Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie

(Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9)

zmieniona przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r.	L 145	14	4.6.2002
►M2	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2002 z dnia 4 września 2002 r.	L 237	3	5.9.2002
►M3	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2002 z dnia 13 września 2002 r.	L 247	25	14.9.2002
►M4	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2002 z dnia 1 października 2002 r.	L 264	23	2.10.2002
►M5	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2002 z dnia 11 października 2002 r.	L 276	26	12.10.2002
►M6	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2002 z dnia 23 października 2002 r.	L 286	19	24.10.2002
►M7	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2002 z dnia 29 października 2002 r.	L 295	11	30.10.2002
►M8	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.	L 319	22	23.11.2002
►M9	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r.	L 23	22	28.1.2003
►M10	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.	L 28	41	4.2.2003
►M11	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2003 z dnia 7 lutego 2003 r.	L 33	28	8.2.2003
►M12	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.	L 49	13	22.2.2003
►M13	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2003 z dnia 25 lutego 2003 r.	L 51	19	26.2.2003
►M14	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.	L 53	33	28.2.2003
►M15	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2003 z dnia 5 marca 2003 r.	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r.	L 82	1	29.3.2003
►M17	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r.	L 106	16	29.4.2003
►M18	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2003 z dnia 19 maja 2003 r.	L 124	19	20.5.2003
►M19	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.	L 146	50	13.6.2003
►M20	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2003 z dnia 2 lipca 2003 r.	L 165	21	3.7.2003
►M21	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r.	L 206	27	15.8.2003
►M22	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r.	L 229	19	13.9.2003
►M23	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r.	L 247	18	30.9.2003
►M24	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2003 z dnia 12 listopada 2003 r.	L 295	81	13.11.2003
►M25	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2003 z dnia 20 listopada 2003 r.	L 303	20	21.11.2003
►M26	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r.	L 324	17	11.12.2003

►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2004 z dnia 1 marca 2004 r.	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2004 z dnia 19 marca 2004 r.	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2004 z dnia 6 maja 2004 r.	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2004 z dnia 14 maja 2004 r.	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r.	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2004 z dnia 5 lipca 2004 r.	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r.	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2004 z dnia 1 października 2004 r.	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r.	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2005 z dnia 5 stycznia 2005 r.	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2005 z dnia 2 lutego 2005 r.	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r.	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2005 z dnia 11 maja 2005 r.	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r.	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r.	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2005 z dnia 20 lipca 2005 r.	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r.	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r.	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r.	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2005 z dnia 22 września 2005 r.	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r.	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2005 z dnia 14 października 2005 r.	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2005 z dnia 28 października 2005 r.	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2005 z dnia 9 listopada 2005 r.	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r.	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r.	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r.	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r.	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.	L 235	14	30.8.2006

(*) Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.

►**M71**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2006 z dnia 11 października 2006 r.	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r.	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 492/2007 z dnia 3 maja 2007 r.	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r.	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r.	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r.	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2007 z dnia 17 lipca 2007 r.	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r.	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r.	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2007 z dnia 3 września 2007 r.	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2007 z dnia 25 września 2007 r.	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r.	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r.	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2007 z dnia 26 listopada 2007 r.	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r.	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r.	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2008 z dnia 11 marca 2008 r.	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r.	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r.	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2008 z dnia 2 października 2008 r.	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r.	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r.	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r.	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2009 z dnia 31 marca 2009 r.	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 490/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r.	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2009 z dnia 27 lipca 2009 r.	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2009 z dnia 7 października 2009 r.	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r.	L 269	20	14.10.2009

►**M116**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r.	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.	L 346	42	23.12.2009

zmienione przez:

►**A1**	Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej	L 236	33	23.9.2003

sprostowane przez:

►**C1** Sprostowanie, Dz.U. L 353 z 27.11.2004, str. 23 (1277/2004)

►**C2** Sprostowanie, Dz.U. L 54 z 24.2.2006, str. 53 (76/2006)

►**C3** Sprostowanie, Dz.U. L 232 z 25.8.2006, str. 42 (1210/2006)

▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida, talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB ([1]),

uwzględniając wniosek Komisji ([2]),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ([3]),

a także mając na uwadze, co następuje;

(1) Dnia 16 stycznia 2002 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390(2002) wskazującą, że talibowie nie odpowiedzieli na jej żądania wystosowane w kilku poprzednich rezolucjach i potępiającą talibów za umożliwienie wykorzystania Afganistanu jako bazy do szkolenia i działania terrorystów, a także potępiającą sieć Al-Kaidy i inne powiązane z nią grupy terrorystyczne za dokonywanie aktów terrorystycznych i niszczenie mienia.

(2) Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, między innymi, że zakaz lotów i niektóre ograniczenia wywozowe nałożone na Afganistan w następstwie rezolucji 1267(1999) i 1333(2000) powinny zostać uchylone oraz że zakres zamrożenia funduszy i zakaz udostępniania funduszy, które zostały nałożone w następstwie tych rezolucji, powinny zostać dostosowane. Rada zadecydowała również, że należy zastosować zakaz dostarczania talibom i organizacji Al-Kaida niektórych usług związanych z działalnością wojskową. Zgodnie z ust. 3 rezolucji 1390(2002), środki te zostaną ponownie przejrzane przez Radę Bezpieczeństwa dwanaście miesięcy po przyjęciu rezolucji i na zakończenie tego okresu Rada Bezpieczeństwa albo pozwoli na ich dalsze stosowanie albo zadecyduje o ich usprawnieniu.

(3) W tym względzie, Rada Bezpieczeństwa przypomniała o obowiązku wykonania w całości rezolucji 1373(2001) w odniesieniu do każdego członka społeczności talibów i organizacji Al-Kaida, ale także w odniesieniu do tych, którzy są z nimi powiązani, którzy uczestniczyli w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu i dokonywaniu aktów terrorystycznych.

(4) Środki te podlegają zakresowi Traktatu i, dlatego, szczególnie w celu unikania zakłócania konkurencji, niezbędne dla prawodawstwa Wspólnoty jest wykonanie odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa, w zakresie w jakim dotyczy to terytorium

([1]) Dz.U. L 139 z 29.5.2002 r., str. 4.
([2]) Wniosek przedłożony 6 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).
([3]) Opinia wydana 11 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

▼B

Wspólnoty. Terytorium to obejmuje, w celu wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia, wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu, na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie;

(5) W celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej we Wspólnocie, nazwiska i inne odpowiednie dane w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów, których fundusze powinny zostać zamrożone w następstwie oznaczenia przez władze ONZ, powinny zostać podane do wiadomości publicznej, natomiast we Wspólnocie powinna zostać ustanowiona procedura do zmiany tych list.

(6) Właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne, uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(7) Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że właściwy Komitet ONZ ds. sankcji może udzielić wyłączeń z zamrożenia funduszy z tytułu potrzeb humanitarnych. W związku z tym, należy wprowadzić przepisy w celu stosowania takich wyłączeń w całej Wspólnocie.

(8) Ze względów praktycznych, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie stosownego powiadomienia lub informacji dostarczonej odpowiednio przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, właściwy Komitet ONZ ds. sankcji i Państwa Członkowskie.

(9) Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz o innych istotnych informacjach będących w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem oraz powinny współpracować z właściwym Komitetem ONZ ds. sankcji, w szczególności poprzez dostarczanie mu informacji.

(10) Państwa Członkowskie powinny ustanawiać zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich wykonywanie. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(11) Uwzględniając fakt, że zamrażanie funduszy ma zostać dostosowane, niezbędne jest zapewnienie, że sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia mogą być nakładane już od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(12) Ze względu na środki nałożone na mocy rezolucji 1390(2002) niezbędne jest dostosowanie środków nałożonych we Wspólnocie przez uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 [1] i przyjęcie nowego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1. „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczające się do nich, gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne; publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów; kredyty, prawa do rozliczenia wzajemnych roszczeń,

[1] Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.

▼B

gwarancje, gwarancje właściwego wykonania kontraktu lub inne zobowiązania finansowe; akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży zastawu; dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych, oraz wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;

2. „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

▼M119

3. „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom funduszy, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób powodujący jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

▼B

4. „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie;

▼M119

5. „Komitet ds. Sankcji” oznacza komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzony zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267(1999) w odniesieniu do sieci Al-Kaida i talibów;

6. „Uzasadnienie” oznacza przeznaczoną do wiadomości publicznej część opisu sprawy przedstawioną przez Komitet ds. Sankcji lub, w stosownych przypadkach, streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie przedstawione przez Komitet ds. Sankcji.

Artykuł 2

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, będące w posiadaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup wymienionych w załączniku I.

2. Funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom, organom lub grupom wymienionym w załączniku I, ani też na ich rzecz.

3. W załączniku I umieszcza się osoby fizyczne i prawne, podmioty, organy i grupy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet ds. Sankcji jako związane z Osamą bin Ladenem, siecią Al.-Kaida i talibami.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie skutkuje żadnego rodzaju odpowiedzialnością osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.

▼M16

Artykuł 2a

1. Artykułu 2 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych w przypadku, gdy:

a) każdy z właściwych organów Państw Członkowskich, wymienionych w załączniku II, ustalił, na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną, że fundusze te lub zasoby gospodarcze są:

▼M16

i) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;

iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do przetrzymywania zamrożonych funduszy lub utrzymywania zasobów gospodarczych; lub

iv) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych; oraz

b) takie ustalenie zostało notyfikowane Komitetowi ds. Sankcji; oraz

▼M119

c) (i) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) Komitet ds. Sankcji nie zgłosił sprzeciwu do ustalenia w terminie trzech dni roboczych od powiadomienia; lub

(ii) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) ppkt (iv) Komitet ds. Sankcji zatwierdził ustalenie.

▼M16

2. Każda osoba pragnąca korzystać z przepisów określonych w ust. 1 kieruje swój wniosek do właściwego kompetentnego organu Państwa Członkowskiego, wymienionego w załączniku II.

Właściwy organ wymieniony w załączniku II niezwłocznie powiadomi na piśmie zarówno osobę składającą wniosek, jak również każdą inną bezpośrednio zainteresowaną osobę, organ lub podmiot, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Właściwy organ powiadamia również inne Państwa Członkowskie, czy wniosek o dokonanie takiego wyjątku został rozpatrzony pozytywnie.

3. Fundusze zwolnione i przekazywane we Wspólnocie w celu pokrycia wydatków lub uznane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają dalszym środkom ograniczającym na podstawie art. 2.

4. Artykułu 2 ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a) odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach; lub

b) płatności należne z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać przepisom rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wykonanych kolejno przez rozporządzenie (WE) nr 337/2000 ([1]), rozporządzenie (WE) nr 467/2001 ([2]) lub niniejsze rozporządzenie.

▼M119

Artykuł 2b

Artykuł 2 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazanymi na rachunek wymienionych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup, pod warunkiem że wszelkie kwoty wpływające na takie rachunki zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

([1]) Dz.U. L 43 z 16.2.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 467/2001.

([2]) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 881/2002.

▼M119

Artykuł 3

Bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w wykonywaniu ich władzy publicznej, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową - w tym w szczególności szkoleń i pomocy w produkcji, utrzymywaniu i używaniu broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów - jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, jakiemukolwiek podmiotowi, organowi lub jakiejkolwiek grupie, wymienionym w załączniku I.

▼B

Artykuł 4

1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio albo pośrednio, próba obejścia art. 2 lub wspieranie transakcji określonych w art. 3, jest zabroniony.

2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia w przeszłości lub obecnie, należy zgłaszać właściwym władzom Państw Członkowskich i, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

Artykuł 5

1. Nie naruszając odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

▼M119

W szczególności przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy lub zasobów gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;

▼B

b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II, w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.

2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została ona dostarczona lub otrzymana.

3. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.

▼M119

Artykuł 6

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, dokonane w dobrej wierze, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wykonujących takie działanie ani ich dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub nie zostały udostępnione na skutek zaniedbania.

▼B

Artykuł 7

▼M119

1. Komisja jest upoważniona do:

a) zmiany załącznika I, w razie konieczności zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7b ust. 2, oraz

b) zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez państwa członkowskie.

▼B

2. Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.

▼M119

Artykuł 7a

1. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji podejmą decyzję o umieszczeniu po raz pierwszy w wykazie osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu, organu lub grupy, Komisja, po otrzymaniu uzasadnienia od Komitetu ds. Sankcji, podejmuje niezwłocznie decyzję o umieszczeniu takiej osoby, takiego podmiotu, organu lub takiej grupy w załączniku I.

2. Po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja bezzwłocznie przekazuje uzasadnienie otrzymane od Komitetu ds. Sankcji danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo poprzez publikację zawiadomienia, dając im możliwość przedstawienia swoich uwag w tej sprawie.

3. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi, Komisja weryfikuje swoją decyzję, o której mowa w ust. 1, na podstawie tych uwag i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2. Zgłoszone uwagi przekazuje się Komitetowi ds. Sankcji. Komisja przekazuje wynik weryfikacji danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie. Wynik weryfikacji przekazuje się także Komitetowi ds. Sankcji.

4. Jeżeli wpłynie kolejny, oparty na istotnych nowych dowodach wniosek o usunięcie osoby, podmiotu, organu lub grupy z załącznika I, Komisja przeprowadza dalszą weryfikację zgodnie z ust. 3 i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2.

5. Jeżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmie decyzję o usunięciu z wykazu osoby, podmiotu, organu lub grupy albo o zmianie danych identyfikacyjnych osoby, podmiotu, organu lub grupy umieszczonych w wykazie, Komisja zmienia odpowiednio załącznik I.

Artykuł 7b

1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 7c

1. Osoby, podmioty, organy i grupy, które były umieszczone w załączniku I przed dniem 3 września 2008 r. i nadal figurują w wykazie, mogą złożyć do Komisji wniosek o podanie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii.

▼M119

2. Gdy tylko Komitet ds. Sankcji przedstawi żądane we wniosku uzasadnienie, Komisja przekazuje je danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie, dając im możliwość przedstawienia swoich uwag w tej sprawie.

3. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi, Komisja weryfikuje swoją decyzję o umieszczeniu danej osoby, danego podmiotu, danego organu lub danej grupy w załączniku I na podstawie tych uwag i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2. Zgłoszone uwagi przekazuje się Komitetowi ds. Sankcji. Komisja przekazuje wynik weryfikacji danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie. Wynik weryfikacji przekazuje się także Komitetowi ds. Sankcji.

4. Jeżeli wpłynie kolejny, oparty na istotnych nowych dowodach wniosek o usunięcie osoby, podmiotu, organu lub grupy z załącznika I, Komisja przeprowadza dalszą weryfikację zgodnie z ust. 3 i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2.

Artykuł 7d

1. Komisja przetwarza dane osobowe w celu wykonywania powierzonych jej zadań na mocy niniejszego rozporządzenia i zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych ([1]).

2. W załączniku I znajdują się w miarę dostępności informacje na temat umieszczonych tam osób fizycznych przekazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet ds. Sankcji i niezbędne do identyfikacji tych osób. Informacje te mogą obejmować:

a) nazwisko i imiona, w tym ewentualne pseudonimy i tytuły;

b) datę i miejsce urodzenia;

c) narodowość;

d) numer paszportu i dowodu tożsamości;

e) numer podatkowy i numer ubezpieczenia społecznego;

f) płeć;

g) adres i inne informacje o miejscu pobytu;

h) stanowisko lub zawód;

i) datę wskazania, o której mowa w art. 2 ust. 3.

