Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2002 af 3. juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2002 af 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2002 af 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2002 af 1. oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2002 af 11. oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2002 af 23. oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2002 af 29. oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2002 af 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2003 af 27. januar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2003 af 3. februar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2003 af 7. februar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2003 af 21. februar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2003 af 25. februar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2003 af 27. februar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2003 af 5. marts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 af 27. marts 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2003 af 28. april 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003 af 19. maj 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2003 af 12. juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/2003 af 2. juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2003 af 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2003 af 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Kommissionens forordning (EF) nr. 1724/2003 af 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2003 af 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Kommissionens forordning (EF) nr. 2049/2003 af 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Kommissionens forordning (EF) nr. 2157/2003 af 10. december 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2004 af 7. januar 2004	L 4	11	8.1.2004
►M28	Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2004 af 21. januar 2004	L 15	18	22.1.2004

►**M29** Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2004 af 30. januar 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30** Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2004 af 1. marts 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31** Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2004 af 19. marts 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32** Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2004 af 7. april 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33** Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2004 af 6. maj 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34** Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2004 af 14. maj 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35** Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2004 af 25. juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36** Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2004 af 5. juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37** Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2004 af 12. juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38** Kommissionens forordning (EF) nr. 1728/2004 af 1. oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39** Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2004 af 21. oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40** Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2004 af 26. november 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41** Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/2004 af 15. december 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42** Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2005 af 5. januar 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43** Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2005 af 2. februar 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44** Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2005 af 23. februar 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45** Kommissionens forordning (EF) nr. 717/2005 af 11. maj 2005	L 121	62	13.5.2005
►**M46** Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2005 af 18. maj 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47** Kommissionens forordning (EF) nr. 853/2005 af 3. juni 2005	L 141	8	4.6.2005

Ændret ved:

►**A1** Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union	L 236	33	23.9.2003

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EFT L 353 af 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger mod Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen, Taliban samt andre personer, grupper, foretagender og enheder, der har tilknytning hertil, og om ophævelse af fælles holdning 96/746/FUSP, 1999/727/FUSP, 2001/154/FUSP og 2001/771/FUSP ([1]),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ([2]),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ([3]), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 16. januar 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1390 (2002), hvori det blev fastslået, at Taliban ikke lever op til de krav, FN har fremsat i en række tidligere resolutioner, og Taliban fordømmes for at lade Afghanistan tjene som base for terroristernes træningslejr og aktiviteter og Al-Qaida-organisationen, og andre lignende terrorgrupper fordømmes også for deres terrorhandlinger og ødelæggelse af ejendom.

(2) Sikkerhedsrådet besluttede bl.a., at flyveforbuddet og visse udførselsrestriktioner, som blev indført mod Afghanistan ved resolution 1267(1999) og 1333(2000), skal ophæves, og at indefrysningen af midler og forbuddet mod at stille midler til rådighed, som ligeledes blev indført ved disse resolutioner, skal justeres. Det besluttede også, at der skulle nedlægges forbud mod at yde visse tjenesteydelser med tilknytning til militære aktiviteter til Taliban og Al-Qaida-organisationen. I overensstemmelse med punkt 3 i resolution 1390(2002) vil Sikkerhedsrådet tage ovennævnte foranstaltninger op til revision 12 måneder efter resolutionens vedtagelse og ved udløbet af dette tidsrum vil Sikkerhedsrådet enten tillade, at foranstaltningerne fortsætter, eller beslutte at forbedre dem.

(3) Sikkerhedsrådet mindede ved denne lejlighed om landenes forpligtelse til at gennemføre resolution 1373(2001) helt og holdent både over for alle medlemmer af Taliban og Al-Qaida-organisationen, men også over for dem, der har tilknytning hertil, og som har bistået med finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af terrorhandlinger.

(4) Disse foranstaltninger henhører under traktatens anvendelsesområde, og for bl.a. at undgå konkurrenceforvridning må Sikkerhedsrådets resolutioner gennemføres på Fællesskabets område ved hjælp af fællesskabslovgivning. Fællesskabets område anses med henblik på denne forordning for at omfatte de af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten.

(5) For at skabe størst mulig retssikkerhed i Fællesskabet bør navne og andre relevante oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, hvis midler skal indefryses

([1]) Se side 4 i denne Tidende.
([2]) Forslag af 6. marts 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
([3]) Udtalelse afgivet d. 11. april 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

▼B

ifølge FN-myndighedernes specifikationer, offentliggøres, og der bør fastlægges en procedure i Fællesskabet for, hvordan disse lister ændres.

(6) Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om nødvendigt have beføjelse til at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes.

