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

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 881/2002

z 27. mája 2002,

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

(Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9)

Zmenené a doplnené:

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

(*) Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.

►M31	Nariadenie Komisie (ES) č. 524/2004 z 19. marca 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Nariadenie Komisie (ES) č. 667/2004 zo 7. apríla 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Nariadenie Komisie (ES) č. 950/2004 zo 6. mája 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2004 zo dňa 14. mája 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2004 z 25. júna 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Nariadenie Komisie (ES) č. 1237/2004 z 5. júla 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2004 z 12. júla 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Nariadenie Komisie (ES) č. 1728/2004 z 1. októbra 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Nariadenie Komisie (ES) č. 1840/2004 z 21. októbra 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Nariadenie Komisie (ES) č. 2034/2004 z 26. novembra 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Nariadenie Komisie (ES) č. 2145/2004 z 15. decembra 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Nariadenie Komisie (ES) č. 14/2005 z 5. januára 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Nariadenie Komisie (ES) č. 187/2005 z 2. februára 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Nariadenie Komisie (ES) č. 301/2005 z 23. februára 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Nariadenie Komisie (ES) č. 717/2005 z 11. mája 2005	L 121	62	13.5.2005
►M46	Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2005 z 18. mája 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Nariadenie Komisie (ES) č. 853/2005 z 3. júna 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Nariadenie Komisie (ES) č. 1190/2005 z 20. júla 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Nariadenie Komisie (ES) č. 1264/2005 z 28. júla 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/2005 z 2. augusta 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Nariadenie Komisie (ES) č. 1347/2005 zo 16. augusta 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Nariadenie Komisie (ES) č. 1378/2005 z 22. augusta 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Nariadenie Komisie (ES) č. 1551/2005 z 22. septembra 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Nariadenie Komisie (ES) č. 1629/2005 z 5. októbra 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Nariadenie Komisie (ES) č. 1690/2005 zo 14. októbra 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Nariadenie Komisie (ES) č. 1797/2005 z 28. októbra 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2005 z 9. novembra 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Nariadenie Komisie (ES) č. 1956/2005 z 29. novembra 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Nariadenie Komisie (ES) č. 2018/2005 z 9. decembra 2005	L 324	21	10.12.2005
►M60	Nariadenie Komisie (ES) č. 2100/2005 z 20. decembra 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2006 zo 17. januára 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Nariadenie Komisie (ES) č. 142/2006 z 26. januára 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2006 z 10. februára 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Nariadenie Komisie (ES) č. 357/2006 z 28. februára 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Nariadenie Komisie (ES) č. 674/2006 z 28. apríla 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Nariadenie Komisie (ES) č. 1189/2006 z 3. augusta 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Nariadenie Komisie (ES) č. 1210/2006 z 9. augusta 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2006 z 10. augusta 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Nariadenie Komisie (ES) č. 1228/2006 zo 14. augusta 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2006 z 29. augusta 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Nariadenie Komisie (ES) č. 1508/2006 z 11. októbra 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2006 zo 14. novembra 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Nariadenie Komisie (ES) č. 1823/2006 z 12. decembra 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Nariadenie Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Nariadenie Komisie (ES) č. 14/2007 z 10. januára 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Nariadenie Komisie (ES) č. 492/2007 z 3. mája 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2007 z 8. mája 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Nariadenie Komisie (ES) č. 553/2007 z 22. mája 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2007 z 8. júna 2007	L 148	5	9.6.2007
►M80	Nariadenie Komisie (ES) č. 732/2007 z 26. júna 2007	L 166	13	28.6.2007
►M81	Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2007 z 29. júna 2007	L 172	50	30.6.2007

►**M82**	Nariadenie Komisie (ES) č. 844/2007 zo 17. júla 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Nariadenie Komisie (ES) č. 859/2007 z 20. júla 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2007 zo 17. augusta 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Nariadenie Komisie (ES) č. 996/2007 z 28. augusta 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1025/2007 z 3. septembra 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1104/2007 z 25. septembra 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/2007 z 23. októbra 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2007 z 31. októbra 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1389/2007 z 26. novembra 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Nariadenie Komisie (ES) č. 46/2008 z 18. januára 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Nariadenie Komisie (ES) č. 59/2008 z 24. januára 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Nariadenie Komisie (ES) č. 198/2008 z 3. marca 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Nariadenie Komisie (ES) č. 220/2008 z 11. marca 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Nariadenie Komisie (ES) č. 374/2008 z 24. apríla 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Nariadenie Komisie (ES) č. 400/2008 z 5. mája 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Nariadenie Komisie (ES) č. 580/2008 z 18. júna 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Nariadenie Komisie (ES) č. 678/2008 zo 16. júla 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Nariadenie Komisie (ES) č. 803/2008 z 8. augusta 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Nariadenie Komisie (ES) č. 974/2008 z 2. októbra 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1109/2008 zo 6. novembra 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1190/2008 z 28. novembra 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1314/2008 z 19. decembra 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2008 z 22. decembra 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Nariadenie Komisie (ES) č. 184/2009 zo 6. marca 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Nariadenie Komisie (ES) č. 265/2009 z 31. marca 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Nariadenie Komisie (ES) č. 344/2009 z 24. apríla 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Nariadenie Komisie (ES) č. 490/2009 z 10. júna 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Nariadenie Komisie (ES) č. 574/2009 z 30. júna 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Nariadenie Komisie (ES) č. 601/2009 z 9. júla 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Nariadenie Komisie (ES) č. 678/2009 z 27. júla 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Nariadenie Komisie (ES) č. 732/2009 z 10. augusta 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Nariadenie Komisie (ES) č. 774/2009 z 25 augusta 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Nariadenie Komisie (ES) č. 937/2009 zo 7. októbra 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Nariadenie Komisie (ES) č. 954/2009 z 13. októbra 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2009 z 28. októbra 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Nariadenie Komisie (ES) č. 1102/2009, zo 16. novembra 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1220/2009 zo 14. decembra 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Nariadenie Rady (EÚ) č. 1286/2009 z 22. decembra 2009	L 346	42	23.12.2009

Zmenené a doplnené:

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

Opravené a doplnené:

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

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

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

▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 881/2002

z 27. mája 2002,

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

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

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

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

so zreteľom na návrh Komisie ([2]),

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

keďže:

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

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

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

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

([1]) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4.

([2]) Návrh predložený dňa 6. marca 2002 (ešte neuverejnený v úradnom vestníku).

([3]) Stanovisko doručené dňa 11. apríla 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

▼B

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia budú platiť nasledovné definície:

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

([1]) Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼B

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

▼M119

3. „zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, hodnoty, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto prostriedkov vrátane správy portfólia;

▼B

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

▼M119

5. „sankčný výbor“ znamená výbor Bezpečnostnej rady OSN zriadený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1267 (1999) týkajúcou sa Al Káidy a Talibanu;

6. „odôvodnenie“ je zverejniteľná časť vyhlásenia k prípadu, ktoré poskytol sankčný výbor, a/alebo prípadne opisné zhrnutie dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor.

Článok 2

1. Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastní, má v držbe alebo kontroluje fyzická alebo právnická osoba, subjekt, orgán alebo skupina uvedená v zozname v prílohe I.

2. Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje nebudú priamo či nepriamo sprístupnené fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo skupinám uvedeným v zozname v prílohe I alebo v ich prospech.

3. Prílohu I tvorí zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov, orgánov a skupín, ktoré na tento účel Bezpečnostná rada OSN alebo sankčný výbor označili za osoby, subjekty, orgány alebo skupiny spojené s Usámom bin Ládinom, sieťou Al Káida a Talibanom.

4. Zákaz ustanovený v odseku 2 nezakladá žiadnu zodpovednosť dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov, orgánov alebo skupín, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že ho svojím konaním porušujú.

▼M16

Článok 2a

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

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

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

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

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

   iv) potrebné na mimoriadne výdavky a

▼M16

b) takéto rozhodnutie bolo oznámené sankčnému výboru a

▼M119

c) i) v prípade rozhodnutia podľa písm. a) bodov i), ii) alebo iii) sankčný výbor nevzniesol námietku proti rozhodnutiu do troch pracovných dní od jeho oznámenia alebo

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

▼M16

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

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

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

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

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

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

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

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

▼M119

Článok 2b

Ustanovenia článku 2 ods. 2 nebránia finančným alebo úverovým inštitúciám v Únii, ktoré dostávajú finančné prostriedky prevádzané na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu, orgánu alebo skupiny uvedenej v zozname, aby pripisovali úhrady na zmrazené účty za predpokladu, že všetky sumy pripísané na takéto účty budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušné orgány.

Článok 3

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov pri vykonávaní ich verejnej moci, zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať technické poradenstvo, pomoc alebo odbornú prípravu súvisiacu s vojenskými činnosťami, najmä odbornú prípravu a pomoc súvisiacu s výrobou, údržbou a používaním zbraní a súvisiaceho materiálu všetkého druhu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu, orgánu alebo skupine uvedenej v prílohe I.

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

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

▼B

Článok 4

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

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

Článok 5

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

a) ihneď poskytovať akékoľvek informácie, ktoré uľahčia dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napr. účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v mieste bydliska alebo tam, kde sa nachádzajú a priamo, alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov, Komisii.

▼M119

Konkrétne sa budú poskytovať dostupné informácie o finančných prostriedkoch alebo hospodárskych zdrojoch vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb označených Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov alebo sankčným výborom a uvedených v prílohe I v priebehu obdobia šiestich mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia;

▼B

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

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

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

▼M119

Článok 6

Zmrazenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uskutočnené v dobrej viere na základe toho, že takéto konanie je v súlade s týmto nariadením, nemá pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktorý ho uskutoční, alebo ich riaditeľov alebo zamestnancov za následok zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ nie je preukázané, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo neboli sprístupnené v dôsledku nedbanlivosti.

▼B

Článok 7

▼M119

1. Komisia je splnomocnená:

a) v prípade potreby zmeniť a doplniť prílohu I v súlade s postupom uvedeným v článku 7b ods. 2 a

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

▼B

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

▼M119

Článok 7a

1. Pokiaľ sa Bezpečnostná rada alebo Sankčný výbor Organizácie Spojených národov rozhodnú zaradiť do zoznamu určitú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt, orgán alebo skupinu po prvý raz, Komisia hneď po tom, ako sankčný výbor poskytne svoje odôvodnenie, prijme rozhodnutie o zaradení tejto osoby, subjektu, orgánu alebo skupiny do prílohy I.

2. Po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 Komisia s odôvodnením poskytnutým sankčným výborom bezodkladne oboznámi dotknutú osobu, subjekt, orgán alebo skupinu, a to buď priamo, v prípade, že je jej adresa známa, alebo po uverejnení oznámenia, a poskytne tak dotknutej strane možnosť vyjadriť k danej záležitosti svoje stanovisko.

3. V prípade, že sa predložia pripomienky, Komisia na ich základe a po postupe uvedenom v článku 7b ods. 2 preskúma svoje rozhodnutie uvedené v odseku 1. Tieto pripomienky sa postúpia sankčnému výboru. Komisia oznámi výsledok svojho preskúmania dotknutej osobe, subjektu, orgánu alebo skupine. Výsledok preskúmania sa postúpi aj sankčnému výboru.

4. Ak sa na základe zásadných nových dôkazov predloží ďalšia žiadosť o vymazanie osoby, subjektu, orgánu alebo skupiny z prílohy I, Komisia uskutoční ďalšie preskúmanie v súlade s odsekom 3 a po postupe uvedenom v článku 7b ods. 2

5. Pokiaľ sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť zo zoznamu osobu, subjekt, orgán alebo skupinu alebo zmeniť identifikačné údaje osoby, subjektu, orgánu alebo skupiny uvedenej v zozname, Komisia príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu I.

Článok 7b

1. Komisii pomáha výbor.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 7c

1. Osoby, subjekty, orgány a skupiny zaradené do zoznamu v prílohe I pred 3. septembrom 2008, ktoré v zozname zostávajú, môžu predložiť Komisii žiadosť o poskytnutie odôvodnenia. Žiadosť možno predložiť písomne v niektorom z úradných jazykov Únie.

2. Hneď ako sankčný výbor poskytne svoje odôvodnenie, Komisia ho postúpi dotknutej osobe, subjektu, orgánu alebo skupine, a umožní im tak k danej záležitosti vyjadriť svoje stanovisko.

3. V prípade, že sa predložia pripomienky, Komisia na ich základe a po postupe uvedenom v článku 7b ods. 2 preskúma svoje rozhodnutie zaradiť dotknutú osobu, subjekt, orgán alebo skupinu do prílohy I. Tieto pripomienky sa postúpia sankčnému výboru. Komisia oznámi výsledok svojho preskúmania dotknutej osobe, subjektu, orgánu alebo skupine. Výsledok preskúmania sa postúpi aj sankčnému výboru.

4. Ak sa na základe zásadných nových dôkazov predloží ďalšia žiadosť o vymazanie osoby, subjektu, orgánu alebo skupiny z prílohy

▼M119

I, Komisia uskutoční ďalšie preskúmanie v súlade s odsekom 3 a po postupe uvedenom v článku 7b ods. 2

Článok 7d

1. Komisia spracúva osobné údaje tak, aby vykonávala svoje úlohy v súlade s týmto nariadením a ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ([1]).

2. Príloha I obsahuje, v prípade, že sú k dispozícii, informácie o fyzických osobách uvedených v zozname, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo Sankčný výbor Organizácie Spojených národov a ktoré sú potrebné na účely identifikovania dotknutých osôb. Takéto informácie môžu zahŕňať:

a) priezvisko a meno (mená) vrátane prípadných prezývok a titulov;

b) dátum a miesto narodenia;

c) štátnu príslušnosť;

d) číslo pasu a dokladu totožnosti;

e) daňové identifikačné číslo a číslo sociálneho poistenia;

f) pohlavie;

g) adresu alebo iné informácie o mieste pobytu;

h) funkciu alebo povolanie;

i) dátum označenia uvedený v článku 2 ods. 3

Článok 7e

Príloha I obsahuje, v prípade, že sú k dispozícii, informácie o právnických osobách a subjektoch, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo Sankčný výbor Organizácie Spojených národov a ktoré sú potrebné na účely identifikovania dotknutých osôb alebo subjektov. Takéto informácie môžu zahŕňať:

a) názov;

b) dátum a miesto registrácie;

c) registračné číslo;

d) hlavné miesto podnikania alebo iné informácie o mieste pôsobenia;

e) dátum označenia uvedený v článku 2 ods. 3

▼B

Článok 8

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

Článok 9

Toto nariadenie sa uplatní napriek ľubovoľným právam udeleným alebo záväzkom uloženým ľubovoľnou medzinárodnou dohodou podpísanou, alebo ľubovoľnou zmluvou uzavretou, alebo ľubovoľnou licenciou,

([1]) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

▼B

alebo povolením udeleným pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 10

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

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

3. Každý členský štát bude zodpovedný za začatie konania proti ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu v jej príslušnosti, v prípadoch porušenia ľubovoľných ustanovení stanovených v tomto nariadení ľubovoľnou takouto osobou, skupinou alebo subjektom.