Artykuł 7e

W załączniku I znajdują się w miarę dostępności informacje na temat osób prawnych i podmiotów przekazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet ds. Sankcji i niezbędne do identyfikacji danej osoby lub podmiotu. Informacje te mogą obejmować:

a) nazwę;

b) miejsce i datę rejestracji;

c) numer wpisu do rejestru;

d) główne miejsce prowadzenia działalności lub inne informacje o lokalizacji;

e) datę wskazania, o której mowa w art. 2 ust. 3.

([1]) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

▼B

Artykuł 8

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 5 oraz informacje dotyczące naruszenia, a także trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub udzieloną licencję czy pozwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

1. Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie jest to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są sankcje określone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 467/2001.

3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie któregokolwiek z zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot.

▼M119

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b) na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego,

c) do każdej osoby fizycznej będącej obywatelem państwa członkowskiego i przebywającej na terytorium Unii lub poza nim,

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego,

e) do każdej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu, organu lub grupy w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

▼B

Artykuł 12

Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 traci moc.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼B

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, grup i podmiotów określonych w art. 2

Osoby prawne, grupy i podmioty

▼M2

_____

▼B

Grupa Abu Sajaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia i Ahya Ul Turas; umiejscowienie biur: główna siedziba firmy - G. T. Road (prawdopodobnie Grand Trunk Road), koło Pushtoon Garhi Pabbi, Peszawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adres: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) PO Box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

Al-Qaida (*alias* a) The Base, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Sieć Osamy Bin Lagena, h) Organizacja Osamy Bin Ladena, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

Al Rashid Trust (*alias*) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan. Adres a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karaczi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peszawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi, Pakistan (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi, Pakistan (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81)Dodatkowe informacje: a) siedziba główna w Pakistanie; b) miejsca prowadzonych działań w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif; działania prowadzone są także w Kosowie i Czeczenii; c) ma dwa numery rachunków w oddziale walutowym Habib Bank Ltd. w Pakistanie: 05501741 i 06500138;d) do dnia 21.10.2008 r. wykaz ONZ zawierał wpisy „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, dodany do wykazu w dniu 6.10.2001 r.) i „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, dodany do wykazu w dniu 24.4.2002 r. i zmieniony w dniu 25.7.2006 r.). Dnia 21.10.2008 r. w oparciu o informacje potwierdzające, że oba wpisy odnoszą się do tego samego podmiotu Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów podjął decyzję o ujednoliceniu przedmiotowych danych w niniejszym wpisie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M41

Waldenberg AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Włochy. Inne informacje: W trakcie likwidacji

▼B

Bank Al-Barakaat Bank, Mogadiszu, Somalia

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

Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias(a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, (b) Mogadiszu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al-Barakat Investments, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bośnia i Hercegowina; b) Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: wśród pracowników i współpracowników są Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz i Safet Durguti. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Dalsze informacje: a) podobno prowadzi działalność w Somalii i Etiopii; b) wśród przywódców znajdują się Hassan Abdullah Hersi Al-Turki i Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adres: Sanaa, Jemen. Dalsze informacje: założyciel: Mohamed Mohamed A-Hamati z Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO box 8089, Al-Hasabah, Sana, Jemen; niedaleko grobu świętego, koło stacji benzynowej, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Adan, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼M117

Ansar al-Islam (*alias* a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Dodatkowe informacje: lokalizacja w północnym Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.2.2003 r.

▼M95

Armed Islamic Group (*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah; b) GIA; c) Groupement Islamique Armé). Inne informacje: z siedzibą w Algierii.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Adres: Ein el-Hilweh camp, Liban. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼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 (*alias* Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼B

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

Barakaat Construction Company, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakaat Group of Companies, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

▼M116

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adres: PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany (QI.J.41.01). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adres: a) Bakaara Market, Mogadiszu, Somalia; b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiszu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiszu, Somalia

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat International Companies (BICO), Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadiszu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼M95

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (*alias* a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond). Adres: adresy i biura, w zakresie, w jakim są znane:

a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stany Zjednoczone;

b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stany Zjednoczone;

c) (poprzedni adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stany Zjednoczone;

d) (poprzedni adres) 20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stany Zjednoczone;

e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbejdżan;

f) Boshir Safaroglu, 69, Baku, Azerbejdżan;

g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada;

h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada;

i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada;

j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chińska Republika Ludowa 730000;

k) Hrvatov 30, 41000 Zagrzeb, Chorwacja;

l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Niderlandy;

m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan;

n) PO box 1055, Peszawar, Pakistan;

o) Azowskaja 6, km. 3, off. 401, Moskwa, Federacja Rosyjska 113149;

p) Ulitsa Oktiabr'skaja, dom. 89, Moskwa, Federacja Rosyjska 127521;

q) PO box 1937, Chartum, Sudan;

r) PO box 7600, Dżedda 21472, Królestwo Arabii Saudyjskiej;

s) PO box 10845, Riyadh 11442, Królestwo Arabii Saudyjskiej;

t) Sarajewo, Bośnia i Hercegowina;

u) Zenica, Bośnia i Hercegowina;

v) Grozny, Czeczenia, Federacja Rosyjska;

w) Machaczkała, Dagestan, Federacja Rosyjska;

x) Duisi, Gruzja;

y) Tbilisi, Gruzja;

z) Nazrań, Inguszetia, Federacja Rosyjska;

aa) Duszanbe, Tadżykistan;

bb) Zjednoczone Królestwo;

cc) Afganistan;

dd) Bangladesz;

ee) Strefa Gazy, Okupowane Terytorium Palestyny;

▼M95

ff) Bośnia i Hercegowina;

gg) Jemen.

Inne informacje: a) numer identyfikacyjny pracodawcy: 36-3823186 (Stany Zjednoczone); b) nazwa fundacji w Niderlandach to: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub Benevolent International Fund i BIF-Kanada); ostatnie znane addresy:

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

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

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

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*alias* a) BIF-Bosnia, b) Bośniacka Idealna Przyszłość. Adres: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bośnia i Hercegowina; b) Sehidska Street Breza, Bośnia i Hercegowina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bośnia i Hercegowina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bośnia i Hercegowina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: a) podmiot Bosanska Idealna Futura został urzędowo zarejestrowany w Bośni i Hercegowinie jako stowarzyszenie i organizacja humanitarna pod numerem rejestracyjnym 59; b) podmiot ten był prawnym następcą biur Benevolence International Foundation i współpracował z BECF Charitable Educational Center oraz Benevolence Educational Center; c) w grudniu 2008 r. podmiot Bosanska Idealna Futura już nie istniał. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.11.2002 r.

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.9.2002 r.

Global Relief Foundation (GRF) (*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp - België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial - Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief". Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bośnia i Hercegowina; j) Rr Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan. Dodatkowe informacje: a) Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria; b) U.S. Numer identyfikacyjny federalnych pracodawców (Federal Employer Identification): 36-3804626; c) numer VAT: BE 454 419 759; d) adresy w Belgii, takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. i Fondation Secours Mondial vzw. oraz Stichting Wereldhulp - België v.z.w od 1998 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.10.2002 r.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

▼B

Heyatul Ulya, Mogadiszu, Somalia

Islamic Army of Aden

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

Jaish-I-Muhammad (alias Armia Mahometa), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Society of Islamic Cooperation; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Kandahar, Afganistan

▼M99

Jemaah Islamiya (lub a) Jema'ah Islamiyah; b) Jemaah Islamiyah; c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah; d) Jama'ah Islamiyah). Dodatkowe informacje: a) sieć w Azji Południowo-Wschodniej; b) założona przez nieżyjącego Abdullaha Sungkara.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.2.2003 r.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼B

Mamoun Darkazanli Przywóz-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Przywóz Export Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Niemcy

▼M90

_____

▼M5

Marokańska Islamska Grupa Bojowa (alias GICM lub Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M117

Nada International Anstalt. Adres: Vaduz, Liechtenstein (dawniej: c/o Asat Trust reg.). Dodatkowe informacje: Podmiot został zlikwidowany i usunięty z rejestru handlowego. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

RABITA TRUST, Room 9A, drugie piętro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red. Sea Barakat Company Limited, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (*alias* a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Lokalizacja siedzib: Pakistan i Afganistan. Dalsze informacje: oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie

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

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*alias*: a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI); b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC); c) Salafist Group For Call and Combat. Inne informacje: a) szacuje się, że w listopadzie 2007 r. liczyła ona ok. 700 członków zgrupowanych w komórkach w Algerii i północnym Mali; b) przywódcą jest Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali internet Company, Mogadiszu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment (*alias* a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (vel Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Niderlandy, Rejestr Izby Handlowej: 14063277

▼M117

Tunezyjska Grupa Bojowa (*alias*: (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2002 r.

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Organizacja al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan; biura w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria. Inne informacje: Spółka rozwiązana w październiku 2002 r., wykreślona z Rejestru Spółek w listopadzie 2002 r.

▼M66

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

▼M95

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* a) DHDS; b) El-Ahouel). Inne informacje: a) oddział GIA (Groupement islamique armé) powstały w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA; b) szacuje się, że w listopadzie 2007 r. liczył on ok. 50 członków; c) z siedzibą w zachodniej Algierii.

▼**M31**

Al-Haramain Foundation (Indonezja) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezja. Inne informacje: telefon 021-86611265 i 021-86611266; faks: 021-8620174

▼**M29**

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

Fundacja Al-Haramayn (Kenya), a) Nairobi, Kenia, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenia

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

▼**M117**

Al Furqan (*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, d) Dzemijetul Furkan, e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, f) Sirat, g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel), k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (dawna nazwa to Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajewo (Bośnia i Hercegowina); b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bośnia i Hercegowina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; d) 70 i 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia Bośnia i Hercegowina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bośnia i Hercegowina). Dodatkowe informacje: a) podmiot zarejestrowany dnia 26.9.1997 r. w Bośni i Hercegowinie jako obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan"; b) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-054-286/97 z dnia 8.11.2002 r.) Al Furqan zaprzestał działalności; c) według danych z grudnia 2008 r. podmiot już nie istniał. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2004 r.

Taibah International – Bosnia Offices (*alias* a) Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy, b) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah, c) Al Taibah, Intl., d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah). Adres: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bośnia-Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bośnia-Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina. Dodatkowe informacje: a) w latach 2002-2004 Taibah International – Bosnia Office korzystał z pomieszczeń domu kultury w Hadzici, w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina; b) organizacja została urzędowo zarejestrowana w Bośni i Hercegowinie jako oddział Taibah International Aid Association po numerem rejestracyjnym 7; c) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-05-2-70/03) Taibah International – Bosnia offices zaprzestał działalności. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2004 r..

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adres: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (adres oddziału); b) 14 Bihacka Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, Bośnia i Hercegowinad) Zenica, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: a) podmiot był urzędowo zarejestrowany w Bośni i Hercegowinie pod numerem rejestracyjnym 24; b) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-05-2-203/04) podmiot Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zaprzestał działalności; c) według danych z grudnia 2008 r. podmiot już nie istniał; d) jego pomieszczenia zostały przekazane, pod nadzorem ze strony rządu, nowemu podmiotowi o nazwie „Sretna Buducnost", który przejął również działalność humanitarną Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.6.2004 r.

▼**M37**

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Afganistan

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (oddział Bangladesz). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesz

▼M37

Al-Haramain (oddział Etiopia). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (oddział Niderlandy) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Niderlandy

▼M38

Al-Haramain Foundation (Komory). Adres: B/P: 1652 Moroni, Komory.

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

▼M117

Al-Qaida in Iraq (*alias* a) AQI, b) al-Tawhid, c) grupa „Monoteizm i Jihad", d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 18.10.2004 r.

Lashkar e-Tayyiba (*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.5.2005 r.

▼M93

Islamska Grupa Dżihad (*alias* a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Unia Islamska Dżihad)

▼M48

Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC1N 3XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW9 8LL, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: a) Adres e-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Faks: 020 8452 0808, d) Numer przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp), d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karaczi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karaczi, Pakistan. Dodatkowe informacje: biura regionalne w Pakistanie: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp znajduje się w Spin Boldak, Afganistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.8.2005 r.

▼M63

eadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji 05059698.

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo (c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.

▼M63

sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numer do celów charytatywnych: 1083469, (d) numer rejestracji: 3713110.

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numer rejestracji: 4636613.

▼M69

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

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonezja, filia (*alias* a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Adres: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonezja, b) P.O. Box 3654; Dżakarta 54021, Indonezja.

▼M97

Rajah Solaiman Movement (*alias* (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement); adres: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, prowincja Pangasinan, Filipiny; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, prowincja Tarlac, Filipiny; (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filipiny; inne informacje: (a) miał swoje biuro przy Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated na ulicy Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, pod którym to adresem zamieszkuje także założyciel podmiotu, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) związany z grupą Abu Sayyaf oraz Jemaah Islamiyah, w tym ze szkoleniami w zakresie materiałów wybuchowych oraz innym wsparciem przy atakach terrorystycznych na Filipinach w 2004 i 2005 r.; (c) otrzymywał środki finansowe od filii International Islamic Relief Organization na Filipinach za pośrednictwem Khadafiego Abubakara Janjalaniego.