(7) Det fremgår af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267(1999), at den relevante sanktionskomité kan gøre undtagelser fra indefrysningen af midler på grund af humanitære behov, og der bør derfor fastlægges bestemmelser for, hvordan sådanne undtagelser iværksættes i Fællesskabet.

(8) Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til at foretage de nødvendige ændringer af bilagene til denne forordning på basis af relevante meddelelser eller oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd, den pågældende FN-sanktionskomité eller medlemsstaterne.

(9) Kommissionen og medlemsstaterne bør informere hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og om andre oplysninger, som de råder over med relevans for denne forordning, og de bør samarbejde med den relevante FN-sanktionskomité især ved at give den oplysninger.

(10) Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner mod overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(11) Da omfanget af indefrysningen af midler skal justeres, bør det sikres, at sanktioner for overtrædelse af denne forordning kan iværksættes fra datoen for dens ikrafttræden.

(12) I betragtning af de foranstaltninger, der er fastlagt i henhold til resolution 1390(2002) er det nødvendigt at justere de foranstaltninger, der er indført i Fællesskabet, ved at ophæve Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 ([1]) og vedtage en ny forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

1) »Midler«: finansielle aktiver og økonomiske fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, tratter, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter; indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser; offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser, herunder aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer, veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter; renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver; kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser; remburser, konnossementer, løsørepantebreve; dokumentation for en interesse i midler eller finansielle ressourcer samt ethvert andet eksportfinansieringsinstrument.

2) »Økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom, som ikke er midler, men kan anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

3) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som

([1]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.

▼B

helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

4) »Indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogen måde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.

Artikel 2

1. Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, skal indefryses.

2. Ingen midler må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.

3. Ingen økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, således at disse personer, grupper eller enheder kan opnå midler, varer eller tjenesteydelser.

▼M16

Artikel 2a

1. Artikel 2 finder ikke anvendelse på midler eller økonomiske ressourcer, hvis

a) en af medlemsstaternes kompetente myndigheder, som er anført i bilag II, på anmodning af en berørt fysisk eller juridisk person har besluttet, at disse midler eller økonomiske ressourcer:

   i) er nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige takster

   ii) alene er tiltænkt betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

   iii) alene er tiltænkt betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer, eller

   iv) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, og

b) denne beslutning er blevet meddelt sanktionskomitéen, og

c) i) sanktionskomitéen i tilfælde af en beslutning i henhold til litra a), nr. i), ii) eller iii), ikke inden for 48 timer efter anmeldelsen har gjort indsigelser, eller

   ii) sanktionskomitéen i tilfælde af en beslutning i henhold til litra a), nr. iv), har godkendt den tiltænkte anvendelse.

2. Enhver, der ønsker at drage fordel af de i stk. 1 anførte bestemmelser, skal rette sin anmodning til medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført bilag II.

Den kompetente myndighed anført i bilag II skal straks skriftligt underrette både den person, der fremsatte anmodningen, og alle andre personer, organer eller enheder, der er direkte berørt, om hvorvidt anmodningen er blevet imødekommet.

Den kompetente myndighed skal desuden underrette de øvrige medlemsstater om, hvorvidt anmodningen om en sådan undtagelse er blevet imødekommet.

3. Midler, der frigives og overføres inden for Fællesskabet med henblik på at afholde udgifter, som er anerkendt i medfør af denne artikel, underlægges ikke yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 2.

▼M16

4. Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som blev indgået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolutioner, som gennemført ved forordning (EF) nr. 337/2000 ([1]), forordning (EF) nr. 467/2001 ([2]) eller denne forordning

Sådanne renter, anden indtjening og betalinger skal ligesom den konto, de tilføres, indefryses.

▼B

Artikel 3

Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser under udøvelsen af deres offentlige myndighed er det forbudt direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed, herunder især uddannelse og bistand vedrørende fremstilling, vedligeholdelse og brug af våben og enhver form for materiel i tilknytning hertil til fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.

Artikel 4

1. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2 eller fremme transaktionerne i artikel 3, er forbudt.

2. Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder til Kommissionen.

Artikel 5

1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) straks fremlægge alle oplysninger, som kan lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og beløb, der er indefrosset i medfør af artikel 2, for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder for Kommissionen.

   Især skal der forelægges oplysninger om midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der i en periode på seks måneder før denne forordnings ikrafttræden blev ejet eller kontrolleret af personer, der er udpeget af sanktionskomitéen og anført i bilag I

b) samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, om kontrol af sådanne oplysninger.

2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

3. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

([1]) EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 467/2001.

([2]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1. Senest ændret ved denne forordning.