▼M119

Článok 11

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) na území Únie vrátane jeho vzdušného priestoru;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo plavidla pod jurisdikciou členského štátu;

c) na každú fyzickú osobu nachádzajúcu sa na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ak sú tieto zaregistrované alebo založené podľa práva niektorého členského štátu;

e) na každú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt, orgán alebo skupinu v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

▼B

Článok 12

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

Článok 13

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

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

▼B

PRÍLOHA I

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 2

Právnické osoby, skupiny a subjekty

▼M2

_____

▼B

Skupina Abu Sayyaf (aka Al Harakat Al Islamiyya)

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

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE; b) PO Box 20066, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.

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) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.

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]. Adresa: **a)**Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, 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, Péšávar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, 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, Karáči, Pakistan [tel.: a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, fax: 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karáči, Pakistan (tel.: 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karáči, Pakistan (tel.: 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karáči, Pakistan (tel.: 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Láhaur, Pakistan (tel.: 042-681 20 81). Ďalšie informácie: a) ústredie v Pakistane; b) operácie v Afganistane: Herát, Džalálabád, Kábul, Kandahár, Mazár-e-Šaríf; tiež operácie v Kosove a Čečensku; c) disponuje číslami dvoch účtov v Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 a 06500138; d) do 21.10.2008 zoznam OSN zahŕňal záznam „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, do zoznamu uvedený 6.10.2001) a záznam „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE. A.73.02, do zoznamu uvedený 24.4.2002 a zmenený a doplnený 25.7.2006). Na základe informácií, ktoré potvrdzujú, že tieto dva záznamy sa týkajú rovnakého subjektu, sankčný výbor pre Al-Qaidu a Taliban 21.10.2008 rozhodol o spojení príslušných informácií obsiahnutých v týchto dvoch záznamoch do jedného záznamu. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M41

Waldenberg AG (*tiež známa ako* a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Taliansko. Ďalšie informácie: v likvidácii

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

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

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

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

▼M41

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

▼B

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

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

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

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

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation [*alias* a) Vazir, b) Vezir]. Adresa: a) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: Medzi zamestnancov a pridružených členov patrí Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz a Safet Durguti. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 13.3.2002.

▼M1

Islamská nadácia AL-HARAMAIN, Somálsko

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) Ďalšie informácie: a) údajne pôsobí v Somálsku a Etiópii, b) do vedenia patrí Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a 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]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M66

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

▼B

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

▼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]. Ďalšie informácie: miesto: severný Irak. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.2.2003.

▼M95

Ozbrojená islamská skupina [*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé]. Ďalšie informácie: sídli v Alžírsku.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Adresa: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼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). Adresa: PO Box 3313, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

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

Stavebná spoločnosť Barakaat, PO Box 3313, Dubaj, SAE

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

▼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, Somálsko; Nakhiil, Somálsko; Huruuse, Somálsko; Raxmo, Somálsko; Ticis, Somálsko; Kowthar, Somálsko; Noobir, Somálsko; Bubaarag, Somálsko; Gufure, Somálsko; Xuuxuule, Somálsko; Ala Aamin, Somálsko; Guureeye, Somálsko; Najax, Somálsko; Carafaat, Somálsko

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: PO Box 3313, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

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

▼M117

Barakaat Bank of Somalia [*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances]. Adresa: a) Bakaara Market, Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko

▼M2

_____

▼B

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

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

Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko

Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

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

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Dubaj, SAE. Ďalšie informácie: Subjekt údajne vlastní alebo ovláda

▼**M117**

Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼**M95**

Benevolence International Foundation [*alias* a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresa: adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené štáty americké;

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené štáty americké;

(c) (bývalá adresa) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené štáty americké;

(d) (bývalá adresa) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené štáty americké;

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan;

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdžan;

(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, Čínska ľudová republika 730 000;

(k) Hrvatov 30, 41000 Záhreb, Chorvátsko;

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko;

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

(n) PO box 1055, Pešávar, Pakistan;

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Ruská federácia 113149;

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Ruská federácia 127521;

(q) PO box 1937, Chartúm, Sudán;

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Saudskoarabské kráľovstvo;

(s) PO box 10845, Rijád 11442, Saudskoarabské kráľovstvo;

(t) Sarajevo, Bosna a Hercegovina;

(u) Zenica, Bosna a Hercegovina;

(v) Grozny, Čečensko, Ruská federácia;

(w) Machačkala, Dagestan, Ruská federácia;

(x) Duisi, Gruzínsko;

(y) Tbilisi, Gruzínsko;

(z) Nazran, Ingušsko, Ruská federácia;

(aa) Dušanbe, Tadžikistan;

(bb) Spojené kráľovstvo;

(cc) Afganistan;

(dd) Bangladéš;

(ee) Pásmo Gazy, okupované palestínske územia;

(ff) Bosna a Hercegovina;

(gg) Jemen.

Ďalšie informácie: a) číslo zamestnávateľa: 36-3823186 (Spojené štáty americké), b) názov nadácie v Holandsku je: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

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

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

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

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

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

▼M117

Bosanska Idealna Futura [*alias* a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Adresa: a) Hakije Mazića 16, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; b) Šehidska ulica, Breza, Bosna a Hercegovina; c) ul. Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; d) Hamze Čelenke 35, Ilidža, Bosna a Hercegovina; e) Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina Ďalšie informácie: a) subjekt Bosanska Idealna Futura bol v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaný ako združenie a humanitárna organizácia pod registračným číslom 59; b) bol právnym nástupcom pobočky subjektu Benevolence International Foundation v Bosne a Hercegovine a činnosť vykonával pod menom BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) v decembri 2008 už subjekt Bosanska Idealna Futura neexistoval. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 21.11.2002.

▼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]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.9.2002.

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“]. Adresa: 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, Francúzsko; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko; g) ul. Mula Mustafe Bašeskije č. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; i) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko; (m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Libanon, Predjordánsko a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria; b) Identifikačné číslo „U. S Federal Employer Identification“: 36-3804626; c) Identifikačné číslo pre DPH: BE 454419759; d) Belgické adresy sú od roku 1998 identické s adresou subjektu Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a subjektu Fondation Secours Mondial vzw. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko

Islamic Army of Aden

▼M15

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

▼B

Islamské hnutie Uzbekistanu (IMU) (aka IMU)

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

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

▼M99

Jemaah Islamiya [*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Ďalšie informácie: a) sieť v juhovýchodnej Ázii; b) založená zosnulým Abdullahom Sungkarom.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼B

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

▼M90

_____

▼M5

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

▼M117

Nada International Anstalt. Adresa: Vaduz, Lichtenštajnsko (predtým c/o Asat Trust reg.). Ďalšie informácie: zrušená a vymazaná z obchodného registra. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

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

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

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

▼M66

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

▼M66

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. Ďalšie informácie: a) odhaduje sa, že v novembri 2007 k nej patrilo približne 700 členov, ktorí sa nanovo zoskupili do buniek v Alžírsku a v severnom Mali, b) ich emirom je Abdelmalek Droukdel.

▼B

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

Somálska internetová spoločnosť, Mogadishu, Somálsko

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of Commerce Registration: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group [*alias* a) Groupe Combattant Tunisien; b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.10.2002.

▼M2

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

▼B

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

▼M41

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

▼M66

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

▼M95

Djamat Houmat Daawa Salafia [*alias* a) DHDS, b) El-Ahouel]. Ďalšie informácie: a) pobočka skupiny GIA (Ozbrojená islamská skupina – Groupement islamique armé), ktorá vznikla ako výsledok rozpadu v roku 1996, keď sa afganský veterán Kada Benchikha Larbi rozhodol postaviť na odpor vodcovi skupiny GIA, b) odhaduje sa, že v novembri 2007 k nej patrilo približne 50 členov, c) sídli v západnom Alžírsku.

▼M31

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

▼M29

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

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

▼M29

Al-Haramayn Foundation (Tanzánia), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánia, b) Tanga, c) Singida

▼M117

Al Furqan [*alias* a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel]. Adresa: a) Put Mladih Muslimana 30a (predtým ulica Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) ul. Strossmajerova 70 a 53, Zenica, Bosna a Hercegovina; e) ulica Zlatnih ljiljana, Zavidovići, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; Ďalšie informácie: a) subjekt sa v Bosne a Hercegovine zaregistroval ako občianske združenie pod menom „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" dňa 26.9.1997; b) činnosť združenia Al Furqan bola zastavená rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia 03-054-286/97 zo dňa 8.11.2002); c) v decembri 2008 už združenie Al Furqan neexistovalo. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.5.2004.

Taibah International – Bosnia Offices [*alias* a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl; d) Taibah International Aide Association]. Adresa: a) Avde Smajlovića 6, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) Tabhanska ulica 26, Visoko, Bosna a Hercegovina; c) Velika Cilna ulica 3, Visoko, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) v období rokov 2002 – 2004 subjekt Taibah International – Bosnia offices využíval priestory domu kultúry v meste Hadžići v kantóne Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) organizácia bola v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaná pod registračným číslom 7 ako pobočka subjektu Taibah International Aid Association; c) činnosť subjektu Taibah International – Bosnia offices bola zastavená rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia o zastavení činnosti 03-05-2-70/03). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11.5.2004.

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]. Adresa: a) Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (adresa pobočky); b) Bihaćka ul. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; c) Poturmahala 64, Travnik, Bosna a Hercegovina; d) Zenica, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) subjekt bol v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaný pod registračným číslom 24; b) subjekt Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zastavil svoju činnosť rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia o zastavení činnosti 03-05-2-203/04); c) v decembri 2008 už subjekt neexistoval; d) pod dohľadom vlády sa jeho priestory a humanitárne činnosti previedli na nový subjekt nazývaný Sretna budućnost. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 28.6.2004.

▼M37

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

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

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

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

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

▼M38

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

Al-Haramain Foundation (United States of America). Adresa: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA

▼M117

Al-Qaida in Iraq [*alias* a) AQI; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; 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]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 18.10.2004.

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]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2.5.2005.

▼M93

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

▼M48

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

▼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]. Adresa: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karáči, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karáči, Pakistan. Ďalšie informácie: regionálne kancelárie v Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp sa nachádza v meste Spin Boldak v Afganistane Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.8.2005.

▼M63

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

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 05258730

Sanabel Relief Agency Limited [alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené kráľovstvo b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené kráľovstvo c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené kráľovstvo d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené kráľovstvo e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) číslo charitatívnej organizácie: 1083469, d) registračné číslo: 3713110

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

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipíny, pobočky [*alias* a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the

▼M69

Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipíny, b) Zamboanga City, Filipíny, c) Tawi Tawi, Filipíny, d) Marawi City, Filipíny, e) Basilan, Filipíny, f) Cotabato City, Filipíny.

▼M72

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

▼M97

Hnutie Rajah Solaiman Movement (*alias* a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adresa: a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipíny; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipíny; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny. Ďalšie informácie: a) Jeho kancelária sa nachádzala v budove spoločnosti Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated na adrese 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, ktorá je takisto sídlom zakladateľa tohto subjektu, Hilariona Del Rosaria Santosa III; b) Spájané so skupinami Abu Sayyaf Group a Jemaah Islamiyah, vrátane školenia o výbušninách a inej podpory pre teroristické útoky na Filipínach v rokoch 2004 a 2005; c) Dostalo prostriedky od pobočiek organizácie International Islamic Relief Organization, Filipíny, prostredníctvom Khadafiho Abubakara Janjalaniho.

▼M116

_____

▼B

Fyzické osoby

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

▼M66

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

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Mosul, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: a) vysoký predstaviteľ siete Al-Qaida, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.

▼M70

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

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul]. Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia: 2.4.1966. Miesto narodenia: Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) Do svojej deportácie do Alžírska 13.8.2006 bol vo väzbe v Taliansku Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M41

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

▼M79

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

▼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 Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani]. Dátum narodenia: a) 12.3.1971; b) 31.12.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Číslo cestovného pasu: 484824 (egyptský cestovný pas vydaný 18.1.1984 na egyptskom veľvyslanectve v Rijáde). Ďalšie informácie: od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresa: Via Latisana 6, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 14.7.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M408665 (tuniský cestovný pas vydaný 4.10.2000, jeho platnosť sa skončila 3.10.2005). Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) v talianskej väzbe bol 3 roky a 6 mesiacov. 23.2.2004 prepustený z väzenia a 28.2.2004 deportovaný do Tuniska, c) v súčasnosti vo väzení v Tunisku.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titul: Maulavi. Funkcia: predseda vojenského súdu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: oblasť Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. (*alias* (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb). Titul: Maulavi. Funkcia: zamestnanec pasového a vízového oddelenia za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1966. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** [*alias* a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias]. Titul: Maulavi. Funkcia: a) minister pre Haj a náboženské veci za vlády Talibanu; b) minister školstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: provincia Faryab, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za provinciu Faryab v Afganistane, b) zapojený do obchodovania s drogami.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titul: a) Mullah, b) Haji. Funkcia: Generálny riaditeľ banky Da Afghanistan za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne

▼M88

1963. Miesto narodenia: okres Daman, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla) Titul: Qari. Funkcia: minister pre bezpečnosť (spravodajská služba) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: oblasť Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

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]. Dátum narodenia: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Miesto narodenia: Zanzibar, Tanzánia. Štátna príslušnosť: Tanzánia. Ďalšie informácie: zatknutý v júli 2004 a od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.

▼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). Dátum narodenia: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Afganistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister pre vodohospodárstvo a elektrickú energiu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1953 a 1958. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Mohammad Essa „Akhund“. Titul: a) Alhaj, b) Mullah. Funkcia: Minister pre vodohospodárstvo, sanitáciu a elektrickú energiu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: okres Spinboldak, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Attiqullah **Akhund**. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra poľnohospodárstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1953. Miesto narodenia: okres Shawali Kott, Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Allahdad (*alias* Akhund). Titul: Maulavi. Funkcia: Minister stavebníctva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1953. Miesto narodenia: okres Spinboldak, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** [*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund]. Titul: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Funkcia: minister obrany za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) jeden zo zástupcov Mullaha Omara, b) člen vedenia Talibanu zodpovedný za vojenské operácie.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titul: Mullah. Funkcia: Minister zdravotníctva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funkcia: Námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1953 a 1958. Miesto narodenia: provincia Kábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M76

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

▼M117

Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** [*alias* a) Al-Hamati; Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; c) Abu Asim Al-Makki]. Dátum narodenia: 19.11.1971. Adresa: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 541939 (jemenský cestovný pas vydaný v meste Al-Hudaydah v Jemene dňa 31.7.2000 na meno Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Národné identifikačné číslo: 216040 (jemenský preukaz totožnosti). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Dátum narodenia: 1960. Miesto narodenia: provincia Nangarhár, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) koordinátor bezpečnosti pre Usáma bin Ládina, b) vo februári 2006 repatriovaný do Afganistanu.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somálsko

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M117

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi; c) Saqar Aljawadi]. Adresa: Shari Tunis, Saná, Jemen. Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Yemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 00385937 (jemenský cestovný pas). Ďalšie informácie: a) adresa je predchádzajúcou adresou; b) v novembri 2008 prevezený z väzby v Spojených štátoch do Jemenu. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Palestína. Adresa: Pešávar, Pakistan. Ďalšie informácie: a) člen Afganského výboru pomoci (ASC), b) facilitátor Al-Qaidy a expert na komunikáciu, c) zatknutý v apríli 2003.

▼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]. Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna príslušnosť: Kanada. Ďalšie informácie: údajne zomrel v októbri 2003.

