boldak, Афганистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: регистрационен номер: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: регистрационен номер: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (*известен още като*: а) Sanabel Relief Agency, б) Sanabel L'il-Igatha, в) SRA, г) Sara, д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединено кралство, б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Манчестър M9 2TB, Обединено кралство, в) P.O. Box 50, Манчестър M19 25P, Обединено кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединено Кралство д) 54 Anson Road, Лондон NW2 6AD, Обединено кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.sanabel.org.uk, б) ел. поща: info@sanabel.org.uk, в) номер за благотворителност: 1083469, г) регистрационен номер: 3713110.

Sara Properties Limited (*известен още като* Sara Properties). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Ливърпул, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2a Hartington Road, Ливърпул L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.sarapproperties.co.uk, б) регистрационен номер: 4636613.

▼M69

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayat al-Igatha, л) Hayat Al-'Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, б) Zamboanga City, Filipine, г) Tawi Tawi, Filipine, д) Marawi City, Filipine, е) Basilan, Filipine, ж) Cotabato City, Filipine.

▼M72

Международна организация Islamic Relief, Индонезия, подразделение (*наричана още* и: а) международна агенция Islamic Relief, б) международна организация Relief, в) организация Islamic Relief, г) организация Islamic World Relief, д) международна организация Islamic Aid, е) комитет Islamic Salvation, ж) The Human Relief Committee на Световна лига на мюсюлманите, з) World Islamic Relief Organization, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayat al-Igatha, л) Hayat Al-Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: а) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼M97

движението Rajah Solaiman (*известно също като* а) ислямско движение Rajah Solaiman, б) революционно движение Rajah Solaiman). **Адрес:** а) Barangay Mal-Ong, Anda, провинция Pangasinan, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, провинция Tarlac, Филипини; в) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини. Други сведения: а) неговият офис в Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated се е намирал на number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, което е адресната регистрация на основателя на образуването, Hilarion Del Rosario Santos III; б) свързан е с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, включително по отношение на обучение за работа с експлозиви и друга подкрепа за терористични атаки във Филипините през 2004 и 2005 г.; в) получавал е финансиране от International Islamic Relief Organization, Филипини, клонове чрез Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼B

Физически лица

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

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Титла: Maulavi. Длъжност: първи секретар, талибанско „Генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 0001203.

▼M84

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

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (известен още като: а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti). Адрес: op de Wisch 15, 21149 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Място на раждане: Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) F 879567 (мароканski паспорт, който е издаден в Маракеш, Мароко, на 29.4.1992 г., валиден до 28.4.1997 г. и подновен до 28.2.2002 г.), б) M271392 (мароканski паспорт, издаден на 4.12.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин, Германия). Национален идентификационен №: E 427689 (мароканski личен идентификационен номер, издаден на 20.3.2001 г. от генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Друга информация: а) последно регистриран на този адрес, б) след като е освободен от ареста напуска Германия и заминава за Мароко през месец юни 2005 г.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*известен още като:* а) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul. Адрес: Алжир Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) задържан е в Италия до момента на депортирането му в Алжир на 13.8.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*също*: а) Rahman, Mohamad Iqbal; б) A Rahman, Mohamad Iqbal; в) Abu Jibril Abdurrahman; г) Fikiruddin Muqti; д) Fihiruddin Muqti, е) „Abu Jibril“). Дата на раждане: 17.8.1958 г. Място на раждане: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Националност: индонезиец. Други данни: има сведения за задържането му в Малайзия през декември 2003 г.

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*известен също като* а) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г.

▼M117

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** (*известен още като:* а) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: а) 12.3.1971 г. б) 31.12.1971 г. Място на раждане: Рияд, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Паспорт №: 484824 (Египетски паспорт, издаден на 18.1.1984 г. в посолството на Египет в Рияд). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Адрес: Via Latisana 6, Milan, Италия. Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Друга информация: а) италиански данъчен номер: BNSDLA70L14Z352B, б) излежал три години и шест месеца присъда в затвора в Италия. Освободен от затвора на 23.2.2004 г. и депортиран в Тунис на 28.2.2004 г., в) понастоящем в затвор в Тунис.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha** Титла: Maulavi. Длъжност: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; Abd Al-Manam), Пакистан.

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (*известен също като* а) Sayed Mohammad Azim Agha, б) Agha Saheb). Титла: Maulavi. Длъжност: чиновник от паспортния и визов отдел на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*известен също като* а) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, б) Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias). Титла: Maulavi. Длъжност: а) министър на хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) министър на образованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: Председател на банка Da Afghanistan по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Ahmadullah *известен също* като Ahmadulla). Титла: Qari. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

Ahmed Khalfan **Ghailani** (*известен също като* а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu). Дата на раждане: а) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Националност: танзанийска. Други сведения: арестуван през юли 2004 г. и задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*известен също като* а) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) Ahmed Hamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed, ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed, Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане: а) 1965 г., б) 1.1.1967 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Друга информация: Афганистан.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Essa **Akhund**. Титла: а) Alhaj, б) Mullah. Длъжност: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Attiqullah **Akhund**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: Района на Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Allahdad (*известен също като* Akhund). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на строителството на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*известен също като* а) Obaidullah Akhund, б) Obaid Ullah Akhund). Титла: а) Mullah, б) Hadji, в) Maulavi. Длъжност: министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) един от заместниците на Mullah Omar, б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Титла: Mullah. Длъжност: министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Длъжност: заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*известен още като* а) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Адрес: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Лондон NW2 7BR, Обединено Кралство. Дата на раждане: а) 25.8.1962 г., б) 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Националност: саудитска. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Друга информация: пребивава в Лондон.

▼M117

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

▼M95

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

▼B

Ali, Abbas Abdi, Могадишу, Сомалия.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M117

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*известен още като*: а) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi). Адрес: Shari Tunis, Сана, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Допълнителна информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*известен също като* Yasir **Al-Jazari**). Националност: а) алжирска, б) палестинска. Адрес: Peshawar, Пакистан. Други сведения: а) свързан с комитета за подпомагане на Афганистан (ASC), б) сътрудник на Al-Qaida и експерт по комуникациите, в) арестуван през април 2003 г.

▼M84

Ahmed Said Zaki Khedr *(известен също като* а) Ahmed Said Al Kader, б) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, в) Shaikh Said Abdul Rehman, г) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Дата на раждане: 1.3.1948 г. Място на раждане: Cairo, Египет. Националност: канадска. Други сведения: по получени данни починал през октомври 2003 г.

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*известен още като* Sayed Allamuddin Athear) Длъжност: втори секретар, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 15.2.1955 г. Място на раждане: Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска. Номер на паспорта: D 000994 (афганистански паспорт). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*известен също като* а) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителна информация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan Support Committee (ASC) и Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша жена алжирка Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*известен също като* а) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: а) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Националност: британска. Други сведения: понастоящем задържан в Обединеното кралство.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*известен още като* а) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, б) Kahdi, Yasin; в) Yasin Al-Qadi). Дата на раждане: 23.2.1955 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) B 751550, б) E 976177 (издаден на 6.3.2004 г., изтичащ на 11.1.2009 г.). Друга информация: Джеда, Саудитска Арабия.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Дата на раждане: а) 1969 г., б) 1963 г., в) 11.2.1964 г. Място на раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: а) B 960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Друга информация: зет и близък сътрудник на Осама бен Ладен; Твърди се, че е глава на финансовата организация на Осама бен Ладен.

▼M88

Aminullah **Amin**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Длъжност: пресцентър, министерство на външните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*известен още като:* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) хаджия (Hadji). Длъжност: търговско аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Допълнителна информация: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M67

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (известен още като: а) Anas **Al-Liby**, б) Anas Al-Sibai **Al-Libi**, в) Nazih **Al-Raghie** г) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**, д) Anas **Al-Sabai**). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Афганистан. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г. б) 14.5.1964 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Гражданство: либийско. Паспортен №: 621570. Национален идентификационен №: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (*известен също като* а) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir). Титла: Mullah. Длъжност: директор по административни въпроси на талибанския режим, б) министър на финансите на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: район Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*известен още като* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**) Адрес: а) Via A. Masina 7, Milan, Italy, б) Via Dopini 3, Gallarate, Италия. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., който изтича на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Друга информация: а) Италиански данъчен номер: DAOMMD74T11Z352Z, б) името на майка му е Ourida, в) осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., освободен от затвора в Италия на 25.11.2004 г., депортиран в Тунис на 1.12.2004 г.

▼M88

Arefullah **Aref**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼B

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

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*известен също като* Esmatullah Asem). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибанското ръководство от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, в) член на съвета на талибаните в Пешавар.

Atiqullah Титла: а) Hadji, б) Molla. Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Рим, Италия.

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** (известен също като: а) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir). Титла: а)

▼M91

Sheikh, б) полковник. Дата на раждане: 1935 г. Националност: сомалийска. Други сведения: а) има сведения, че е в Еритрея от 12 ноември 2007 г.; б) семейна история: от клановете Hawiya, Habergdir, Ayr; в) висш ръководител на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*известен също като* а) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Abu Fatma, м) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: счита се, че е египетски гражданин. Паспорт №: а) 1084010 (Египет), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и военен лидер на ислямска египетска група за джихад, понастоящем близък сътрудник на Осама бен Ладен, б) живее в граничната област между Пакистан и Афганистан.

▼M88

Azizirahman. Титла: Mr. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼M53

Said **Bahahji**. Адрес: последно местожителство Германия, Хамбург, Bunatwiete 23, D-21073. Дата на раждане: 15.7.1975. Място на раждане: Haselünne (Долна Саксония), Германия. Националност: а) немска, б) мароканска. Паспорти: а) временен немски паспорт № 28 642 163, издаден в Хамбург, б) изтекъл мароканско паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко, в) национален идентификационен номер BPA № 1336597587.

▼M87

Abdul **Baqi**. Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: а) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време на талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по време на талибанския режим; в) консулски отдел, министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*известен също като* Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) принадлежи към племето Popalzai, б) висш талибански военен командир и член на талибанския „Quetta Council“ от май 2007 г., в) счита се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Abdul Bari **Akhund** (*известен също като* Haji Mullah Sahib). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Helmand по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M67

Al As'ad **Ben Heni Hani** (известен още като: а) Lased Ben Heni, б) Mohamed Abu Abda). Дата на раждане: 5.2.1969 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Друга информация: а) делото срещу него в Германия прекратено. б) Осъден в Италия на 11.12.2002 г. и получава шест годишна присъда. в) професор по химия.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*известен също като* а) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba“ Amar, к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г., в) 15.7.1975 г. Място на раждане: а) Gheil

▼**M84**

Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: а) йеменска, б) суданска. Паспорт №: 00085243 (издаден на 17.11.1997 г. в Sanaa, Йемен). Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼**B**

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼**M115**

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (известен също като а) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, б) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, в) Ben Muhammad **Aiadi**, г) Ben Muhammad **Aiady**, д) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, е) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, ж) Chafiq **Ayadi**, з) Chafik **Ayadi**, и) Ayadi **Chafiq**, й) Ayadi **Chafik**, к) Ajadi **Chafik**, л) Abou **El Baraa**). Адрес: а) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; б) 129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; в) 28 Chaussée de Lille, Мускрон, Белгия; г) 20 Provare Street, Сараево, Босна и Херцеговина (последен регистриран адрес в Босна); д) Дъблин, Ирландия. Дата на раждане: а) 21.3.1963 г. б) 21.1.1963 г. Място на раждане: Сфакс, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: а) E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.), б) 0841438 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1998 г., изтекъл на 30.12.2003 г.), в) 0898813 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1999 г. в Сараево, Босна и Херцеговина), г) 3449252 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.5.2001 г. от консулския отдел на Босна и Херцеговина в Лондон, изтекъл на 30.5.2006 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Допълнителна информация: а) белгийският адрес по-горе е пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не е пребивавало в Белгия; б) според сведенията живее в Дъблин, Ирландия; в) името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation; д) гражданството на Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M80**

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*известен също като* **Bushusha**, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904 предоставен на 14.9.1987 г. Друга информация: а) италиански данъчен номер: BCHMHT69R13Z352T, б) името на майка му е Bannour Hedia, в) осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., г) освободен от затвора на 3.5.2006 г., но задължен редовно да се регистрира при властите в Кремона.

▼**M117**

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*известен още като:* а) Tarek **Sharaabi**, б) Haroun, в) Frank). Адрес: Viale Bligny 42, Милано, Италия. Дата на раждане: 31.3.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L579603 (тунизийски паспорт, издаден в Милано на 19.11.1997 г., изтекъл на 18.11.2002 г.). Национален идентификационен номер: 007-99090. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: CHRTRK70C31Z352U, б) името на майка му е Charaabi Hedia, в) освободен от затвора в Италия на 28.5.2004 г. г) укриващ се от юни 2007 г. д) пребивава в Швейцария от 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M82**

Mamoun **Darkazanli** (*известен също като* а) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане: Damascus, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262 (германски паспорт, издаден на 29.10.2005 г.) Национален идентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, издаден на 29.10.2005 г.).