▼B

Artikel 6

De fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, eller disses direktører og ansatte, som i god tro om at de handler i overensstemmelse med denne forordning, indefryser midler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer eller undlader eller nægter at levere finansielle tjenesteydelser, kan ikke gøres erstatningsansvarlige herfor, med mindre det bevises, at indefrysningen skyldtes uagtsomhed.

Artikel 7

1. Kommissionen skal have bemyndigelse til:

— at ændre eller supplere bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og

— at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2. Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt, varetager Kommissionen den nødvendige kontakt med sanktionskomitéen med henblik på en effektiv anvendelse af denne forordning.

Artikel 8

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse med denne forordning, navnlig oplysninger, de har fået i overensstemmelse med artikel 5, og oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og nationale domstoles domme.

Artikel 9

Denne forordning anvendes, uanset om der foreligger rettigheder eller er pålagt forpligtelser i henhold til en undertegnet international aftale, en indgået kontrakt eller en autorisation eller tilladelse, der er meddelt inden denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 10

1. Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2. Indtil der om fornødent er vedtaget en lovgivning i dette øjemed, anvendes de sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 467/2001 ved overtrædelse af bestemmelserne i nærværende forordning.

3. Hver medlemsstat er ansvarlig for at retsforfølge alle fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder under deres jurisdiktion, såfremt disse personer, grupper eller enheder krænker et af forbuddene i denne forordning.

Artikel 11

Denne forordning anvendes

— på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

— om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion

— på enhver person andetsteds, som er statsborger i en medlemsstat

— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.

▼B

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 467/2001 ophæves.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG I

Liste over personer, grupper og enheder, der er nævnt i artikel 2

Juridiske personer, grupper og enheder

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia og Ahya Ul Turas; kontorer: hovedkontor — G. T. Road (sandsynligvis Grand Trunk Road), nær Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (alias AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) (tidl. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

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

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al Qaida/Islamic Army (alias »The Base«, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network og Usama Bin Laden Organisation).

▼M1

Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistan, telefon 668 33 01; telefon 0300-820 91 99; fax 662 38 14

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; telefon 042-681 20 81

— 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Blok 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; telefon 497 92 63

— 617 Clifton Center, Blok 5, 6. sal, Clifton, Karachi; telefon 587-25 45

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi, Pakistan; telefon 262 38 18-19

— Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

— Kontor Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan

— Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan

— Kontor Dha'rbi-M'unin, øverste etage, dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan

— Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar og Mazar Sherif

— Også operationer i Kosovo, Chechnya

▼M41

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adresse: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italien. Andre oplysninger: under afvikling.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Al-Barakat Finance Group, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresse: (a)P.O. Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien-Hercegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; ved helligdommen ved siden af benzintanken, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

▼M32

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

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

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

Asbat al-Ansar.

▼M27

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

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼B

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sverige.

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, Canada.

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresse: (a)Mogadishu, Somalia; (b)Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

▼M8

Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); US Federal Employer Identification Number (arbejdsgiverens ID-nr.) 36-3823186; adresser og kontorer er så vidt vides:

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

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

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

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

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Aserbajdsjan

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Aserbajdsjan

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatien

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederlandene

▼M8

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan

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

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

— PO box 1937, Khartoum, Sudan

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi-Arabien

— PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi-Arabien

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund og BIF-Canada); seneste kendte adresse:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center og Benevolence Educational Center); adresser og kontorer er så vidt vides:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina

— Sehidska Street, Breza, Bosnien-Hercegovina

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank.

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party eller Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

▼M41

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Adresse:

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

(b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig,

(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien,

(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien,

(f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien,

(g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina,

(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina,

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

(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k) Rruga e Kavajes, Bygning nr. 3, Lejlighed nr. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanien,

(l) Hus 267 gade nr. 54, Sektor F – 11/4, Islamabad, Pakistan,

(m) Saray Cad. nr. 37 B Blok, Yesilyurt lejl. 2/4, Sirinevler, Tyrkiet.

Andre oplysninger: (a) andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Tjetjenien (Rusland), Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjetien (Rusland), Irak, Jordan, Kashmir, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien. (b) USA. amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626. (c) Momsregistreringsnr.: BE 454,419,759. (d) Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l og Fondation Secours Mondial vzw. har haft siden 1998.

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 07341170152; momsreg.nr. IT 07341170152.

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

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

▼M7

Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Tyskland.

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (tidl. GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Schweiz.

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM eller Groupe islamique combattant marocain).

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresse:Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz. Andre oplysninger: afviklet og slettet af handelsregistret.