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). Funkcia: druhý tajomník, „generálny konzulát“ Talibanu, Péšávar, Pakistan. Dátum narodenia: 15.2.1955. Miesto narodenia: Badakhshan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000994 (afganský cestovný pas). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Adresa: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Dátum narodenia: 1966. Miesto narodenia: al Aziziyya, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 203037 (líbyjský cestovný pas vydaný v Tripolise). Ďalšie informácie: a) spájaný s organizáciami Afghan Support Committee (ASC) a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) stav: rozvedený (bývalá manželka Alžírčanka Manuba Bukifa).

▼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]. Adresa: a) 9 Aldboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Veľká Británia. Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzbe v Spojenom kráľovstve.

▼M76

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

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

▼M88

Aminullah **Amin**. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Sare Pol (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Funkcia: Tlačové centrum, Ministerstvo zahraničných vecí za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah (*alias* Nazirullah Aanafi *Waliullah***). Titul: a) Maulavi; b) Haji. Funkcia: obchodný atašé na „veľvyslanectve" Talibanu v Islamabade, Pakistan. Dátum narodenia: 1962. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000912 (afganský cestovný pas vydaný 30.6.1998). Ďalšie informácie: repatriovaný do Afganistanu v októbri 2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M67

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

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** (*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir). Titul: Mullah. Funkcia: riaditeľ pre administratívne záležitosti za vlády Talibanu, (b) minister financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1961. Miesto narodenia: oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresa: a) Via A. Masina 7, Miláno, Taliansko, b) Via Dopini 3, Gallarate, Taliansko. Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L191609 (tuniský cestovný pas vydaný 28.2.1996, jeho platnosť sa skončila 27.2.2001). Národné identifikačné číslo: 04643632 vydané 18.6.1999. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) meno jeho matky je Ourida, c) 11.12.2002 v Taliansku odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke trvania tri a pol roka, 25.11.2004 prepustený z väzenia v Taliansku, 1.12.2004 deportovaný do Tuniska.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: okres Zurmat, provincia Paktíá, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼B

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

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titul: Maulavi. Funkcia: a) Námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti za vlády Talibanu, b) Generálny tajomník Afganskej spoločnosti červeného polmesiaca (ARCS) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1967. Miesto narodenia: provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 člen vedenia Talibanu, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom c) člen Rady Talibanu v Péšaváre.

Atiqullah. Titul: a) Hadji, b) Molla. Funkcia: Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼B

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

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** [*aka* 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]. Titul: a) šejk, b) plukovník. Dátum narodenia: 1935. Štátna príslušnosť: Somálsko. Ďalšie informácie: a) údajne sa od 12. novembra 2007 nachádza v Eritrei; b) rodinný pôvod: z klanu Hawiya, Habergdir, Ayr; c) vyšší vodca 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]. Titul: a) Doktor, b) Dr. Dátum narodenia: 19.6.1951. Miesto narodenia: Gíza, Egypt. Štátna príslušnosť: pravdepodobne Egypt. Číslo cestovného pasu: a) 1084010 (Egypt), b) 19820215. Ďalšie informácie: a) bývalý operačný a vojenský líder skupiny egyptského islamského džihádu, v súčasnosti blízky spolupracovník Usámu bin Ládina, b) žije v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M88

Azizirahman. Titul: Mr. Funkcia: Tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M53

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

▼M87

Abdul **Baqi**. Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: a) guvernér provincií Khost a Paktika za vlády Talibanu, b) námestník ministra informácií a kultúry za vlády Talibanu, c) konzulárne oddelenie, ministerstvo zahraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1962. Miesto narodenia: mesto Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titul: Mullah. Funkcia: námestník ministra obrany za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: obec Weetmak, oblasť Dehrawood, provincia Uruzgan, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je príslušníkom kmeňa Popalzai, b) od mája 2007 vysoký vojenský veliteľ Talibanu a člen talibanskej „Rady Kvéta“, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: guvernér provincie Helmand za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1953. Miesto narodenia: provincia Helmand, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 člen sedemčlenného výboru vedenia Talibanu v Kandaháre v Afghanistane, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afghanistanom a Pakistanom.

▼M67

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

▼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]. Dátum narodenia: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Miesto narodenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Sudán. Štátna príslušnosť: a) Jemen, b) Sudán. Číslo cestov-

▼M84

ného pasu: 00085243 (vydaný 17.11.1997 v Saná, Jemen). Ďalšie informácie: a) zadržaný 30.9.2002 v Karáči v Pakistane, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.

▼B

Bin Marwan, Bilal; narodený 1947

▼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**]. Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko; b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglicko; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgicko; d) ulica Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (posledná zaznamenaná adresa v Bosne); e) Dublin, Írsko. Dátum narodenia: a) 21.3.1963; b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) E423362 (tuniský cestovný pas vydaný v Islamabáde 15.5.1988, platnosť uplynula 14.5.1993); b) 0841438 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 30.12.1998, platnosť uplynula 30.12.2003); c) 0898813 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 30.12.1999 v Sarajeve, Bosna a Hercegovina); d) 3449252 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 30.5.2001 Konzulárnym úradom Bosny a Hercegoviny v Londýne, platnosť uplynula 30.5.2006). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) uvedená adresa v Belgicku je poštová schránka (P. O. Box). Belgické úrady uvádzajú, že táto osoba nebola v Belgicku nikdy prihlásená na pobyt; b) údajne žije v Dubline, Írsko; c) meno otca je Mohamed, meno matky je Medina Abid; d) prepojenie s Al-Haramain Islamic Foundation; e) občianstvo Bosny a Hercegoviny odobrané v júli 2006. Nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13.10.1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K754050 (tuniský cestovný pas vydaný 26.5.1999, jeho platnosť sa skončila 25.5.2004). Národné identifikačné číslo: 04756904 vydané 14.9.1987. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) meno jeho matky je Bannour Hedia, c) 11.12.2002 odsúdený v Taliansku (trest tri a pol roka odňatia slobody), 3.5.2006 prepustený z väzenia, ale s povinnosťou pravidelne sa hlásiť orgánom v Cremone.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* a) Tarek **Sharaabi**; b) Haroun; c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Taliansko. Dátum narodenia: 31.3.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L579603 (tuniský cestovný pas vydaný v Miláne 19.11.1997, jeho platnosť sa skončila 18.11.2002). Národné identifikačné číslo: 007-99090. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U; b) meno matky je Charaabi Hedia; c) 28.5.2004 prepustený z väzenia v Taliansku; d) od októbra 2007 je na úteku; e) od roku 2004 prebýva vo Švajčiarsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** (*alias* (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Adresa Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko. Dátum narodenia: 4.8.1958. Miesto narodenia: Damask, Sýria. Štátna príslušnosť: a) Sýria, b) Nemecko. Číslo pasu: 1310636262 (nemecký pas, jeho platnosť sa skončila 29.10.2005). Národné identifikačné číslo: 1312072688 (nemecký preukaz totožnosti, jeho platnosť sa skončila 29.10.2005).

▼M66

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

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titul: Maulavi. Funkcia: podpredseda Najvyššieho súdu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: 1957. Miesto narodenia: provincia Logar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra bezpečnosti (Spravodajská služba) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: okres Qarabagh, provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra baníctva a priemyslu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 3.4.1974. Miesto narodenia: Marakeš, Maroko. Štátna príslušnosť: Maroko. Cestovný pas č.: H 236483 (marocký cestovný pas). Ďalšie informácie: od mája 2007 vo väzbe v Nemecku.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Laghmán (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1963 a 1968. Miesto narodenia: okres Qarabajh, provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M41

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

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Adresa: Via del Fosso di Centocelle 66, Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 26.12.1962. Miesto narodenia: Egypt. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: SSYBLK62T26Z336L, b) 2.2.2004 odsúdený v Taliansku na trest odňatia slobody v dĺžke 8 rokov, na úteku.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* a) Omar El Mouhajer; b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K929139 (tuniský cestovný pas vydaný 14.2.1995, jeho platnosť sa skončila 13.2.2000). Národné identifikačné číslo: 00319547 (vydané 8.12.1994). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: SSDSBN68B10Z352F; b) meno jeho matky je Beya al-Saidani; c) od októbra 2007 vo väzbe v Taliansku; d) vydaný do Tuniska 3. júna 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra plánovania za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1957. Miesto narodenia: provincia Laghmán, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼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). Adresa: Mombasa, Keňa. Dátum narodenia: 19. 2. 1976. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa. Štátna príslušnosť: Keňa. Číslo cestovného pasu: a) A260592 (kenský pas), (b) A056086 (kenský pas), (c) A435712 (kenský pas), (d) A324812 (kenský pas), (e) 356095 (kenský pas). Národné identifikačné číslo: 12771069 (kenský preukaz totožnosti). Ďalšie informácie: Potvrdené, že zomrel 1. 1. 2009. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17. 10. 2001.

▼M83

Faiz. Titul: Maulavi. Funkcia: vedúci oddelenia informácií, ministerstvo zahraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1969. Miesto narodenia: provincia Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra obchodu za vlády Talibanu. Adresa: oblasť Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: oblasť Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: Registračné číslo volebnej karty je 07503858.

▼M117

Habibullah **Fawzi** [*alias* a) Habibullah Faizi ; b) Habibullah Fauzi]. Titul: Qazi. Funkcia: a) druhý tajomník „veľvyslanectva“ Talibanu v Islamabade, Pakistan b) prvý tajomník „veľvyslanectva“ Talibanu v Islamabade, Pakistan, c) „veľvyslanec“ s osobitným poslaním, d) predseda oddelenia pre OSN na ministerstve zahraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: obec Atal, oblasť Ander, Ghazni, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) D 010678 (afganský cestovný pas vydaný 19.12.1993, b) OR 733375 (afganský cestovný pas vydaný 28. júna 2005, platný do roku 2010). Ďalšie informácie: meno jeho otca je Mohammad Mangal. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼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]. Dátum narodenia: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) február 1971. Miesto narodenia: Moroni, Komory. Štátna príslušnosť: a) Komory, b) Keňa. Ďalšie informácie: a) od novembra 2007 údajne pôsobí v južnom Somálsku; b) údajne má kenský aj komorský pas; c) pravdepodobne zapojený do útokov na ambasády Spojených štátov v Nairobi a Dar es Salaam v auguste 1998 a do ďalších útokov v Keni v roku 2002; d) údajne sa podrobil plastickej operácii.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra poľnohospodárstva za vlády Talibanu. Miesto narodenia: provincia Kunar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M67

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

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titul: Maulavi. Funkcia: Obchodný atašé, „Generálny konzulát“ Talibanu, Karáčí. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Hamdullah. Titul: Maulavi. Funkcia: Atašé pre repatriáciu, „Generálny konzulát“ Talibanu, Kvéta. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Zabihullah **Hamidi**. Funkcia: Námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titul: Mullah. Funkcia: riaditeľ Afgánskych aerolínií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M88

Shamsudin. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Wardak (Maidan), Afganistan za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres Keshim, provincia Badachšán, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias* a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb]. Titul: a) Mullah, b) Maulavi. Funkcia: Námestník ministra školstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres

▼M94

Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za severný Afganistan, b) zapojený do obchodovania s drogami.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Titul: Qari. Funkcia: (a) minister plánovania za vlády Talibanu, (b) minister pre terciálne vzdelávanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1955. Miesto narodenia: provincia Badakhshan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** [*alias* a) Jalaluddin **Haqani**; b) Jallalouddin **Haqqani**; c) Jallalouddine Haqani]. Titul: Maulavi. Funkcia: minister pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1942. Miesto narodenia: provincia Khost, oblasť Zadran, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je otcom Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; c) hoci mal údajne zomrieť v júni 2007, v máji 2008 bol stále nažive. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titul: Maulavi. Funkcia: a) Námestník baníctva a priemyslu za vlády Talibanu b) Námestník ministra verejných prác za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1952. Miesto narodenia: provincia Kunar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: z provincie Laghmán, Afganistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titul: Mullah. Funkcia: a) riaditeľ pre administratívne záležitosti za vlády Talibanu, b) vedúci informačných a kultúrnych záležitostí v provincii Kandahár za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1965. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pakistane, b) údajne má blízke vzťahy s vodcom Talibanu Mullahom Mohammadom Omarom, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼B

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister pre administratívne veci)

▼M84

Mohammad Salim **Haqqani**. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1967. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: z provincie Laghman.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre hadž (púť do Mekky) a náboženské veci za vlády Talibanu; b) námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: provincia Baghlan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1964. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pochádza z východného Afghanistanu, b) od mája 2007 člen „Rady“ Talibanu v provincii Kunar v Afghanistane, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala.

▼B

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

▼M83

Mohammad **Hassan Akhund**. Titul: (a) Mullah, (b) Haji. Funkcia: (a) prvý podpredseda, Rada ministrov za vlády Talibanu, (b) minister zahraničných vecí pred Wakilom Ahmadom Mutawakilom za vlády Talibanu, (c) guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: (a) člen frakcie Malwhavi Khaalis, jednej zo siedmich frakcií džihádu namiereného proti Sovietom, (b) absolvent madrrassy v Quete, Pakistan, (c) blízky spojenec Mullaha Omara.

▼M12

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

▼M18

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

▼M41

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

▼M88

Mohammad Homayoon. Titul: Eng. Funkcia: Minister pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník (pre oblasť kultúry) ministra informácií a kultúry za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1957. Miesto narodenia: provincia Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titul: a) Maulavi, b) Haji. Funkcia: námestník ministra plánovania za vlády Talibanu. Adresa: Deh Now oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: oblasť Jelrez, Maidan, provincia Wardak, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) člen parlamentu zvolený za provinciu Wardak, b) od mája 2007 námestník predsedu výboru pre vnútornú bezpečnosť afganského parlamentu.

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Líbya. Dátum narodenia: 1963. Ďalšie informácie: a) ženatý s Aliyou al Adnan (sýrska štátna príslušníčka, b) zadržaný v roku 2001.

▼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]. Dátum narodenia: 4.4.1964. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia. Ďalšie informácie: a) rodený: Encep Nurjaman, b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funkcia: Guvernér provincie Bamján (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1953 a 1958. Miesto narodenia: okres Rori-Du-Aab, provincia Samangán, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Baghlán (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: Zábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M83

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník (pre administratívnu oblasť) ministra vnútra za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1960. Miesto narodenia: provincia Kunar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: Námestník ministra zahraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom b) od mája 2007 člen Rady Talibanu, c) člen finančného výboru Rady Talibanu.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titul: Maulavi. Funkcia: minister informácií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Zábul (Afganistan) za vlády Talibanu. Miesto narodenia: provincia Uruzgán, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Janan **Agha**. Titul: Mullah. Funkcia: Guvernér provincie Fárjáb (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: centrálna provincia Uruzgán, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim'ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale]. Titul: Sheikh. Adresa: a) P.O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty; b) P.O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty (predchádzajúca adresa); c) Džibuti, Džibutská republika. Dátum narodenia: 1954. Miesto narodenia: Elibur, Somálsko. Štátna príslušnosť: a) Somálsko; b) usadený v Džibutsku. Číslo cestovného pasu: A0181988 (cestovný pas Somálskej demokratickej republiky vydaný 1.10.2001 v Dubaji, Spojené arabské emiráty, platnosť obnovená 24.1.2008 v Džibuti, platnosť skončí 22.1.2011). Ďalšie informácie: a) v súčasnosti sa tiež zdržiava v Mogadišu, Somálsko; b) povolaním účtovník a podnikateľ; c) meno otca je Ali Jumale, meno matky je Enab Raghe; d) údajne vlastní alebo ovláda subjekty Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia a Barako Trading Company, LLC. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Guvernér provincie Nangarhar)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titul: Maulavi. Funkcia: a) druhý námestník, hospodárske záležitosti, Rada ministrov za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) vedúci východnej zóny za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: kmeň Zardran, provincia Paktiá, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: podieľa sa na v teroristických operáciách vo východnom Afganistane, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** [*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir]. Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: generálny konzul, „Generálny konzulát" Talibanu, Karáči, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000952 (afganský cestovný pas vydaný 7.1.1999). Ďalšie informácie: od mája 2007 „Guvernér" Talibanu v provincii Ghazni v Afganistane.