▼**M66**

Mohammad **Daud**. Длъжност: административно аташе, талибанско „Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2005 г.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Адрес: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germany. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (мароканski паспорт). Други сведения: в затвор в Германия от май 2007 г.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada** Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: район Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M41

Zakarya **Essabar**. Адрес:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 13.4.1977 г. Място на раждане: Essaouira, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт № M 271 351 издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин, Германия. Други данни: последно регистриран като пребиваващ на посочения адрес.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*известен също като* Es Sayed, Kader). Адрес: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rome, Италия. Дата на раждане: 26.12.1962 г. Място на раждане: Египет. Друга информация: а) италиански данъчен номер: SSYBLK62T26Z336L, б) осъден на 8 години затвор в Италия на 2.2.2004 г., беглец.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*известен още като:* а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Италия. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., който изтича на 13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката: Beya Al-Saidani, в) задържан в Италия през октомври 2007 г.; г) есктрадиран в Тунис на 3 юни 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*известен още като*: а) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad Ally Msalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски

▼M118

паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M83

Faiz. Титла: Maulavi. Длъжност: началник на информационния отдел, Министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*известен също като* Faiz Mohammad Faizan). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на търговията на талибанския режим. Адрес: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: номерът на регистрационна карта за участие в избори: 07503858.

▼M117

Habibullah **Fawzi** (*известен още като:* а) Habibullah Faizi, б) Habibullah Fauzi). Титла: ислямски съдия (Qazi). Длъжност: а) втори секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, б) първи секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, в) „посланик“ с неограничени пълномощия, г) началник на отдела за Организацията на обединените нации в Министерството на външните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул, Афганистан. Дата на раждане: 1961. Място на раждане: село Atal, област Ander, Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: а) D 010678 (афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.), б) OR 733375 (афганистански паспорт, издаден на 28.6.2005 г., валиден до 2010 г.). Допълнителна информация: Име на бащата: Mohammad Mangal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (известен също като: а) Abdalla, Fazul, б) Abdallah, Fazul, в) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, г) Fazul, Abdalla, д) Fazul, Abdallah, е) Fazul, Abdallah Mohammed, ж) Fazul, Haroon, з) Fazul, Harun, и) Haroun, Fadhil, й) Mohammed, Fazul, к) Mohammed, Fazul Abdilahi, л) Mohammed, Fouad, м) Muhamad, Fadil Abdallah, н) Abdullah Fazhl, о) Fazhl Haroun, п) Fazil Haroun, р) Faziul Abdallah, с) Fazul Abdalahi Mohammed, т) Haroun Fazil, у) Harun Fazul, ф) Khan Fazhl, х) Farun Fahdl, ц) Harun Fahdl, ч) Abdulah Mohamed Fadl, ш) Fadil Abdallah Muhammad, щ) Abdallah Muhammad Fadhul, аа) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, аб) Fadl Allah Abd Allah, ав) Haroon Fadl Abd Allah, аг) Mohamed Fadl, ад) Abu Aisha, ае) Abu Seif Al Sudani, аж) Haroon, аз) Harun, аи) Abu Luqman, ай) Haroun, ак) Harun Al-Qamry, ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Дата на раждане а) 25.8.1972 г., б) 25.12.1974 г., в) 25.2.1974 г., г) 1976 г., д) февруари 1971 г. Място на раждане: Moroni, Comoros Islands. Националност: а) коморска, б) кенийска. Други сведения: а) има сведения, че действа в Южна Сомалия от ноември 2007 г.; б) има сведения, че притежава кенийски и сомалийски паспорт. в) има сведения, че е взел участие в нападенията на посолствата на САЩ в Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г. и други нападения в Кения през 2002 г.; г) има сведения, че си е направил пластична операция.

▼M88

Abdul Ghafoor. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M67

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Адрес: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Италия. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L550681 (Туниски паспорт, издаден на 23.9.1997 г., който е изтекъл на 22.9.2002 г.). Друга информация: италиански фискален код: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Титла: Maulavi. Длъжност: Търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Националност: афганистанска.

▼M88

Hamdullah. Титла: Maulavi. Длъжност: Аташе по репатриацията, талибанско „генерално консулство“, Quetta. Националност: афганистанска.

Zabihullah **Hamidi**; Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Титла: Mullah. Длъжност: началник на афганистанската авиолиния „Ariana“ по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M88

Shamsudin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Wardak (Вардак) (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*известен също като* a) Abdussalam **Hanifi**, б) **Hanafi** Saheb). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за Северен Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*известен също като* Qari Din Mohammad). Титла: Qari. Длъжност: а) министър на планирането по време на талибанския режим, б) министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M117

Jallalouddine **Haqani** (*известен още като:* а) Jalaluddin **Haqani**, б) Jallalouddin **Haqqani**, в) Jallalouddine Haqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: а) баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) въпреки сведения, че е починал през юни 2007 г., все още е бил жив през май 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*известен също като* Sayed Urrahman). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър на минния добив и индустрията на талибанския режим, б) министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1952 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman, Афганистан.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*известен също като* Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah. Длъжност: а) директор по административните въпроси на талибанския режим, б) отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на режима на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) дипломирал се в Haqqaniya Madrrassa в Пакистан, б) счита се, че е бил в близки отношения с талибанския лидер Mullah Mohammad Omar, в) счита се, че се намира в граничния район между Пакистан и Афганистан.

Mohammad Salim **Haqqani**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman.

▼M117

Mohamad Moslim **Haqqani** (*известен още като* Moslim **Haqqani**). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: а) заместник-министър по хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане:

▼M117

провинция Baghlan, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*известен също като* Najibullah Haqani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: а) от източен Афганистан, б) член на талибанския „съвет“ в провинция Kunar, Афганистан от май 2007 г., в) братовчед на Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: а) пръв заместник-председател на Съвета на министрите на талибанския режим, б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil по време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кандахар по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1958 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в madrrassa в Quetta, Пакистан, г) близък сътрудник на Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (познат още като Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), дата на раждане: 1 август 1949 г., място на раждане: Konduz Province, Афганистан.

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен също като: а) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г) Al-Maghribi, Rashid (Мароканеца), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американеца); дата на раждане: 30.12.1968 г.; място на раждане: Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN: 548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah; място на пребиваване в Йордания — al-Shumaysani Sheisani), (област Аман), зад комплекса на профсъюзите.

▼M41

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

▼M88

Mohammad Homayoon. Титла: Eng. Длъжност: заместник-министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*известен също като* Hottak Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Титла: а) Maulavi, б) Hadji. Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Адрес: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: област Jelrez, Maidan, провинция Wardak, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на парламента, избран в провинция Wardak, б) заместник-ръководител на комитета за вътрешна сигурност на Афганистанския парламент от май 2007 г.

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*известен също като* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Адрес: Ajdabiya, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Други

▼M94

сведения: а) женен за Aliya al Adnan (от сирийска националност), б) задържан през 2001 г.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*известен също като* а) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman, е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Други сведения: а) роден като: Encep Nurjaman, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Длъжност: губернатор на провинция Bamiyan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: област Rori-Du-Aab, провинция Samangan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2007 г.

Abdul Jabbar **Omari**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M83

Noor **Jalal** (*известен също като* Nur Jalal). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*известен също като* Nazar Jan). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, б) члена на лидерския съвет на талибаните от май 2007 г., в) член на финансовата комисия на талибанския съвет.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*известен също като* Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на информацията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Zabol (Афганистан) по време на талибанския режим. Място на раждане: провинция Urazgan, Афганистан. Националност: афганистанска.

Janan **Agha**. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Fariab (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*известен още като:* а) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur Ali Jim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е) Sheikh Ahmed Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: а) P. O. Box 3312, Дубай, Обединени арабски емирства, б) P.O. Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства (предишен адрес); в) Джибути, Република Джибути. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Eilbur, Сомалия. Националност: а) сомалийска, б) живеещ в Джибути. Паспорт №: A0181988 (паспорт от Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединени арабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтича на 22.1.2011 г.). Допълнителна информация: а) понастоящем се намира в Могадишу, Сомалия; б) професия: счетоводител и бизнесмен; в) име на бащата: Ali Jumale, име на майката: Enab Raghe; г) според информация притежава или контролира Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

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

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*известен също като* A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: а) втори заместник по икономическите въпроси в министерския съвет на талибанския режим, б) губернатор на провинция Nangahar по време на талибанския режим, в) ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия.

▼M84

Rahamatullah Kakazada (*известен също като* а) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007 г.

▼M117

Khairullah **Khairkhwah** (*известен още като* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**) Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: губернатор на провинция Херат (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи (по сигурността) по време на талибанския режим. Адрес: провинция Кандахар, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през януари 2006 г.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*известен още като* Shamsalah **Kmalzada**). Пол: мъжки. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (известен още като Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; известен още като Ahmad, Mufti Rasheed; известен още като Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Карачи, Пакистан.

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969. Месторождение: Feriana, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийски паспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Допълнителна информация: а) италиански данъчен номер: TLLLHR69C26Z352G; б) осъден във Франция на 14.10.2002 г. в) екстрадиран в Италия на 6.9.2006 г.; задържан в Италия до юли 2007 г.; г) осъден задочно в Тунис на двадесет години затвор.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Титла: Mr. Длъжност: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (*известен също като* а) Ziaurrahman **Madani**, б) Zaia u Rahman **Madani**, в) **Madani** Saheb) Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици, б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан от май 2007 г., в) отговорен за провинция Nangahar.

▼B

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

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

▼M117

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

▼M88

Abdul Manan. Титла: а) Mr, б) Mawlawi. Длъжност: търговско аташе, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*известен също като* а) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: министър на гражданската авиация и транспорта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: а) Kandahar, Афганистан, б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) репатриран в Афганистан през септември 2006 г., б) член на талибанското ръководство, в) замесен в трафика на наркотици, г) действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika в Афганистан от май 2007 г.; талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г.

▼M62

_____

_____

▼M117

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

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*известен също като* Abdul Latif Mansoor). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибанския „Miram Shah Council“ от май 2007 г.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на обществените строителство на талибанския режим. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Matiullah; Титла: Mullah. Длъжност: директор на Кабулската митница по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (*известен още като:* а) Molah Fazl, б) Fazel Mohammad Mazloom). Титла: мулах. Длъжност: заместник-началник на щаба на армията по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Адрес: Via Masina 7, Milan, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане: Tunis, Тунис.

▼M80

Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт, издаден на 12.4.2000 г., който изтича на 11.4.2005 г.). Друга информация: а) италиански данъчен номер: KMMMHD68D03Z352N, б) осъден на 5 години и 10 месеца затвор в Италия на 17.5.2002 г. На 23.4.2003 г. Миланският апелативен съд намали срока на отбиване на присъдата на 3 години и 6 месеца. Депортиран в Мароко на 22.7.2005 г.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по образованието, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Kunduz, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) Други сведения: по получени данни починал през 2007 г.

Dost Mohammad (*известен също като* Doost Mohammad). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Ghaznid по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) един от военните командири на талибаните от май 2007 г, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Кундуз (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Nik Mohammad. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на търговията на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼B

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Khost (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1948 г. Място на раждане: провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*известен също като* Qalamuddin). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър по въпросите на хаджа по време на талибанския режим, б) оглавяващ олимпийския комитет на талибанския режим. Адрес: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: област Baraki Barak, провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: задържан е през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. Освободен от затвора през 2005 г.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския режим. Адрес: а) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Afghanistan, б) Uruzgan province, Afghanistan. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: село Hazarkhel, област Zormat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 004548 (афганистански паспорт). Национален идентификационен номер: 22273. Други сведения: а) отказва се от талибанския режим и се присъединява към правителството, като представлява област Zurmat в Loya Jirga, б) губернатор на провинция Uruzgan, Афганистан, от май 2007 г.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*известен също като* Amir Khan **Muttaqi**). Титла: Mullah. Длъжност: а) министър на образованието на талибанския режим, б) представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*известен още като:* а) Mutasim Aga Jan, б) Agha Jan, в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Титла: мулах. Длъжност: министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼**M88**

Abdulhai **Motmaen**. Титла: Maulavi. Длъжност: директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

Rafiullah **Muazen**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1943 г. Място на раждане: провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M117**

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*известен още като:* а) Mohamed Atef, б) Sheik Taysir Abdullah, в) Abu Hafs Al Masri, г) Abu Hafs Al Masri El Khabir, д) Taysir). Дата на раждане: 17.1.1958 г. Място на раждане: El Gharbia, Египет. Националност: смята се за египетски гражданин. Допълнителна информация: по получени данни починал в Афганистан през ноември 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M41**

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (*също*: а) Muhammad Salah, б) Naser Fahmi Naser Hussein). Дата на раждане: 30.10.1962 г. Място на раждане: Кайро, Египет.

▼**M84**

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*известен също като* а) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б) Al-Namer, Mohammed K.A., в) Abdel Rahman, г) Abdul Rahman). Дата на раждане: 19.6.1964 г. Място на раждане: Dakahliya, Египет. Националност: египетска. Други сведения: по получени данни починал през април 2006 г.