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 01406430155; momsreg.nr. IT 01406430155.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkiet.

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 08557650150; momsreg.nr. IT 08557650150.

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 03464040157; momsreg.nr. IT 03464040157.

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

▼M2

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

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

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kontorer: Pakistan og Afghanistan. NB: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)

▼B

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

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

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nederlandene. Handelskammerregistrering: 14063277.

▼M41

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

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontorer i Saudi Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresse:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Østrig. Andre oplysninger: Selskab opløst i oktober 2002, fjernet fra handelsregistret i november 2002.

▼B

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Andre oplysninger: en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesien) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta

▼M31

Timur 13440, Indonesien. Andre oplysninger: telefon 021-86 61 12 65 og 021-86 61 12 66; fax 021-862 01 74.

▼M29

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

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

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

▼M41

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

▼M34

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

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Brancheadresse (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, (b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: lukket af de bosniske myndigheder.

▼M37

Al-Haramain (afdeling i Afghanistan). Adresse: Afghanistan.

Al-Haramain (afdeling i Albanien). Adresse:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanien.

Al-Haramain (afdeling i Bangladesh). Adresse:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (afdeling i Etiopien). Adresse:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopien.

Al-Haramain (afdeling i Nederlandene) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresse:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederlandene.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unionen Comorerne). Adresse:B/P: 1652 Moroni, Unionen Comorerne.

Al-Haramain Foundation (Amerikas Forenede Stater). Adresse: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼M41

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

▼M45

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).

▼M47

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

▼B

Fysiske personer

(funktionerne i anførselstegn er funktioner under Talibanstyret i Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Førstesekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼M41

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adresse: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 6.12.1972. Fødested: Marrakesh (Marokko). Nationalitet: marokkansk. Pasnr.: (a) marokkansk pasnr. F 879567, udstedt den 29.4.1992 i Marrakesh, Marokko, gyldigt indtil den 28.4.1997, fornyet til den 28.2.2002; (b) marokkansk pasnr. M271392, udstedt den 4.12.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin, Tyskland. Nationalt identitetsnr.: marokkansk identitetskortnr. E 427689, udstedt den 20.3.2001 af det marokkanske generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland. Yderligere oplysninger: (a) varetægtsfængslet i Tyskland (juni 2003), (b) senest registreret på denne adresse

▼M2

Abdelhalim Remadna, født den 2.4.1966; fødested: Bistra, Algeriet

▼M18

Abdul Rahman Yasin (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); født den 10.4.1960; fødested: Bloomington, Indiana, USA; nationalitet: amerikansk; pasnr.: a) 27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan)), b) MO887925 (Irak); nationalt identitetsnr.: SSN 156-92-9858 (USA); øvrige oplysninger: Abdul Rahman Yasin opholder sig i Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Fødselsdato: 6.6.1963. Fødested: Gharbia, Egypten. Nationalitet: egyptisk

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Fødselsdato: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Fødested: Somalia. Andre oplysninger: Firenze, Italien

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) »Abu Jibril«). Fødselsdato: 17.8.1958. Fødested: Tirpas-Selong Village, Østlombok, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: I december 2003 blev det rapporteret, at han var tilbageholdt i Malaysia

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Født den 1.1.1975

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad Husayn (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); født den 12.3.1971; fødested: Riyadh, Saudi-Arabien; nationalitet: menes at være saudiarabisk og palæstinensisk statsborger; pasnr.: indehaver af egyptisk pasnr. 484824 udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh; øvrige oplysninger: arbejder tæt sammen med Usama bin Laden og hjælper terrorister med at bevæge sig fra sted til sted

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana 6, Milano, Italien, født den 14.7.1970; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): BNSDLA70L14Z352B

▼B

Agha, Abdul Rahman (retspræsident, Militærdomstolen)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Passport and Visa Dept.)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister for Haj og religiøse anliggender)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Præsident for Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (sikkerhedsminister (efterretning))

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL

▼B

TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); født den 14.3.1974 eller den 13.4.1974 eller den 14.4.1974 eller den 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; tanzanisk statsborgerskab

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; født i 1965, Egypten; egyptisk statsborgerskab

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister for vand- og elforsyning)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (mine- og industriminister)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (viceminister for landbrug)

Akhund, Dadullah, Maulavi (minister for byggeri)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (forsvarsminister)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (sundhedsminister)

Akhundzada, Mohammad Sediq (viceminister for martyrer og repatriering)

▼M41

Khalid 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. Adresse:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 25.8.1962