▼M117

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Titul: Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Herát (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: okres Arghistan, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Titul: a) Mullah, b) Maulavi. Funkcia: námestník ministra vnútra (zodpovedný za bezpečnosť) za vlády Talibanu. Adresa: provincia Kandahár, Afganistan. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne zomrel v januári 2006.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Pohlavie: muž. Funkcia: druhý tajomník, veľvyslanectvo Talibanu, Abú Dhabí. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼B

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

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Taliansko. Dátum narodenia: 26.3.1969. Miesto narodenia: Feriana, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M351140 (tuniský cestovný pas, ktorého platnosť skončila 16.6.2005). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: TLLLHR69C26Z352G, b) odsúdený vo Francúzsku 14.10.2002, c) vydaný do Talianska 6.9.2006, vo väzbe v Taliansku do júla 2007, d) v Tunisku v neprítomnosti odsúdený na dvadsať rokov odňatia slobody.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titul: Mr. Funkcia: Chargé d'Affaires, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** [*alias* a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Saheb] Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Lowgar (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1960. Miesto narodenia: Taliqan, provincia Tachár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) zapojený do obchodovania s drogami, b) od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za vojenské záležitosti v provincii Tachár v Afganistane, c) zodpovedný za provinciu Nangarhár.

▼B

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

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

▼M117

Makhtab Al-Khidamat [*alias* a) MAK; b) Al Kifah]. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Titul: a) Mr, b) Mawlawi. Funkcia: Obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titul: a) Maulavi, b) Mullah. Funkcia: Minister civilného letectva a dopravy za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1960. Miesto narodenia: a) Kandahár, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, okres Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) repatriovaný do Afganistanu v septembri 2006, b) člen vedenia Talibanu, c) zapojený do obchodovania s drogami, d) pôsobiaci v provinciách Khost, Paktia a Paktika v Afganistane od mája 2007; „guvernér“ Talibanu v Kandaháre od mája 2007.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Dátum narodenia: a) 1972; b) 21.3.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Ďalšie informácie: vyhostený z Nemecka do Jordánska vo februári 2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titul: Maulavi. Funkcia: minister poľnohospodárstva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: od mája 2007 člen talibanskej „Rady Miram Shah".

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister verejných komunikácií a stavieb za vlády Talibanu. Miesto narodenia: okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Matiullah. Titul: Mullah. Funkcia: Riaditeľ, Colný úrad v Kábule za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1973. Miesto narodenia: okres Daman, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titul: Mullah. Funkcia: zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1963 a 1968. Miesto narodenia: Uruzgan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresa: Via Latisana 7, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 3.4.1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M408665 (tuniský cestovný pas vydaný 12.4.2000, jeho platnosť sa skončila 11.4.2005). Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: KMMMHD68D03Z352N, b) 17.5.2002 odsúdený v Taliansku na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 5 rokov a 10 mesiacov. Odvolací súd v Miláne 23.4.2003 znížil dĺžku trvania jeho trestu na 3 roky a 6 mesiacov. 22.7.2005 deportovaný do Tuniska.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre vzdelávanie, „Generálny konzulát" Talibanu, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: Kunduz, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: SE 012820 (afganský cestovný pas vydaný 4.11.2000). Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Titul: a) Mullah, b) Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Ghazni za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1968 a 1973. Miesto narodenia: oblasť Daman, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od mája 2007 jeden z vojenských veliteľov Talibanu, b) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Kundúz (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Nik Mohammad. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník ministra obchodu za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister pre terciárne vyzdelávanie)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Chost (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1948. Miesto narodenia: provincia Uruzgan, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titul: Maulavi. Funkcia: a) námestník ministra pre záležitosti Haj za vlády Talibanu, b) predseda olympijského výboru za vlády Talibanu. Adresa: oblasť Baraki Barak, provincia Logar, Afghanistan. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: oblasť Baraki Barak, provincia Logar, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: V júli 2003 bol zadržaný v Kábule, Afghanistan. V roku 2005 bol prepustený z väzenia.

▼M84

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pohraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: a) obec Hazarkhel, oblasť Zormat, provincia Paktia, Afghanistan, b) provincia Uruzgan, Afghanistan. Dátum narodenia: 1974. Miesto narodenia: obec Hazarkhel, oblasť Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 004548 (afganský cestovný pas). Národné identifikačné číslo: 22273. Ďalšie informácie: a) opustil Taliban a pripojil sa k vláde ako zástupca oblasti Zurmat v Loya Jirga, b) od mája 2007 guvernér provincie Uruzgan v Afghanistane.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titul: Mullah. Funkcia: a) Minister školstva za vlády Talibanu, b) Zástupca Talibanu pri rozhovorov pod vedením OSN za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: provincia Helmand, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha [*alias* a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titul: Mullah. Funkcia: minister financií za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titul: Maulavi. Funkcia: Riaditeľ, Department informácií a kultúry, Kandahár, Afganistan za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1973. Miesto narodenia: provincia Zábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Rafiullah **Muazen**. Titul: Maulavi. Funkcia: Podpredseda Najvyššieho súdu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1943. Miesto narodenia: provincia Paktiá, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼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]. Dátum narodenia: 17.1.1958. Miesto narodenia: El Behira, Egypt. Štátna príslušnosť: predpokladá sa, že je štátnym príslušníkom Egypta. Ďalšie informácie: údajne zomrel v Afganistane v novembri 2001. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼B

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

▼M41

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

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman]. Dátum narodenia: 19.6.1964. Miesto narodenia: Dakahliya, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: údajne zomrel v apríli 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** [*alias* a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Titul: Maulavi. Funkcia: „vyslanec" Talibanu pri Organizácii spojených národov za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori district Ward, Kábul, Afganistan. Dátum narodenia: 1956. Miesto narodenia: obec Khajakhel, oblasť Sharan, provincia Paktíká, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Národné identifikačné číslo: 106266. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.

▼M66

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

▼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). Dátum narodenia: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Miesto narodenia: Káhira, Egypt. Štátna

▼M82

príslušnosť: (a) Egypt, (b) Keňa. Národné identifikačné číslo: 12773667 (kenský preukaz totožnosti), sériové č. 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** [*alias* a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**; b) **Mstasaeed**; c) Mostas'eed; d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titul: Mullah. Funkcia: predseda akadémie vied za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1964. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Titul: Maulavi. Funkcia: minister zahraničných vecí za vlády Talibanu. Adresa: križovatka Spin Kalay, Khan Mina oblasť Ward, Khoshhal, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1970. Miesto narodenia: oblasť Maiwand, provincia Kandahár, Afganistan. Číslo cestovného pasu: a) OR 35914 (afganský cestovný pas vydaný 26.8.2005 a platný do 27.3.2008). Národné identifikačné číslo: 615565. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼B

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

▼M67

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

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Titul: Mullah. Funkcia: námestník ministra civilného letectva za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M76

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

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titul: Maulavi. Funkcia: Vyšší funkcionár Ministerstva pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titul: Mufti. Funkcia: Prvý tajomník, „Generálny konzulát" Talibanu, Karáčí. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Nurullah **Nuri**. Titul: Maulavi. Funkcia: a) Guvernér provincie Balch (Afganistan) za vlády Talibanu, b) Hlava Severnej zóny za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: okres Shahjoe, provincia Zábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra verejných prác za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: Dara Kolum, oblasť Do Aab, provincia Nuristan, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: od mája 2007 člen Talibanu zodpovedný za provinciu Nuristan v Afganistane.

Abdul Manan **Nyazi** [*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai]. Titul: Mullah. Funkcia: Guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: oblasť Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titul: Mullah. Funkcia: Vodca veriacich („Amir ul-Mumineen"), Afganistan. Dátum narodenia: približne 1966. Miesto narodenia: provincia Uruzgán, obec Adehrawood. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M88

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titul: Alhaj. Funkcia: Námestník ministra pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: údolie Zadranu, provincia Khost, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** [*alias* a) Abdul Sattar Paktis]. Titul: doktor. Funkcia: a) protokolárny odb., ministerstvo zahraničných vecí za vlády Talibanu, b) námestník ministra zdravotníctva za vlády Talibanu. Adresa: oblasť Charkh, provincia Logar, Afghanistan. Miesto narodenia: Paktia, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: zatknutý v roku 2005 a repatriovaný do Afganistanu.

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titul: a) Generál, b) Maulavi. Funkcia: vojenský atašé, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1964. Miesto narodenia: Nangarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000974 (afganský cestovný pas). Ďalšie informácie: vo februári 2006 repatriovaný do Afganistanu.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Predseda olympijského výboru)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titul: Maulavi. Funkcia: atašé pre repatriáciu, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M61

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

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titul: Mullah. Funkcia: Minister spojov za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1953. Miesto narodenia: okres Panjwaee, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra pre terciárne vzdelávanie za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1941. Miesto narodenia: obec Khaleqdad, oblasť Urgon, provincia Paktika, Afghanistan. Národné identifikačné číslo: 106517. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) člen hornej komory (Mashrano Jerga) afganského parlamentu, b) od mája 2007 predseda výboru hornej komory pre vzdelávanie a náboženstvo.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titul: Mullah. Funkcia: Guvernér provincie Kandahár (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: okres Panjwaee, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Mohammad Rasul. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Nimroz (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: okres Spinboldak, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Abdul Rauf **Khadem**. Titul: Mullah. Funkcia: Veliteľ ústredného armádneho zboru za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: Uruzgán/Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M61

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

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titul: Mullah. Funkcia: a) minister vnútra za vlády Talibanu, b) náčelník kábulskej polície za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: oblasť Spin Boldak, provincia Kandahár, Afghanistan, v oblasti hraničiacej s oblasťou Chaman, Kvéta, Pakistan. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titul: Mullah. Funkcia: Riaditeľ departmentu pre vyšetrovanie za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1968 a 1973. Miesto narodenia: provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M67

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

▼M88

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

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Starosta mesta Kábul)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Titul: Maulavi. Funkcia: guvernér provincie Uruzgán (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: údajne mŕtvy. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.2.2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Dátum narodenia: 14.5.1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt. Ďalšie informácie: 20.3.2002 v Taliansku odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 1 roka a 11 mesiacov. 2.7.2003 deportovaný do Egypta.

▼M88

Sanani. Titul: Maulavi. Funkcia: Predseda Dar-ul-Efta za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1923. Miesto narodenia: provincia Zábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Noor Mohammad **Saqib**. Funkcia: Predseda najvyššieho súdu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: okres Bagrami, provincia Kábul, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M41

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

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Starosta mesta Kábul)

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

▼M88

Saduddin **Sayyed** (*alias* a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titul: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Funkcia: a) Námestník ministra práce a sociálnych vecí za vlády Talibanu, b) Starosta mesta Kábul za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres Chaman, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titul: Maulavi. Funkcia: Viceguvernér provincie Kábul (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titul: Mullah. Funkcia: guvernér provincie Samangán (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funkcia: Druhý tajomník, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: provincia Central Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť:

▼M61

Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra školstva (za vlády Talibanu), b) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Titul: Mullah. Funkcia: Námestník ministra poľnohospodárstva za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Mohammad **Sharif**. Funkcia: Námestník ministra vnútorných vecí za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M41

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

▼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). Titul: Šejk. Dátum narodenia: a) 9. 4. 1969, b) 9. 4. 1960, c) 4. 9. 1969. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa. Štátna príslušnosť: Keňa. Číslo cestovného pasu: A163012 (kenský cestovný pas). Národné identifikačné číslo: 8534714 (kenský preukaz totožnosti vydaný 14. 11. 1996). Ďalšie informácie: Potvrdené, že zomrel 1. 1. 2009. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17. 10. 2001.

▼M66

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

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra spravodlivosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres Shinwar, provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funkcia: Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo" Talibanu, Islamabad. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funkcia: Námestník ministra zdravotníctva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: provincia Logar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Tahis. Titul: Hadji. Funkcia: Námestník ministra civilného letectva za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Abdul Raqib **Takhari**. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister pre repatriáciu za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1968 a 1973. Miesto narodenia: provincia Tachár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M117

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko; b) Belgicko (od 8.11.1993). Číslo cestovného pasu: E590976 (tuniský cestovný pas vydaný 19.6.1987, jeho platnosť sa skončila 18.6.1992). Ďalšie informácie: a) zadržaný v Belgicku 18.12.2001; b) od začiatku roka 2008 na slobode. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi]. Dátum narodenia: 15.3.1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Ďalšie informácie: údajne zomrel v októbri 2001.

▼M88

Taha. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Paktiá (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: provincia Nangarhár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb]. Titul: a) Mullah, b) Haji. Funkcia: námestník ministra spojov za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: mesto Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M41

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

▼B

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

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Funkcia: Námestník ministra civilného letectva za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: okres Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Nooruddin **Turabi**. Titul: Mullah. Funkcia: Minister spravodlivosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1963. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M2

_____

▼M82

Usáma Muhammed Awad **Bin Ládin** (*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). Titul: (a) Shaykh, (b) Hajj. Dátum narodenia: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Miesto narodenia: (a) Jeddah, Saudská Arábia, (b) Jemen. Štátna príslušnosť: Saudskoarabské občianstvo odňaté, v súčasnosti oficiálne štátny príslušník Afganistanu.

▼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]. Dátum narodenia: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzbe v Spojenom kráľovstve.

▼M41

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

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias* a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani]. Dátum narodenia: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Miesto narodenia: Medina, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) A-992535 (saudskoarabský cestovný pas), b) B 524420 (vydaný 15.7.1998, jeho platnosť skončila 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Titul: Malawi. Funkcia: Chargé d'Affaires Talibanu v Rijáde za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1973. Miesto narodenia: provincia Fárjáb, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funkcia: námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu za vlády Talibanu. Adresa: Dehbori oblasť Ward, Kábul, Afghanistan. Dátum narodenia: 1957. Miesto narodenia: obec Kotakhel, oblasť Zormat, provincia Paktia, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Národné identifikačné číslo: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1965. Miesto narodenia: provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M88

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funkcia: tretí sekretár za vlády Talibanu. Dátum narodenia: 1974. Miesto narodenia: Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 000769 (afganský cestovný pas vydaný 2.2.1997).

Walijan. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Jawzjan (Afganistan) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1968. Miesto narodenia: Kvéta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Titul: Maulavi. Funkcia: námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba) za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: centrálna provincia Ghazní, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Funkcia: Odbor OSN, Ministerstvo zahraničných vecí za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

Mohammad Yaqoub. Titul: Maulavi. Funkcia: Riaditeľ BIA za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Dátum narodenia: 6.10.1966. Miesto narodenia: Safi, Maroko. Ďalšie informácie: bol 4 roky vo väzbe v Taliansku. 2.2.2004 prepustený z väzenia. 26.2.2004 deportovaný do Maroka.