▼**M117**

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (*известен още като:* а) Abdul Hakim Mojahed, б) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: талибански „пратеник“ в Организацията на обединените нации по време на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул, Афганистан. Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: село Khajakhel, област Sharan, провинция Paktika, Афганистан. Националност: афганистанска. Национален идентификационен номер: 106266. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M66**

Abdullah **Hamad**. Титла: Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско „Генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.).

▼**M82**

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

▼**M117**

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*известен още като:* а) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, б) **Mstasaeed**, в) Mostas'eed, г) Mohammad Husayn Mastasaeed). Титла: мулах. Длъжност: ръководител на Академията на науките по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Допълнителна информация: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼**M84**

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*известен също като* Abdul Wakil Mutawakil). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на външните работи на талибанския режим. Адрес: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: област Maiwand, провинция Кандахар, Афганистан. Паспорт №: а) OR 35914 (афганистански паспорт, издаден на 26.8.2005 г., валиден до 27.3.2008 г.). Национален идентификационен номер: 615565. Националност: афганистанска.

▼B

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

▼M10

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

▼M67

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**. Адрес: Тунис, Тунис. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис Гражданство: туниско. Паспортен №: L289032 (Туниски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (*известен също като* Mullah Naeem). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанец.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*известен още като* Najib **Ullah**). Звание: Maulavi. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Фара. Националност: афганистанска. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт издаден на 20.10.1996 г.).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Титла: Maulavi. Длъжност: високопоставен чиновник в министерството на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Aleem **Noorani**. Титла: Mufti. Длъжност: първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Националност: афганистанска.

Nurullah **Nuri**. Титла: Maulavi. Длъжност: а) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) по време на талибанския режим, б) ръководител на северната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*известен също като* Rostam Nuristani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан от май 2007 г.

Abdul Manan **Nyazi** (*известен също като* а) Abdul Manan **Nayazi**, б) Abdul Manan **Niazi**, в) Baryaly, г) Baryalai). Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Kabul по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: пущунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M88

Mohammed **Omar**. Титла: Mullah. Длъжност: лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Урузган, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Титла: Alhaj. Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: долината Zadran, провинция Khost, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*известен също като* a) Abdul Sattar Paktis). Титла: доктор. Длъжност: а) отдел „Протокол“, министерство на външните работи на талибанския режим, б) заместник-министър на общественото здравеопазване на талибанския режим. Адрес: област Charkh, провинция Logar, Афганистан. Място на раждане: Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: задържан през 2005 г и репатриран в Афганистан.

▼M10

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

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Титла: а) генерал, б) Maulavi. Длъжност: военно аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: Нангархар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Други сведения: репатриран в Афганистан през февруари 2006 г.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийския комитет).

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*известен също като* Abdul Ghaffar Qureshi). Титла: Maulavi. Длъжност: аташе по репатрирането, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Националност: афганистанска.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Титла: Mullah. Дата на раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а) председател на Управителния съвет (режима на талибаните), б) оглавяващ Съвета на министрите (режима на талибаните), в) по получени данни починал през април 2001 г.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Титла: Mullah. Длъжност: министър на комуникациите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*известен също като* Arsala Rahmani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1941 г. Място на раждане: село Khaleqdad, област Urgond, провинция Paktika, Афганистан. Национален идентификационен номер: 106517. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на горната камара (Mashrano Jerga) на афганистанския парламент, б) ръководител на образователния и религиозен комитет на парламента от май 2007 г.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Panjwae, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Rasul. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Abdul Rauf **Khadem**. Титла: Mullah. Длъжност: командир на централния корпус по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Урузган/Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M61

Abdul **Razaq**. Титла: Maulavi. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: а) министър на търговията, б) арестуван през 2003 г. в провинция Кандахар в Афганистан.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Титла: Mullah. Длъжност: а) министър на вътрешните работи по време на талибанския режим, б) началник на

▼M84

полицията в Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Spin Boldak, провинция Kandahar, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Титла: Mullah. Длъжност: ръководител на следствения отдел на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M67

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Място на раждане: Al-Mohamedia, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L276046 (Туниски паспорт, издаден на 1.7.1996 г., който е изтекъл на 30.6.2001 г.).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Титла: а) Alhaj, б) Maulavi. Длъжност: директор на афганистанската агенция по търговия, Пешавар, Пакистан по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: SE 011252 (афганистански паспорт).

▼B

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

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: по получена инфромация е починал. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.2.2001 г.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Дата на раждане: 14.5.1955 г. Място на раждане: Gharbia, Египет. Друга информация: Осъден на 1 година и 11 месеца затвор в Италия на 20.3.2002 г. Депортиран в Египет на 2.7.2003 г.

▼M88

Sanani. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител на Dar-ul-Efta на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1923 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

Noor Mohammad **Saqib**. Длъжност: главен съдия на Върховния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*също* Abu Zeinab). Адрес:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: El Hadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Други данни: съпруг на Патриция Винк; женен на 29.5.1992 г. в Peschawar, Пакистан.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

Sayf al-Adl (известен още като Saif Al-'Adil); роден 1963 г., Египет; смята се, че е с египетска националност; отговаря за сигурността на Осама бин Ладен.

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*известен също като* а) Sadudin Sayed, б) Sadruddin). Титла: а) Maulavi, б) Alhaj, в) Mullah. Длъжност: а) заместник-министър на заетостта и социалните грижи по време на талибанския режим, б) кмет на Кабул по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Chaman, Пакистан.

Abdul Wahed **Shafiq**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Samangan (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност: афганистанска.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Титла: Maulavi. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централна провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) заместник-министър на образованието (режима на талибаните), б) задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан.

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Mohammad **Sharif**. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (*също*: а) Mustapha Mohamed Ahmed, б) Shaykh Sai'id). Дата на раждане: 27.2.1955 г. Място на раждане: El Sharkiya, Египет.

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*известен още като*: а) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: а) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Титла: Хаджи. Длъжност: трети секретар, талибанско „Генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.).

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*известен още като* Jalaluddine Shinwari). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на правосъдието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Shinwar, провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Исламабад. Националност: афганистанска.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Длъжност: заместник-министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска.

Tahis. Титла: Hadji. Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Abdul Raqib **Takhari**. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1968 г. и 1973 г. Място на раждане: провинция Takhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*известен още като:* а) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Брюксел, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Националност: а) тунизийска, б) белгийска (от 8.11.1993 г.). Паспорт №: E590976 (тунизийски

▼M117

паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Допълнителна информация: а) арестуван в Белгия на 18.12.2001 г. б) освободен в началото на 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M84

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (*известен също като* а) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi). Дата на раждане: 15.3.1963 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Други сведения: по получени данни починал през октомври 2001 г.

▼M88

Taha. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*известен също като* а) Allah Dad Tayyab, б) Allah Dad Tabeeb). Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: заместник-министър на съобщенията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: град Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (*също*: а) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в) Shahata Thirwat). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане: Египет.

▼B

Tufail, Mohammed (известен още като Tufail, S.M.; известен още като Tufail, Sheik Mohammed); гражданство: пакистанско.

▼M88

Hidayatullah (*известен също като* Abu Turab). Длъжност: заместник-министър на гражданската авиация на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Nooruddin **Turabi**. Титла: Mullah. Длъжност: министър на правосъдието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*известен също като* а) Usama Bin Laden, б) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, в) Ben Laden Osama, г) Ben Laden Ossama, д) Ben Laden Usama, е) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, ж) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, з) Shaykh Usama Bin Ladin, и) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, й) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, к) Al Qaqa). Титла: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: (а) 30.7.1957 г. б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957 г. Място на раждане: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Националност: отказал се от саудитско гражданство, понастоящем официално афганистански гражданин.

▼M95

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

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*също* Souraya P. Vinck). Адрес:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 4.1.1965 г. Място на раждане: Berchem (Antwerp), Белгия. Националност: белгийска. Други данни: съпруга на Nabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*известен още като* а) Wa'il Hamza Julaidan, б) Wa'el Hamza Jalaidan, в) Wa'il Hamza Jalaidan, г) Wa'el Hamza Jaladin, д) Wa'il Hamza Jaladin, е) Wail H.A. Jlidan, е) Abu Al-Hasan al Madani). Дата на раждане: а) 22.1.1958 г., б) 20.1.1958 г. Място на

▼M76

раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) А-992535 (саудитски паспорт), б) В 524420 (издаден на 15.7.1998 г., изтичащ на 22.5.2003 г.).

▼M88

Abdul Wahab. Титла: Malawi. Длъжност: шарже д'афер в Рияд на талибанския режим по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*известен също като* Ramatullah Wahidyar). Длъжност: заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: село Kotakhel, област Zormat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Национален идентификационен номер: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Длъжност: трети секретар по време на талибанския режим. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.).

Walijan. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: Quetta, Пакистан.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*известен още като:* Abdul-Haq **Wasseq**). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: централната част на провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Длъжност: отдел за ООН, министерство на външните работи на талибанския режим. Националност: афганистанска.

Mohammad Yaqoub. Титла: Maulavi. Длъжност: ръководител на BIA на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане: Safi, Мароко. Друга информация: излежал е четиригодишна присъда в Италия. Освободен от затвора на 2.2.2004 г. Депортиран в Мароко на 26.2.2004 г.

▼B

Yuldashev, Tohir (известен още като Yuldashev, Takhir), Узбекистан.

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*известен също като* Abdussalam Zaeef). Титла: Mullah. Длъжност: а) заместник-министър на миннодобивната промишленост и индустрията, б) извънреден и пълномощен посланик, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 001215 (афганистански паспорт, издаден на 29.8.2000 г.) 2000). Други сведения: задържан и репатриран в Афганистан. Освободен от затвора. Живее в Кабул от май 2007 г.

Abdul Rahman **Zahed** (*известен също като* Abdul Rehman Zahid). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Титла: Mullah. Длъжност: трети секретар, Талибанско „Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на

▼**M66**

раждане: Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.).

▼**M118**

_____

▼**M88**

Rahimullah **Zurmati**. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата (публикации) на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼**M89**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (известен също като а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah). Адрес: а) via Romagnosi 6, Varese, Италия, б) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Италия. Дата на раждане: а) 4.6.1966 г., б) 4.9.1966 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Други сведения: италиански данъчен номер: BDA YSF 66P04 Z352Q, б) през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години и 6 месеца затвор. На 17 май 2004 г. италианският апелативен съд отмени присъдата и нареди повторно разглеждане на делото.

Mohamed Amine **Akli** (известен също като а) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: няма постоянен адрес в Италия. Място на раждане: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 4 години затвор.

▼**M117**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*известен още като:* а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Abu Thale). Адрес: 14 Abdesthana Street, Сараево, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: 18.12.1969 г. Място на раждане: Asima-Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) № G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.); б) Босна и Херцеговина — № 0801888, издаден в Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г.; б) адресът е последната адресна регистрация в Босна и Херцеговина; в) по налична информация е арестуван в Истанбул, Турция и депортиран в Италия; г) не притежава валиден идентификационен документ, издаден в Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*известен още като* Hichem Abu Hchem), Адрес: Via di Saliceto 51/9, Болоня, Италия. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Допълнителна информация: есктрадиран в Тунис на 13.3.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*известен още като* Hamza). Адрес: Via di Saliceto 51/9, Болоня, Италия. Дата на раждане: 18.3.1967 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K602878 (тунизийски паспорт, издаден на 5.11.1993 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Допълнителна информация: есктрадиран във Франция на 4.9.2003 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Lionel **Dumont** (известен още като: а) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Последно регистриран адрес в Босна и Херцеговина: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: а) 21.1.1971 г., б) 29.1.1975 г., в) 1971 г., г) 21.1.1962 г., д) 24.8.1972 г., е) 29.1.1975 г. Място на раждане: а) Roubaix, Франция. Националност: френска. Паспорт №: а) 674460 (италиански паспорт на името на Di Karlo Antonio); б) 96DH25457 (френски паспорт на името на Merlin Oliver Christian Rene); в) GE1638E (тунизийски паспорт на името на Arfani Imad Ben Yousset). Допълнителна информация: а) от октомври 2004 г. той бе задържан във Франция; б) Женен за гражданка на Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M117