▼M116

———————

▼B

Osoby fizyczne

(w nawiasach umieszczono funkcje pełnione przez nie w czasie byłego reżimu talibów w Afganistanie**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „konsulat generalny" talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 0001203

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Mosul, Irak. Obywatelstwo: irackie. Inne informacje: a) wysoki rangą członek sieci Al-Kaida; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** (*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adres: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 6.12.1972. Miejsce urodzenia: Marakesz (Maroko). Obywatelstwo: marokańskie. Nr paszportu: a) paszport marokański nr F 879567, wydany dnia 29.4.1992

▼M70

w Marakeszu, Maroko, ważny do dnia 28.4.1997, ważność przedłużona do dnia 28.2.2002, b) paszport marokański nr M271392, wydany dnia 4.12.2000 przez ambasadę marokańską w Berlinie, Niemcy. Numer identyfikacji krajowej: marokański dowód tożsamości nr E 427689, wydany dnia 20.3.2001 r. przez Konsulat Generalny Maroka w Düsseldorfie w Niemczech. Dalsze informacje: a) ostatnio zameldowany pod tym adresem, b) po wypuszczeniu z aresztu wyjechał z Niemiec do Maroka w czerwcu 2005 r.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Adres: Algieria. Data urodzenia: 2.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) przetrzymywany we Włoszech do czasu deportacji w dniu 13.8.2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); data urodzenia: 10 kwietnia 1960 r.; miejsce urodzenia: Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: amerykańskie; numer paszportu: a) 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany dnia 21 czerwca 1992 r. w Ammanie, Jordan)) b) MO887925 (Irak); numer identyfikacji krajowej: SSN 156–92–9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); inne informacje: Abdul Rahman Yasin jest w Iraku

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data urodzenia: 6.6.1963. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Narodowość: egipska

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias: (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril"). Data urodzenia: 17.8.1958. Miejsce urodzenia: Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja. Narodowość: indonezyjska; Inne informacje: w grudniu 2003 r. został prawdopodobnie zatrzymany w Malezji

▼M79

Mafouz Ould **Al.-Walid** (*alias* a) Abu Hafs Mauretańczyk, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al.-Walid); data urodzenia: 1.1.1975 r.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husajn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Data urodzenia: a) 12.3.1971 r., b) 31.12.1971 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Numer paszportu: 484824 (paszport egipski wydany dnia 18 stycznia 1984 r. w ambasadzie egipskiej w Rijadzie). Inne informacje: od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adres: Via Latisana 6, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M408665 (paszport tunezyjski wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.). Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BNSDLA70L14Z352B, b) odbył karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności we Włoszech. Zwolniony z więzienia w dniu 23.2.2004 r. i deportowany do Tunezji 28.2.2004 r., c) obecnie przebywa w więzieniu w Tunezji.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha** Tytuł: Maulavi. Stanowisko: przewodniczący Sądu Wojskowego podczas rządów talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: pracownik departamentu paszportów i wiz w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1966 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*alias* a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Minister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Minister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Farjab w Afganistanie od maja 2007 r., b) zamieszany w przemyt narokotyków.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Tytuł: a) Mułła; b) Haji. Stanowisko: prezes Da Afghanistan Bank pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Tytuł: Qari. Stanowisko: Minister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Ahmed Khalfan **Ghailani** (*alias* a) Ahmad, Abu Bakr; b) Ahmed, Abubakar; c) Ahmed, Abubakar K.; d) Ahmed, Abubakar Khalfan; e) Ahmed, Abubakary K.; f) Ahmed, Ahmed Khalfan; g) Ali, Ahmed Khalfan; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; i) Ghailani, Ahmed; j) Ghilani, Ahmad Khalafan; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; l) Khalfan, Ahmed; m) Mohammed, Shariff Omar; n) Haytham al-Kini; o) Ahmed The Tanzanian; p) Foopie; q) Fupi; r) Ahmed; A; s) Al Tanzani, Ahmad; t) Bakr, Abu; u) Khabar, Abu). Data urodzenia: a) 14.3.1974 r.; b) 13.4.1974 r.; c) 14.4.1974 r.; d) 1.8.1970 r. Miejsce urodzenia: Zanzibar, Tanzania. Obywatelstwo: tanzańskie. Inne informacje: zatrzymany w lipcu 2004 r., przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Data urodzenia: a) 1965 r., b) 1.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: Afganistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister gospodarki wodnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Essa **Akhund**. Tytuł: a) Alhaj; b) Mułła. Stanowisko: minister gospodarki wodnej, gospodarki sanitarnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Attiqullah **Akhund**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Allahdad (*alias* Akhund). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister budownictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** (*alias* a) Obaidullah Akhund; b) Obaid Ullah Akhund). Tytuł a) Mułła; b) Hadżi; c) Maulavi. Stanowisko: Minister Obrony w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo**: afgańskie. Inne informacje: a) jeden z zastępców Mułły Omara; b) członek Rady Przywództwa Talibów odpowiedzialny za operacje militarne.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister zdrowia publicznego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M88

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Stanowisko: wiceminister ds. martyrologii i repatriacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik, e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: 456682 (data wydania: 6.11.1990, data wygaśnięcia: 13.9.1995). Inne informacje: zamieszkały w Londynie.

▼M117

Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** (*alias* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Data urodzenia: 19.11.1971 r. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Miejsce urodzenia: Medina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 541939 (paszport jemeński wydany w dniu 31.7.2000 r. w Al-Hudaydah, Jemen, na nazwisko Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Krajowy numer identyfikacyjny: 216040 (jemeński dowód osobisty). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* a) Al-Haq, Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Data urodzenia: 1960 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) koordynator ds. bezpieczeństwa pracujący dla Osamy bin Ladena; b) deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadiszu, Somalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M117

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 00385937 (paszport jemeński). Inne informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie 2008 r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do Jemenu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Obywatelstwo: a) algierskie; b) palestyńskie. Adres: Peszawar, Pakistan. Inne informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC); b) pośrednik i specjalista ds. komunikacji należący do sieci Al-Kaida, c) aresztowany w kwietniu 2003 r.

▼M84

Ahmed Said Zaki **Khedr** (*alias* a) Ahmed Said Al Kader; b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi; c) Shaikh Said Abdul Rehman; d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: kanadyjskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od października 2003 r.

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny" talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 15.2.1955. Miejsce urodzenia: Badakszan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994 (paszport afgański). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*pseud*. a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al-Rahman; i) Al-Libi). Adres: dystrykt Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data urodzenia: 1966 r. Miejsce urodzenia: al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 203037 (libijski paszport wydany w Trypolisie). Dodatkowe informacje: a)

▼M99

członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri; Abu Hamza; i) Al-Misri; Abu Hamza). Adres: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: brytyjskie. Inne informacje: obecnie przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Data urodzenia: 23.2.1955. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B 751550, b) E 976177 (data wydania: 6.3.2004, data wygaśnięcia: 11.1.2009). Inne informacje: Jedda, Arabia Saudyjska.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Data urodzenia: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Miejsce urodzenia: Al-Medina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B 960789, b) G 649385 (data wydania: 8.9.2006, data wygaśnięcia: 17.7.2011). Inne informacje: szwagier i bliski współpracownik Osamy bin Ladena; uważany za szefa organizacji finansowej Osamy bin Ladena.

▼M88

Aminullah **Amin**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Saripul (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Stanowisko: Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Tytuł: a) maulavi; b) hadżi. Stanowisko: attaché handlowy, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1962 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000994 (paszport afgański wydany w dniu 30 czerwca 1998 r.). Dodatkowe informacje: deportowany do Afganistanu w październiku 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**) ◄. Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data urodzenia: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: 621570. Numer identyfikacji krajowej: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Tytuł: mułła. Stanowisko: dyrektor ds. administracyjnych podczas reżimu talibów, b) talibański minister finansów. Data urodzenia: około 1961 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adres: a) Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Włochy. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L191609 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, b) nazwisko matki: Ourida, c) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. na trzy i pół roku więzienia, zwolniony z więzienia we Włoszech dnia 25.11.2004 r., deportowany do Tunezji dnia 1.12.2004 r.

▼M88

Arefullah **Aref**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności w rządzie talibów; b) sekretarz generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek Rady Przywództwa Talibów; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; c) członek Rady Talibów w Peszawarze.

Atiqullah. Tytuł: a) Hadji; b) Molla. Stanowisko: wiceminister robót publicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rzym, Wlochy

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** (*alias* a) Ali, Sheikh Hassan Dahir **Aweys**, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir]. Tytuł: a) Szejk; b) Pułkownik (Colonel). Data urodzenia: 1935 r. Obywatelstwo: somalijskie. Dalsze informacje: a) podobno od dnia 12.11.2007 r. przebywa na terytorium Erytrei; b) pochodzenie rodzinne: Hawiya, Habergdir, klan Ayr; c) starszy przywódca ugrupowania Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Tytuł: Doktor. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: uznawany za obywatela Egiptu. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt), b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena, b) przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M88

Azizirahman. Tytuł: Mr. Stanowisko: trzeci sekretarz, „Ambasada" Talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M53

Said Bahaji. Adres: zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Narodowość: a) niemiecka, b) marokańska. Paszporty: a) tymczasowy paszport niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg b) nieważny marokański paszport nr 954242 wydany dnia 28.6.1995 w Meknes, Maroko, c) Krajowy numer identyfikacyjny BPA nr 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Tytuł: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcja: a) gubernator prowincji Khost i Paktika pod panowaniem talibów, b) wiceminister ds. informacji i kultury w rządzie talibów, c) Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: ok. 1962 r. Miejsce urodzenia: miasto Jalalabad, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mułła Baradar Akhund). Tytuł: Mułła. Stanowisko: Wiceminister Obrony w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: wieś Weetmak, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) należy do plemienia Popalzai; b) wyższy talibski dowódca wojskowy oraz członek talibskiej „Rady Kweta" od maja 2007 r.; c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Helmand pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek siedmioosobowego Komi-

▼M84

tetu Przywództwa Talibów w Kandaharze, w Afganistanie; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda) ◄. Data urodzenia: 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Dalsze informacje: a) oddalono oskarżenie w sprawie toczącej się przeciwko niemu w Niemczech; ►C3 b) Skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. ◄ na karę sześciu lat pozbawienia wolności; c) nauczyciel chemii.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar; k) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972 r.; b) 16.9.1973 r.; c) 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: a) jemeńskie; b) sudańskie. Numer paszportu: 00085243 (wydany w dniu 17 listopada 1997 r. w Sanaa, Jemen). Inne informacje: a) aresztowany w Karaczi, Pakistan, w dniu 30.9.2002 r.; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼B

Bin Marwan, Bilal; urodzony w 1947 r.

▼M115

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, k) Ajadi **Chafik**, l) Abou **El Baraa**). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; d) 20 Provare Street Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (adres ostatniego zameldowania w Bośni); e) Dublin, Irlandia. Data urodzenia: a) 21.3.1963 r. b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); b) 0841438 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., stracił ważność z dniem 30.12.2003 r.); c) 0898813 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.12.1999 r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) 3449252 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.5.2001 r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem 30.5.2006 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed, imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain; e) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r., w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K754050 (paszport tunezyjski wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1987 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T, b) nazwisko matki: Bannour Hedia, c) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok: trzy i pół roku pozbawienia wolności), d) zwolniony z więzienia w dniu 3.5.2006, ale zobowiązany do regularnego stawiania się przed władzami Cremony.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L579603 (paszport tunezyjski wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Numer identyfikacji krajowej: 007-99090. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, b) nazwisko matki: Charaabi Hedia, c) zwolniony z więzienia we Włoszech w dniu 28.5.2004 r.; d) od października 2007 r. ukrywa

▼M117

się przed wymiarem sprawiedliwości.; e) od 2004 r. przebywa w Szwajcarii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adres: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: a) syryjskie, b) niemieckie. Numer paszportu: 1310636262 (paszport niemiecki, ważny do dnia 29.10.2005 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1312072688 (niemiecki dowód osobisty, ważny do dnia 29.10.2005 r.).

▼M66

Mohammad **Daud**. Stanowisko: attaché administracyjny, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1956. Miejsce urodzenia: Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceprezes Sądu Najwyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister bezpieczeństwa (ds. wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2005 r.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adres: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 3.4.1974 r. Miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Numer paszportu: H 236483 (paszport marokański). Inne informacje: Od maja 2007 r. przebywa w więzieniu w Niemczech.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada** Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Laghman (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabajh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M41

Zakarya Essabar. Adres: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 13.4.1977. Miejsce urodzenia: Essaouira, Maroko. Narodowość: marokańska. Nr paszportu M 271 351 wydany dnia 24.10.2002 r. przez ambasadę Maroka w Berlinie, Niemcy. Inne informacje: ostatnio zameldowany pod tym adresem

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rzym, Włochy. Data urodzenia: 26.12.1962 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSYBLK62T26Z336L, b) skazany we Włoszech dnia 2.2.2004 r. na 8 lat pozbawienia wolności, zbiegł.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Włochy. Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K929139 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 (wydany dnia 8.12.1994 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F, b) nazwisko matki: Beya Al-Saidani, c) według informacji z października 2007 r. przebywał w więzieniu we Włoszech; d) poddany ekstradycji do Tunezji w dniu 3 czerwca 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼M88

Ezatullah Haqqani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister planowania w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* a) Fahid Mohammed Ally; b), Fahad Ally Msalam; c), Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Data urodzenia: 19.2.1976 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski); b) A056086 (paszport kenijski); c) A435712 (paszport kenijski); d) A324812 (paszport kenijski); e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Inne informacje: Potwierdzono, że nie żyje od 1.1.2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M83

Faiz. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef departamentu informacji, ministerstwo spraw zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1969 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Handlu w rządzie talibów. Adres: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khair Kot, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: numer karty do głosowania: 07503858.

▼M117

Habibullah **Fawzi** (*alias* a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Tytuł: qazi. Stanowisko: a) drugi sekretarz, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan; b) pierwszy sekretarz, talibska „ambasada", Islamabad, Pakistan; c) „ambasador" bez stałej siedziby; d) szef departamentu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: wieś Atal, dystrykt Ander, Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: a) D 010678 (paszport afgański wydany w dniu 19 grudnia 1993 r.); b) OR 733375 (paszport afgański wydany w dniu 28 czerwca 2005 r., ważny do 2010 r.). Dodatkowe informacje: imię ojca: Mohammad Mangal. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** (*alias* a) Abdalla, Fazul; b) Abdallah, Fazul; c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed; d) Fazul, Abdalla; e) Fazul, Abdallah; f) Fazul, Abdallah Mohammed; g) Fazul, Haroon; h) Fazul, Harun; i) Haroun, Fadhil; j) Mohammed, Fazul; k) Mohammed, Fazul Abdilahi; l) Mohammed, Fouad; m) Muhamad, Fadil Abdallah; n) Abdullah Fazhl; o) Fazhl Haroun; p) Fazil Haroun; q) Faziul Abdallah; r) Fazul Abdalahi Mohammed; s) Haroun Fazil; t) Harun Fazul; u) Khan Fazhl; v) Farun Fahdl; w) Harun Fahdl; x) Abdulah Mohamed Fadl; y) Fadil Abdallah Muhammad; z) Abdallah Muhammad Fadhul; aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul; ab) Fadl Allah Abd Allah; ac) Haroon Fadl Abd Allah; ad) Mohamed Fadl; ae) Abu Aisha; af) Abu Seif Al Sudani; ag) Haroon; ah) Harun; ai) Abu Luqman; aj) Haroun; ak) Harun Al-Qamry; al) Abu Al-Fazul Al-Qamari; am) Haji Kassim Fumu; an) Yacub). Data urodzenia: a) 25.8.1972 r.; b) 25.12.1974 r.; c) 25.2.1974 r.; d) 1976 r.; e) luty 1971 r. Miejsce urodzenia: Moroni, Komory. Obywatelstwo: a) komoryjskie; b) kenijskie. Dalsze informacje: a) od listopada 2007 r. prawdopodobnie prowadzi działania w południowej Somalii.; b) prawdopodobnie posiada paszport komoryjski i kenijski; c) uważa się, że był on zaangażowany w ataki na ambasady Stanów Zjednoczonych w Nairobi i Dar es Salaam w sierpniu 1998 r. i późniejsze ataki w Kenii w 2002 r.; d) prawdopodobnie przeszedł operację plastyczną.

▼M88

Abdul Ghafoor. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Adres: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Włochy. Data urodzenia: 1.6.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997 r., utracił ważność dnia 22.9.2002 r.). Dalsze informacje: Włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, „Konsulat Generalny" Talibów, Karaczi. Obywatelstwo: afgańskie.

Hamdullah. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. repatriacji, „Konsulat Generalny" Talibów, Quetta. Obywatelstwo: afgańskie.

Zabihullah **Hamidi**. Stanowisko: wiceminister szkolnictwa wyższego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Tytuł: mułła. Stanowisko: szef afgańskich linii lotniczych Ariana pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M88

Shamsudin. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Wardak (Maidan) (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Keshim, prowincja Badakhshan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*alias* a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek społeczności talibów odpowiedzialny za północny Afganistan od maja 2007 r., b) zamieszany w przemyt narokotyków.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Tytuł: Qari. Stanowisko: a) minister planowania w rządzie talibów, b) minister szkolnictwa wyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1955 r. Miejsce urodzenia: prowincja Badakhshan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Jallalouddine **Haqani** (*alias* a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) ojciec Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; d) mimo doniesień o domniemanej śmierci w czerwcu 2007 r., nadal pozostawał przy życiu w maju 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 31.1.2001 r.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) wiceminister górnictwa i przemysłu w rządzie talibów; b) wiceminister robót publicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1952 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.