▼B

Yuldashev, Tohir (aka Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titul: Mullah. Funkcia: a) námestník ministra baníctva a priemyslu za vlády Talibanu, b) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, „Veľvyslanectvo“ Talibanu, Islamabad, Pakistan. Dátum narodenia: 1968. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Číslo cestovného pasu: D 001215 (afganský cestovný pas vydaný 29.8.2000). Ďalšie informácie: zatknutý a repatriovaný do Afganistanu. Prepustený z väzenia. Od mája 2007 žije v Kábule.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titul: Mullah. Funkcia: námestník ministra zahraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1963 a 1968. Miesto narodenia: provincia Logar, oblasť Kharwar, Afghanistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M66

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

▼B

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

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titul: Maulavi. Funkcia: Námestník (pre oblasť publikácií) ministra informácií a kultúry za vlády Talibanu. Dátum narodenia: medzi rokmi 1953 a 1958. Miesto narodenia: okres Zurmat, provincia Paktíá, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Taliansko, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný 23.6.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov. Dňa 17. mája 2004 taliansky odvolací súd rozsudok zrušil a nariadil obnovenie súdneho konania.

Mohamed Amine **Akli** [*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Adresa: žiadna trvalá adresa v Taliansku. Miesto narodenia: Bordj el Kiffane, Alžírsko. Dátum narodenia: 30.3.1972. Ďalšie informácie:

▼M89

v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na štyri roky.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale]. Adresa: ul. Abdesthana 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 18.12.1969. Miesto narodenia: Asima-Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) G737411 (tuniský cestovný pas vydaný 24.10.1990, jeho platnosť sa skončila 20.9.1997); b) cestovný pas Bosny a Hercegoviny č. 0801888 vydaný dňa 14.9.1998 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, jeho platnosť sa skončila 14.9.2003. Ďalšie informácie: a) občianstvo Bosny a Hercegoviny bolo odobraté v júli 2006; b) uvedená adresa je naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine; c) údajne zadržaný v Istanbule v Turecku a deportovaný do Talianska; d) nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 19.12.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L246084 (tuniský cestovný pas vydaný 10.6.1996, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001). Ďalšie informácie: vydaný do Tuniska 13.3.2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 18.3.1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K602878 (tuniský cestovný pas vydaný 5.11.1993, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001). Ďalšie informácie: vydaný do Francúzska 4.9.2003. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

Lionel **Dumont** [*alias* a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon]. Adresa: naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine: Kranjčevićeva ul. 3, Zenica, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975; c) 1971; d) 21.1.1962; e) 24.8.1972; f) 29.1.1975. Miesto narodenia: a) Roubaix, Francúzsko. Štátna príslušnosť: Francúzsko. Číslo cestovného pasu: a) 674460 (taliansky cestovný pas na meno Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (francúzsky cestovný pas na meno Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (tuniský cestovný pas na meno Arfani Imad Ben Yousset). Ďalšie informácie: a) od októbra 2004 vo väzbe vo Francúzsku; b) ženatý s občiankou Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Dátum narodenia: 4.12.1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L335915 (tuniský cestovný pas vydaný 8.11.1996, jeho platnosť sa skončila 7.11.2001). Ďalšie informácie: od roku 2001 prebýva v Sudáne. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** [*alias* a) Amine del Belgio; b) Djaffar]. Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Taliansko (posledná známa adresa). Dátum narodenia: 16.4.1969. Miesto narodenia: Boulogin, Alžírsko. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Boloňa), Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1971. Miesto narodenia: Koubellat, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z106861 (tuniský pas vydaný 18.2.2004, jeho platnosť sa skončí 17.2.2009). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na tri roky.

▼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]. Dátum narodenia: a) 8.2.1969; b) 15.8.1970. Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko; b) Via Lazio 3, Bologna, Taliansko; c) Dr. Fetaha Bećirbegovića 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) Blatuša 100, Zenica, Bosna a Hercegovina. Miesto narodenia: a) Sfax, Tunisko; b) Sereka, bývalá Juhoslávia. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: a) K989895 (tuniský

▼M117

cestovný pas vydaný dňa 26.7.1995 v Janove v Taliansku, platnosť skončila 25.7.2000); b) 0899199 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 16.4.1999 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, platnosť skončila 16.4.2004); c) 3816349 (cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 18.7.2001 v Sarajeve v Bosne a Hercegovine, platnosť skončila 18.7.2006); d) 4949636 cestovný pas Bosny a Hercegoviny vydaný 27.12.2005 konzulárnym úradom Bosny a Hercegoviny v Miláne, platnosť sa skončí 27.12.2010 (tento cestovný pas bol vyhlásený za neplatný 10.12.2007). Ďalšie informácie: a) dátum narodenia: 15.8.1970 a miesto narodenia: Sereka, bývalá Juhoslávia platia pre aliasy Ben Narvan Abdel Aziz a Abdel Aziz Ben Narvan; b) občianstvo Bosny a Hercegoviny odobraté; c) nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresa: a) Via Mirasole 11, Boloňa, Taliansko, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Boloňa), Taliansko. Dátum narodenia: 25.10.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L065947 (tuniský pas vydaný 28.10.1995, jeho platnosť sa skončila 27.10.2000). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov. Dňa 10. mája 2004 bol odsúdený odvolacím súdom v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na tri roky a šesť mesiacov.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* a) Said, b) Samir]. Adresa: a) Via Agucchi 250, Boloňa, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Boloňa, Taliansko. Dátum narodenia: 30.1.1966. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K459698 (tuniský pas vydaný 6.3.1999, jeho platnosť sa skončila 5.3.2004). Ďalšie informácie: v januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 6. 3. 1969. Miesto narodenia: Baja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L497470 (tuniský cestovný pas vydaný 3. 6. 1997, jeho platnosť sa skončila 2. 6. 2002). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25. 6. 2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 12.4.1960. Miesto narodenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: K815205 (tuniský cestovný pas vydaný 17.9.1994, jeho platnosť sa skončila 16.9.1999). Ďalšie informácie: prepojený na subjekt Al-Haramain Islamic Foundation. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** [*alias* a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah]. Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia: 12.9.1974. Miesto narodenia: Bologhine, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) V januári 2003 bol odsúdený v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na dva roky a štyri mesiace. Dňa 17. mája 2004 bol odsúdený odvolacím súdom v Taliansku a bol mu uložený trest odňatia slobody na osem mesiacov; b) od 31. mája 2006 sa zdržuje v Alžírsku.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**; b) **Salah** Nedal; c) Hitem; d) Hasim]. Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko; c) Džamijska ulica 8 (predchádzajúci názov Goraždanska ulica), Zenica, Bosna a Hercegovina; d) ul. Kopčići, Bugojno, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: a) 1.3.1970; b) 26.3.1972. Miesto narodenia: Taiz, Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo cestovného pasu: 3545686 (cestovný pas Bosny a Herzegoviny vydaný 26.7.2001 v meste Travnik v Bosne a Hercegovine, jeho platnosť skončila 26.7.2006). Ďalšie informácie: občianstvo Bosny a Hercegoviny odobraté v júli 2006. Nemá žiadny platný identifikačný doklad Bosny a Hercegoviny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 25.6.2003.

▼M66

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

▼M66

35388849 (ruský zahraničný pas). Ďalšie informácie: a) uvedená adresa je bývalá adresa, b) zabitý 19.2.2004

▼M82

Šamiľ Salmanovič **Basajev** (Басаев Шамиль Салманович *alias* (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic). Dátum narodenia: 14.1.1965. Miesto narodenia: (a) Dyšni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonómna sovietská socialistická republika (Ruská federácia), (b) okres Vedensk, Čečenská republika, Ruská federácia. Štátna príslušnosť: Rusko. Číslo pasu: 623334 (ruský pas, január 2002). Národné identifikačné číslo: IY-OZH č. 623334 (vydané 9.6.1989 okresom Vedensk). Ďalšie informácie: medzinárodný zatýkací rozkaz vydaný ruskou vládou.

▼M103

_____

▼M22

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

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (tiež známy ako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Dátum narodenia: 17.2.1971. Miesto narodenia: Madiun, East Java, Indonézia. Národnosť: indonézska. Cestovný pas č.: Filipíny GG 672613. Ďalšie informácie: v októbri 2003 bol údajne zabitý na Filipínach

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

▼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]. Dátum narodenia: a) 9.2.1960; b) 2.2.1960. Miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, provincia Východná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia. Ďalšie informácie: údajne zomrel v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

Azahari **Husin**. Titul: Dr. Adresa: Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia. Dátum narodenia: 14.9.1957. Miesto narodenia: Negeri Sembilan, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 11512285. Národné identifikačné číslo: 570914-05-5411. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Dátum narodenia: 20.6.1967. Miesto narodenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M31

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

▼M22

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

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresa: Taman Puchong Perdana, štát Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 3.7.1968. Miesto narodenia: Selangor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 5983063. Národné identifikačné číslo: 680703-10-5821. Ďalšie informácie: a) malajzijské orgány ho 3. februára 2007 zatkli a v apríli 2009 zotrvával vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M117

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Adresa: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Dátum narodenia: 11.8.1969. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 9775183. Národné identifikačné číslo: 690811-10-5873. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M71

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

▼M22

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); dátum narodenia: 4. január 1968; miesto narodenia: Kuvajt; štátna príslušnosť: pakistanská

▼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]. Dátum narodenia: 14.1.1970. Miesto narodenia: Serang, Banten, Indonézia Ďalšie informácie: údajne zomrel v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M22

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

▼M117

Yazid **Sufaat** [*alias* a) Joe; b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 20.1.1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 640120-01-5529. Ďalšie informácie: malajzijské orgány ho v decembri 2001 zatkli a z väzby bol prepustený 24.11.2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M22

Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); dátum narodenia: približne 1972; štátna príslušnosť: indonézska

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

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** [*alias* a) Muklis **Yunos**; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos]. Dátum narodenia: 7.7.1966. Miesto narodenia: Lanao del Sur, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: od apríla 2009 vo väzení na Filipínach. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia. Dátum narodenia: 16.5.1967. Miesto narodenia: Kelantan, Malajzia. Štátna príslušnosť: Malajzia. Číslo cestovného pasu: A11457974. Národné identifikačné číslo: 670516-03-5283. Ďalšie informácie: malajzijské orgány ho 18. decembra 2002 zatkli a vo väzbe bol do 12. februára 2009. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M117

Mohamed **Abu Dhess** [*alias* a) Yaser Hassan, narodený 1.2.1966; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1.2.1966 v meste Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1.2.1966 v meste Hashmija, Irak]. Dátum narodenia: a) 22.2.1964; b) 1.2.1966. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: Jordánsko. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8.4.2004. Ďalšie informácie: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003.

▼M117

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Dátum narodenia: 28.4.1969. Miesto narodenia: a) Absan, pásmo Gazy, Palestínske územia; b) Kannyouiz, Palestínske územia. Štátna príslušnosť: nevyriešené/cestovný pas palestínskeho pôvodu č. Utečenecký cestovný dokument vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla 2000. Ďalšie informácie: v októbri 2008 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.9.2003.

▼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]. Dátum narodenia: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Miesto narodenia: a) Al-Zarqaa, Jordánsko, b) Al Zarqa, Jordánsko, c) Al Zarquaa, Jordánsko. Číslo cestovného pasu: a) Z 264958 (jordánsky cestovný pas vydaný 4.4.1999 v Al Zarqaa, Jordánsko), b) 1433038 (jordánsky preukaz totožnosti vydaný 4.4.1999 v Al Zarqaa, Jordánsko). Ďalšie informácie: údajne zomrel v júni 2006.

▼M95

Djamel **Moustfa** [*alias* a) Ali Barkani (dátum narodenia: 22.8.1973; miesto narodenia: Maroko); b) Kalad Belkasam (dátum narodenia: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (dátum narodenia: 31.12.1979; miesto narodenia: Mascara, Alžírsko); d) Mostefa Djamel (dátum narodenia: 26.9.1973; miesto narodenia: Mahdia, Alžírsko); e) Mustafa Djamel (dátum narodenia: 31.12.1979; miesto narodenia: Mascara, Alžírsko); f) Balkasam Kalad (dátum narodenia: 26.8.1973; miesto narodenia: Alžír, Alžírsko); g) Belkasam Kalad (dátum narodenia: 26.8.1973; miesto narodenia: Alžír, Alžírsko); h) Belkasam Kalad (dátum narodenia: 26.8.1973; miesto narodenia: Alžír, Alžírsko); i) Damel Mostafa (dátum narodenia: 31.12.1979; miesto narodenia: Alžír, Alžírsko); j) Djamal Mostafa, narodený 31.12.1979 v Mascara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa (dátum narodenia: 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (dátum narodenia: 31.12.1979; miesto narodenia: Mascara, Alžírsko); m) Djamel Mostafa (dátum narodenia: 31.12.1979); miesto narodenia: Alžír, Alžírsko); n) Fjamel Moustfa (miesto narodenia: 28.9.1973; miesto narodenia: Tiaret, Alžírsko); o) Djamel Mustafa (dátum narodenia: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (miesto narodenia: 31.12.1979; miesto narodenia: Mascara, Alžírsko); q) Mustafa]. Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia: 28.9.1973. Miesto narodenia: Tiaret, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) meno otca: Djelalli Moustfa; b) meno matky: Kadeja Mansore; c) alžírsky rodný list vydaný na meno Djamel Mostefa, dátum narodenia: 25.9.1973, miesto narodenia: Mehdia, kraj Tiaret, Alžírsko. d) vodičský preukaz č. 20645897 (sfalšovaný dánsky vodičský preukaz vydaný na meno Ali Barkani, 22.8.1973 v Maroku); e) od augusta 2006 vo väzbe v Nemecku; f) deportovaný do Alžírska v septembri 2007.

▼M23

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

▼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) Hizrat). Titul: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresa: White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáči, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karáči, PakistanDátum narodenia: 26.12.1955. Miesto narodenia: (a) Bombaj, (b) Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: India. Číslo pasu: (a) A-333602 (indický pas vydaný 4.6.1985 v Bombaji, India), (b) M110522 (indický pas vydaný 13.11.1978 v Bombaji, India), (c) R841697 (indický pas vydaný 26.11.1981 v Bombaji), (d) F823692 (JEDDAH) (indický pas vydaný 2.9.1989 CGI v Jeddah), (e) A501801 (BOMBAJ) (indický pas vydaný 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAJ) (indický pas vydaný

▼M82

30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAJ) (vydaný 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAJ) (vydaný 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (vydaný 18.8.1985 v Dubaji, (j) G866537 (MISUSE) (pakistanský pas vydaný 12.8.1991 v Rawalpindi). Ďalšie informácie: (a) platnosť pasu č. A-333602 zrušená indickou vládou, (b) India vydala medzinárodný zatýkací rozkaz.