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*известен още като*: а) Dah Dah, б) Abdelrahmman, в) Bechir). Адрес: Via Milano 108, Brescia, Италия. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Място на раждане: Tabarka, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Допълнителна информация: пребивава в Судан от 2001 г. насам. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Rachid **Fettar** (*известен още като:* а) Amine del Belgio, б) Djaffar). Адрес: Via Apuli 5, Милано, Италия (последен известен адрес). Дата на раждане: 16.4.1969 г. Място на раждане: Boulogin, Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Адрес: Via de'Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Място на раждане: Koubellat, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: Z106861 (тунизийски паспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 3 години затвор.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*известен още като*: а) Khalil **Yarraya**, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Amro, г) Omar, д) Amrou, е) Amr). Дата на раждане: а) 8.2.1969 г. б) 15.8.1970 г. Адрес: а) Via Bellaria 10, Болоня, Италия; а) Via Bellaria 3, Болоня, Италия; в) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Сараево, Босна и Херцеговина;. г) 100 Kranjceviceva Street, Zenica, Босна и Херцеговина. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунезийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, изтекъл на 25.7.2000 г.), б) 0899199 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Сараево, Босна и Херцеговина на 16.4.1999 г., изтекъл на 16.4.2004 г.), в) 3816349 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Сараево, Босна и Херцеговина на 18.7.2001 г., изтекъл на 18.7.2006 г.), г) 4949636 паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 27.12.2005 г. от консулството на Босна и Херцеговина в Милано, валиден до 27.12.2010 г. (този паспорт е обявен за невалиден на 10.12.2007 г.). Допълнителна информация: а) дата на раждане: 15.8.1970 г., място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен; б) отнето му е гражданството в Босна и Херцеговина; в) не притежава валиден идентификационен документ, издаден в Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (известен също като **Yarraya**). Адрес: а) Via Mirasole 11, Болоня, Италия, б) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Италия. Дата на раждане: 25.10.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L065947 (тунизийски паспорт, издаден на 28.10.1995 г., изтекъл на 27.10.2000 г.). Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години и 6 месец затвор. На 10 май 2004 г. е осъден в Италия от Апелативния съд на 3 години и 6 месеца затвор.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (известен също като а) Said, б) Samir). Адрес: а) Via Agucchi 250, Bologna, Италия, б) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Италия. Дата на раждане: 30.1.1966 г. Място на раждане: Beja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K459698 (тунизийски паспорт, издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения: през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години затвор.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*известен още като* а) Fethi Alic, б) Amor, в) Omar Abu). Адрес: Birmingham, Обединено кралство. Дата на раждане: 6.3.1969 г. Място на раждане: Baja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*известен още като* Ouaz Najib). Адрес: Vicolo dei Prati 2/2, Болоня, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Място на раждане: Hekaima Al-Mehdiya, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K815205 (тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Допълнителна информация: свързан е с Ислямска

▼M117

фондацзия Al-Haramain; Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*известен също като* а) **Rarrbo** Abdallah, б) **Rarrbo** Abdullah). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: Bologhine, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: а) през януари 2003 г. осъден в Италия на 2 години и 4 месец затвор. На 17 май 2004 г. е осъден в Италия от Апелативния съд на 8 месеца затвор, б) живее в Алжир от 31 май 2006 г.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (*известен още като:* а) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, б) **Salah** Nedal, в) Hitem, г) Hasim). Адрес: а) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Италия; б) Via di Saliceto 51/9, Болоня, Италия; в) 8 Dzamijska Street (старо име: Gorazdanska Street), Zenica, Босна и Херцеговина; г) Kopcici Street, Bugojno, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: а) 1.3.1970 г. б) 26.3.1972 г. Място на раждане: Taiz, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 3545686 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Travnik, Босна и Херцеговина на 26.7.2001 г. и валиден до 26.7.2006 г.). Допълнителна информация: гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (известен още като Abdul-Muslimovich). Адрес: Derzhavina street 281-59, Грозни, Република Чечения, Федерация Русия. Дата на раждане: 12.9.1952 г. Място на раждане: село Vydrikh, област Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Съветска социалистическа република) Казахстан. Гражданство: Руско. Паспортен №: а) 43 № 1600453, б) 535884942 (Руски задграничен паспорт), в) 35388849 (Руски задграничен паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) убит на 19.2.2004 г.

▼M82

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович *известен също като* а) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни0ведено, Веденсак област, Чечено-ингушката АССР, Руска федерация, б) Веденска област, Република Чечения, Руска федерация. Националност: руска. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH No 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област). Друга информация: международна заповед за арест, издадена от руското правителство.

▼M103

_____

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (известен също като Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 5 януари 1966 г.; място на раждане: Johor, Малайзия; националност: малайзиец, паспорт №: A 11263265; национален идентификационен номер: 660105-01-5297.

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (*също*: а) Al Ghozi, Fathur Rohman, б) Al Ghozi, Fathur Rahman, в) Al-Gozi, Fathur Rohman, г) Al-Gozi, Fathur Rahman, д) Alghozi, Fathur Rohman, е) Alghozi, Fathur Rahman, ж) Al-Gozhi, Fathur Rohman, з) Al-Gozhi, Fathur Rahman, и) Randy Alih, й) Randy Ali, к) Alih Randy, (л) Randy Adam Alih, (м) Sammy Sali Jamil, (н) Sammy Salih Jamil, (о) Rony Azad, (п) Rony Azad Bin Ahad, (р) Rony Azad Bin Ahmad, (с) Rony Azad Bin Amad, (т) Edris Anwar Rodin, (у) Abu Saad, (ф) Abu Sa'ad, (х) Freedom Fighter). Дата на раждане: 17.2.1971 г. Място на раждане: Madiun, East Java, Индонезия. Националност: индонезиец. Паспорт №: Филипини GG 672613. Други данни: Има сведения, че е убит през октомври 2003 г. във Филипините.

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

▼M117

Huda **bin Abdul Haq** (*известен още като:* а) Ali Gufron, б) Ali Ghufron, в) Ali Gufron al Mukhlas, г) Mukhlas, д) Muklas, е) Muchlas, ж) Sofwan). Дата на раждане: а) 9.2.1960 г. б) 2.2.1960 г. Място на раждане: подрайон Solokuro в

▼M117

област Lamongan, провинция Източна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Допълнителна информация: по налична информация починал през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Azahari **Husin**. Титла: лекар. Адрес: Taman Sri Pulai, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 14.9.1957 г. Място на раждане: Negeri Sembilan, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 11512285. Национален идентификационен номер: 570914-05-5411. Допълнителна информация: по получени данни починал през 2005 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*известен още като:* а) Kipli Sali, б) Julkipli Salim). Дата на раждане: 20.6.1967 г. Място на раждане: Tulay, Jolo Sulu, Филипините. Националност: филипинска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (известен още като а) Muhammad Al-Filipini, б) Intan), Klang. Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 28 май 1955 г. Място на раждане: Selangor, Малайзия. Националност: малайзиец. паспорт №: A 9226483. Национален идентификационен номер: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (известен също като Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 25 май 1964 г.; място на раждане: Johor, Малайзия; националност: малайзиец; паспорт №: A 10326821; национален идентификационен номер: 640525-01-5885.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Адрес: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 3.7.1968 г. Място на раждане: Selangor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 5983063. Национален идентификационен номер: 680703-10-5821. Допълнителна информация: а) задържан от властите в Малайзия на 3 февруари 2007 г. и към април 2009 г. все още продължава да е задържан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Noordin **Mohammad Top** (*известен още като* Nordin **Mohd Top**). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 11.8.1969 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 9775183. Национален идентификационен номер: 690811-10-5873. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M71

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

▼M22

Abdul Hakim MURAD (известен също като: а) Murad, Abdul Hakim Hasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, г) Saeed Akman, д) Saeed Ahmed); дата на раждане: 4 януари 1968 г.; място на раждане: Кувейт; националност: пакистанец.

▼M117

Imam **Samudra** (*известен още като:* а) Abdul Aziz ben Sihabudin, б) Faiz Yunshar, в) Abdul Azis, г) Kudama, д) Hendri, е) Heri, ж) Fatih, з) Abu Omar. Дата на раждане: 14.1.1970 г. Място на раждане: Serang, Banten, Индонезия. Допълнителна информация: по налична информация починал през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M22

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

▼M117

Yazid **Sufaat** (*известен още като*: а) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman Bukit Ampang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964. Място на раждане: Johor, Малайзия. Националност: малайзийска. Паспорт №: A 10472263. Национален идентификационен номер: 640120-01-5529. Допълнителна информация: задържан от властите в Малайзия през декември 2001 г. и освободен на 24.11.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M22

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

Wan Min WAN MAT (известен също като: а) Abu Hafis, б) Wan Halim, в) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 23 септември 1960 г.; място на раждане: Kelantan, Малайзия; националност: малайзиец; паспорт №: A 9703399; национален идентификационен номер: 600923-03-5527.

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (*известен още като:* а) Muklis **Yunos**, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos; д) Hadji Onos). Дата на раждане: 7.7.1966 г. Място на раждане: Lanao del Sur, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: в затвор във Филипините от април 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Zaini **Zakaria** (*известен още като* Ahmad). Адрес: Kota Bharu, Kelantan, Малайзия. Дата на раждане: 16.5.1967 г. Място на раждане: Kelantan, Малайзия; Националност: малайзийска. Паспорт №: A11457974. Национален идентификационен номер: 670516-03-5283. Допълнителна информация: арестуван от властите в Малайзия на 18 декември 2002 г. и в арест до 12 февруари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M42

_____

▼M117

Mohamed **Abu Dhess** (*известен още като:* а) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hasmija, в) Mohamed Abu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак). Дата на раждане: а) 22.2.1964 г, б) 1.2.1966 г. Място на раждане: Irbid, Йордания. Националност: йорданска. Номер на паспорта: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителна информация: а) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: Mariam Hassan, née Chalabia; в) намира се в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf **Al-Dagma** (*известен още като* Aschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: а) Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Националност: неизвестна/палестински произход. Номер на паспорта: бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30 април 2000 г.; Допълнителна информация: в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*известен също като* а) Abu Musab Al-Zarqawi, б) Muhannad, в) Al-Muhajer, г) Garib, д) Abou Musaab El Zarquawi, е) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, ж) Al Zarqawi Abu Musa'ab, з) Al Zarqawi Abu Musab, и) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, й) Alkhalayleh Ahmed, к) Azzarkaoui Abou Moussab, л) El Zarquawi Abu Musaab, м) Zarkaoui Abou Moussaab, н) Abu Ahmad, о) Abu Ibrahim). Дата на раждане: а) 30.10.1966 г., б) 20.10.1966 г. Място на раждане: а) Al-Zarqaa, Йордания, б) Al Zarqa, Йордания в) Al Zarquaa, Йордания. Паспорт №: а) Z 264958 (йордански паспорт, издаден на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa, Йордания), б) 1433038 (йорданска карта за самоличност, издадена на 4.4.1999 г. в Al Zarqaa, Йордания). Други сведения: по получени данни починал през юни 2006 г.

▼M95

Djamel **Moustfa** (*известен също като* а) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; място на раждане: Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); г) Mostafa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers,

▼M95

Алжир); з) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31.12.1979 г. в Mascara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; място на раждане: Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: а) име на бащата: Djelalli Moustfa; б) Име на майката: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25 септември 1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, 22.8.1973 г. в Мароко); д) в затвор в Германия от август 2006 г. е) депортиран в Алжир през септември 2007 г.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI, известен също като: а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi. Дата на раждане: 30 април 1973 г..Място на раждане: Beckum, Германия. Националност: Йорданец с палестински произход. Паспорт №: а) Паспорт от: Hashemite Kingdom of Йордания №: E778675, издаден на 23 юни 1996 г., валиден до 23 юни 2001 г.; б) паспорт от Hashemite Kingdom от Йордания №: H401056, JOR 9731050433, издаден на 11 април 2001 г., валиден до 10 април 2006 г. Забележка: друга информация: а) име на баща: Abdullah Shalabi; б) име на майка: Ammnih Shalabi; в) понастоящем в арест в очакване на съдебен процес.

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** (*известен също като* а) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – 30 улица – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Бомбай, б) Ratnagiri, Индия. Националност: индийска. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Бомбай, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Бомбай, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi). Друга информация: а) паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство, б) международна заповед за арест, издадена от индийското правителство.