▼M84

Sayyed Mohammed Haqqani (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) dyrektor ds. administracyjnych w rządzie talibów; b) na czele wydziału informacji i kultury w prowincji Kandahar podczas rządów talibów. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) absolwent madrasy Haqqaniya w Pakistanie; b) prawdopodobnie utrzymywał bliskie kontakty z talibskim przywódcą mułłą Mohammedem Omarem; c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

Mohammad Salim **Haqqani**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów i Religii w rządzie talibów; b) Wiceminister Szkolnictwa Wyższego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Baghlan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pochodzi ze wschodniego Afganistanu; b) od maja 2007 r. członek talibskiej „Rady" w prowincji Kunar, Afganistan; c) kuzyn Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Tytuł: a) mułła, b) hadżi. Stanowisko: a) pierwszy wiceprezes Rady Ministrów w rządzie talibów, b) minister spraw zagranicznych przed Wakilem Ahmad Mutawakilem w rządzie talibów, c) gubernator Kandaharu w okresie rządów talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) z frakcji Malwhavi Khaalis, jednej z siedmiu frakcji dżihadu przeciwko Związkowi Radzieckiemu, b) absolwent madrasy w Quetta w Pakistanie, c) bliski współpracownik mułły Omara.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data urodzenia: 1 sierpnia 1949 r., miejsce urodzenia: prowincja Konduz, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokańczyk) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin)); data urodzenia: 30 grudnia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: obywatel Jordanu; numer identyfikacji krajowej: SSN: 548–91–5411, numer krajowy 9681029476; inne informacje: pochodzi z Ramlah; miejsce zamieszkania, gdy przebywa w Jordanie – al-Shumaysani (Sheisani) (rejon Ammanu), za kompleksem związków zawodowych

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; (b) inne miejsce we Włoszech, (c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: włoska od 1990 r.

▼M88

Mohammad Homayoon. Tytuł: Eng. Stanowisko: wiceminister gospodarki wodnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister (ds. kultury) informacji i kultury w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Tytuł: a) Maulavi; b) Hadżi. Stanowisko: Wiceminister Planowania w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Deh Now, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Jelrez, Maidan, prowincja Wardak, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł do parlamentu wybrany z prowincji Wardak; b) zastępca szefa Komitetu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego parlamentu afgańskiego od maja 2007 r.

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adres: Ajdabiya, Libia. Data urodzenia: 1963 r. Inne informacje: a) nazwisko żony: Aliya al Adnan (obywatelka Syrii), b) zatrzymany w 2001 r.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*alias* a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Data urodzenia: 4.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Inne informacje: a) urodzony jako Encep Nurjaman; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Stanowisko: gubernator prowincji Bamiyan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1953 a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Rori-Du-Aab, prowincja Samangan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.

Abdul Jabbar **Omari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Baghlan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M83

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister (administracyjny) ds. wewnętrznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: wiceminister spraw zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; b) członek Rady Przywództwa Talibów od maja 2007 r.; c) członek Komisji Finansowej w Radzie Talibów.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Informacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Gardez, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Zabol (Afganistan) pod rządami talibów. Miejsce urodzenia: prowincja Urazgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Janan **Agha**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Fariab (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Środkowy Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* a) Ahmed Ali Cimale; b) Ahmad Nur Ali Jim'ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale). Tytuł: szejk. Adres: a) P.O. Box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie (poprzedni adres); c) Dżibuti, Republika Dżibuti. Data urodzenia: 1954 r. Miejsce urodzenia: Eilbur, Somalia. Obywatelstwo: a) somalijskie; b) rezydent w Dżibuti. Nr paszportu: A0181988 (paszport Somalijskiej Republiki Demokratycznej wydany dnia 1.10.2001 r. w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, i odnowiony dnia 24.01.2008 r. w Dżibuti, wygaśnie dnia 22.01.2011 r.). Dodatkowe informacje: a) obecnie widziany także w Mogadiszu, Somalia; b) zawód: księgowy i przedsiębiorca; c) imię ojca: Ali Jumale, imię matki: Enab Raghe; d) przypuszcza się, że jest właścicielem lub kontroluje Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia i Barako Trading Company, LLC. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Gubernator prowincji Nangarhar)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) drugi wiceprezes ds. gospodarczych w Radzie Ministrów pod rządami talibów; b) gubernator prowincji Nangarhar pod rządami talibów; c) przywódca Strefy Wschodniej pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: plemię Zardran, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) uczestnik akcji terrorystycznych we Wschodnim Afganistanie; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiszu, Somalia.

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** (*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mułła Nasir). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny" talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000952 (paszport afgański wydany w dniu 7 stycznia 1999 r.). Inne informacje: od maja 2007 r. talibski gubernator prowincji Ghazni, Afganistan.

▼M117

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Herat (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghistan, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**. Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds. Bezpieczeństwa) w rządzie talibów. Adres: prowincja Kandahar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od stycznia 2006 r.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Płeć: mężczyzna. Stanowisko: drugi sekretarz, ambasada talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karaczi, Pakistan

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 26.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Feriana, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M351140 (tunezyjski paszport, który stracił ważność dnia 16.6.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G; b) skazany we Francji dnia 14.10.2002 r. Przewieziony do Włoch dnia 6.9.2006 r. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech (do lipca 2007 r.); d) skazany *in absentia* w Tunezji na 20 lat pozbawienia wolności.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Tytuł: Mr. Stanowisko: chargé d'affaires, Ambasada talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* a) Ziaurrahman **Madani**; b) Zaia u Rahman **Madani**; c) **Madani** Saheb). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zamieszany w przemyt narkotyków; b) od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan; c) odpowiedzialny za prowincję Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aganistan; urodzony w 1937 r.; lub 1938 r.; lub 1939 r.; lub 1940 r.; lub 1941 r.; lub 1942 r.; lub 1943 r.; lub 1944 r.; lub 1945 r.; obywatelstwo: pakistańskie

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); urodzony 15.4.1939 r. lub 1938 r.; obywatelstwo: pakistańskie

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* a) MAK, b) Al Kifah). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M88

Abdul Manan. Tytuł: a) Mr; b) Mawlawi. Stanowisko: attaché handlowy, „Ambasada" talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*alias* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Minister

▼M94

Lotnictwa Cywilnego i Transportu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kandahar, Afganistan; b) Kalanko Joftian, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) deportowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r.; b) jeden z przywódców talibów; c) zamieszany w przemyt narkotyków, d) działający na terenie prowincji: Chost, Paktia i Paktika w Afganistanie od maja 2007 r.; od maja 2007 r. talibski „gubernator" Kandaharu.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data urodzenia: a) 1972 r. b) 21.3.1974 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: jordańskie. Dodatkowe informacje: deportowany z Niemiec do Jordanii w lutym 2005 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Rolnictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek talibskiej Rady „Miram Shah"

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister robót publicznych w rządzie talibów. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Matiullah. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dyrektor, Urząd Celny w Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (*alias* a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom). Tytuł: mułła. Stanowisko: zastępca Szefa Sztabu Armii w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.2.2001 r.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adres: Via Masina 7, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 3.4.1968 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M307707 (paszport tunezyjski wydany dnia 12.4.2000 r., utracił ważność 11.4.2005 r.). Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: KMMMHD68D03Z352N, b) skazany we Włoszech dnia 17.5.2002 r. na 5 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 23.4.2003 r. mediolański sąd apelacyjny zmniejszył wyrok do 3 lat i 6 miesięcy. Deportowany do Tunezji w dniu 22.7.2005 r.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. edukacji, „konsulat generalny" talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 012820 (paszport afgański wydany w dniu 4 listopada 2000 r.). Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Ghazni pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1968 a 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. jeden z talibskich dowódców wojskowych; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Kunduz (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Nik Mohammad. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister handlu w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister Szkolnictwa wyższego)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Chost (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1948 r. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Pielgrzymów w rządzie talibów; b) szef Komitetu Olimpijskiego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie. Zwolniony z więzienia w 2005 r.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Adres: a) wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan; b) prowincja Uruzgan, Afganistan. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Hazarkhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 004548 (paszport afgański). Krajowy numer identyfikacyjny: 22273. Inne informacje: a) Wycofał się ze współpracy z talibami i przyłączył się do obozu rządowego jako przedstawiciel dystryktu Zurmat w Loya Jirga; b) od maja 2007 r. gubernator prowincji Uruzgan, Afganistan.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) minister edukacji w rządzie talibów; b) przedstawiciel talibów w trakcie rozmów z ONZ pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*alias* a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Tytuł: mułła. Stanowisko: minister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 31.1.2001 r.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: dyrektor, Departament Informacji i Kultury, Kandahar, Afganistan pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Rafiullah **Muazen**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceprezes Sądu Najwyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1943 r. Miejsce urodzenia: prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Obywatelstwo: uważany za obywatela Egiptu. Dodatkowe informacje: według doniesień zmarł w Afganistanie w listopadzie 2001 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias: (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Data urodzenia: 19.6.1964 r. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od kwietnia 2006 r.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (*alias* a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Tytuł: maulavi. Stanowisko: „wysłannik" talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas trwania reżimu talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 106266. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny" talibów, Quetta, Pakistan. Data urodzenia: 1972. Miejsce urodzenia:

▼M66

Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 00857 (data wydania: 20.11.1997).

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** (alias a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Data urodzenia: a) 23.6.1976 r., b) 1.1.1976 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: a) egipskie b) kenijskie. Krajowy numer identyfikacyjny: kenijski dowód osobisty); nr serii 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, (b) **Mstasaeed**, (c) Mostas'eed), (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Tytuł: mułła. Stanowisko: szef Akademii Nauk pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Dodatkowe informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.2.2001 r.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Adres: skrzyżowanie Spin Kalay, dzielnica dystryktu Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Numer paszportu: a) OR 35914 (paszport afgański wydany w dniu 26 sierpnia 2005 r. ważny do dnia 27 marca 2008 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 615565. Obywatelstwo: afgańskie.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (przedstawiciel Talibów do rozmów z ONZ)

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Adres: Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 11.5.1966. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L289032 (tunezyjski paszport wydany dnia 22.8.2001 r., ważny do dnia 21.8.2006 r.).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Tytuł: mułła. Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: konsul generalny, „konsulat generalny" talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Farah. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: 00737 (paszport afgański wydany w dniu 20.10.1996).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Aleem **Noorani**. Tytuł: Mufti. Stanowisko: pierwszy sekretarz, „Konsulat Generalny" talibów, Karaczi. Obywatelstwo: afgańskie.

Nurullah **Nuri**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) gubernator prowincji Balkh (Afganistan) pod rządami talibów; b) przywódca Strefy Północnej pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shahjoe, prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Robót Publicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Nurestan, Afganistan.

▼M84

Abdul Manan **Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**; b) Abdul Manan **Niazi**; c) Baryaly; d) Baryalai). Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Pasztun Zarghun, prowincja Herat, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M88

Mohammed **Omar**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: przywódca wiernych („Amir ul-Mumineen"), Afganistan. Data urodzenia: około 1966 r. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, wieś Adehrawood. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Tytuł: Alhaj. Stanowisko: wiceminister spraw przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dolina Zadran, prowincja Chost, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* a) Abdul Sattar Paktis). Tytuł: Doktor. Stanowisko: a) Departament Protokołu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów; b) Wiceminister Zdrowia Publicznego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Charkh, prowincja Logar, Afganistan. Miejsce urodzenia: Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: Zatrzymany w 2005 r. i deportowany do Afganistanu.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Tytuł: a) generał; b) Maulavi. Stanowisko: attaché wojskowy, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański). Inne informacje: deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (szef Komitetu Olimpijskiego)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. repatriacji, „ambasada" talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M61

Mohammad Rabbani. Tytuł: mułła. Data urodzenia: około 1961 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) przewodniczący Rady Rządzącej (reżim talibów), (b) prezes Rady Ministrów (reżim talibów), (c) prawdopodobnie zmarł w kwietniu 2001 r.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister komunikacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwaee, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Szkolnictwa Wyższego w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1941 r. Miejsce urodzenia: wieś Khaleqdad, dystrykt Urgon, prowincja Paktika, Afganistan. Krajowy numer identyfikacyjny: 106517. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) poseł izby wyższej (Mashrano Jerga) parlamentu afgańskiego; b) przewodniczący komisji parlamentarnej ds. szkolnictwa i religii od maja 2007 r.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Kandahar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwae, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Rasul. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Nimroz (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Abdul Rauf **Khadem**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dowódca Korpusu Centralnego pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M61

Abdul Razaq. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M61

Inne informacje: (a) minister handlu (reżim talibów), (b) aresztowany w 2003 r. w prowincji Kandahar w Afganistanie

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie talibów; b) szef policji w Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, w strefie graniczącej z dystryktem Chaman, Kweta, Pakistan. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dyrektor Departamentu Dochodzeń pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Data urodzenia: 15.12.1970. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L276046 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Tytuł: a) Alhaj; b) Maulavi. Stanowisko: dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej, Peszawar, Pakistan pod rządami talibów. Data urodzenia: 1934 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252 (paszport afgański).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mułła (burmistrz miasta Kabul)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Tytuł: maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Uruzgan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że nie żyje. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.2.2001 r.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Data urodzenia: 14.5.1955 r. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Inne informacje: Skazany we Włoszech dnia 20.3.2002 r. na 1 rok i 11 miesięcy pozbawienia wolności. Deportowany do Egiptu w dniu 2.7.2003 r.

▼M88

Sanani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef Dar-ul-Efta pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1923 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Noor Mohammad **Saqib**. Stanowisko: przewodniczący Sądu Najwyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Bagrami, prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peschawar w Pakistanie

▼B

Sayed, Alhaj Mułła Sadudin (burmistrz miasta Kabul)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil); urodzony około 1963 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; odpowiedzialny za bezpieczeństo Osamy bin Ladena

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin). Tytuł: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mułła. Stanowisko: a) wiceminister pracy i spraw socjalnych w rządzie talibów; b) burmistrz miasta Kabul pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Chaman, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: z-ca gubernatora prowincji Kabul (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Samangan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Stanowisko: drugi sekretarz, „Ambasada" talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Tytuł: Maulavi. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni Środkowe, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: (a) Wiceminister Edukacji (reżim talibów), (b) w lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu w Afganistanie

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad **Sharif**. Stanowisko: wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*alias* a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Tytuł: Szejk. Data urodzenia: a) 9.4.1969 r.; b) 9.4.1960 r.; c) 4.9.1969 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: A163012 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 8534714 (kenijski dowód osobisty, wydany dnia 14.11.1996 r.). Inne informacje: Potwierdzono, że nie żyje od 1.1.2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Tytuł: Haji. Stanowisko: trzeci sekretarz, „konsulat generalny" talibów, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 29.3.1965. Miejsce urodzenia: Kandahar, Pakistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000763 (data wydania: 9.1.1997).

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Tytuł: maulavi. Stanowisko: wiceminister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shinwar, prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 31.1.2001 r.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Stanowisko: trzeci sekretarz, „Ambasada" talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Stanowisko: wiceminister zdrowia publicznego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Tahis. Tytuł: Hadji. Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Abdul Raqib **Takhari**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister ds. repatriacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Takhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M117

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) belgijskie (od 8.11.1993 r.). Nr paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność dnia 18.6.1992 r.). Dodatkowe informacje: a) aresztowany w Belgii dnia 18.12.2001 r. b) przebywa na wolności od początku 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M84

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Inne informacje: według doniesień nie żyje od października 2001 r.