▼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]. Adresa: a) Leicester, Spojené kráľovstvo (platné v januári 2009); b) Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko (Imad Mouhamed Abdellah). Dátum narodenia: 28.11.1980. Miesto narodenia: a) Líbyjská arabská džamahírija; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Jordánsko (Muhamad Abdullah Imad); d) Palestína (Imad Mouhamed Abdellah). Štátna príslušnosť: Líbya. Ďalšie informácie: a) bydlisko v Spojenom kráľovstve (platné v januári 2009). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼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]. Dátum narodenia: 1.6.1972. Miesto narodenia: Ghardaia, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: syn Mohameda a Zohry Chemkha.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1970. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M307968 (tuniský cestovný pas vydaný 8.9.2001, jeho platnosť sa skončila 7.9.2006). Ďalšie informácie: vo februári 2008 vo väzbe v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** [*alias* a) Zarga; b) Nadra]. Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Dátum narodenia: 15.1.1973. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M174950 (tuniský cestovný pas vydaný 27.4.1999, jeho platnosť sa skončila 26.4.2004). Ďalšie informácie: od 11.4.2008 vo väzbe v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* a) Kamel, b) Kimo]. Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Taliansko, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 21.10.1977. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P229856 (tuniský pas vydaný 1.11.2002, jeho platnosť sa skončila 31.10.2007). Ďalšie informácie: Odsúdený 13.7.2005 v Brescii na tri roky a štyri mesiace väzenia. Bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení, ktoré 17.4.2007 Európsky súd pre ľudské práva zrušil. Od septembra 2007 na slobode.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: a) Londýn, Spojené kráľovstvo (platná v novembri 2008); b) Via Quaranta, Milano, Taliansko (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 8.10.1974. Miesto narodenia: Kismaayo, Somálsko. Štátna príslušnosť: Somálsko. Národná identifikácia: PX910063D (identifikačné číslo v Spojenom kráľovstve). Ďalšie informácie: v súčastnosti v Spojenom kráľovstve. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 2.1.1972. Miesto narodenia: El Gharbia (Egypt). Ďalšie informácie: Odsúdený 21.9.2006 súdom prvej inštancie v Miláne na desať rokov väzenia. Od septembra 2007 vo väzbe v Taliansku.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Taliansko. Dátum narodenia: a) 29.5.1966; b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Miesto narodenia: a) Tunisko; b) Maroko (Gamel

▼M117

Mohamed). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L723315 (tuniský cestovný pas vydaný 5.5.1998, jeho platnosť sa skončila 4.5.2003). Ďalšie informácie: vo februári 2008 zadržaný v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titul: imám. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Taliansko. Dátum narodenia: 1.11.1975. Miesto narodenia: Poshok, Irak. Ďalšie informácie: Odsúdený 19.4.2004 talianskym justičným orgánom na jeden rok a jedenásť mesiacov väzenia. Prepustený 15.10.2004. Dňa 18.10.2004 vydaný príkaz na vyhostenie. Od septembra 2007 na úteku.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** [*alias* a) Abderrahmane; b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko (predchádzajúca adresa z polovice roka 2002). Dátum narodenia: 1.7.1977. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L886177 (tuniský cestovný pas vydaný 14.12.1998, jeho platnosť sa skončila 13.12.2003). Ďalšie informácie: Od polovice roka 2002 nie je známe miesto, kde sa zdržiava, ani jeho štatút. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Taliansko. Dátum narodenia: 29.3.1965. Miesto narodenia: Maroko. Ďalšie informácie: 10.12.2005 deportovaný z Talianska do Maroka.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Taliansko. Dátum narodenia: 11.10.1975. Miesto narodenia: Kirkúk, Irak. Ďalšie informácie: 21.9.2006 odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 7 rokov. V súčasnosti vo väzbe v Taliansku.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Nemecko. Ďalšie informácie: a) syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui, b) od februára 1999 sa zdržuje v Bonne, Nemecko.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* a) Nassim Saadi; b) Abou Anis]. Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Taliansko; b) Via Cefalonia 11, Milano, Taliansko (trvalé bydlisko, posledná známa adresa). Dátum narodenia: 30.11.1974. Miesto narodenia: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M788331 (tuniský cestovný pas vydaný 28.9.2001, jeho platnosť sa skončila 27.9.2006). Ďalšie informácie: a) v apríli 2009 vo väzbe v Taliansku; b) meno otca je Mohamed Sharif; c) meno matky je Fatima. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 30.4.1964. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L851940 (tuniský pas vydaný 9.9.1998, jeho platnosť sa skončila 8.9.2003). Ďalšie informácie: Odsúdený 15.7.2006 súdom prvej inštancie v Cremone na sedem rokov a šesť mesiacov väzenia. Proti rozsudku bolo podané odvolanie a nové súdne konanie bude viesť odvolací súd v Brescii. Od septembra 2007 vo väzbe v Taliansku.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* a) Salmane; b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: P182583 (tuniský cestovný pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončila 12.9.2007). Ďalšie informácie: miesto pobytu neznáme (stav v júli 2008). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 20.5.1969. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: G827238 (tuniský cestovný pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001). Ďalšie informácie: vydaný do Tuniska 13.12.2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** [*alias* a) El Para (bojové meno), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdarak]. Dátum narodenia: 1.1.1968. Miesto narodenia: a) Kef Rih, Alžírsko, b) Guelma, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: od októbra 2004 vo väzbe v Alžírsku.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adresa: Bosanska ul. 175, Travnik, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 10.5.1967. Miesto narodenia: Orahovac, Kosovo. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina. Číslo cestovného pasu: 4725900 (cestovný pas Bosny a Herzegoviny, vydaný v meste Travnik dňa 20.10.2005 s platnosťou do 20.10.2009). Národná identifikácia: a) JMB 1005967953038 (národné identifikačné číslo v Bosne a Hercegovine); b) 04DFC71259 (preukaz totožnosti Bosny a Herzegoviny); c) 04DFA8802 vodičský preukaz Bosny a Hercegoviny vydaný ministerstvom vnútra Stredobosnianskeho kantónu, Travnik, Bosna a Hercegovina). Ďalšie informácie: a) meno otca: Ekrem; b) zakladateľ a od 1998 do 2002 riaditeľ subjektu Al-Haramain Islamic Foundation; c) v decembri 2008 sa údajne zdržiaval v Bosne a Hercegovine, takisto údajne často cestuje v oblasti Kosova; d) pracuje ako učiteľ na škole **Elči Ibrahim-pašina medresa**, Travnik, Bosna a Herzegovina. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Dátum narodenia: 14.12.1965. Miesto narodenia: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: 849594 (kuvajtský cestovný pas vydaný 27.11.1998 v Kuvajte, ktorého platnosť skončila 24.6.2003). Poznámka: kuvajtské štátne občianstvo odňaté v roku 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Dátum narodenia: 1.2.1962. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) rodičia: Abdelkader a Johra Birouh; b) prepustený z väzenia v Taliansku dňa 23.5.2008; c) v novembri 2008 sa zdržoval v Alžírsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. 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]. Titul: Sheikh. Adresa: Saná, Jemen. Dátum narodenia: a) 1942, b) *okolo roku* 1950. Miesto narodenia: Jemen. Štátna príslušnosť: Jemen. Číslo pasu: A005487 (vydaný 13.8.1995)

▼M117

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko (predchádzajúca adresa z marca 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Taliansko (predchádzajúca adresa z októbra 2002). Dátum narodenia: 7.6.1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Národné identifikačné číslo: talianske daňové registračné číslo DRMTMN54H07Z301T. Ďalšie informácie: a) prepustený z väzenia v Taliansku dňa 30.7.2008; b) v Alžírsku sa zdržoval v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.3.2004.

▼M41

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

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** [*alias* a) L'Hadi **Bendebka**; b) El Hadj Ben Debka; c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresa: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Taliansko (predchádzajúca adresa zo 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (predchádzajúca adresa z marca 2004). Dátum narodenia: 17.11.1963. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) v septembri 2007 vo väzbe v Taliansku; b) v novembri 2008 prebýval v Alžírsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.3.2004.

▼M91

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Dátum narodenia: 2.12.1967. Miesto narodenia: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Taliansko, c) via Genova 121, Neapol, Taliansko (trvalé bydlisko). Ďalšie informácie: Odsúdený 19.5.2005 súdom v Neapole na päť rokov väzenia. Dňa 5.7.2005 zadržaný vo Francúzsku a 27.8.2005 vydaný Taliansku. Od septembra 2007 vo väzbe.

▼M91

Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio 32 alebo 35, Sant'Anastasia (NA), Taliansko. Dátum narodenia: 7.3.1963. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Ďalšie informácie: odsúdený 22.7.1995 v Taliansku na dvadsať mesiacov väzenia za podporovanie Ozbrojenej islamskej skupiny (Armed Islamic Group – GIA). Odsúdený 16.3.2004 odvolacím súdom v Neapole na tri roky a šesť mesiacov väzenia. Nové súdne konanie sa uskutoční na základe rozhodnutia najvyššieho súdu.

Ali **El Heit** [alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma]. Adresa: a) via D. Fringuello, 20, Rím, Taliansko, b) Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed)). Miesto narodenia: Rouiba, Alžírsko. Ďalšie informácie: Odsúdený 19.5.2005 súdom v Neapole na päť rokov väzenia. Prepustený 5.10.2006. Opätovne zadržaný 11.8.2006 za teroristické trestné činy. Od septembra 2007 vo väzbe v Taliansku.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante, Rím, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 7.9.1967. Miesto narodenia: Alžír, Alžírsko. Ďalšie informácie: Odsúdený v neprítomnosti 19.5.2005 súdom v Neapole na päť rokov väzenia. Od septembra 2007 na úteku.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko, b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 28.6.1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L183017 (tuniský pas vydaný 14.2.1996, jeho platnosť sa skončila 13.2.2001). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: HDDFTH63H28Z352V, b) odsúdený 19.5.2005 súdom v Neapole na päť rokov väzenia. Prepustený 22.3.2007 na základe príkazu prerušujúceho výkon trestu.

▼M117

Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Adresa: Via Padova 82, Milano, Taliansko (predchádzajúca adresa z marca 2004). Dátum narodenia: 5.2.1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) prepustený z väzenia v Taliansku dňa 30.1.2006; c) v Alžírsku sa zdržiaval v novembri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Adresa: a) Via Padova 82, Miláno, Taliansko, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 5.1.1965. Miesto narodenia: Bab el Oued, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2000.

Hacene **Allane** [*alias* a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Dátum narodenia: 17.1.1941. Miesto narodenia: Médéa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: údajne zavraždený 16.4.2004 v severnom Nigeri.

Kamel **Djermane** [*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Alžírsko Dátum narodenia: 12.10.1965. Miesto narodenia: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: Dňa 30.6.2004 zadržaný v Líbyi a 14.7.2004 vydaný Alžírsku.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Dátum narodenia: 5.8.1964. Miesto narodenia: Blida, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: údajne zavraždený 8.3.2004 v Čade.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Dátum narodenia: 15.7.1963. Miesto narodenia: Chréa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) člen skupiny Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), v súčasnosti známou pod názvom The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) údajne zavraždený v severnom Mali v roku 2006.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresa: via Catalani 1, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 10.8.1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L965734 (tuniský pas vydaný 6.2.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S, b) dňa 3.12.2004 bol odsúdený súdom prvého stupňa v Miláne a bol mu uložený trest odňatia slobody na štyri roky a osem mesiacov. Dňa 29.9.2005 odvolací súd v Miláne jeho trest znížil na tri roky a štyri mesiace. Rozhodnutie potvrdil kasačný súd dňa 10.11.2006. V období od 24.6.2003 do 6.5.2005 bol vo väzení alebo sa na

▼M89

neho vzťahovali alternatívne opatrenia. Bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení z talianskeho územia.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: L029899 (tuniský cestovný pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Národné identifikačné číslo: a) DDR KML 67L22 Z352Q (talianske daňové registračné číslo); b) DRR KLB 67L22 Z352S (talianske daňové registračné číslo). Ďalšie informácie: a) v období od 24.6.2003 do 17.11.2006 bol vo väzení alebo sa na neho vzťahovali alternatívne opatrenia súdnej väzby; b) bolo vydané rozhodnutie o jeho vyhostení z územia Talianska. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 24.9.1964. Miesto narodenia: Agadir, Maroko. Ďalšie informácie: a) registračné daňové číslo: LMH MMD 64P24 Z330F, b) dňa 3.12.2004 bol odsúdený súdom prvého stupňa v Miláne a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody na jeden rok a štyri mesiace v rámci „skráteného súdneho konania“. V septembri 2007 stále prebiehalo odvolacie konanie na odvolacom súde v Miláne. V septembri 2007 sa osoba zdržiavala v Maroku.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1968. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný 23.4.1999, jeho platnosť sa skončila 22.4.2004). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D, b) v súčasnosti vo výkone trestu odňatia slobody v Tunise v Tunisku, c) talianske justičné orgány na neho vydali zatýkací rozkaz, ktorý nebol k septembru 2007 vykonaný.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 17.11.1961. Miesto narodenia: Menzel Temime, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788439 (tuniský pas vydaný 20.10.2001, jeho platnosť sa skončila 19.10.2006). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: LBR HBB 61S17 Z352F, b) dňa 3.12.2004 bol odsúdený súdom prvého stupňa v Miláne a bol mu uložený trest odňatia slobody na šesť rokov a šesť mesiacov. Dňa 29.9.2005 odvolací súd v Miláne jeho trest znížil na štyri roky a jeden mesiac. V období od 24.6.2003 do 17.11.2006 bol vo väzení. Dňa 30.8.2006 bol vyhostený z talianskeho územia do Tunisu (Tunisko).

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 1.5.1966. Miesto narodenia: Rainneen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský pas vydaný 4.12.1998, jeho platnosť sa skončila 3.12.2001). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: TRB CBN 66E01 Z352O, b) dňa 3.12.2004 ho súd prvého stupňa v Miláne oslobodil. V septembri 2007 stále prebiehalo odvolacie konanie na odvolacom súde v Miláne.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Dátum narodenia: 29.4.1949. Miesto narodenia: Uneizah, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: a) C 1415363 [vydaný 21.5.2000 (16/2/1421H]; b) E 839024 (vydaný 3.1.2004, jeho platnosť sa skončila 8.11.2008). Ďalšie informácie: v apríli 2009 sa zdržiaval v Saudskej Arábii. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.7.2004.

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Titul: šejk. Dátum narodenia: približne 1944. Miesto narodenia: Región V, Etiópia (región Ogaden vo východnej Etiópii). Štátna príslušnosť: Somálsko. Ďalšie informácie: a) od novembra 2007 údajne pôsobí v južnom Somálsku, Dolná Juba blízko Kismayo, najmä v Jilibe a Burgabo; b) rodinný pôvod: z klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) člen vedenia Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) pravdepodobne zapojený do útokov na ambasády Spojených štátov v Nairobi a Dar es Salaam v auguste 1998.

▼M76

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

▼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]. Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 1.2.1957; b) 31.1.1957. Miesto narodenia: Al-Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 23.12.2004.

▼M76

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

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Dátum narodenia: 3.3.1975. Miesto narodenia: Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: údajne zomrel v roku 2006. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22.12.2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Dátum narodenia: a) 1976, b) približne 1974. Miesto narodenia: v okolí Damasku, Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Číslo cestovného pasu: a) 3936712 (sýrsky cestovný pas); b) 11012 (sýrsky cestovný pas). Ďalšie informácie: údajne zabitý v Iraku v roku 2005. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuvajt. Dátum narodenia: 24.4.1981. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: a) 106261543 (kuvajtský cestovný pas), b) 1420529 (kuvajtský cestovný pas vydaný v Kuvajte, ktorého platnosť skončila 31.3.2006). Ďalšie informácie: hľadaný kuvajtskými bezpečnostnými orgánmi; od júla 2008 je na úteku.