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (известен също като а) Mohamed Abdulla Imad, б) Muhamad Abdullah Imad, в) Imad Mouhamed Abdellah, г) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, д) Hamza Al Libi, е) Abdallah Abd al-Rahim). Адрес: а) Лейчестър, Обединеното кралство (от януари 2009 г.); б) Viale Bligny 42, Милано, Италия (Imad Mouhamed Abdellah). Дата на раждане: 28.11.1980 г. Място на раждане: а) Либийска арабска джамахирия, б) ивицата Газа (Mohamed Abdulla Imad), в) Йордания (Muhamad Abdullah Imad), г) Палестина (Imad Mouhamed Abdellah). Гражданство: либийско. Допълнителна информация: живее в Обединеното кралство от януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M95

Mokhtar **Belmokhtar** (*известен също като* а) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) **Belmokhtar** Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar **Balmukhtar**, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане:

▼M95

Ghardaia, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: син на Mohamed и Zohra Chemkha.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*известен още като:* а) Djallal, б) Youcef, в) Abou Salman). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: 25.1.1970 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Допълнителна информация: задържан в Италия по информация от февруари 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*известен още като:* а) Zarga, б) Nadra). Адрес: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Италия. Дата на раждане: 15.1.1973 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Допълнителна информация: задържан в Италия от 11.4.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi **Al-Hamraoui** (известен също като: а) Kamel, б) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Дата на раждане: 21.10.1977 г. Място на раждане: Beja, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: осъден на три години и четири месеца затвор в Бреша на 13.7.2005 г. Обект на постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд за човешките права. На свобода от септември 2007 г.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*известен още като:* а) Maxamed Cabdullaahi Ciise, б) Maxammed Cabdullaahi, в) Cabdullah Mayamed Ciise. Адрес: а) Лондон, Обединеното кралство (информация от ноември 2008 г.); б) Via Quaranta, Милано, Италия (предишен адрес). Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Националност: сомалийска. Национален идентификационен номер: PX910063D (идентификационен номер от Обединеното кралство). Допълнителна информация: пребивава в Обединеното кралство. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (известен също като Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Място на раждане: El Gharbia (Egypt). Други сведения: осъден на десет години затвор от Съда на първа инстанция в Милано на 21.9.2006 г. Задържан в Италия от септември 2007 г.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*известен още като* Gamel **Mohamed**). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel **Mohamed**). Място на раждане: а) Тунис б) Мароко (Gamel **Mohamed**). Националност: тунизийска. Паспорт №: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г., изтекъл на 4.5.2003 г. Допълнителна информация: задържан в Италия според налична информация от юли 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (известен също като Abdelhamid Al Kurdi). Титла: Imam. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Място на раждане: Poshok, Iraq. Други сведения: осъден на година и 11 месеца затвор от италианските съдебни власти на 19.4.2004 г. Освободен на 15.10.2004 г. Заповед за депортиране бе издадена на 18.10.2004 г. Беглец от септември 2007 г.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*известен още като:* а) Abderrahmane, б) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Адрес: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Италия (предишен адрес от средата на 2002 г.). Дата на раждане: 1.7.1977 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L886177 (тунизийски паспорт, издаден на 14.12.1998 г, изтекъл на 13.12.2003 г). Допълнителна информация: местонахождение и статус неизвестни от средата на 2002 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M80

Daki **Mohammed**. Адрес: Via Melato 11, Reggio Emilia, Италия. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Място на раждане: Мароко. Друга информация: Депортиран от Италия в Мароко на 10.12.2005 г.

Mohamed Amin **Mostafa**. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Място на раждане: Kirkuk, Ирак. Друга информация: Осъден на 7 години затвор на 21.9.2006 г. Понастоящем задържан в Италия.

▼M99

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

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*известен още като:* а) Nassim Saadi, б) Abou Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Миално), Италия; б) Via Cefalonia 11, Милано, Италия (домашен, последно известен адрес). Дата на раждане: 30.11.1974 г. Място на раждане: Haidra Al-Qasreen, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M788331 (тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Допълнителна информация: а) задържан в Италия през април 2009 г; б) име на бащата: Mohamed Sharif; в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Място на раждане: Tunis, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.). Други сведения: осъден на седем години и шест месеца затвор от Съда на първа инстанция в Кремона на 15.7.2006 г. Тази присъда бе обжалвана и ще бъде проведен нов процес в Апелативния съд в Бреша. Задържан в Италия от септември 2007 г.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*известен още като:* а) Salmane, б) Lazhar). Адрес: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Италия (домашен). Дата на раждане: 20.11.1975 г. Място на раждане: Сфакс, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: P182583 (тунизийски паспорт, издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.). Допълнителна информация: местонахождението му е неизвестно към месец юли 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*известен още като* Abou Djarrah). Адрес: Адрес: Via Geromini 15, Cremona, Италия. Дата на раждане: 20.5.1969 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: G827238 (тунизийски паспорт, издаден на 1.6.1996 г., изтекъл на 31.5.2001 г. Допълнителна информация: есктрадиран в Тунис на 13.12.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M95

Saifi **Ammari** (*известен още като*: а) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Дата на раждане: 1.1.1968 г. Място на раждане: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: задържан в Алжир от октомври 2004 г.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Адрес: 175 Bosanska Street, Travnik, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: 10.5.1967 г. Място на раждане: Orahovac, Косово. Националност: Националност: Босна и Херцеговина. Паспорт №: 4725900 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Travnik на 20.10.2005 г. и валиден до 20.10.2009 г.). Национален идентификационен номер: а) JMB 1005967953038 (национален идентификационен номер в Босна и Херцеговина), б) 04DFC71259 (карта за идентичност от Босна и Херцеговина), в) 04DFA8802 шофьорска книжка от Босна и Херцеговина, издадена от Министерството на вътрешните работи на Central Bosnia Canton, Travnik, Босна и Херцеговина). Допълнителна информация: а) име на бащата: Ekrem; б) основател и ръководител на Ислямска фондация Al-Haramain в периода 1998—2002 г.; в) според наличната информация с местонахождение Босна и Херцеговина, установено през декември 2008 г.; съобщава се още, че той пътува често на територията на Косово; г) работи като учител в Elci Ibrahim

▼M117

Pasha's Madrasah, Travnik, Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.12.2003 г.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*известен също като* Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение: Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекъл на 24.6.2003 г.). Забележка: кувейтското гражданство е отнето през 2002 г.

▼M117

Djamel **Lounici** (*известен още като:* Jamal **Lounici**). Дата на раждане: 1.2.1962 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) син на Abdelkader и Johra Birouh; б) освободен от затвора в Италия на 23.5.2008 г.; в) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (известен още като: а) Abdelmajid Al-Zindani, б) Abd Al-Majid Al-Zindani, в) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Титла: Sheikh. Адрес: Sanaa, Йемен. Дата на раждане: а) 1942 г., б) около 1950 г. Място на раждане: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспортен №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.).

▼M117

Othman **Deramchi** (*известен още като* Abou Youssef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия (предишен адрес, установен през март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11, Mortara, Италия (предишен адрес, установен през октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане: Tighennif, Алжир. Националност: алжирска. Национален идентификационен номер: Италиански данъчен код: DRMTMN54H07Z301T. Допълнителна информация: а) освободен от затвора в Италия на 30.7.2008 г.; б) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼M41

Farid **Aider** (*също* Achour Ali). Адрес: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия. Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Фискален код: DRAFRD64R12Z301C.

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (*известен още като:* а) L'Hadi **Bendebka**, б) El Hadj Ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: а) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Италия, предишен адрес към 17.12.2001 г.); б) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Италия (предишен адрес през март 2004 г.) Дата на раждане: 17.11.1963 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) Задържан в Италия през септември 2007 г., б) Пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼M91

Yacine Ahmed **Nacer** (известен също като Yacine Di Annaba). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане: Annaba, Algeria. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeria, б) vicolo Duchessa, 16 — Naples, Italy, (в) via Genova, 121 — Naples, Italy (домашен). Други сведения: осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Арестуван във Франция на 5.7.2005 г. и екстрадиран в Италия на 27.8.2005 г. Задържан от септември 2007 г.

Abderrahmane **Kifane**. Адрес: via S. Biagio 32 or 35, Sant'Anastasia (NA), Italy. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Място на раждане: Casablanca, Morocco. Други сведения: осъден на 20 месеца затвор в Италия на 22.7.1995 г. за предоставяне на подкрепа на Въоръжената ислямска група (GIA). Осъден на три години и шест месеца затвор от Апелативния съд в Неапол на 16.3.2004 г. По решение на Върховния съд ще бъде проведен нов процес.

Ali **El Heit** (известен също като: а) Kamel Mohamed, б) Alì Di Roma). Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Italy, б) Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: а) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. (Kamel Mohamed). Място на раждане: Rouiba, Algeria. Други сведения: осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Освободен на 5.10.2006 г. Арестуван на 11.8.2006 за терористична дейност. Задържан в Италия от септември 2007 г.

▼M91

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (известен също като: а) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Italy (домашен). Дата на раждане: 7.9.1967 г. Място на раждане: Algiers, Algeria. Други сведения: осъден задочно на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Беглец от септември 2007 г.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Адрес: а) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italy, б) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italy (домашен). Дата на раждане: 28.6.1963 г. Място на раждане: Tataouene, Tunisia. Националност: тунизийска. Паспорт №: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Други сведения: а) италиански фискален код: HDDFTH63H28Z352V, б) осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Освободен на 22.3.2007 г. вследствие на заповед за отмяна на присъдата.

▼M117

Moustafa **Abbes** (*известен също като* Mostafa **Abbes**). Адрес: Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.). Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: Osniers, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) освободен от затвора в Италия на 30.1.2006 г. в) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼M95

Youcef **Abbes** (*наричан още* Giuseppe). Адрес: а) Via Padova 82, Милано, Италия, б) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Италия. Дата на раждане: 5.1.1965 г. Място на раждане: Bab el Oued, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: по получени данни починал през 2000 г.

Hacene **Allane** (*наричан още* а) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al Sheikh Abdelhay, в) Boulahia, г) Abu al-Foutouh, д) Cheib Ahcéne). Дата на раждане: 17.1.1941 г. Място на раждане: Médéa, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: има данни, че е убит на 16.4.2004 г. в Северен Нигер.

Kamel **Djermane** (*известен също като* а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil г) Abou Abdeljalil). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: арестуван в Либия на 30.6.2004 г. и екстрадиран в Алжир на 14.7.2004 г.

Dhou **El-Aich** (*известен също като* Abdel Hak). Дата на раждане: 5.8.1964 г. Място на раждане: Blida, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: има данни, че е убит в Чад на 8.3.2004 г.

Ahmad **Zerfaoui** (*известен също като* а) Abdullah, б) Abdalla, в) Smail, г) Abu Khaoula, д) Abu Cholder, е) Nuhr). Дата на раждане: 15.7.1963 г. Място на раждане: Chréa, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: а) член на Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), понастоящем известна като The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, б) има данни, че е убит в Северно Мали през 2006 г.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Адрес: via Catalani 1, Varese, Италия. Дата на раждане: 10.8.1965 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L965734 (тунизийски паспорт, издаден на 6.2.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Други сведения: а) италиански данъчен номер: BDL MMD 65M10 Z352S, б) осъден на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция на 4 години и 8 месеца затвор. На 29.9.2005 г. Миланският апелативен съд намали срока на отбиване на присъдата на 3 години и 4 месеца. Това решение бе потвърдено от Касационния съд на 10.11.2006 г. Той бе в затвора или срещу него бяха предприети алтернативни мерки от 24.6.2003 г. до 6.5.2005 г. Той е обект на постановление за експулсиране от италианска територия.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*изветен още като* Kamel Darraji). Адрес: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Национален идентификационен номер: а) DDR KML 67L22 Z352Q (италиански данъчен код), б) DRR KLB 67L22 Z352S (италиански данъчен код). Допълнителна информация: а) бил е в затвор или срещу него са били предприети алтернативни мерки за задържане от 24.6.2003 г. до 17.11.2006 г.; б) обект е на постановление за експулсиране от италианската територия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼**M89**

Mohamed **El Mahfoudi**. Адрес: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Италия). Дата на раждане: 24.9.1964 г. Място на раждане: Agadir, (Мароко). Други сведения: а) фискален код: LMH MMD 64P24 Z330F, б) осъден на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция на 1 години и 4 месеца затвор, като присъдата бе отменена поради „Съкратена съдебна процедура“. Процесът на обжалване в Миланския апелативен съд е висящ от септември 2007 г. От септември 2007 г. той бе в Мароко.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Адрес: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Италия. Дата на раждане: 25.1.1968 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K693812 (тунизийски паспорт, издаден на 23.4.1999 г., изтекъл на 22.4.2004 г.). Други сведения: а) италиански данъчен номер: JMM MDI 68A25 Z352D, б) в момента в затвора в Tunis, Тунис в) италианските съдебни власти издадоха заповед за арест на негово име, която не е изпълнена до септември 2007 г.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Адрес: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Италия. Дата на раждане: 17.11.1961 г. Място на раждане: Menzel Temime, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M788439 (тунизийски паспорт, издаден на 20.10.2001 г., изтекъл на 19.10.2006 г.). Други сведения: а) италиански данъчен номер: LBR HBB 61S17 Z352F, б) осъден на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция на 6 години и 6 месеца затвор. На 29.9.2005 г. Миланският апелативен съд намали срока на присъдата на 4 години и 1 месеца. Той бе в затвора от 24.6.2003 г. до 17.11.2006 г. Той бе експулсиран от италианска територия в Tunis (Тунис) на 30.8.2006 г.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Адрес: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Италия. Дата на раждане: 1.5.1966 г. Място на раждане: Rainneen, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L945660 (тунизийски паспорт, издаден на 4.12.1998 г., изтекъл на 3.12.2001 г.). Други сведения: а) италиански данъчен номер: TRB CBN 66E01 Z352O, б) оправдан на 3.12.2004 г. от Миланския съд на първа инстанция. Процесът на обжалване в Миланския апелативен съд е висящ от септември 2007 г.

▼**M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*известен още като:* а) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, б) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Дата на раждане: 29.4.1949 г. Място на раждане: Унайза, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) C 1415363 (издаден на 21.5.2000 г. (16/2/1421H); б) E 839024 (издаден на 3.1.2004 г., изтекъл на 8.11.2008 г.). Допълнителна информация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M91**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (известен също като: Hassan Turki). Титла: Sheikh. Дата на раждане: приблизително 1944 г. Място на раждане: Region V, Ethiopia (the Ogaden Region in eastern Ethiopia). Националност: сомалийска. Други сведения: а) има сведения че действа в Южна Сомалия, долната част на Юба, близо до Кисмайо, главно в Джилибе и Бургабо към ноември 2007 г.; б) семейна история: от клана Ogaden, рода Reer-Abdille; в) част от ръководството на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). г) има сведения, че е взел участие в нападенията на посолствата на САЩ в Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г.