▼M88

Taha. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Paktia (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (*alias* a) Allah Dad Tayyab; b) Allah Dad Tabeeb). Tytuł: a) Mułła; b) Hadżi. Stanowisko: Wiceminister Komunikacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: miasto Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias: (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data urodzenia: 29.6.1960. Miejsce urodzenia: Egipt

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); obywatelstwo: pakistańskie

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Nooruddin **Turabi**. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (alias a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Tytuł: a) Shaykh, b) Hajj. Data urodzenia: a) 30.7.1957 r., b) 28.7.1957 r., c) 10.3.1957 r., d) 1.1.1957 r., e) 1956 r., f) 1957 r. Miejsce urodzenia: a) Jeddah, Arabia Saudyjska, b) Jemen. Obywatelstwo: cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obecnie oficjalnie obywatel afgański.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias* a) Uthman, Al-Samman; b) Uthman, Umar; c) Al-Filistini; d) Abu Qatada; e) Takfiri, Abu Umr; f) Abu Umar, Abu Omar; g) Umar, Abu Umar; e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r.; b) 13.12.1960 r. Inne informacje: obecnie przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Data urodzenia: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Miejsce urodzenia: Al-Madina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) A-992535 (paszport saudyjski), b) B 524420 (data wydania: 15.7.1998, data wygaśnięcia: 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Tytuł: Malawi. Stanowisko: talibski chargé d'affaires w Rijadzie pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Faryab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Stanowisko: Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji w rządzie talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1957 r. Miejsce

▼M84

urodzenia: wieś Kotakhel, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Stanowisko: trzeci sekretarz pod rządami talibów. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (afgański paszport wydany 2.2.1997 r.).

Walijan. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Jawzjan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: Quetta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Tytuł: maulavi. Stanowisko: wiceminister bezpieczeństwa (ds. wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Central Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 31.1.2001 r.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Stanowisko: Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

Mohammad Yaqoub. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef BIA pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Data urodzenia: 6.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Safi, Maroko. Inne informacje: Odbył karę 4 lat pozbawienia wolności we Włoszech. Zwolniony z więzienia w dniu 2.2.2004 r. Deportowany do Maroka w dniu 26.2.2004 r.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) zastępca Ministra Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów; b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 001215 (paszport afgański wydany w dniu 29 sierpnia 2000 r.). Inne informacje: zatrzymany i deportowany do Afganistanu. Zwolniony z więzienia. Od maja 2007 r. przebywa w Kabulu.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Tytuł: Mułła. Stanowisko: Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1963 a 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, dystrykt Kharwar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Tytuł: mułła. Stanowisko: trzeci sekretarz, „ambasada" talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 001206 (data wydania: 17.7.2000).

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister informacji i kultury (ds. publikacji) w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: a) 4.6.1966 r.; b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6

▼M89

miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. włoski Sąd Apelacyjny unieważnił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed; b) Killech Shamir; c) Kali Sami; d) Elias). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Bordj el Kiffane, Algeria. Data urodzenia: 30.3.1972 r. Inne informacje: w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 4 lata pozbawienia wolności.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: 14 Abdesthana Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) G737411 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.); b) 0801888 (wydany w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina, dnia 14.9.1998 r., utracił ważność dnia 14.9.2003 r.). Dodatkowe informacje: a) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r.; b) podany adres jest ostatnim urzędowym adresem w Bośni i Hercegowinie; c) prawdopodobnie zaaresztowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch; d) w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 19.12.1965. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L246084 (tunezyjski paszport wydany dnia 10.6.1996 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Inne informacje: poddany ekstradycji do Tunezji dnia 13.3.2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 18.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Inne informacje: poddany ekstradycji do Francji w dniu 4.9.2003 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

Lionel **Dumont** (*alias* a) Jacques Brougere; b) Abu Hanza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hanza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon). Adres: ostatni urzędowy adres w Bośni i Hercegowinie: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: a) 21.1.1971 r.; b) 29.1.1975 r.; c) 1971 r.; d) 21.1.1962 r.; e) 24.8.1972 r. h) 29.1.1975 r. Miejsce urodzenia: a) Roubaix, France. Obywatelstwo: francuskie. Nr paszportu: a) 674460 (włoski paszport na nazwisko Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (francuski paszport na nazwisko Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (tunezyjski paszport na nazwisko Arfani Imad Ben Yousset). Dodatkowe informacje: a) według informacji z października 2004 r. przebywał w areszcie we Francji; b) poślubił obywatelkę Bośni i Hercegowiny. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Adres: Via Milano 108, Brescia, Włochy. Data urodzenia: 4.12.1964 r. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.11.1996 r., utracił ważność dnia 7.11.2001 r.). Dodatkowe informacje: od 2001 r. przebywa w Sudanie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

Rachid **Fettar** (*alias* a) Amine del Belgio; b) Djaffar). Adres: Via degli Apuli 5, Mediolan, Włochy (ostatni znany adres). Data urodzenia: 16.4.1969 r. Miejsce urodzenia: Boulogin, Algieria. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adres: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bolonia) Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971 r. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: Z106861 (tunezyjski paszport wydany dnia 18.2.2004 r., traci ważność dnia 17.2.2009 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 3 lata pozbawienia wolności.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* a) Khalil **Yarraya**; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan; d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr). Data urodzenia: a) 8.2.1969 r.; b) 15.8.1970 r. Adres: a) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy; (b) Via Lazio 3, Bolonia, Włochy; c) 1 Fetaha Becirbegovica

▼M117

Street. Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bośnia i Hercegowina. Miejsce urodzenia: a) Sfax, Tunezja; b) Sereka, była Jugosławia. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) K989895 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.7.1995 r. w Genui, Włochy, utracił ważność dnia 25.7.2000 r.); b) 0899199 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 16.4.1999 r. w Sarajewie, utracił ważność dnia 16.4.2004 r.); c) 3816349 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 18.7.2001 r. w Sarajewie, utracił ważność dnia 18.7.2006 r.); d) 4949636 paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 27.12.2005 r. przez urząd konsularny Bośni i Hercegowiny w Mediolanie, utraci ważność dnia 27.12.2010 r. (paszport ten został unieważniony dnia 10.12.2007 r.). Dodatkowe informacje: a) data urodzenia: 15.8.1970 r. i miejsce urodzenia: Sereka, była Jugosławia są wykorzystywane przy pseudonimach Ben Narvan Abdel Aziz i Abdel Aziz Ben Narvan; b) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny; c) nie posiada ważnego dokumentu tożsamości Bośni i Hercegowiny. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adres: a) Via Mirasole 11, Bolonia, Włochy; b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 25.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995 r., utracił ważność dnia 27.10.2000 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 10 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Said; b) Samir). Adres: a) Via Agucchi 250, Bolonia, Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 30.1.1966 r. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K459698 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.3.1999 r., utracił ważność dnia 5.3.2004 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata pozbawienia wolności.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adres: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 12.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K815205 (tunezyjski paszport wydany dnia 17.9.1994 r., utracił ważność dnia 16.9.1999 r.). Inne informacje: związany z Al-Haramain Islamic Foundation. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* a) **Rarrbo** Abdallah; b) **Rarrbo** Abdullah). Adres: Algieria. Data urodzenia: 12.9.1974 r. Miejsce urodzenia: Bologhine, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 8 miesięcy pozbawienia wolności; b) od 31 maja 2006 r. zamieszkały w Algierii.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**; b) **Salah** Nedal; c) Hitem; d) Hasim). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy; c) 8 Dzamijska Street (poprzednia nazwa Gorazdanska Street), Zenica, Bośnia i Hercegowina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: a) 1.3.1970 r.; b) 26.3.1972 r.; Miejsce urodzenia: Taiz, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: 3545686 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany w miejscowości Travnik, Bośnia i Hercegowina, w dniu 26.7.2001 r., ważny do 26.7.2006 r.). Dodatkowe informacje: w lipcu 2006 r. odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny, nie posiada ważnego dokumentu tożsamości Bośni i Hercegowiny. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (*alias* Abdul-Muslimovich). Adres: ul. Derzhavina 281–59, Grozny, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Data

▼M66

urodzenia: 12.9.1952. Miejsce urodzenia: wieś Vydriha, okręg Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka) Kazachstan. Obywatelstwo: rosyjskie. Nr paszportu: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (rosyjski paszport zagraniczny), c) 35388849 (rosyjski paszport zagraniczny). Dalsze informacje: a) adres bez zmian, b) zabity dnia 19.2.2004.

▼M82

Shamil Salmanovich **Basajew** (Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Data urodzenia: 14.1.1965 r. Miejsce urodzenia: a) Dyshni-Vedeno, dystrykt Wedeńsk, Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, b) Dystrykt wedeński, Republika Czeczenii, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: rosyjskie. Numer paszportu: 623334 (paszport rosyjski, styczeń 2002). Krajowy numer identyfikacyjny: IY-OZH nr 623334 (wydany dnia 9.6.1989 r. w dystrykcie Wedeńsk). Inne informacje: międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez rząd rosyjski.

▼M103

_____

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (vel Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja; data urodzenia: 5 stycznia 1966 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11263265; krajowy nr identyfikacyjny: 660105–01–5297

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias: (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data urodzenia: 17.2.1971. Miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja Narodowość: indonezyjska. Nr paszportu: Filipiny GG 672613. Inne informacje: Prawdopodobnie zginął w październiku 2003 r. na Filipinach

Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002 r., skazany dnia 12.7.2002 r. na Filipinach

▼M117

Huda **bin Abdul Haq** (*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od listopada 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

Azahari **Husin**. Tytuł: dr. Adres: Taman Sri Pulai, Johor, Malezja. Data urodzenia: 14.9.1957 r.. Miejsce urodzenia: Negeri Sembilan, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 11512285. Krajowy numer identyfikacyjny: 570914-05-5411. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od 2005 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Data urodzenia: 20.6.1967 r. Miejsce urodzenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malezja. Data urodzenia: 28 maja 1955. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9226483. Numer identyfikacji krajowej: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (vel Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 25 maja 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 10326821; krajowy nr identyfikacyjny: 640525–01–5885

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adres: Taman Puchong Perdana, stan Selangor, Malezja. Data urodzenia: 3.7.1968 r. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo:

▼M117

malezyjskie. Nr paszportu: A 5983063. Krajowy numer identyfikacyjny: 680703-10-5821. Dodatkowe informacje: a) dnia 3 lutego 2007 r. zatrzymany przez władze Malezji i pozostawał w areszcie według danych z kwietnia 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9775183. Krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼M71

Aris **Munandar**. Data urodzenia: a) 1.1.1971; b) między 1962 a 1968. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja.

▼M22

Abdul Hakim MURAD (vel a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); data urodzenia: 4 stycznia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kuwejt; narodowość: pakistańska

▼M117

Imam **Samudra** (*alias* a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Data urodzenia: 14 stycznia 1970 r. Miejsce urodzenia: Serang, Banten, Indonezja. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że nie żyje od listopada 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼M22

Parlindungan SIREGAR (vel a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); data urodzenia: a) 25 kwietnia 1957 r., b) 25 kwietnia 1967 r.; miejsce urodzenia: Indonezja; narodowość: indonezyjska

▼M117

Yazid **Sufaat** (*alias* a) Joe, b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20.1.1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 10472263. Krajowy numer identyfikacyjny: 640120-01-5529. Dodatkowe informacje: zatrzymany przez władze Malezji w grudniu 2001 r. i zwolniony z aresztu dnia 24.11.2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼M22

Yassin SYWAL (vel a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska

Wan Min WAN MAT (vel a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 23 września 1960 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9703399; krajowy nr identyfikacyjny: 600923–03–5527

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** (*alias* a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Data urodzenia: 7.7.1966 r. Miejsce urodzenia: Lanao del Sur, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: według danych z grudnia 2009 r. więziony na Filipinach. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adres: Kota Bharu, Kelantan, Malezja. Data urodzenia: 16 maja 1967 r. Miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A11457974. Krajowy nr identyfikacyjny: 670516-03-5283. Dodatkowe informacje: aresztowany przez władze Malezji dnia 18 grudnia 2002 r. i zwolniony z aresztu dnia 12 lutego 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼M42

_____

▼M117

Mohamed **Abu Dhess** (*alias* a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1.2.1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1.2.1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, urodzony dnia 1.02.1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: a) 22.2.1964 r. b) 1.2.1966 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordaia. Obywatelstwo: jordańskie. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemieckiego

▼M117

międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) według danych z października 2008 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data urodzenia: 28.4.1969 r. Miejsce urodzenia: a) Absan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie, b) Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie. Obywatelstwo: nieokreślone/pochodzenia palestyńskiego. Nr paszportu: dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. Dodatkowe informacje: według danych z października 2008 r. przebywał wówczas w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** (*alias* a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Data urodzenia: a) 30.10.1966 r., b) 20.10.1966 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania, c) Al Zarquaa, Jordania. Numer paszportu: a) Z 264958 (paszport jordański wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania), b) 1433038 (jordański dowód osobisty wydany w dniu 4 kwietnia 1999 r. w Al Zarqaa, Jordania). Inne informacje: według doniesień nie żyje od czerwca 2006 r.

▼M95

Djamel **Moustfa** (*alias* a) Ali Barkani (data urodzenia: 22.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Maroko); b) Kalad Belkasam (data urodzenia: 31.12.1979 r.); c) Mostafa Djamel (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); d) Mostefa Djamel (data urodzenia: 26.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Mahdia, Algieria); e) Mustafa Djamel (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); f) Balkasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); g) Bekasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); h) Belkasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); i) Damel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); j) Djamal Mostafa, data urodzenia: 31.12.1979 r. w Maskarze, Algieria; k) Djamal Mostafa (data urodzenia: 10.6.1982 r.); l) Djamel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); m) Djamel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); n) Fjamel Moustfa (data urodzenia: 28.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria); o) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.); p) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979 r.; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); q) Mustafa). Adres: Algieria. Data urodzenia: 28.9.1973 r. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) nazwisko ojca: Djelalli Moustfa; b) nazwisko matki: Kadeja Mansore; c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, data urodzenia 25.9.1973 r., Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria; d) prawo jazdy nr 20645897 (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, ur. 22.8.1973 r. w Maroku); e) od sierpnia 2006 r. przebywa w więzieniu w Niemczech; f) deportowany do Algierii we wrześniu 2007 r.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (vel a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data urodzenia: 30 kwietnia 1973. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Narodowość: jordańska palestyńskiego pochodzenia. Nr paszportu: a) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: E778675, wydany w Rusaifah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.; b) nr paszportu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego: H401056, JOR 9731050433, wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r. Uwaga: Inne informacje: a) Imię ojca: Abdullah Shalabi; b) Imię matki: Ammnih Shalabi; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p)

▼M82

Hizrat). Tytuł: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karaczi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: 26.12.1955 r. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Numer paszportu: a) A-333602 (paszport indyjski wydany w dniu 4.6.1985 r. w Bombaju, Indie), b) M110522 (paszport indyjski wydany w dniu 13.11.1978 r. w Bombaju, Indie), c) R841697 (paszport indyjski wydany w dniu 26.11.1981 r. w Bombaju), d) F823692 (JEDDAH) (paszport indyjski wydany przez CGI w Jeddah w dniu 2.9.1989 r.), e) A501801 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 26.7.1985 r.), f) K560098 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 30.7.1975 r.), g) V57865 (BOMBAY) (wydany w dniu 3.10.1983 r.), h) P537849 (BOMBAY) (wydany w dniu 30.7.1979 r.), i) A717288 (MISUSE) (wydany w dniu 18.8.1985 r. w Dubaju, j) G866537 (MISUSE) (paszport pakistański wydany w dniu 12.8.1991 r. w Rawalpindi). Inne informacje: a) paszport nr A-333602 został cofnięty przez rząd indyjski, b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez rząd indyjski.