▼M46

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Dátum narodenia: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Miesto narodenia: dedina Petarukan, Pemalang, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Dátum narodenia: 16.8.1960. Miesto narodenia: Kudus, Stredná Jáva, Indonézia

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

▼M118

Faycal **Boughanemi** (alias a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Bughanimi)**. Adresa: Viale Cambonino, 5/B — Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 28. 10. 1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: BGHFCL66R28Z352G, b) v júni 2009 vo väzbe v Taliansku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 29. 7. 2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Taliansko. Dátum narodenia: 31.5.1963. Miesto narodenia: Sidi Kacem, Maroko. Štátna príslušnosť: Maroko. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: LBHHMD63E31Z330M, b) dňa 15.7.2006 oslobodený vyšetrovacím súdom v Cremone.

Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Taliansko Dátum narodenia: 23.4.1966. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Štátna príslušnosť: Maroko. Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné

▼M91

číslo: LGBBLK66D23Z330U, b) oslobodený vyšetrovacím súdom v Cremone 15.7.2006 a v rovnaký deň prepustený.

▼M77

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

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Dátum narodenia: 3. 11. 1957. Miesto narodenia: Kafr Al-Shaykh, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama]. Dátum narodenia: 21.4.1960. Miesto narodenia: Sharqiyah, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far]. Dátum narodenia: 21.1.1952. Miesto narodenia: El-Minya, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [*alias* (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar]. Dátum narodenia: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Miesto narodenia: (a) Suez, Egypt, (b) Alexandria, Egypt. Národnosť: egyptská. Cestovný pas č.: RP0185179 (cestovný pas Spojeného kráľovstva na meno Al-Sayyid Ilewah, ktorý bol vydaný 11.9.2001 a ktorého platnosť uplynie 11.9.2011). Iné informácie: žije v Spojenom kráľovstve.

▼M54

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

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: údajne zomrel v Pakistane.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [*alias* (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Miesto narodenia: Qaylubiyah, Egypt. Národnosť: egyptská.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Dátum narodenia: 1.12.1973. Miesto narodenia: Sulaimaniya, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Číslo cestovného pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0020375. Ďalšie informácie: od decembra 2004 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M59

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

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20.11.1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Cestovný pas č.: a) 939254 (egyptský cestovný dokument), b) 0003213

▼M87

(egyptský cestovný pas), c) 981358 (egyptský cestovný pas), d) C00071659 (náhradný pas vydaný Spolkovou republikou Nemecko). Ďalšie informácie: od januára 2005 vo väzbe vo Wuppertali, Nemecko.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Dátum narodenia: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Miesto narodenia: Baghdad, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 0144378. Adresa: väzenie v Schwäbisch Hall v Nemecku

▼M67

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

▼M59

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

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Dátum narodenia: 27.8.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Číslo cestovného pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 0092301. Ďalšie informácie: od decembra 2004 vo väzbe v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Dátum narodenia: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Miesto narodenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis“) A 0003900. Iné údaje: zadržaný vo Frankenthali v Nemecku

▼M87

_____

▼M59

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

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman; d) Apung]. Dátum narodenia: 1.6.1965. Miesto narodenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: v roku 2007 údajne zomrel. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 6.12.2005.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** [*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**]. Dátum narodenia: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Miesto narodenia: Gloucester, Spojené kráľovstvo. cestovný pas č.: (a) 703114075 (cestovný pas Spojeného kráľovstva), (b) 026725401 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Iné informácie: v súčasnosti vo väzbe v Spojenom kráľovstve. Adresa predchádzajúceho bydliska je Gloucester, Spojené kráľovstvo.

▼M73

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

▼M63

Abd Al-Rahman Al-Faqih [alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid]. Adresa:

▼M63

Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.12.1959. Miesto narodenia: Líbya

▼M64

Mohammed **Benhammedi** (*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam). Adresa: Midlands, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 22.9.1966. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya

▼M63

Abdulbaqi Mohammed Khaled [alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 18.8.1957. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia

▼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]. Adresa: Manchester, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 4.11.1961; b) 11.4.1961. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: RP0178772 (číslo líbyjského cestovného pasu). Národné identifikačné číslo: PW548083D (národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva). Ďalšie informácie: bydlisko v Spojenom kráľovstve (platné v januári 2009). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 7.2.2006.

▼M65

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

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

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

Taufik Rifki [alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Dátum narodenia: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Miesto narodenia: Dacusuman Surakarta, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: indonézska.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Dátum narodenia: 6.8.1962. Miesto narodenia: a) Al-Bawgah, Sudán b) Albaouga, Sudán. Štátna príslušnosť: Kanada, Sudán. Číslo pasu: BC166787 (kanadský pas).

▼M68

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

▼M118

Jamal **Housni** (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Dátum narodenia: 22. 2. 1983. Miesto narodenia: Maroko. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Miláno, Taliansko, b) Via F. De Lemene 50, Miláno, Taliansko. Ďalšie informácie: V júni 2009 vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2. 8. 2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Dátum narodenia: 3. 8. 1973. Miesto narodenia: Bizerta, Tunisko. Ďalšie informácie: Z Talianska bol vyhostený v roku 2002. V júni 2009 vo väzbe v Tunisku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2. 8. 2006.

▼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]. Adresa: a) Via Bordighera 34, Milano, Taliansko (posledná známa adresa); b) Senis, Oristano, Sardínia, Taliansko. Dátum narodenia: 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). Miesto narodenia: a) Benghází, Líbya; b) Bendasi, Líbya (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Maroko (Mohamed Lebachir). Ďalšie informácie: na úteku (stav v apríli 2009). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 2.8.2006.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah]. Dátum narodenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F 137998 (vydaný 18.4.2004, jeho platnosť skončí 24.2.2009).

▼M73

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

▼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]. Adresa: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švédsko, b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Švédsko; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Štokholm, Švédsko; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švédsko. Dátum narodenia: a) 30.7.1965; b) 30.9.1965. Miesto narodenia: Fez, Maroko. Štátna príslušnosť: a) Maroko; b) Švédsko. Číslo cestovného pasu: 9817619 (švédsky cestovný pas, platnosť skončí 14.12.2009). Ďalšie informácie: údajne zomrel v severnom Iraku v októbri 2008. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 1.6.1980. Miesto narodenia: Damašk, Sýria. Štátna príslušnosť: Veľká Británia. Číslo cestovného pasu: 094629366 (Spojené kráľovstvo).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripolis, Líbya. Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 1990/345751 (líbyjský cestovný pas). Ďalšie informácie: meno jeho matky je Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Dátum narodenia: 1958. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 87/437555 (líbyjský cestovný pas). Ďalšie informácie: ženatý so Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripolis, Líbya. Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 96/184442 (líbyjský cestovný pas). Ďalšie informácie: ženatý so Safia Abdul El Rahman (sudánskou občiankou).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresa: oblasť Zayane, mesto Meftah, kraj (Wilaya) Blida, Alžírsko. Dátum narodenia: 20.4.1970. Miesto narodenia: Meftah, kraj Blida, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) člen organizácie al Káida v islamskom Maghrebe; b) súd v Tizi-Ouzou (Alžírsko) vydal príkaz na jeho zatknutie 15.1.2005 a v neprítomnosti ho odsúdil na doživotné väzenie 21.3.2007; c) plné meno otca: Rabah Droukdel; d) plné meno matky: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias* a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa]. Funkcia: Na'ib Amir (zástupca veliteľa). Adresa: a) časť Kela /časť Danda, Miramshah, Severný Waziristan,

▼M87

Pakistan, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan. Dátum narodenia: približne 1977/1978. Miesto narodenia: a) Danda, Miramshah, Severný Waziristan, Pakistan, b) obec Srana, okres Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, c) okres Neka, provincia Paktika, Afganistan, d) provincia Khost, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) od roku 2004 hlavný operačný veliteľ vo východných a južných oblastiach Afganistanu; b) syn Jallaloudina Haqaniho; c) príslušník časti Sultan Khel, kmeňa Zardan v okrese Garda Saray, provincie Paktia, Afganistan; d) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼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). Dátum narodenia: 16.10.1966. Miesto narodenia: Oneiza, Saudská Arábia. Číslo pasu: G477835 (vydaný 26.6.2006, jeho platnosť sa skončí 3.5.2011). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.

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). Adresa: Buraydah, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Al-Shefa, Al-Taif, Saudská Arábia. Číslo pasu: F275043 (vydaný 29.5.2004, jeho platnosť sa skončí 5.4.2009). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.

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). Dátum narodenia: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Miesto narodenia: Al-Karawiya, Oneiza, Saudská Arábia. Číslo pasu: E864131 (vydaný 30.12.2001, jeho platnosť sa skončila 6.11.2006). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní, náboru a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.

▼M99

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [*alias* 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]. Dátum narodenia: 20.1.1960. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: 1739010 (kuvajtský cestovný pas vydaný 26.5.2003 v Kuvajte, ktorého platnosť skončila 25.5.2008)

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* 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]. Dátum narodenia: 24.9.1959. Miesto narodenia: Al-Khitan area, Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: a) 101423404, b) 2541451 (kuvajtský cestovný pas platný do 16.2.2017).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [*alias* 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**]. Adresa: Al-Salibekhat area, Kuvajt. Dátum narodenia: 1.10.1961. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: 101856740 (kuvajtský pas vydaný 12.5.2005, ktorého platnosť skončila 11.5.2007).

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Meno v pôvodnom písme: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, budova 12, apt. 59, Taškent, Uzbekistan. Dátum narodenia: 1983. Miesto

▼M96

narodenia: Taškent, Uzbekistan. Štátna príslušnosť: Uzbekistan. Ďalšie informácie: a) jeden z vodcov Skupiny islamského džihádu; b) prešiel špeciálnym výcvikom v oblasti mín a výbušnín v tábore Al-Qaidy v provincii Khost; c) zúčastnil sa na vojenských operáciách v Afganistane a Pakistane na strane Talibanu; d) bol jedným z organizátorov teroristických útokov, ktoré boli spáchané v Uzbekistane v roku 2004; e) v roku 2005 boli proti nemu začaté trestné konania v súlade s týmito článkami trestného zákona Uzbeckej republiky: článok 159, časť 3 (Útoky na ústavný poriadok Uzbeckej republiky) a článok 248 (Nezákonné držanie zbraní, munície, výbušných látok alebo výbušných zariadení); f) bol na neho vydaný príkaz na zatknutie.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Meno v pôvodnom písme: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andižanská oblasť, Uzbekistan. Dátum narodenia: 1972. Miesto narodenia: Andižanská oblasť, Uzbekistan. Štátna príslušnosť: Uzbekistan. Ďalšie informácie: a) jeden z vodcov Skupiny islamského džihádu; b) prešiel špeciálnym výcvikom v oblasti mín a výbušnín v táboroch Al-Qaidy; c) zúčastnil sa na vojenských operáciách v Afganistane a Pakistane na strane Talibanu; d) bol jedným z organizátorov teroristických útokov, ktoré boli spáchané v Uzbekistane v rokoch 1999 a 2004; e) v marci 1999 boli proti nemu začaté trestné konania v súlade s týmito článkami trestného zákona Uzbeckej republiky: články 154 (Žoldnierstvo), 155 (Terorizmus), 156 (Podnecovanie etickej, rasovej alebo náboženskej nenávisti), 159 (Útoky na ústavný poriadok Uzbeckej republiky) a 244 (Neoznámenie trestného činu alebo jeho zatajenie); f) bol na neho vydaný príkaz na zatknutie.

▼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). Adresa: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipíny; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipíny; c) Bindoy, Negros Oriental, Filipíny, (predchádzajúca adresa); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipíny, (predchádzajúca adresa); e) Msu Compound, Marawi City, Filipíny, (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 15.9.1973. Miesto narodenia: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipíny, (predchádzajúca adresa). Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) člen hnutia Rajah Solaiman Movement; b) zadržaný filipínskymi orgánmi 29.7.2007. Vo väzbe na Filipínach (stav k júnu 2008).

▼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]. Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipíny. Dátum narodenia: 19.12.1969. Miesto narodenia: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) zadržaný filipínskymi orgánmi 15.12.2005; b) v júni 2008 vo väzbe na Filipínach; c) meno otca je Honorio Devera; d) meno matky je Fausta Abogne. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.

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]. Adresa: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny; b) Manila, Filipíny (pobyt v apríli 2009); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipíny (predchádzajúca adresa); d) Anda, Pangasinan, Filipíny (predchádzajúca adresa); e) Jolo, Sulu, Filipíny (predchádzajúca adresa); f) Pollok, Cotabato, Filipíny (predchádzajúca adresa). g) Masbate, Filipíny (predchádzajúci pobyt). Dátum narodenia: 15.5.1972. Miesto narodenia: Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) zadržaný filipínskymi orgánmi 30.3.2004; b) od júna 2008 sa voči nemu vedie súdne konanie; c) meno otca je Fernando Rafael Dellosa; d) meno matky je Editha Parado Cain. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. [*alias* a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah]. Titul: Ustadz. Adresa: a) San Jose, Zamboanga City, Filipíny (predchádzajúca adresa); b) Siasi, Sulu, Filipíny (predchádzajúca adresa); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipíny (predchádzajúca adresa); d) Arco, Lamitan, Filipíny (predchádzajúci pobyt). Dátum narodenia: 4.11.1963. Miesto narodenia: Arco, Lamitan, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) zadržaný filipínskymi orgánmi v novembri 2006; b) v júni 2008 vo väzbe na Filipínach; c) meno otca je Feliciano Delos Reyes Sr.; d) meno matky je Aurea Semborio. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.

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]. Titul: Sheik. Adresa: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipíny;

▼M117

b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny (predchádzajúca). Dátum narodenia: 4.10.1972. Miesto narodenia: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Číslo cestovného pasu: a) MM611523 (filipínsky cestovný pas, 2004); b) EE947317 (filipínsky cestovný pas, 2000 – 2001); c) P421967 (filipínsky cestovný pas, 1995 - 1997). Ďalšie informácie: a) prepojený s pobočkami subjektu International Islamic Relief Organisation na Filipínach. b) od 30.8.2008 vo väzbe na Filipínach. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* a) Johnny **Pareja**; b) Khalil **Pareja**; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash]. Adresa: a) Atimonana, provincia Quezon, Filipíny (v apríli 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipíny (predchádzajúca adresa); c) Cebu City, Filipíny (pobyt v apríli 2009); d) Anahawan, Leyte, Filipíny (predchádzajúci pobyt); e) Sariaya, Quezon, Filipíny (predchádzajúci pobyt); f) Dasmarinas, Cavite, Filipíny (predchádzajúci pobyt). Dátum narodenia: 19.7.1981. Miesto narodenia: Cebu City, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) filipínsky súdny orgán vydal naňho 5.6.2006 zatýkací rozkaz; b) na slobode (stav k júnu 2008); c) meno otca je Amorsolo Jarabata Pareja; d) meno matky je Leonila Cambaya Rosalejos. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.6.2008.