▼**M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*известен още като* Soliman H.S. Al Buthi). Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) B049614, б) C 536660 (издаден на 5.5.2001 г., изтекъл на 11.5.2006 г.).

▼**M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*известен още като:* а) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, б) Sa'ad Al-Faqih, в) Saad Alfagih, г) Sa'd Al-Faqi, д) Saad Al-Faqih, е) Saad Al Faqih, ж) Saad Al-Fagih, з) Saad Al-Fakih, и) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). Титла: доктор. Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 1.2.1957 г. б) 31.1.1957 г. Място на раждане: Зубайр, Ирак Националност: саудитска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.12.2004 г.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*известен още като* а) ‘Adil Al-Battarjee, б) Adel Batterjee, в) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, г) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Адрес: Улица Helmi Kutbi 2, Джеда, Саудитска Арабия. Дата на раждане: а) 1.7.1946 г., б) 1.6.1946 г. Място на раждане: Джеда, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: F 572010 (издаден на 22.12.2004 г., изтекъл на 28.10.2009 г.).

▼M117

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

Sulayman Khalid **Darwish** (*известен още като* Abu Al-Ghadiya). Дата на раждане: а) 1976 г., б) около 1974 г. Място на раждане: извън Damascus, Сирия. Националност: сирийска. Паспорт №: (а) 3936712 (сирийски паспорт), б) 11012 (сирийски паспорт). Допълнителна информация: според наличната информация е убит в Ирак през 2005 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2005 г.

▼M99

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

▼M46

Joko Pitono (*известен също* като а) Joko Pitoyo, б) Joko Pintono, в) Dulmatin, г) Dul Matin, д) Abdul Martin, е) Abdul Matin, ж) Amar Umar, з) Amar Usman, и) Anar Usman, й) Djoko Supriyanato, к) Jak Imron, л) Muktamar, м) Novariamto, н) Topel). Дата на раждане: а) 16.6.1970 г., б) 6.6.1970 г. Място на раждане: Petarukan village, Pemelang, Централна Ява, Индонезия. Националност: индонезиец.

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

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

▼M118

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

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (известен също като Abu Katada). Адрес: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italy. Дата на раждане: 31.5.1963 г. Място на раждане: Sidi Kacem, Morocco. Националност: мароканска. Други сведения: а) италиански фискален код LBHHMD63E31Z330M, б) оправдан от Съда в Кремона на 15.7.2006 г.

Abdelkader **Laagoub**. Адрес: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italy. Дата на раждане: 23.4.1966 г. Място на раждане: Casablanca, Morocco. Националност: мароканска. Други сведения: а) италиански фискален код LGBBLK66D23Z330U, б) оправдан от Съда в Кремона на 15.7.2006 г. и освободен на същия ден.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*известен още като*: а) Abdul Latif A.A. Saleh, б) Abdyl Latif Saleh, в) Abd al-Latif Saleh, г) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, д) Abd al-Latif Salih, е) Abu Amir). Звание: лекар. Адрес: Последно известно място на пребиваване: Обединени арабски емирства. Дата на раждане:

▼M77

5.3.1957 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Националност: а) йорданска, б) албанска (от 1992 г.). Паспорт №: а) D366 871 (йордански паспорт), б) 314772 (албански паспорт, издаден на 8.3.1993 г.), в) 0334695 (албански паспорт, издаден на 1.12.1995 г.). Друга информация: Експулсиран от Албания през 1999 г.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*известен още като* а) Abu Al-Khayr, б) Ahmad Hasan, в) Abu Jihad). Дата на раждане: 3.11.1957 г. Месторождение: Kafr Al-Shaykh, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*известен още като* а) Rif'at Salim, б) Abu Usama). Дата на раждане: 21.4.1960 г. Месторождение: Sharqiyah, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее на пакистано-афганистанската граница.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*известен също като* а) Abu Khalid, б) Abu Ja'far). Дата на раждане: 21.1.1952 г. Месторождение: El-Minya, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Пакистан, Афганистан или Иран.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (известен още като: а) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, б) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, в) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, г) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, д) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, е) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, ж) Hatim, з) Hisham, и) Abu Umar). Дата на раждане: а) 30.7.1964 г., б) 30.1.1964 г. Място на раждане: а) Суец, Египет, б) Александрия, Египет. Гражданство: Египетско. Номер на паспорта: RP0185179 (паспорт на Обединеното кралство на името на Al-Sayyid Ilewah, който е издаден на 11.9.2001 г. и чийто срок изтича на 11.9.2011 г.). Друга информация: живее в Обединеното кралство.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (известен още като а) Ali Salim, б) Abd Al-Aziz, в) Al-Masri). Дата на раждане: 18.4.1966 г. Месторождение: Beni-Suef. Националност: египетска. Допълнителна информация: възможно е понастоящем да живее в Иран.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*известен още като:* а) Abu Hasan, б) Abu Khabab, в) Abu Rabbab). Дата на раждане: 19.10.1953 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Националност: египетска. Допълнителна информация: по получени данни починал в Пакистан.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (известен още като: а) Hani Yousef **Al-Sebai**, б) Hani Youssef, в) Hany Youseff, г) Hani Yusef, д) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, е) Hani al-Sayyid **El Sebai**, ж) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, з) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, и) El-Sababt, й) Abu Tusnin, к) Abu Akram, л) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, м) Abu Karim, н) Hani Elsayed Youssef). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 1.3.1961 г., б) 16.6.1960 г. Място на раждане: Qaylubiyah, Египет. Гражданство: Египетско.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*известен още като:* а) Ata Abdoul Aziz Barzingy, б) Abdoulaziz Ata Rashid). Дата на раждане: 1.12.1973 г. Място на раждане: Sulaimaniya, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis") A 0020375. Допълнителна информация: намира се в затвор в Германия от декември 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date of birth: 4.7.1965. Place of birth: Kirkuk, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0141062. Other information: in custody in Nuremberg, Germany.

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*известен също като* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) „C00071659" (заместител на паспорта, издаден от Федерална Република

▼M87

Германия). Други сведения: задържан във Вупертал, Германия от януари 2005 г.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Date of birth: (a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), (b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis“) A 0144378. Address: Schwäbisch Hall prison, Germany.

▼M67

Kawa Farhad Kanabi **Ahmad** (известен още като: още а) Kaua Omar **Achmed** б) Kawa **Hamawandi**). Дата на раждане: 1.7.1971 г. Място на раждане: Arbil, Ирак. Гражданство: Иракско. Паспортен №: немски пътнически документ („Reiseausweise“) A 0139243. Друга информация: задържан в затвора в Kempten, Германия.

▼M59

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

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*известен още като* Mohamad Raific Kairadin). Дата на раждане: 27.8.1974 г. Място на раждане: Багдад, Ирак. Националност: иракска. Паспорт №: немски документ за пътуване („Reiseausweis“) A 0092301. Допълнителна информация: намира се в затвор в Германия от декември 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (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). Place of birth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis“) A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal, Germany.

▼M87

_____

▼M59

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

▼M117

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

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (известен още като: а) Abu Issa, б) Saajid **Badat**, в) Sajid **Badat**, г) Muhammed **Badat**, д) Sajid Muhammad **Badat**, е) Saajid Mohammad **Badet**, ж) Muhammed **Badet**, з) Sajid Muhammad **Badet**, и) Sajid Mahomed **Badat**). Дата на раждане: а) 28.3.1979 г., б) 8.3.1976 г. Място на раждане: Глостър/Gloucester, Обединеното кралство. Номер на паспорта: а) 703114075 (паспорт на Обединеното кралство), б) 026725401 (паспорт на Обединеното кралство). Друга информация: Понастоящем задържан в Обединеното кралство. Предишен адрес в Глостър/Gloucester, Обединеното кралство.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*наричан още*: а) Ghunia Abdurabba, б) Ghoma Abdrabba, в) Abd'rabbah, г) Abu Jamil, д) Ghunia Abdrabba). адрес: Birmingham, United Kingdom. Дата на раждане: 2.9.1957. месторождение: Бенгази, Либия. националност: британец.

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** (*известен още като*: а) Mohammed Albashir, б) Muhammad Al-Bashir, в) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, г) Al-Basher

▼**M63**

Mohammed, д) Abu Mohammed, е) Mohammed Ismail, ж) Abu Abd Al Rahman, з) Abd Al Rahman Al-Khatab, и) Mustafa, й) Mahmud, к) Abu Khalid). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.12.1959 г. Място на раждане: Либия.

▼**M64**

Mohammed **Benhammedi** (*известен още като*: а) Mohamed Hannadi, б) Mohamed Ben Hammedi, в) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, г) Ben Hammedi, д) Panhammedi, е) Abu Hajir, ж) Abu Hajir Al Libi, з) Abu Al Qassam). Адрес: Midlands, Обединено кралство. Дата на раждане: 22.9.1966 г. Място на раждане: Либия. Националност: либийска.

▼**M63**

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** (*известен още като*: а) Abul Baki Mohammed Khaled, б) Abd' Al-Baki Mohammed, в) Abul Baki Khaled, г) Abu Khawla). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 18.8.1957 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Националност: британска.

▼**M117**

Tahir **Nasuf** (*известен още като:* а) Tahir Mustafa Nasuf, б) Tahar Nasoof, в) Taher Nasuf, г) Al-Qa'qa, д) Abu Salima El Libi, е) Abu Rida, ж) Tahir Moustafa Nasuf, з) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 4.11.1961 г. б) 11.4.1961 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: RP0178772 (номер на либийски паспорт). Национален идентификационен номер: PW548083D британски национален застрахователен номер). Допълнителна информация: живее в Обединеното кралство от януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M65**

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

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

Gun Gun Rusman Gunawan (*наричан още*: а) Gunawan Rusman, б) Abd Al-Hadi, в) Abdul Hadi, г) Abdul Karim, д) Bukhori, е) Bukhory). Дата на раждане: 6.7.1977 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

Taufik Rifki (*наричан още*:а) Refke Taufek, б) Rifqi Taufik, в) Rifqi Tawfiq, г) Ami Iraq, д) Ami Irza, е) Amy Erja, ж) Ammy Erza, з) Ammy Izza, и) Ami Kusoman, й) Abu Obaida, к) Abu Obaidah, л) Abu Obeida, м) Abu Ubaidah, н) Obaidah, о) Abu Obayda, п) Izza Kusoman, р) Yacub, Eric). Дата на раждане: а) 29.8.1974 г., б) 9.8.1974 г., в) 19.8.1974 г., г) 19.8.1980 г. Място на раждане: Dacusuman Surakarta, Централна Джава, Индонезия. Националност: индонезиец.

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (известен още като: а) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, б) Abousofian **Abdelrazek**, в) Abousofian Salman **Abdelrazik**, г) Abousofian **Abdelrazik**, д) Abousofiane **Abdelrazik**, е) Sofian **Abdelrazik**, ж) Abou El Layth, з) Aboulail, и) Abu Juiriah, й) Abu Sufian, к) Abulail, л) Djolaiba Суданеца, м) Jolaiba, н) Ould El Sayeigh). Дата на раждане: 6.8.1962 г. Място на раждане: а) Al-Bawgah, Судан б) Albaouga, Судан. Гражданство: Канадско, Суданско. Паспортен №: BC166787 (Канадски паспорт).

▼**M68**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Бенгази, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Номер на паспорта: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт). Друга информация: Задържан до събирането на нови данни в затвора Weiterstadt, Германия, от 22 май 2005 г.

▼**M118**

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

▼M118

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*известен още като* а) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: прогонен е от Италия през 2002 г. В затвор в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼M117

Merai **Zoghbai** (*известен още като:* а) Mohamed Lebachir, б) Meri Albdelfattah **Zgbye**, в) Zoghbai Merai Abdul Fattah, г) Lazrag Faraj, д) Larzg Ben Ila, е) Muhammed El Besir, ж) F'raji di Singapore, з) F'raji il Libico, и) Farag, й) Fredj). Адрес: а) via Bordighera 34, Милано, Италия (последен известен адрес), б) Senis, Oristano, Сардиния, Италия. Дата на раждане: а) 4.4.1969 г., б) 4.4.1960 г., в) 4.6.1960 г. (Meri Albdelfattah Zgbye), г) 13.11.1960 г. (Lazrag Faraj), д) 11.8.1960 г. (Larzg Ben Ila), е) 13.11.1960 г. (Fredj), ж) 14.1.1968 г. (Mohamed Lebachir). Място на раждане: а) Бенгази, Либия, б) Бенгази, Либия (Meri Albdelfattah Zgbye), в) Мароко (Mohamed Lebachir). Допълнителна информация: беглец от април 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*известен още като* а) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, б) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, в) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, г) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, д) Abd al-Hamid Mu'jil, е) A.S. Mujel, ж) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, з) Abu Abdallah). Дата на раждане: а) 28.4.1949 г., б) 29.4.1949 г. Място на раждане: Кувейт. Националност: саудитска. Паспорт №: F 137998 (издаден на 18.4.2004 г., изтекъл на 24.2.2009 г.).