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*alias* a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: a) Leicester, Zjednoczone Królestwo (dane na styczeń 2009 r.); b) Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy (Imad Mouhamed Abdellah). Data urodzenia: 28.11.1980 r. Miejsce urodzenia: a) Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordania (Muhamad Abdullah Imad), d) Palestyna (Imad Mouhamed Abdellah). Obywatelstwo: libijskie. Dodatkowe informacje: zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie (dane na styczeń 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M95

Mokhtar **Belmokhtar** (*alias* a) Belaouar Khaled Abou El Abass; b) Belaouer Khaled Abou El Abass; c) **Belmokhtar** Khaled Abou El Abes; d) Khaled Abou El Abass; e) Khaled Abou El Abes; f) Khaled Abou El Abes; g) Khaled Abulabbas Na Oor; h) Mukhtar **Balmukhtar**; i) Abou Abbes Khaled; j) Belaoua; k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972 r. Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: syn Mohameda i Zohry Chemkha.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 25.1.1970 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001 r., utracił ważność dnia 7.9.2006 r.). Dodatkowe informacje: według danych z lutego 2008 r. przebywał wówczas w więzieniu we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.). Dodatkowe informacje: od 11.4.2008 r. przetrzymywany w areszcie we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel; b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Włochy; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 21.10.1977 r. Miejsce urodzenia: Beja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002 r., utracił ważność dnia 31.10.2007 r.). Dalsze informacje: dnia 13.7.2005 r. skazany w Brescii na 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch, zawieszonym dnia 17.4.2007 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na wolności od września 2007 r.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adres: a) Londyn, Zjednoczone Królestwo (dane na listopad 2008 r.); b) Via Quaranta, Mediolan, Włochy (poprzedni adres). Data urodzenia: 8.10.1974 r. Miejsce urodzenia: Kismaayo, Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Krajowy numer identyfikacyjny: PX910063D (krajowy numer identyfikacyjny w Zjednoczonym Królestwie). Dodatkowe informacje: przebywa w Zjednoczonym Królestwie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adres: Via Cilea 40, Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 2.1.1972 r. Miejsce urodzenia: El Gharbia (Egipt). Dalsze informacje: dnia 21.9.2006 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 10 lat pozbawienia wolności. Od września 2007 r. przebywa w areszcie tymczasowym we Włoszech.

▼M117

Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Miejsce urodzenia: a) Tunezja, b) Maroko (Gamel **Mohamed**). Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.). Dodatkowe informacje: według danych z czerwca 2008 r. przetrzymywany w areszcie we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Tytuł: Imam. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Data urodzenia: 1.11.1975 r. Miejsce urodzenia: Poshok, Irak. Dalsze informacje: dnia 19.4.2004 r. skazany przez włoskie organy sądowe na 1 rok i 11 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia dnia 15.10.2004 r. Dnia 18.10.2004 r. wydano skierowany przeciwko niemu nakaz deportacji. Od września 2007 r. ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Włochy (poprzedni adres z połowy 2002 r.). Data urodzenia: 1.7.1977. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L886177 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1998 r., utracił ważność dnia 13.12.2003 r.). Dodatkowe informacje: miejsce pobytu i status nieznane od połowy 2002 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adres: Via Melato 11, Reggio Emilia, Włochy. Data urodzenia: 29.3.1965 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Inne informacje: Deportowany z Włoch do Maroka w dniu 10.12.2005 r.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Data urodzenia: 11.10.1975 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Inne informacje: Skazany 21.9.2006 r. na 7 lat pozbawienia wolności w dniu. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) algierskie; b) niemieckie. Dodatkowe informacje: a) syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui; b) od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy; (b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania, ostatni znany adres). Data urodzenia: 30.11.1974 r. Miejsce urodzenia: Haidra Al-Qasreen, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788331 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.9.2001 r., utracił ważność dnia 27.9.2006 r.). Dodatkowe informacje: a) według informacji z kwietnia 2009 r. przetrzymywany w areszcie we Włoszech; b) imię ojca: Mohamed Sharif; c) imię matki: Fatima. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.). Dalsze informacje: dnia 15.7.2006 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Cremonie na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Od wyroku złożono apelację i nowe postępowanie toczyć się będzie w Sądzie Apelacyjnym w Brescii. Od września 2007 r. przebywa w więzieniu we Włoszech.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* a) Salmane; b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 20.11.1975 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: P182583 (tunezyjski paszport wydany dnia 13.9.2003 r., utracił ważność dnia 12.9.2007 r.). Dodatkowe informacje: miejsce pobytu nieznane (dane z lipca 2008 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Adres: Via Geromini 15, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 20.5.1969 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: G827238 (tunezyjski paszport wydany dnia 01.6.1996 r., utracił ważność dnia 31.5.2001 r.). Dodatkowe informacje: poddany ekstradycji do Tunezji dnia 13.12.2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼M95

Saifi **Ammari** (*alias* a) El Para (pseudonim bojowy); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Data urodzenia: 1.1.1968 r. Miejsce urodzenia: a) Kef Rih, Algieria; b) Guelma, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: od października 2004 r. przebywa w areszcie w Algierii.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adres: 175 Bosanska Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 10.5.1967 r. Miejsce urodzenia: Orahovac, Kosowo. Obywatelstwo: Bośni i Hercegowiny. Nr paszportu: 4725900 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany w miejscowości Travnik w dniu 20.10.2005 r. i ważny do 20.10.2009 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: a) JMB 1005967953038 (krajowy numer identyfikacyjny w Bośni i Hercegowinie), b) 04DFC71259 (dowód osobisty wydany w Bośni i Hercegowinie), c) 04DFA8802 (prawo jazdy wydane przez ministerstwo spraw wewnętrznych kantonu Centralna Bośnia w miejscowości Travnik w Bośni i Hercegowinie). Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Ekrem, b) założyciel i przywódca Al-Haramain Islamic Foundation od 1998 r. do 2002 r., c) zgodnie z informacjami z grudnia 2008 r. przypuszcza się, że przebywał w Bośni i Hercegowinie oraz często podróżował do Kosowa, d) pracował jako nauczyciel w Elci Ibrahim Pasha's Madrasach w miejscowości Travnik w Bośni i Hercegowinie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 26.12.2003 r.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*pseud*. Abo Ghaith). Data urodzenia: 14.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Nr paszportu: 849594 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie dnia 27.11.1998 r.; stracił ważność dnia 24.6.2003 r.). Uwaga: pozbawiony obywatelstwa kuwejckiego w 2002 r.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Data urodzenia: 1.2.1962 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) syn Abdelkadera i Johry Birouh; b) dnia 23.5.2008 r. zwolniony z więzienia we Włoszech; c) w listopadzie 2008 r. przebywał w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2004.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*alias* a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tytuł: Sheikh. Adres: Sanaa, Jemen. Data urodzenia: a) 1942 r., b) ok. 1950 r. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: A005487 (data wydania: 13.8.1995).

▼M117

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy (poprzedni adres według informacji z marca 2004 r.); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Włochy (poprzedni adres według informacji z października 2002 r.). Data urodzenia: 7.6.1954 r. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T. Dodatkowe informacje: a) dnia 30.7.2008 r. zwolniony z więzienia we Włoszech; b) według informacji z listopada 2008 r. przebywał wówczas w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.

▼M41

Farid Aider (alias: Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Data urodzenia: 12.10.1964. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (*alias* a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Włochy, (poprzedni adres z 17.12.2001 r.); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Włochy (poprzedni adres z marca 2004 r.). Data urodzenia: 17.11.1963 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) od września 2007 r. przebywa w więzieniu we Włoszech; b) według danych z listopada 2008 r. przebywał w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.

▼M91

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967 r. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Adres: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algieria; b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Włochy; c) via Genova 121, Neapol, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Dalsze informacje: dnia 19.5.2005 r. skazany przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Aresztowany we Francji dnia 5.7.2005 r. i ekstradowany do Włoch dnia 27.8.2005 r. Od września 2007 r. przebywa w więzieniu.

Abderrahmane **Kifane**. Adres: via S. Biagio 32 lub 35, Sant'Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Dalsze informacje: dnia 22.7.1995 r. skazany we Włoszech na karę 20 miesięcy więzienia za udzielanie wsparcia Islamskiej Grupie Zbrojnej (GIA). Dnia 16.3.2004 r. skazany przez Sąd Apelacyjny w Neapolu na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy decyzji Sądu Najwyższego toczyć się będzie nowy proces.

Ali **El Heit** (*alias* a) Kamel Mohamed; b) Alì Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello 20, Rzym, Włochy; b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 20.3.1970 r.; b) 30.1.1971 r. (Kamel Mohamed). Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria. Dalsze informacje: dnia 19.5.2005 r. skazany przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia dnia 5.10.2006 r. Ponownie aresztowany dnia 11.8.2006 r. za przestępstwa terrorystyczne. Od września 2007 r. przebywa w więzieniu we Włoszech.

Abd Al Wahab Abd **Al Hafiz** (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma]. Adres: Via Lungotevere Dante, Rzym, Włochy Data urodzenia: 7.9.1967 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Dalsze informacje: dnia 19.5.2005 r. skazany in absentia przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Od września 2007 r. ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Address: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Włochy, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 28.6.1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1996 r., utracił ważność dnia 13.2.2001 r.). Dalsze informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352 V; b) dnia 19.5.2005 r. skazany przez sąd w Neapolu na 5 lat pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia dnia 22.3.2007 r. na podstawie postanowienia zawieszającego wyrok.

▼M117

Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Adres: Via Padova 82, Mediolan, Włochy (poprzedni adres pochodzi z marca 2004 r.). Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: Osniers, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) dnia 30.1.2006 r. zwolniony z więzienia we Włoszech; c) według danych z listopada 2008 r. przebywał w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.

▼M95

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Adres: a) Via Padova 82, Mediolan, Włochy; b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Włochy. Data urodzenia: 5.1.1965 r. Miejsce urodzenia: Bab el Oued, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: według doniesień zmarł w 2000 r.

Hacene **Allane** (*alias* a) Hassan Stary; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Data urodzenia: 17.1.1941 r. Miejsce urodzenia: Medea, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: prawdopodobnie zabity w północnym Nigrze 16.4.2004 r.

Kamel **Djermane** (*alias* a) Bilal; b) Adel; c) Fodhil; d) Abou Abdeljalil). Adres: Algieria. Data urodzenia: 12.10.1965 r. Miejsce urodzenia: Oum el Bouaghi, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: aresztowany w Libii 30.6.2004 r. i wydany do Algierii 14.7.2004 r.

▼M95

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data urodzenia: 5.8.1964 r. Miejsce urodzenia: Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: według doniesień został zabity w Czadzie 8.3.2004 r.

Ahmad **Zerfaoui** (*alias* a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Data urodzenia: 15.7.1963 r. Miejsce urodzenia: Chrea, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. Inne informacje: a) członek Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), znanej teraz jako The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; b) według doniesień zabity w północnym Mali w 2006 r.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S; b) skazany dnia 3.12.2004 r. przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 3 lat i 4 miesięcy. Decyzja ta została potwierdzona przez Sąd Kasacyjny dnia 10.11.2006 r. Przebywał w więzieniu lub podlegał alternatywnym środkom karnym od 24.6.2003 r. do 6.5.2005 r. Objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adres: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Włochy. Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: a) DDR KML 67L22 Z352Q (włoski numer identyfikacji podatkowej), b) DRR KLB 67L22 Z352S (włoski numer identyfikacji podatkowej). Dodatkowe informacje: a) przebywał w więzieniu lub podlegał alternatywnym środkom karnym od 24.6.2003 r. do 17.11.2006 r. b) objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adres: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Włochy. Data urodzenia: 24.9.1964 r. Miejsce urodzenia: Agadir, Maroko. Inne informacje: a) identyfikator podatkowy: LMH MMD 64P24 Z330F; b) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na podstawie „uproszczonej procedury orzekania". We wrześniu 2007 r. trwał proces apelacyjny przed Sądem Apelacyjnym w Mediolanie. Od września 2007 r. przebywał w Maroku.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adres: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D; b) obecnie przebywa w więzieniu w Tunisie w Tunezji; c) włoskie organy sądowe wydały nakaz aresztowania, który we wrześniu 2007 r. nie został jeszcze wykonany.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adres: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Włochy. Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (tunezyjski paszport wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 4 lat i 1 miesiąca. Przebywał w więzieniu od dnia 24.6.2003 r. do dnia 17.11.2006 r. Wydalony z terytorium Włoch do Tunisu (Tunezja) dnia 30.8.2006 r.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adres: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Rainneen, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01 Z352O; b) uniewinniony dnia 3.12.2004 r. przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie. We wrześniu 2007 r. trwał proces apelacyjny przed Sądem Apelacyjnym w Mediolanie.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data urodzenia: 29.4.1949 r. Miejsce urodzenia: Uneizah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) C 1415363 (data wydania: 21.5.2000 r. (16/2/1421H); b) E 839024 (data wydania: 3.1.2004 r., data wygaśnięcia: 8.11.2008 r.). Dodatkowe informacje: według danych z kwietnia 2009 r. przebywa w Arabii Saudyjskiej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.7.2004 r.

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Tytuł: Szejk. Data urodzenia: ok. 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V, Etiopia (region Ogaden we wschodniej Etiopii). Obywatelstwo: somalijskie. Dalsze informacje: a) podobno od listopada 2007 r. prowadzi działania w południowej Somalii, dolnym Jubalandzie w pobliżu Kismayo, głównie w miastach Dżilib i Burgabo; b) pochodzenie rodzinne: z klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) należy do przywództwa Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) uważa się, że był zaangażowany w ataki na ambasady Stanów Zjednoczonych w Nairobi i Dar es Salaam w sierpniu 1998 r.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B049614, b) C 536660 (data wydania: 5.5.2001, data wygaśnięcia: 11.5.2006).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Tytuł: doktor. Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miejsce urodzenia: Al-Zubair, Irak. Obywatelstwo: saudyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.12.2004 r..

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel Abdul Jaleel I. Batterjee). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jedda, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Miejsce urodzenia: Jedda, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F 572010 (data wydania: 22.12.2004, data wygaśnięcia: 28.10.2009).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data urodzenia: 3.3.1975. Miejsce urodzenia: Isabela, Basilan, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.12.2004 r.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data urodzenia: a) 1976, b) ok. 1974. Miejsce urodzenia: okolice Damaszku, Syria. Obywatelstwo: syryjskie. Nr paszportu: a) 3936712 (paszport syryjski), b) 11012 (paszport syryjski). Dodatkowe informacje: według doniesień zginął w 2005 r. w Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.1.2005 r.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*pseud*. a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli; b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**; c) Abu Majid Samiyah; d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwejt City, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: a) 106261543 (paszport kuwejcki); b) 1420529 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie; stracił ważność dnia 31.3.2006 r.). Dodatkowe informacje: poszukiwany przez kuwejckie organy bezpieczeństwa; od lipca 2008 r. pozostaje na wolności po ucieczce.