▼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). Titul: Amir. Adresa: a) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipíny, (predchádzajúca adresa), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipíny, (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 12.3.1966. Miesto narodenia: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny. Číslo cestovného pasu: AA780554 (filipínsky cestovný pas). Ďalšie informácie: a) zakladateľ a vedúci hnutia Rajah Solaiman Movement a spájaný so skupinou Abu Sayyaf Group. Zakladateľ a vlastník „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)“; b) zadržaný filipínskymi orgánmi v októbri 2005. Vo väzbe na Filipínach (stav k júnu 2008).

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipíny. Dátum narodenia: 20.3.1978. Miesto narodenia: Gattaran, provincia Cagayan. Štátna príslušnosť: Filipíny. Ďalšie informácie: a) Medzi rozoznávacie znaky patria jazvy na obidvoch nohách; b) člen hnutia Rajah Solaiman Movement a spájený so skupinou Abu Sayyaf Group; c) Špecialista na výrobu bômb zapojený do výroby a použitia improvizovaných výbušných zariadení pri teroristických útokoch na Filipínach v rokoch 2004 a 2005. Takisto zodpovedný za obstarávanie zbraní a munície pre iné bunky hnutia Rajah Solaiman Movement a skupiny Abu Sayyaf Group; d) Zadržaný filipínskymi orgánmi 22.2.2005 a obvinený z viacnásobnej vraždy v októbri 2005. Vo väzbe na Filipínach (stav k júnu 2008).

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (alias Abd El Illah). Dátum narodenia: 17.1.1967. Miesto narodenia: Anser, provincia Jijel, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: (a) patrí do vedenia organizácie Al-Kaída v islamskom Maghrebe. Konkrétnejšie zapojený do financovania organizácie; (b) meno matky: Zakia Chebira. Meno otca: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** [alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Dátum narodenia: 1.1.1967. Miesto narodenia: M'Hamid, provincia Sidi Bel Abbes, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: (a) patrí do vedenia organizácie Al-Kaída v islamskom Maghrebe; (b) od júna 2008 sa zdržiava na severe Mali; (c) meno matky: Zohra Fares. Meno otca: Mohamed.

Salah **Gasmi** [alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Dátum narodenia: 13.4.1974. Miesto narodenia: Zeribet El Oued, provincia Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: (a) patrí do vedenia organizácie Al-Kaída v islamskom Maghrebe. Konkrétnejšie zapojený do propagandistických aktivít organizácie; (b) od júna 2008 sa zdržiava na severe Mali; (c) meno matky: Yamina Soltane. Meno otca: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** [alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah]. Dátum narodenia: 12.12.1965. Miesto narodenia: Touggourt, provincia Ouargla, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: (a) napojený na organizáciu Al-Kaída v islamskom Maghrebe; (b) od júna

▼M98

2008 sa zdržiava na severe Mali; (c) meno matky: Fatma Hammadou. Meno otca: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*alias* a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Dátum narodenia: 2.3.1984. Miesto narodenia: Bahrajn. Číslo cestovného pasu: 1632207 (Bahrajn). Ďalšie informácie: a) konal v mene Al-Qaidy a Líbijskej islamskej bojovej skupiny a poskytoval im finančnú, materiálnu a logistickú podporu vrátane dodávania elektrických častí používaných vo výbušninách, počítačov, GPS prístrojov a vojenského vybavenia, b) vycvičený Al-Qaidou v južnej Ázii v ľahkých zbraniach a výbušninách; bojoval s Al-Qaidou v Afganistane, c) zadržaný v Spojených arabských emirátoch v januári 2007 na základe obvinenia z členstva v Al-Qaide a Líbijskej islamskej bojovej skupine, d) po odsúdení koncom roku 2007 v Spojených arabských emirátoch bol na zostávajúci výkon trestu začiatkom roku 2008 prevezený do Bahrajnu.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*alias* 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). Dátum narodenia: 15.1.1968. Miesto narodenia: Muharraq, Bahrajn. Štátna príslušnosť: Bahrajn. Ďalšie informácie: a) financovateľ a sprostredkovateľ Al-Qaidy usadený v Bahrajne, b) v januári 2008 odsúdený Najvyšším bahrajnským trestným súdom za financovanie terorizmu, absolvovanie teroristického výcviku, sprostredkovanie ciest iným osobám za účelom absolvovania teroristického výcviku v zahraničí a za členstvo v teroristickej organizácii. Prepustený po rozsudku súdu a skončení výkonu trestu. c) sídli v Bahrajne (máj 2008).

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*alias* a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Dátum narodenia: 1.1.1965. Štátna príslušnosť: Katar. Číslo cestovného pasu: 00685868 (Katar). Číslo preukazu totožnosti: 26563400140 (Katar). Ďalšie informácie: a) financovateľ a sprostredkovateľ terorizmu usadený v Katari, ktorý poskytoval finančnú podporu a konal v mene vyšších vodcov Al-Qaidy vrátane presunu nových členov do výcvikových táborov Al-Qaidy v južnej Ázii, b) v januári 2008 odsúdený v neprítomnosti Najvyšším bahrajnským trestným súdom za financovanie terorizmu, absolvovanie teroristického výcviku, sprostredkovanie ciest iným osobám za účelom absolvovania teroristického výcviku v zahraničí a za členstvo v teroristickej organizácii, c) zadržaný v Katari v marci 2008. Vo výkone trestu v Katari (jún 2008).

▼M102

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

▼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]. Adresa: a) Londýn, Spojené kráľovstvo; b) Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 2.7.1968; b) 2.9.1968. Miesto narodenia: a) Gdabia, Líbya; b) Ammán, Jordánsko. Štátna príslušnosť: a) Spojené kráľovstvo; b) Jordánsko. Číslo cestovného pasu: 800220972 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva PX053496A; b) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva SJ855878C. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemecko (predchádzajúca adresa). Dátum narodenia: 20.12.1969. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Štátna príslušnosť: a) Nemecko; b) Maroko. Číslo cestovného pasu: 1005552350 (nemecký cestovný pas vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Preukaz totožnosti č. 1007850441 (nemecký spolkový preukaz totožnosti vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzení v Nemecku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 12.11.2008.

▼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]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 1.5.1950. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva: PW503042C; b) obyvateľ Spojeného kráľovstva; c) zapojený do získavania finančných prostriedkov v mene Líbyjskej islamskej bojovej skupiny (LIFG). Spojený s členmi LIFG v Spojenom kráľovstve vrátane Mohammeda Benhammediho a Ismaila Kamoku, vysokopostaveného člena LIFG v Spojenom kráľovstve, ktorý bol obvinený a odsúdený v júni 2007 v Spojenom kráľovstve na základe obvinení z financovania terorizmu.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 20.6.1963. Miesto narodenia: Soguma, Líbya Číslo cestovného pasu: 304875071 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva: PW669539D; b) zapojený do získavania finančných prostriedkov a finančnej podpory v mene Líbyjskej islamskej bojovej skupiny (LIFG). Spojený s členmi LIFG v Spojenom kráľovstve vrátane týchto členov: Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf a Ismail Kamoka, vysokopostaveného člena LIFG v Spojenom kráľovstve, ktorý bol obvinený a odsúdený v júni 2007 v Spojenom kráľovstve na základe obvinení z financovania terorizmu.

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* a) Robert Konars (narodený 10.4.1979 v Liège, Belgicko); b) Markus Gebert; c) Malik; d) Benzl; e) Bentley]. Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Nemecko (predošlá adresa). Dátum narodenia: 1.9.1979. Miesto narodenia: Mníchov, Nemecko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 7020069907 (nemecký cestovný pas vydaný v Ulme, Nemecko, platný do 11. mája 2010). Národné identifikačné číslo: 7020783883 (nemecký federálny preukaz totožnosti vydaný v Ulme, Nemecko, platný do 10.6.2008). Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Danielom Martinom Schneiderom a Ademom Yilmazom. Vyškolený vo výrobe a používaní výbušnín; b) zatknutý 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemecko, a vo väzbe v Nemecku od 5. septembra 2007 (október 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Nemecko (predošlá adresa). Dátum narodenia: 9.9.1985. Miesto narodenia: Neunkirchen (Saar), Nemecko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 2318047793 (nemecký cestovný pas vydaný 17.5.2006 vo Friedrichsthale, Nemecko, platný do 16.5.2011). Národné identifikačné číslo: 2318229333 [nemecký federálny preukaz totožnosti vydaný 17.5.2006 vo Friedrichsthale, Nemecko, platný do 16.5.2011 (bola nahlásená jeho strata)]. Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Fritzom Martinom Gelowiczom a Ademom Yilmazom; b) zatknutý 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemecko, a vo väzbe v Nemecku od 5. septembra 2007 (október 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Dátum narodenia: 4.11.1978. Miesto narodenia: Bayburt, Turecko. Štátna príslušnosť: Turecko. Číslo cestovného pasu: TR-P 614 166 (turecký cestovný pas vydaný tureckým konzulátom vo Frankfurte nad Mohanom dňa 22.3.2006, platný do 15.9.2009. Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemecko (predošlá adresa). Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Fritzom Martinom Gelowiczom a Danielom Martinom Schneiderom; b) zatknutý 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemecko, a vo väzbe v Nemecku od 5. septembra 2007 (október 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Dátum narodenia: 1.3.1965. Štátna príslušnosť: Pakistan. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.12.2008. Ďalšie informácie: Meno otca je Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** [*alias* a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib]. Dátum narodenia: a) 17. 8. 1943, b) 1943, c) 1944. Miesto narodenia: India. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Národné identifikačné číslo: 4-6032-0048-1 (Saudská Arábia). Dátum začiatku podliehania rezolúciám uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 12. 2008.

▼**M105**

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]. Adresa: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (bydlisko z mája 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (predchádzajúce bydlisko). Dátum narodenia: 30. 12. 1960. Miesto narodenia: Okara, Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Národné identifikačné číslo: 61101-9618232-1 (Pakistan). Dátum začiatku podliehania rezolúciám uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10. 12. 2008.

▼**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]. Adresa: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (bydlisko v máji 2008). Dátum narodenia: 5.6.1950. Miesto narodenia: Sargodha, Pandžáb, Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Národné identifikačné číslo: 3520025509842-7 (Pakistan). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir]. Dátum narodenia: 1961. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Štátna príslušnosť: a) Líbya, b) Írsko. Ďalšie informácie: žije v Írsku. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 4.2.2009.

▼**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]. Dátum narodenia: 10.10.1971. Miesto narodenia: okres Chele, oblasť Khuttan, Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína. Štátna príslušnosť: Čína. Národné identifikačné číslo: 653225197110100533 (čínsky preukaz totožnosti). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 15.4.2009. Ďalšie informácie: v apríli 2009 sa zdržiaval v Pakistane.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** [*alias* a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha Nemec“)]. Dátum narodenia: 4.9.1977. Miesto narodenia: Berkane, Maroko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 5208116575 (nemecký cestovný pas vydaný v Bonne v Nemecku, platný do 7.9.2013). Národné identifikačné číslo: a) 5209243072 [nemecký Bundespersonalausweis (vnútroštátny preukaz totožnosti)], vydaný v Bonne v Nemecku, platný do 7.9.2013, b) J17001W6Z12 (nemecký vodičský preukaz, vydaný v Bonne v Nemecku). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 27.5.2009. Ďalšie informácie: od apríla 2009 sa pravdepodobne zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.

▼**M109**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adresa: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Nemecko. Dátum narodenia: 28.2.1985. Miesto narodenia: Ulm, Nemecko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 7020142921 (nemecký cestovný pas vydaný v Ulme v Nemecku, platný do 3.12.2011). Národné identifikačné číslo: 702092811 [nemecký vnútroštátny preukaz totožnosti (Bundespersonalausweis) vydaný v Ulme v Nemecku, platný do 6.4.2010.]. Ďalšie informácie: od 20.11.2008 sa nachádza vo väzení v Nemecku (informácia k máju 2009). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle v článku 2a ods. 4 písm. b): 18.6.2009.

▼**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]. Adresa: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karáčí, Pakistan. Dátum narodenia: približne v roku 1944. Miesto narodenia: Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Ďalšie informácie: od júna 2009 sa nachádza vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Dátum narodenia: 12. marec 1961. Miesto narodenia: Lahore, oblasť Pundžáb, Pakistan. Štátna príslušnosť: Pakistan. Národné identifikačné číslo: 35404-1577309-9 (pakistánske vnútroštátne identifikačné číslo). Ďalšie informácie: od júna 2009 sa nachádza vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 29.6.2009.

▼**M110**

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**). Adresa: Ganj District, Pešávar, Pakistan. Dátum narodenia: a) približne v roku 1967, b) približne v roku 1961, c) približne v roku 1973. Miesto narodenia: oblasť Konar, Afganistan. Ďalšie informácie: od júna 2009 sa nachádza vo väzbe. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 29.6.2009.

▼**M111**

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

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

▼**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). Dátum narodenia: a) 30. 12. 1960, b) 13. 12. 1960. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 17. 10. 2001. Ďalšie informácie: vo väzbe v Spojenom kráľovstve do oznámenia výsledku konania o deportácii (stav v marci 2009).

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Taliansko; b) iné miesto v Taliansku, c) Sýria. Dátum narodenia: 16.6.1938. Miesto narodenia: Damask, Sýria. Štátna príslušnosť: od roku 1990 talianska.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) alžírska, b) nemecká. Ďalšie informácie: a) syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui, b) od februára 1999 sa zdržiava v Bonne v Nemecku.

▼B

PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov uvedený v článku 5

BELGICKO

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

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

▼M74

BULHARSKO

Týkajúce sa technickej pomoci a dovozno-vývozných obmedzení:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. „Дондуков“ № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

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

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

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

▼A1

ČESKÁ REPUBLIKA

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

▼B

DÁNSKO

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

▼B

NEMECKO

▼M58

— *pokud jde o prostředky*:

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

— *pokud jde o hospodářské zdroje*:

— pro oznamování podle čl. 4 odst. 2 a článku 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Fax: (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— pro účely výjimek podle článku 2a:

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

▼A1

ESTÓNSKO

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

Zmrazenie prostriedkov:

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

▼B

GRÉCKO

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

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

ŠPANIELSKO

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

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

▼B

Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 912 09 95 11
Fax: (34) 912 09 96 56

FRANCÚZSKO

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

ÍRSKO

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

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

TALIANSKO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 RomaE-mail: csf@tesoro.it
Tel.: (39 06) 4761 39 21
Fax: (39 06) 4761 39 32

▼A1

CYPRUS

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

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

LOTYŠSKO

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

▼A1

LITVA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

MAĎARSKO

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

MALTA

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

▼B

HOLANDSKO

▼M51

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

▼B

RAKÚSKO

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

Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 313 45-0
Fax: (43-1) 313 45-85 290

▼A1

POĽSKO

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

▼B

PORTUGALSKO

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

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

▼M74

RUMUNSKO

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

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

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

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

▼A1

SLOVINSKO

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
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/

▼A1

SLOVENSKO

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

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

▼B

FÍNSKO

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

ŠVÉDSKO

▼M51

Článok 2a:

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

Článok 4:

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

Článok 5:

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

▼B

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M17

— Vo vzťahu k vývozným obmedzeniam:

Department of Trade and Industry

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

— Vo vzťahu k zmrazeniu finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov:

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

▼M17

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

▼B

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

▼M17

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