▼M73

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

▼M117

Mohamed **Moumou** (*известен още като:* а) Mohamed **Mumu**, б) Abu Shrayda, в) Abu Amina, г) Abu Abdallah, д) Abou Abderrahman, е) Abu Qaswarah, ж) Abu Sara). Адрес: а) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Швеция, б) Jungfruns Gata 413; пощенски адрес: Box 3027, 13603 Haninge, Швеция; в) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Стокхолм, Швеция; г) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Швеция. Дата на раждане: а) 30.7.1965 г. б) 30.9.1965 г. Място на раждане: Fez, Мароко. Националност: а) мароканска, б) шведска. Паспорт №: 9817619 (шведски паспорт), изтича на 14.12.2009 г.). Допълнителна информация: според налична информация починал в северен Ирак през октомври 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.12.2006 г.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Месторождение: Дамаск, Сирия. Националност: британска. Паспорт № 094629366 (Обединено кралство).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*известен също като* а) Abu Al-Ward, б) Abdullah Ragab, в) Abu Naim). Адрес: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 1990/345751 (либийски паспорт). Друга информация: името на майка му е Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*известен също като* Abdul Hamid, Abu Therab). Дата на раждане: 1958 г. Място на раждане: Tripoli, Либия Националност: либийска. Номер на паспорта: 87/437555 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*известен също като* а) Ibn El Qaim, б) Mohamed Osman, в) Adam). Адрес: Ghout El Shamal, Tripoli, Либия. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: Tripoli, Либия. Националност: либийска. Номер на паспорта: 96/184442 (либийски паспорт). Друга информация: Женен за Safia Abdul El Rahman (гражданка на Судан).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*известен още като* Abou Mossaab Abdelouadoud). Адрес: местността Zayane, град Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Дата на раждане: 20.4.1970 г. Място на раждане: Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Националност: алжирска; Други сведения: а) член на организацията на Ал-

▼M86

Кайда в ислямския Магреб; б) трибуналът в Tizi-Ouzou (Алжир) е издал заповед за неговото арестуване на 15.1.2005 г. и го осъжда задочно на доживотен затвор на 21.3.2007 г.; в) пълно име на бащата: Rabah Droukdel; г) пълно име на майката: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*известен също като* а) Siraj **Haqqani**, б) Serajuddin **Haqani**, в) Siraj **Haqani**, г) Saraj **Haqani**, д) Khalifa). Длъжност: Na'ib Amir (заместник-командир). Адрес: (а) околностите на Kela/-околностите на Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, в) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: приблизително 1977/1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, Северен Waziristan, Пакистан, б) Srana village, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан, в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан, г) провинция Khost, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) От 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. б) Сина на Jallaloudine Haqani. в) Принадлежи към фракцията на Sultan Khel, племето Zardan от Garda Saray на провинция Paktia, Афганистан. г) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*известен също като* а) Fahad H. A. **Khashayban**, б) Fahad H. A. **al-Khashiban**, в) Fahad H. A. **Kheshaiban**, г) Fahad H. A. **Kheshayban**, д) Fahad H. A. **al-Khosiban**, е) Fahad H. A. **Khasiban**, ж) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** з) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, и) Fahad **al-Khashiban**, й) Fahd **Khushaiban**, к) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, л) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, м) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, н) Abu Thabit, о) Shaykh Abu Thabit, п) Shaykh Thabet, р) Abu Abdur Rahman, с) Abdur Abu Rahman). Дата на раждане: 16.10.1966 г. Място на раждане: Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: G477835 (издаден на 26.6.2006 г., валиден до 3.5.2011 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*известен също като* а) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, б) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, в) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, г) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, д) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, е) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, ж) Abdulrahim **Al Tahi**, з) Abdulrahim **al-Talji**, и) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, й) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, к) Abdul Rahim, л) Abu Al Bara'a Al Naji, м) Shuwayb Junayd. Адрес: Buraydah, Саудитска Арабия. Дата на раждане: 8.12.1961 г. Място на раждане: Al-Shefa, Al-Taif, Саудитска Арабия. Паспорт №: F275043 (издаден на 29.5.2004 г., валиден до 5.4.2009 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*известен също като* а) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, б) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaie**r, в) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, г) Mohd **Al-Saghir**, д) Muhammad **Al-Sugayer**, е) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, ж) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, з) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, и) Mohammad Abdullah S Ssughayer, й) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Дата на раждане: а) 20.8.1972 г., б) 10.8.1972 г. Място на раждане: Al-Karawiya, Oneiza, Саудитска Арабия. Паспорт №: E864131 (издаден на 30.12.2001 г., валиден до 6.11.2006 г.) Националност: саудитска. Други сведения: ангажиран във финансирането, снабдяването с оръжие, набирането на хора и оказвал друг вид поддръжка на групата на Abu Sayyaf.

▼M99

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*известен също като* а) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**, б) Hamed **Al-'Ali**, в) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, г) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, д) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, е) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, ж) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali**, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Месторождение: Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г. в Кувейт, валиден до 25.5.2008 г.)

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*известен също като* а) Jaber **Al-Jalamah**, б) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, д) Jabir **Al-Jalhami**, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място-

▼M99

рождение: областта Al-Khitan, Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: а) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*известен също като* а) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, б) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, в) Mubarak **Al-Bathali**, г) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, д) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, е) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**). Адрес: областта Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място-рождение: Кувейт. Националност: кувейтска. Паспорт №: 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.).

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*известен също като* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Име на оригиналния език: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич Адрес: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Узбекистан. Дата на раждане: 1983. Място на раждане: Tashkent, Узбекистан. Националност: узбек. Други сведения: а) един от водачите на Islamic Jihad Group; б) получил специално обучение за използване на мини и експлозиви в лагер на Al-Qaida в провинция Khost; в) участвал във военни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; г) един от организаторите на терористичните актове, извършени в Узбекистан през 2004 г.; д) срещу него през 2000 г. бе заведено наказателно производство в съответствие със следните членове на Наказателния кодекс на Република Узбекистан: член 153, част 3 (посегателства срещу конституционния ред на Република Узбекистан) и член 248 (незаконно притежание на оръжие, боеприпаси, взривни вещества или компоненти за получаване на взривни вещества); е) издадена е заповед за неговото арестуване.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Име на оригиналния език: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Адрес: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Узбекистан. Дата на раждане: 1972 г. Място на раждане: Andijan Region, Узбекистан. Националност: узбек. Други сведения: а) един от водачите на Islamic Jihad Group; б) получил специално обучение за използване на мини и експлозиви в лагери на Al-Qaida; в) участвал във военни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; е) един от организаторите на терористичните актове, извършени в Узбекистан през 1999 г.; д) срещу него през март 1999 г. бе заведено наказателно производство в съответствие със следните членове на Наказателния кодекс на република Узбекистан: член 154 (наемничество), член 155 (тероризъм), член 156 (подклаждане на етническа, расова или религиозна омраза), член 159 (посегателства срещу конституционния ред на република Узбекистан), член 242 (организиране на криминална общност) и член 244 (недокладване за престъпление или прикриване на такова); е) издадена е заповед за неговото арестуване.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*известен също като* **а**) Abdul Kareem **Ayeras**, б) Abdul Karim **Ayeras**, в) Ricky **Ayeras**, г) Jimboy, д) Isaac Jay Galang Perez, е) Abdul Mujib). Адрес: а) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Филипини; б) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Филиини; в) Bindoy, Negros Oriental, Philippines, (предишен адрес); г) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипини, (предишен адрес); д) Msu Compound, Marawi City, Филипини, (предишен адрес). Дата на раждане: 15.9.1973 г. Място на раждане: е) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Филипини. Националност: филипинец. Други сведения: а) член на движението Rajah Solaiman; б) арестуван от филипинските власти на 29.7.2007 г. Задържан е във Филипините от юни 2008 г.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*известен още като:* а) Ismael De Vera, б) Khalid, в) Ismael, г) Ismail, д) Manex, е) Tito Art, ж) Dave, з) Leo). Адрес: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Филипините. Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: б) арестуван от филипинските власти на 15.12.2005 г; б) по информация от месец юни 2008 г. продължава да бъде задържан във Филипините; в) име на бащата: Honorio Devera; г) име на майката: Fausta Abogne. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Redendo Cain **Dellosa** (*известен още като:* а) Abu Ilonggo, б) Brandon Berusa, в) Abu Muadz, г) Arnulfo Alvarado, д) Habil Ahmad **Dellosa**, е) Uthman, ж) Dodong з) Troy). Адрес: а) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Манила, Филипините;б) Manila, Филипините (местонахождение, установено през април 2009 г.); в) Mataba, Aroroy Masbate, Филипините (предишен адрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините (предишен адрес); д)

▼**M117**

Jolo, Sulu, Филипините (предишен адрес); е) Pollok, Cotabato, Филипините (предишен адрес); ж) Masbate, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 15.5.1972 г. Място на раждане: Punta, Santa Ana, Манила, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: б) арестуван от филипинските власти на 30.3.2004 г; б) подсъдим от месец юни 2008 г.; в) име на бащата: Fernando Rafael Dellosa; г) име на майката: Editha Parado Cain. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr (*известен още като:* а) Abubakar Abdillah, б) Abdul Abdillah). Титла: Учител по ислям (Ustadz). Адрес: а) San Jose, Zamboanga City, Филипините (предишен адрес); б) Jolo, Sulu, Филипините (предишен адрес); в) San Jose, Zamboanga City, Филипините (предишен адрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 4.11.1963 г. Място на раждане: Arco, Lamitan, Basilan, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: а) арестуван от филипинските власти през ноември 2006 г.; б) по информация от месец юни 2008 г. продължава да бъде задържан във Филипините; в) име на бащата: Feliciano Delos Reyes Sr.; г) име на майката: Aurea Semborio. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*известен още като:* а) Reuben **Lavilla**, б) Sheik Omar, в) Mile D **Lavilla**, г) Reymund **Lavilla**, д) Ramo **Lavilla**, е) Mike de **Lavilla**, ж) Abdullah Muddaris, з) Ali Omar, и) Omar **Lavilla**, й) Omar Labella, к) So, л) Eso, м) Junjun). Титла: ислямски учен (Sheik). Адрес: а) 10th Avenue, Caloocan City, Филипините; б) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Филипините (предишен). Дата на раждане: 4.10.1972. Място на раждане: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Филипините. Националност: филипинска. Паспорт №: а) MM611523 (филипински паспорт, 2004); б) EE947317 (филипински паспорт 2000—2001 г.); в) P421967 (филипински паспорт 1995—1997 г.). Допълнителна информация: а) свързан с Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини (клонове); б) задържан във Филипините от 30.8.2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*известен още като:* а) Johnny **Pareja**, б) Khalil **Pareja**, в) Mohammad, г) Akmad, д) Mighty, е) Rash). Адрес: а) Atimonana, провинция Quezon, Филипините (по информация от април 2009 г); б) Plaridel Street, Mandaue City, Филипините (предишен адрес); в) Cebu City, Филипините (по информация от април 2009 г.); г) Anahawan, Leyte, Филипините (предишно местонахождение); д) Sariaya, Quezon, Филипините (предишно местонахождение); г) Dasmarinas, Cavite, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 19.7.1981 г. Място на раждане: Cebu City, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителна информация: г) филипинският съдебен орган издаде заповед за неговото арестуване на 5.6.2006 г. б) на свобода според информация от юни 2008 г. в) име на бащата: Amorsolo Jarabata Pareja; г) име на майката: Leonila Cambaya Rosalejos. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.6.2008.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*известен също като* а) Akmad **Santos**, б) Ahmed Islam, в) Ahmad Islam **Santos**, г) Abu Hamsa, д) Hilarion **Santos III**, е) Abu Abdullah **Santos**, ж) Faisal **Santos**, з) Lakay, и) Aki, й) Aqi). Титла: Amir. Адрес: а) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини, б) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Филипини (предишен адрес), в) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Филипини (предишен адрес). Дата на раждане: 12.3.1966 г. Място на раждане: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Филипини. Националност: филипинец. Паспорт №: AA780554 (филипински паспорт). Други сведения: а) основател и водач на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group. Основател и собственик на „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)“; б) арестуван от филипинските власти през октомври 2005 г.; задържан е във Филипините от юни 2008 г.