▼M46

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Data urodzenia: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Miejsce urodzenia: wioska Petarukan, Pemalang, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Data urodzenia: 16.8.1960. Miejsce urodzenia: Kudus, Jawa Środkowa, Indonezja

▼M46

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Data urodzenia: 1963. Miejsce urodzenia: wioska Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

▼M118

Faycal **Boughanemi** (*alias a)* Faical **Boughanmi; b)** Faysal **al-Bughanimi)**. Adres: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BGHFCL66R28Z352G; b) Przebywa w więzieniu we Włoszech (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2005 r.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adres: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 31.5.1963 r. Miejsce urodzenia: Sidi Kacem, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Dalsze informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej LBHHMD63E31Z330M; b) dnia 15.7.2006 r. uniewinniony przez sąd przysięgłych w Cremonie.

Abdelkader **Laagoub**. Adres: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Włochy Data urodzenia: 23.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Dalsze informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej LGBBLK66D23Z330U; b) dnia 15.7.2006 r. uniewinniony przez sąd przysięgłych w Cremonie i wypuszczony na wolność tego samego dnia.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** (*alias*: a) Abdul Latif A.A. Saleh; b) Abdyl Latif Saleh; c) Abd al-Latif Saleh; d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein; e) Abd al-Latif Salih; f) Abu Amir). Tytuł: doktor. Adres: ostatnie znane miejsce zamieszkania: Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 5.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: a) jordańskie; b) albańskie (od 1992 r.). Nr paszportu: a) D366 871 (paszport jordański); b) 314772 (paszport albański wydany w dniu 8.3.1993 r.); c) 0334695 (paszport albański wydany w dniu 1.12.1995 r.). Inne informacje: wydalony z Albanii w 1999 r.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*pseud*. a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim; b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: prawdopodobne miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*pseud*. a) Abu Khalid; b) Abu Ja'far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (*alias* a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Data urodzenia: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Miejsce urodzenia: a) Suez, Egipt, b) Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: RP0185179 (paszport Zjednoczonego Królestwa na nazwisko Al-Sayyid Ilewah, wydany dnia 11.9.2001, traci ważność dnia 11.9.2011). Dalsze informacje: mieszka w Zjednoczonym Królestwie.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Data urodzenia: 18.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Beni-Suef. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Iranie

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że zmarł w Pakistanie.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (*alias* a) Hani Yousef **Al-Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0020375. Inne informacje: według informacji z grudnia 2004 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data urodzenia: 4.7.1965 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0141062. Inne informacje: przebywa w areszcie w Norymberdze w Niemczech.

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Numer paszportu: a) 939254 (egipski dokument podróży), b) 0003213 (paszport egipski), c) 981358 (paszport egipski), d) „C00071659" (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Inne informacje: Od stycznia 2005 r. przebywa w areszcie w Wuppertalu, Niemcy.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Data urodzenia: a) 1.1.1982 r. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 r. (Issa Salah Muhamad). Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0144378. Adres: więzienie Schwäbisch Hall, Niemcy.

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data urodzenia: 1.7.1971. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweise") A 0139243. Dalsze informacje: przetrzymywany w areszcie w zakładzie karnym w Kempten, Niemcy.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966 r., b) 10.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0092301. Dodatkowe informacje: według danych z grudnia 2004 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Data urodzenia: a) 2.7.1975 r. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 r. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 r. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 r. (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 r. (Khalil). Miejsce urodzenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0003900. Inne informacje: przebywa w areszcie w Frankenthal w Niemczech.

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Data urodzenia: a) 1955 r., b) ok. 1952 r. Miejsce urodzenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Data urodzenia: 1.6.1965 r. Miejsce urodzenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że nie żyje od 2007 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** (*alias* a) Abu Issa, b) Saajid **Badat**, c) Sajid **Badat**, d) Muhammed **Badat**, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad **Badet**, g) Muhammed **Badet**, h) Sajid Muhammad **Badet**, i) Sajid Mahomed **Badat**). Data urodzenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miejsce urodzenia: Gloucester, Zjednoczone Królestwo. Nr paszportu: a) 703114075 (paszport brytyjski), b) 026725401 (paszport brytyjski). Dalsze informacje: Obecnie przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie. Poprzedni adres: Gloucester, Zjednoczone Królestwo.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** (*alias* a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

▼M63

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.12.1959. Miejsce urodzenia: Libia.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 18.8.1957. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie.

▼M117

Tahir **Nasuf** (*alias* a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Nr paszportu: RP0178772 (numer paszportu libijskiego). Krajowy numer identyfikacyjny: PW548083D (brytyjski numer ubezpieczenia społecznego). Dodatkowe informacje: według informacji ze stycznia 2009 r. stały pobyt w Zjednoczonym Królestwie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.2.2006 r.

▼M65

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Pacitan, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Data urodzenia: 17.8.1938 r. Miejsce urodzenia: Jombang, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Data urodzenia: 6.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Taufik Rifki (alias a) Refke Taufek; b) Rifqi Taufik; c) Rifqi Tawfiq; d) Ami Iraq; e) Ami Irza; f) Amy Erja; g) Ammy Erza; h) Ammy Izza; i) Ami Kusoman; j) Abu Obaida; k) Abu Obaidah; l) Abu Obeida; m) Abu Ubaidah; n) Obaidah; o) Abu Obayda; p) Izza Kusoman; q) Yacub, Eric). Data urodzenia: a) 29.8.1974 r., b) 9.8.1974 r., c) 19.8.1974 r., d) 19.8.1980 r. Miejsce urodzenia: Dacusuman Surakarta, Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data urodzenia: 6.8.1962. Miejsce urodzenia: a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Obywatelstwo: kanadyjskie, sudańskie. Nr paszportu: BC166787 (paszport kanadyjski).

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data urodzenia: 10.3.1977. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: palestyńskie, bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 0003684 (egipski dokument podróży), b) 981354 (paszport egipski). Dalsze informacje: od 22 maja 2005 r. przebywa w areszcie śledczym w zakładzie karnym w Weiterstadt, Niemcy.

▼M118

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy; b) Via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Inne informacje: przebywa w areszcie (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* a) Dass; b) Nasim al-Sahrawi). Data urodzenia: 3.8.1973 r. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Inne informacje: Wydalony z Włoch w 2002 r. Przebywa w więzieniu w Tunezji (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

▼M117

Merai **Zoghbai** (*alias* a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Adres: a) via Bordighera 34, Mediolan, Włochy (ostatni znany adres), b) Senis, Oristano, Sardynia, Włochy. Data urodzenia: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Miejsce urodzenia: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Maroko (Mohamed Lebachir). Dodatkowe informacje: uciekinier (według danych z kwietnia 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* a) dr Abd al-Hamid Al-Mujal, b) dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) dr Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Data urodzenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F 137998 (data wydania: 18.4.2004, data wygaśnięcia: 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norwegia. Data urodzenia: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Miejsce urodzenia: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Obywatelstwo: irackie.

▼M117

Mohamed **Moumou** (*alias* a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara). Adres: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Szwecja, b) Jungfruns Gata 413; skrzynka pocztowa 3027, 13603 Haninge, Sweden; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Sztokholm, Szwecja; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Szwecja. Data urodzenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miejsce urodzenia: Fez, Maroko. Obywatelstwo: a) marokańskie, b) szwedzkie. Nr paszportu: 9817619 (paszport szwedzki, ważny do 14.12.2009 r.). Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że zmarł w północnym Iraku w październiku 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.12.2006 r.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adres: East London, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Nr paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adres: Bab Ben Ghasheer, Trypolis, Libia. Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie.

▼M81

Numer paszportu: 1990/345751 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko matki: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 87/437555 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko żony: Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adres: Ghout El Shamal, Trypolis, Libia. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 96/184442 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko żony: Safia Abdul El Rahman (obywatelka Sudanu).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: miejscowość Zayane, miasto Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Data urodzenia: 20.4.1970. Miejsce urodzenia: Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) członek The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) sąd w Tizi-Ouzou (Algieria) wydał wobec niego nakaz aresztowania w dniu 15.1.2005 r. i skazał go wyrokiem zaocznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności w dniu 21.3.2007 r., c) pełne imię i nazwisko ojca: Rabah Droukdel, d) pełne imię i nazwisko matki: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa). Funkcja: Na'ib Amir (zastępca dowódcy). Adres: a) dzielnica Kela/dzielnica Danda, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1977/1978 r. Miejsce urodzenia: a) Danda, Miramshah, Północny Waziristan, Pakistan, b) wieś Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia, Afganistan, c) dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan, d) prowincja Khost, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) Od 2004 r., główny dowódca operacyjny we wschodnich i południowych regionach Afganistanu, b) Syn Jallaloudina Haqani, c) Należy do sekcji Sultan Khel, plemię Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia, Afganistan, d) Prawdopodobnie przebywa w afgańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*alias* a) Fahad H. A. **Khashayban**, b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, d) Fahad H. A. **Kheshayban**, e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, f) Fahad H. A. **Khasiban**, g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** h) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, i) Fahad **al-Khashiban**, j) Fahd **Khushaiban**, k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Data urodzenia: 16.10.1966. Miejsce urodzenia: Oneiza, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: G477835 (wydany dnia 26.6.2006 r., ważny do dnia 3.5.2011 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf i udzielający jej pomocy w inny sposób.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias* a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, g) Abdulrahim **Al Tahi**, h) Abdulrahim **al-Talji**, i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Al-Shefa, Al-Taif, , Arabia Saudyjska. Numer paszportu: F275043 (wydany dnia 29.5.2004 r., ważny do dnia 5.4.2009 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie i udzielanie jej pomocy w inny sposób.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*alias* a) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, b) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, c) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, d) Mohd **Al-Saghir**, e) Muhammad **Al-Sugayer**, f) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, g) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, h) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, i) Mohammad Abdullah S **Ssughayer**, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Data urodzenia: a) 20.8.1972 r., b) 10.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: E864131 (wydany dnia 30.12.2001 r., utracił ważność w dniu 6.11.2006 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany

▼M93

w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie, rekrutację dla niej i udzielanie jej pomocy w inny sposób.

▼M99

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*pseud*. a) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**; b) Hamed **Al-'Ali**; c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**; d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**; e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**; f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**; g) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali**; h) Abu Salim). Data urodzenia: 20.1.1960 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 1739010 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie dnia 26.5.2003 r.; stracił ważność dnia 25.5.2008 r.)

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*pseud*. a) Jaber **Al-Jalamah**; b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**; d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**; e) Jabir **Al-Jalhami**; f) Abdul-Ghani; g) Abu Muhammad). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Miejsce urodzenia: region Al-Khitan, Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: a) 101423404; b) 2541451 (kuwejcki paszport ważny do dnia 16.2.2017 r.).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*pseud*. a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**; b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**; c) Mubarak **Al-Bathali**; d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**; e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**; f) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**). Adres: region Al-Salibekhat, Kuwejt. Data urodzenia: 1.10.1961 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: 101856740 (kuwejcki paszport wydany dnia 12.5.2005 r.; stracił ważność dnia 11.5.2007 r.).

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Nazwisko w oryginalnym alfabecie: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич, adres: Massiv Kara-Su-6, budynek 12, m. 59, Taszkent, Uzbekistan, data urodzenia: 1983 r. Miejsce urodzenia: Taszkent, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Inne informacje: a) jeden z przywódców islamskiej grupy Dżihad; b) przeszedł specjalne szkolenie w zakresie min i materiałów wybuchowych w obozie Al–Kaidy w prowincji Chost; c) uczestniczył po stronie talibów w operacjach wojskowych w Afganistanie i Pakistanie; d) był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych dokonanych w 2004 r. w Uzbekistanie; e) w 2000 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne zgodnie z następującymi artykułami kodeksu postępowania karnego Republiki Uzbekistanu: Art. 159, cz. 3 (Zamachy na konstytucyjny ustrój Republiki Uzbekistanu) i art. 248 (Nielegalne posiadanie broni, amunicji i substancji wybuchowych lub ładunków wybuchowych); f) wydano za nim nakaz aresztowania.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nazwisko w oryginalnym alfabecie: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adres: ul. S. Jalilov 14, Khartu, region Andidżanu, Uzbekistan. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: region Andidżanu, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Inne informacje: a) jeden z przywódców islamskiej grupy Dżihad; b) przeszedł specjalne szkolenie w zakresie min i materiałów wybuchowych w obozach Al–Kaidy; c) uczestniczył po stronie talibów w operacjach wojskowych w Afganistanie i Pakistanie; d) był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych dokonanych w 1999 i 2004 r. w Uzbekistanie; e) w marcu 1999 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne zgodnie z następującymi artykułami kodeksu postępowania karnego Republiki Uzbekistanu: Art. 154 (Służba w obcym wojsku), 155 (Terroryzm), 156 (Nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym, rasowym i religijnym), 159 (Zamachy na ustrój konstytucyjny Republiki Uzbekistanu), 242 (Organizacja środowiska przestępczego) i 244 (Niezawiadomienie o przestępstwie lub ukrywanie go); f) wydano za nim nakaz aresztowania.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*alias* (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib); adres: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipiny; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipiny; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipiny, (poprzedni adres); (d) Paraiso Street 24, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiny, (poprzedni adres); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipiny, (poprzedni adres); data urodzenia: 15.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Paraiso Street 24, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiny; obywatelstwo: filipińskie; inne informacje: (a) członek Rajah Solaiman Movement; (b) aresztowany przez władze filipińskie w dniu 29.7.2007 r.; według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. przetrzymywany na Filipinach.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*alias* a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija,

▼M117

Filipiny. Data urodzenia: 19.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: a) aresztowany przez władze Filipin w dniu 15.12.2005 r.; b) przetrzymywany w areszcie na Filipinach według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r.; c) imię ojca: Honorio Devera; d) imię matki: Fausta Abogne. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adres: a) Ma. Bautista 311, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiny; b) Manila, Filipiny (miejsce pobytu według danych z kwietnia 2009 r.); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipiny (poprzedni adres); d) Anda, Pangasinan, Filipiny (poprzedni adres); e) Jolo, Sulu, Filipiny (poprzedni adres); f) Pollok, Cotabato, Philipinnes, (poprzedni adres); g) Masbate, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 15.5.1972 r.; miejsce urodzenia: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie; inne informacje: a) aresztowany przez władze filipińskie w dniu 30.3.2004 r.; b) według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. prowadzony był przeciwko niemu proces; c) imię ojca: Fernando Rafael Dellosa; d) imię matki: Editha Parado Cain. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (*alias* a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah); tytuł: Ustadz. Adres: a) San Jose, Zamboanga City, Filipiny (poprzedni adres); b) Siasi, Sulu, Filipiny (poprzedni adres); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipiny (poprzedni adres); d) Arco, Lamitan, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 4.11.1963 r. Miejsce urodzenia: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: a) aresztowany przez władze Filipin w listopadzie 2006 r., b) według informacji z czerwca 2008 r. przetrzymywany na Filipinach; c) imię ojca: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) imię matki: Aurea Semborio. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tytuł: szejk. Adres: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipiny; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiny (poprzednio). Data urodzenia: 4.10.1972. Miejsce urodzenia: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Nr paszportu: a) MM611523 (paszport filipiński, 2004); b) EE947317 (paszport filipiński, 2000-2001); c) P421967 (numer paszportu filipińskiego 1995-1997). Dodatkowe informacje: a) związany z International Islamic Relief Organisation na Filipinach (oddziały); b) według informacji z 30.8.2008 r. przebywa w areszcie na Filipinach. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: a) Atimonana, prowincja Quezon, Filipiny (według informacji z kwietnia 2009 r.), b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipiny (poprzedni adres); c) Cebu City, Filipiny (według informacji z kwietnia 2009 r.); d) Anahawan, Leyte, Filipiny (poprzedni adres); e) Sariaya, Quezon, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu); f) Dasmarinas, Cavite, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 19.7.1981. Miejsce urodzenia: Cebu City, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: a) filipiński wymiar sprawiedliwości wydał nakaz aresztowania w dniu 5.6.2006 r.; b) według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. na wolności; c) imię ojca: Amorsolo Jarabata Pareja; d) imię matki: Leonila Cambaya Rosalejos. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos III**, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi); tytuł: Amir; adres: (a) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filipiny, (b) Camarilla Street 17, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipiny (poprzedni adres), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipiny (poprzedni adres); data urodzenia: 12.3.1966 r.; miejsce urodzenia: A. Mabini Street 686, Sangandaan, Caloocan City, Filipiny; obywatelstwo: filipińskie; nr paszportu: AA780554 (paszport filipiński); inne informacje: (a) założyciel i przywódca Rajah Solaiman Movement, powiązany z grupą Abu Sayyaf; założyciel i właściciel Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI); (b) aresztowany przez władze filipińskie w październiku 2005 r.; według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. przetrzymywany na Filipinach

▼M97

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis); adres: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiny; data urodzenia: 20.3.1978 r.; miejsce urodzenia: Gattaran, prowincja Cagayan, Filipiny; obywatelstwo: filipińskie; inne informacje: (a) znaki szczególne: blizny na obu nogach; (b) członek Rajah Solaiman Movement, związany z grupą Abu Sayyaf oraz Jemaah Islamiyah; (c) specjalista od konstruowania bomb, zaangażowany w produkcję i wykorzystywanie improwizowanych urządzeń wybuchowych użytych w atakach terrorystycznych w 2004 i 2005 r. na Filipinach; odpowiedzialny także za pozyskiwanie broni i amunicji dla innych komórek Rajah Solaiman Movement i grupy Abu Sayyaf; (d) aresztowany przez władze filipińskie w dniu 22.2.2005 r. i skazany za wielokrotne morderstwo w październiku 2005 r.; według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. przetrzymywany na Filipinach.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (*pseud*. Abd El Illah). Data urodzenia: 17.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Anser, prowincja (wilaya) Jijel, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; zaangażowany w szczególności w kwestie dotyczące finansów tej organizacji; b) Imię matki: Zakia Chebira. Imię ojca: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (*pseud*. a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Data urodzenia: 1.1.1967 r. Miejsce urodzenia: M'Hamid, prowincja (wilaya) Sidi Bel Abbes, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Zohra Fares. Imię ojca: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*pseud*. a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Data urodzenia: 13.4.1974 r. Miejsce urodzenia: Zeribet El Oued, prowincja (wilaya) Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; zaangażowany w szczególności w działania propagandowe tej organizacji; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Yamina Soltane. Imię ojca: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*pseud*. a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Data urodzenia: 12.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Touggourt, prowincja (wilaya) Ouargla, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) związany z organizacją Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Fatma Hammadou. Imię ojca: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*pseud*. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); data urodzenia: 2.3.1984 r.; miejsce urodzenia: Bahrajn; nr paszportu: 1632207 (Bahrajn); dodatkowe informacje: a) działał w imieniu sieci Al-Kaida i Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej oraz udzielał im pomocy finansowej, materialnej i logistycznej, obejmującej również dostarczanie elementów elektrycznych używanych w urządzeniach wybuchowych, komputerach, urządzeniach GPS oraz sprzęcie wojskowym; b) szkolony przez Al-Kaidę w Azji Południowej w posługiwaniu się bronią lekką i materiałami wybuchowymi, walczył wraz z Al-Kaidą w Afganistanie; c) aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu 2007 r. pod zarzutem członkostwa w sieci Al-Kaida i w Libijskiej Islamskiej Grupie Walczącej; d) skazany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod koniec 2007 r., na początku 2008 r. został przewieziony do Bahrajnu, gdzie odbywa resztę kary.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*pseud*. a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal); data urodzenia: 15.1.1968 r.; miejsce urodzenia: Al-Muharrak, Bahrajn; obywatelstwo: bahrańskie; dodatkowe informacje: a) z Bahrajnu finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida; b) w styczniu 2008 r. skazany przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; zwolniony po wyroku trybunału i odbyciu kary; c) zamieszkały w Bahrajnie (maj 2008 r.).

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*pseud*. a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy); data urodzenia: 1.1.1965 r.; obywatelstwo: katarskie; nr paszportu: 00685868 (Katar); nr dowodu tożsamości: 26563400140 (Katar);

▼M101

dodatkowe informacje: a) z Kataru finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida, udzielał finansowego wsparcia i działał w imieniu przywódców Al-Kaidy, w tym transportował rekrutów do ośrodków treningowych Al-Kaidy w Azji Południowej; b) w styczniu 2008 r. skazany zaocznie przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; c) aresztowany w Katarze w marcu 2008 r.; odbywa karę w Katarze (czerwiec 2008 r.).

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah; b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**). Data urodzenia: 23.2.1955 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B 751550; b) E 976177 (paszport wydany dnia 6.3.2004 r., ważny do dnia 11.1.2009 r.). Dodatkowe informacje: Jeddah, Arabia Saudyjska.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adres: a) Londyn, Zjednoczone Królestwo; b) Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 2.7.1968 r. b) 2.9.1968 r. Miejsce urodzenia: a) Gdabia, Libia; b) Amman, Jordania. Obywatelstwo: a) brytyjskie, b) jordańskie. Nr paszportu: 800220972 (paszport brytyjski). Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PX053496A; b) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: SJ855878C; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2008 r.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adres: Iltisstrasse 58, 24143 Kilonia, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: 20.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Obywatelstwo: a) niemieckie, b) marokańskie. Nr paszportu: 1005552350 (niemiecki paszport wydany dnia 27.3.2001 r. przez gminę Kilonia, Niemcy, ważny do dnia 26.3.2011 r.). Nr dowodu tożsamości: 1007850441 (niemiecki federalny dowód tożsamości wydany dnia 27.3.2001 r. przez gminę Kilonia, Niemcy, ważny do dnia 26.3.2011 r.). Dodatkowe informacje: obecnie przebywa w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2008 r.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* a) Muftah **Al Mabrook**, b) Mustah **ElMabruk**, c) Maftah **El Mobruk**, d) Muftah **El Mabruk**, e) Maftah **Elmobruk**, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.5.1950. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie. Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PW503042C; b) posiadacz prawa pobytu w Zjednoczonym Królestwie. c) zaangażowany w gromadzenie środków w imieniu Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej (LIGW); d) związany z członkami LIGW w Zjednoczonym Królestwie, m.in. z Mohammedem Benhammedim i Ismailem Kamoką, starszym członkiem LIGW w Zjednoczonym Królestwie, uznanym winnym i skazanym w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2007 r. pod zarzutem finansowania terroryzmu.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 20.6.1963 r. Miejsce urodzenia: Soguma, Libia. Nr paszportu: 304875071 (paszport brytyjski). Obywatelstwo: brytyjskie. Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PW669539D; b) zaangażowany w gromadzenie środków i ułatwianie operacji finansowych w imieniu Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej (LIGW); Związany z członkami LIGW w Zjednoczonym Królestwie, m.in. z Mohammedem Benhammedim, Taherem Nasuwem i Ismailem Kamoką, starszym członkiem LIGW w Zjednoczonym Królestwie, uznanym winnym i skazanym w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2007 r. pod zarzutem finansowania terroryzmu.

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (urodzony dnia 10.4.1979 r. w Liège, Belgia), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Adres: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: 1.9.1979. Miejsce urodzenia: Monachium, Niemcy. Obywatelstwo: niemieckie. Nr paszportu: 7020069907 (paszport niemiecki wydany w Ulm, Niemcy, ważny do dnia 11 maja 2010 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 7020783883 (niemiecki dowód osobisty wydany w Ulm, Niemcy, wygasł w dniu 10.6.2008 r.). Dodatkowe informacje: a) Co najmniej od początku 2006 r. związany z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad. Związany z Danielem Martinem Schneiderem i Ademem Yilmazem.

▼M104

Szkolony w zakresie produkcji i wykorzystania materiałów wybuchowych; b) aresztowany w dniu 4 września 2007 r. w Medebach, Niemcy, od 5 września 2007 r. przebywa w areszcie w Niemczech (październik 2008 r.).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adres: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: 9.9.1985. Miejsce urodzenia: Neunkirchen (Saar), Niemcy. Obywatelstwo: niemieckie. Nr paszportu: 2318047793 (paszport niemiecki wydany w dniu 17.5.2006 r. w Friedrichsthal, Niemcy, ważny do dnia 16.5.2011 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 2318229333 (niemiecki dowód osobisty wydany w dniu 17.5.2006 r. w Friedrichsthal, Niemcy, ważny do dnia 16.5.2011 r. (zgłoszone zaginięcie)). Dodatkowe informacje: a) Co najmniej od początku 2006 r. związany z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad. Związany z Fritzem Martinem Gelowiczem i Ademem Yilmazem. b) aresztowany w dniu 4 września 2007 r. w Medebach, Niemcy, od 5 września 2007 r. przebywa w areszcie w Niemczech (październik 2008 r.).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data urodzenia: 4.11.1978. Miejsce urodzenia: Bayburt, Turcja. Obywatelstwo**:** tureckie. Nr paszportu: TR-P 614 166 (paszport turecki wydany przez turecki Konsulat Generalny we Frankfurcie n. Menem w dniu 22.3.2006 r., ważny do dnia 15.9.2009 r.) Adres**:**Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Niemcy (poprzedni adres). Dodatkowe informacje**:** a) Co najmniej od początku 2006 r. związany z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad. Związany z Fritzem Martinem Gelowiczem i Danielem Martinem Schneiderem. b) aresztowany w dniu 4 września 2007 r. w Medebach, Niemcy, od 5 września 2007 r. przebywa w areszcie w Niemczech (październik 2008 r.).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data urodzenia: 1.3.1965. Obywatelstwo: pakistańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r. Dodatkowe informacje: imię ojca: Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Data urodzenia: a) 17.8.1943 r., b) 1943 r., c) 1944 r. Miejsce urodzenia: Indie. Obywatelstwo: saudyjskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudyjska). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adres: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 30.12.1960 r. Miejsce urodzenia: Okara, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

▼M117

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.). Data urodzenia: 5.6.1950 r. Miejsce urodzenia: Sargodha, Punjab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 3520025509842-7 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: a) libańskie, b) irlandzkie. Inne informacje: mieszka w Irlandii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.2.2009 r.

▼M107

Abdul **Haq** (*alias* a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding). Data urodzenia: 10.10.1971 r. Miejsce urodzenia: powiat Chele, rejon Khuttan, Region Autonomiczny Sinkiang-Ujgur, Chiny. Obywatelstwo: chińskie Krajowy numer identyfikacyjny: 653225197110100533 (chiński dowód tożsamości). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.4.2009 r. Inne informacje: w kwietniu 2009 r. przebywał w Pakistanie.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (*alias* a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („Niemiec al Hafidh Abu Talha")). Data urodzenia: 4.9.1977 r. Miejsce urodzenia: Berkane, Maroko. Obywatelstwo: niemieckie. Numer paszportu: 5208116575 (paszport niemiecki wydany w Bonn, Niemcy, ważny do 7.9.2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: a) 5209243072 (Bundespersonalausweis, niemiecki dowód tożsamości), wydany w Bonn, Niemcy, ważny do 7.9.2013 r., b) J17001W6Z12 (niemieckie prawo jazdy, wydane w Bonn, Niemcy). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 27.5.2009 r. Inne informacje: w kwietniu 2009 r. prawdopodobnie przebywał na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼**M109**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adres: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Niemcy. Data urodzenia: 28.2.1985 r. Miejsce urodzenia: Ulm, Niemcy. Obywatelstwo: niemieckie. Numer paszportu: 7020142921 (paszport niemiecki wydany w Ulm, Niemcy, ważny do 3.12.2011 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 702092811 (Bundespersonalausweis (niemiecki dowód tożsamości), wydany w Ulm, Niemcy, ważny do 6.4.2010 r.). Inne informacje: w zakładzie karnym w Niemczech od 20.11.2008 r. (informacja z maja 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 18.6.2009 r.

▼**M110**

Arif **Qasmani** (*alias* a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji). **Adres:**House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Data urodzenia: 12 marca 1961 r. Miejsce urodzenia: Lahore, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 35404-1577309-9 (pakistański krajowy numer identyfikacyjny). Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*alias* a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Adres: okręg Ganj, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: a) około 1967 r., b) około 1961 r., c) około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Konar, Afganistan. Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

▼**M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966 r. Miejsce urodzenia: El Hadid, Trypolis, Liban. Obywatelstwo: belgijskie od 18.9.2001 r. Inne informacje: małżonka Patricia Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peszawarze, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965 r. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Obywatelstwo: belgijskie. Inne informacje: małżonek Nabil Sayadi.

▼**M112**

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias* a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r., b) 13.12.1960 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001. Inne informacje: Pod nadzorem w Zjednoczonym Królestwie do czasu zakończenia procedur deportacyjnych (wg danych z marca 2009 r.)

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adres: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; b) inne miejsce we Włoszech, c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: włoskie od 1990 r.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) algierskie; b) niemieckie. Dodatkowe informacje: a) syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui; b) od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy.

▼B

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych władz określonych w art. 5

BELGIA

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

BUŁGARIA

W sprawie pomocy technicznej i ograniczeń przywozowo-wywozowych:
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
Faks: (359-2) 988 0379

W sprawie zamrożenia funduszy:
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
Faks: (359-2) 988 1207
e-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPUBLIKA CZESKA

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

▼B

DANIA

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

NIEMCY

▼M58

— w sprawie funduszy:

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

— w sprawie zasobów gospodarczych:

— w sprawie zawiadomień zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 5:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Faks: (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— w sprawie przyznawania odstępstw zgodnie z art. 2a
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Faks: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTONIA

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

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

▼B

GRECJA

Ministerstwo Gospodarki
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Gospodarczej
ul. Nikis 5-7
GR-101 80 Ateny
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
Φαξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

HISZPANIA

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

FRANCJA

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

IRLANDIA

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

WŁOCHY

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

▼A1

CYPR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Departament ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
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

ŁOTWA

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

LITWA

▼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

LUKSEMBURG

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

WĘGRY

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

MALTA

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

▼B

NIDERLANDY

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

POLSKA

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

PORTUGALIA

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

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

▼M74

RUMUNIA

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

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

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

▼M74

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel.: +40 21 231 0262
Faks +402 1 312 0513

▼A1

SŁOWENIA

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/

SŁOWACJA

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

FINLANDIA

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

SZWECJA

▼M51

Artykuł 2a

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

Artykuł 4

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

Artykuł 5

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

▼B

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

▼M17

— W odniesieniu do ograniczeń wywozowych:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3–4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 215 05 10
fax: (44–207) 215 05 11

— W odniesieniu do zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 270 55 50
fax: (44–207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Zjednoczone Królestwo
tel.: (44–207) 601 46 07
fax: (44–207) 601 43 09

▼B

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

▼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