Angelo Ramirez **Trinidad** (*известен също като* а) Calib **Trinidad**, б) Kalib **Trinidad**, в) Abdul Khalil, г) Abdukahlil, д) Abu Khalil, е) Anis). Адрес: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Филипини; Дата на раждане: 20.3.1978 г. Място на раждане: Gattaran, Cagayan Province, Филипини. Националност: филипинец. Други сведения: а) отличителните му белези включват белези на двата крака; б) член на движението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; в) специалист по изготвяне на бомби, ангажиран в производството и използването на импровизирани експлозивни устройства, използвани в терористичните атаки през 2004 и

▼M97

2005 г. във Филипините. Отговорен също така за снабдяването с оръжие и амуниции за други клетки на движението Rajah Solaiman и Abu Sayyaf Group; г) арестуван от филипинските власти на 22.2.2005 г. и осъден за многократни убийства през октомври 2005 г. Задържан е във Филипините от юни 2008 г.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (известен още като Abd El Illah). Дата на раждане: 17.1.1967 г. Място на раждане: Anser, Wilaya (провинция) на Jijel, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб. Ангажиран по-специално във финансирането на организацията; (б) име на майката: Zakia Chebira. Име на бащата: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*известен също като* (а) Yahia Abou Ammar; (б) Abou Ala). Дата на раждане: 1.1.1967 г. Място на раждане: M'Hamid, Wilaya (провинция) на Sidi Bel Abbes, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майката: Zohra Fares. Име на бащата: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*известен още като* (а) Abou Mohamed Salah; (б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1974 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) член на ръководството на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб. Ангажиран по-специално в пропагандни дейности на организацията; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майката: Yamina Soltane. Име на бащата: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*известен също като* (а) Abdelhamid Abou Zeid; (б) Youcef Adel; (в) Abou Abdellah). Дата на раждане: 12.12.1965 г. Място на раждане: Touggourt, Wilaya (провинция) на Ouargla, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: (а) свързан е с организацията Ал Кайда в ислямския Магреб; (б) местонахождение: северната част на Мали към юни 2008; (в) име на майка му: Fatma Hammadou. Име на бащата: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*известен още като* а) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; б) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Дата на раждане: 2.3.1984 г. Място на раждане: Бахрейн. Паспорт №: 1632207 (Бахрейн). Друга информация: а) Действал е от името на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група и е оказвал финансова, материална и логистична подкрепа на тези организации, включително предоставяне на електрически части, използвани в експлозиви, компютри, GPS устройства и военно оборудване. б) Обучаван от Ал Кайда да си служи с малки оръжия и експлозиви в Южна Азия и участвал в боеве в Афганистан на страната на Ал Кайда. в) Арестуван в Обединените арабски емирства през януари 2007 г. по обвинения, че е член на Ал Кайда и на Либийската ислямска бойна група. г) След като е осъден в Обединените арабски емирства в края на 2007 г., той е прехвърлен в Бахрейн в началото на 2008 г., за да излежи остатъка от присъдата си.

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

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*известен още като* а) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Националност: катарска. Паспорт №: 00685868 (Катар). Лична карта №: 26563400140 (Катар). Друга информация: а) Базиран в Катар финансист и посредник при терористични дейности, който е оказвал финансова подкрепа на висшето ръководство на Ал Кайда и е действал от негово име, включително при транспортиране на лица към тренировъчни лагери на Ал Кайда в Южна Азия. б) През януари 2008 г. е осъден задочно от Върховния

▼M101

наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, за преминаване на обучение за терористична дейност, за улесняване на пътуването на лица, които да преминат обучение за терористична дейност в чужбина, и за членство в терористична организация. в) Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежава присъдата си в Катар (юни 2008 г.).

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*известен също като:* а) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, б) **Kahdi**, Yasin; в) Yasin **Al-Qadi**). Дата на раждане: 23.2.1955 г. Месторождение: Кайро, Египет. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: а) B 751550, б) E 976177 (издаден на 6.3.2004 г., изтичащ на 11.1.2009 г.). Допълнителна информация: Джеда, Саудитска Арабия.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (*известен още като:* а) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, б) Abdelbasit **Abdelrahim**, в) Abdullah Mansour, г) Abdallah Mansour, д) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, е) Abdul Bohlega, ж) Abdulbasit Mahmoud, з) Abdul Mahmoud, и) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, й) Abdul Basit Mahmoud, к) Abdulbasit Mahmood, л) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, м) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Адрес: а) Лондон, Обединеното кралство; б) Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: а) 2.7.1968 гл; б) 2.9.1968 г. Място на раждане: а) Gdabia, Либия; б) Аман, Йордания. Националност: а) британска, б) йорданска. Паспорт №: 800220972 (британски паспорт). Допълнителна информация: а) британски национален застрахователен номер PX053496A; а) британски национален застрахователен номер SJ855878C. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2008 г.

Redouane **El Habhab** (*известен още като* Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse 58, 24143 Кил, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Националност: а) немска, б) мароканска. Паспорт №: 1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Общинския съвет на Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Лична карта №: 1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Общинския съвет на Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Допълнителна информация: понастоящем в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*известен също като* а) Muftah **Al Mabrook**, б) Mustah **ElMabruk**, в) Maftah **El Mobruk**, г) Muftah **El Mabruk**, д) Maftah **Elmobruk**, е) Al Hajj Abd Al Haqq, ж) Al Haj Abd Al Hak). Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане: 1.5.1950 г. Месторождение: Либия. Националност: либийска. Допълнителна информация: а) британски национален застрахователен номер: PW503042C; б) британски поданик; б) замесен в събирането на средства от името на Либийската ислямска бойна група (ЛИБГ). Свързан с членове на ЛИБГ в Обединеното кралство, включително Mohammed Benhammedi и Ismail Kamoka, високопоставен член на ЛИБГ в Обединеното кралство, който е признат за виновен и осъден в Обединеното кралство през юни 2007 г. по обвинение във финансиране на терористична дейност.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*известен също като* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**) Адрес: Лондон, Обединеното кралство. Дата на раждане 20.6.1963 г. Месторождение: Soguma, Либия. Паспорт №: 304875071 (британски паспорт). Националност: британска. Допълнителна информация: а) британски национален застрахователен номер: PW669539D; б) замесен в събирането на средства и финансово подпомагане от името на Либийската ислямска бойна група (ЛИБГ). Свързан с членове на ЛИБГ в Обединеното кралство, включително Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf и Ismail Kamoka, високопоставен член на ЛИБГ в Обединеното кралство, който е признат за виновен и осъден в Обединеното кралство през юни 2007 г. по обвинение във финансиране на терористична дейност.

Fritz Martin **Gelowicz** (*известен също като* Robert Konars (роден на 10.4.1979 г. в Лиеж, Белгия), б) Markus Gebert, в) Malik, г) Benzl, д) Bentley). **Адрес:**Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 1.9.1979 г. Месторождение: Мюнхен, Германия. Националност: германска. Паспорт №: 7020069907 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 11 май 2010 г.). Национален идентификационен номер: 7020783883 (немска федерална карта за самоличност, издадена в Улм, Германия, валидна до 10.6.2008 г.). Допълнителна информация: **а**) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Daniel Martin Schneider и Adem Yilmaz. Обучен за изготвяне и използване на експлозиви; б)

▼**M104**

арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври 2008 г.).

Daniel Martin **Schneider** (*известен също като* Abdullah). Адрес: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Саарбрюкен, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 9.9.1985 г. Месторождение: Neunkirchen (Саар), Германия. Националност: немска. Паспорт №: 2318047793 (немски паспорт, издаден във Фридрихщал, Германия, на 17.5.2006 г., валиден до 16.5.2011 г.). Национален идентификационен номер: 2318229333 (немска федерална карта за самоличност, издаден във Фридрихщал, Германия, на 17.5.2006 г., валидна до 16.5.2011 г.). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Adem Yilmaz; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври 2008 г.).

Adem **Yilmaz** (*известен също като* Talha) Дата на раждане: 4.11.1978 г. Месторождение: Bayburt, Турция. Националност: турска. Паспорт №: TR-P 614 166 (турски паспорт, издаден от Генералното консулство на Турция във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г., валиден до 15.9.2009 г. Адрес: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес). Допълнителна информация: **а**) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) арестуван на 4 септември в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври 2008 г.).

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*известен още като* Haji M. Ashraf). Дата на раждане: 1.3.1965 г. Националност: пакистанска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г. Допълнителна информация: име на бащата: Noor Muhammad.

▼**M105**

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

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

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*известен още като:* а) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в) Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е) Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з) Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji, й) Muhammad Saeed). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, град Lahore, община Lahore, Пакистан (местонахождение през месец май 2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Място на раждане: Sargodha, Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Национален идентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*известен също като* а) Abu Al-Banaan, б) Ibrahim Bouisir, в) Ibrahim Buisir). Дата на раждане: 1961 г. Месторождение: Benghazi, Либия. Гражданство: а) либийско, б) ирландско. Допълнителна информация: живее в Ирландия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 4.2.2009 г.

▼**M107**

Abdul **Haq** (*известен също като* а) Maimaitiming Maimaiti, б) Abdul Heq, в) Abuduhake, г) Abdulheq Jundullah, д) 'Abd Al-Haq, е) Memetiming Memeti, ж) Memetiming Aximu, з) Memetiming Qekeman, и) Maiumaitimin Maimaiti, й) Abdul Saimaiti, к) Muhammad Ahmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата на раждане: 10.10.1971 г. Месторождение:

▼**M107**

Chele County, Khuttan Area, автономен район Xinjiang Uighur, Китай. Гражданство: китайско. Национален идентификационен номер: 653225197110100533 (китайска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.4.2009. Допълнителна информация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (*известен също като* а) Abu Talha al Maghrabi, б) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha германеца“)). Дата на раждане: 4.9.1977 г. Месторождение: Berkane, Мароко. Националност: немска. Номер на паспорта: 5208116575 (немски паспорт, издаден в Бон, Германия, валиден до 7.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: а) 5209243072 (немска Bundespersonalausweis (национална лична карта), издадена в Бон, Германия, валидна до 7.9.2013 г., б) J17001W6Z12 (немска шофьорска книжка, издадена в Бон, Германия). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.5.2009 г. Допълнителна информация: счита се, че към април 2009 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼**M109**

Atilla **Selek** (известен още като Muaz). Адрес: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Германия. Дата на раждане: 28.2.1985 г. Националност: немска. Номер на паспорта: 7020142921 (немски паспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 3.12.2011 г.). Национален идентификационен номер: 702092811 (немска национална лична карта (Bundespersonalausweis), издадена в Улм, Германия, валидна до 6.4.2010 г. Друга информация: намира се в затвор в Германия от 20.11.2008 г. (към месец май 2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 18.6.2009 г.

▼**M110**

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

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

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*известен също като* а) Shaykh Aminullah, б) Sheik Aminullah, в) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, г) Abu Mohammad Amin Bishawri, д) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, е) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, ж) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Адрес: Ganj District, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: а) приблизително 1967 г., б) приблизително 1961 г., в) приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Konar, Афганистан. Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼**M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*известен също като* Abu Zeinab). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: El Hadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Допълнителна информация: съпруга Patricia Vinck; брак сключен на 29.5.1992 г. в Peschawar, Пакистан.

Patricia Rosa **Vinck** (*известна също като* Souraya P. Vinck). Адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 4.1.1965 г. Място на раждане: Berchem (Антверпен), Белгия. Националност: белгийска. Допълнителна информация: съпруг Nabil Sayadi.

▼**M112**

Uthman Omar **Mahmoud** (*известен също като*: а) Uthman; Al-Samman; б) Uthman, Umar; в) Al-Filistini; г) Abu Qatada; д) Takfiri, Abu Umr; е) Abu Umar, Abu Omar; ж) Umar, Abu Umar; з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г.; б) 13.12.1960 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г. Друга информация: задържан под стража в Обединеното кралство до приключването на производството по екстрадицията му (към март 2009 г.).

▼**M113**

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

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

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните власти съгласно член 5

БЕЛГИЯ

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

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

▼M74

БЪЛГАРИЯ

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления 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

Относно замразяване на средства:
Министерство на финансите
ул. „Г.С. Раковски“ № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

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

▼A1

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

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

▼B

ДАНИЯ

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

▼B

ГЕРМАНИЯ

▼M58

— *относно парични средства*:

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

— *относно икономически ресурси*:

— за нотификации в съответствие с член 4, параграф 2 и член 5:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34-37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Fax: (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— за предоставяне на освобождавания в съответствие с член 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

ЕСТОНИЯ

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

Замразяване на средства:

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

▼B

ГЪРЦИЯ

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

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

ИСПАНИЯ

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

▼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

ФРАНЦИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

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

ИТАЛИЯ

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

▼A1

КИПЪР

Министерство на външните работи
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Отдел за борба с изпирането на пари
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

▼A1

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

ЛИТВА

▼M51

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

▼B

ЛЮКСЕМБУРГ

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

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

▼A1

УНГАРИЯ

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

МАЛТА

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

▼B

НИДЕРЛАНДИЯ

▼M51

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

▼B

АВСТРИЯ

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

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

▼A1

ПОЛША

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

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

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

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

▼M74

ROMANIA

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

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

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

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

▼A1

СЛОВЕНИЯ

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

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

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

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

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

▼B

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

▼M51

Articolul 2a

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

Член 4

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

Член 5

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

▼B

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

▼M17

— По отношение на износните ограничения:

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

— По отношение на замразяване на средствата и икономическите източници:

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

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

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

▼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