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); født i 1960, Nangahar-provinsen, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Sverige; født den 20.11.1974; fødested: Garbaharey, Somalia; nationalitet: svensk; pasnr.: svensk pas 1041635; nationalt identitetsnr.: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar. Født ca. 1965. Menes at have yemenitisk og saudiarabisk statsborgerskab. Usama Bin Ladens hjælper

Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalitet: algerier; adresse: Peshawar, Pakistan — tilknyttet Afghan Support Committee

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Fødselsdato: 1.3.1948. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: canadisk

▼B

Allamuddin, Syed (anden sekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — tilknyttet Afghan Support Committee og Revival Of Islamic Heritage Society

▼M41

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) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; (b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Andre oplysninger: efterforskes i Det Forenede Kongerige

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabien

Al-Sharif, Sa'd. Født i ca. 1969, Saudi Arabien. Usama Bin Ladens svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for Usama Bin Ladens finansielle organisation

Amin, Aminullah, Maulavi (Guvernør i Saripul-provinsen)

▼B

Aminzai, Shams-us-Safa (Pressecenter, udenrigsminister)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; født den 30.3.1964 eller den 14.5.1964, Tripoli, Libyen; libysk statsborgerskab (individuel)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administrative anliggender)

▼M41

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresse: (a)Via A. Masina 7, Milano, Italien, (b)Via Dopini 3, Gallarati, Italien. Fødselsdato: 12.11.1974. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pasnr. L 191609 udstedt den 28. februar 1996. Nationalt identitetsnr.: 04643632 udstedt den 18. juni 1999. Skatteregistreringsnr.: DAOMMD74T11Z352Z. Andre oplysninger: (a) Moderens navn er Bent Ahmed Ourida, (b) idømt 3,5 års fængsel i Italien den 11.12.2002

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (vicefinansminister)

Asem, Esmatullah, Maulavi, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)

Atiqullah, Hadji Molla (viceminister for offentlige arbejder)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), født i 1935, somalisk statsborgerskab

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationel og militær leder af Jihad Group. Født den 19.6.1951, Giza, Egypten; pasnr. 1084010 (Egypten); alternativt nr. 19820215

Azizirahman, Mr (tredjesekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi)

▼M41

Said Bahahji. Adresse:tidligere bosat Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 15.7.1975. Fødested: Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Nationalitet: (a) tysk, (b) marokkansk. Midlertidigt tysk pasnr. 28 642 163 udstedt af Hamburg by. Nationalt identitetsnr. BPA Nr. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konsulatdepartementet, udenrigsminister)

Baqi, Abdul, Mullah (viceminister for information og kultur)

Baradar, Mullah (viceforsvarsminister)

Bari, Abdul, Maulavi (Guvernør i Helmand-provinsen)

▼M41

Lased Ben Heni. Fødselsdato: 5.2.1969. Fødested: Libyen. Andre oplysninger: Dømt i Italien den 11.12.2002 (dom på seks år)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Fødselsdato: 1.5.1972 eller 16.9.1973. Fødested: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nationalitet: (a) Sudan, (b) Yemen. Yemenitisk pas nr. 00 085 243 udstedt den 12.11.1997 i Sanaa, Yemen

▼B

Bin Marwan, Bilal; født i 1947

▼M41

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adresse: (a) Helene Meyer Ring10-1415-80809, München, Tyskland, (b)129 Park Road, NW8, London, England, (c)28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, (d)Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (senest registrerede adresse i Bosnien-Hercegovina). Fødselsdato: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: (a) tunesisk, (b) bosnisk. Pasnr.: (a) E 423362 udsted i Islamabad den 15.5.1988, (b) Bosnisk pasnr. 0841438 udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003. Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Adresse i Belgien er en postboks, (b) faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; (c) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adresse:Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien. Fødselsdato: 13.10.1969.

▼M41

Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K/ 754050 udstedt den 26.5.1999. Nationalt identitetsnr.: 04756904 udstedt den 14.9.1987. Skatteregistreringsnr.: BCHMHT69R13Z352T. Andre oplysninger: (a) Moderens navn er Bannour Hedia, (b) dømt i Italien (en dom på 3,5 år)

▼M18

Charaabi Tarek Ben Bechir Ben Amara (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny 42, Milano, Italien; født den 31.3.1970; fødested: Tunis, Tunesien; nationalitet: tunesisk; pasnr.: L 579603 udstedt i Milano den 19.11.1997; nationalt identitetsnr.: 007-99090; skatteregisteringsnr.: CHRTRK70C31Z352U. Øvrige oplysninger: Hans mors navn er Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adresse: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 4.8.1958. Fødested: Damascus, Syrien. Nationalitet: (a) syrisk, (b) tysk. Pasnr.: 1310636262 (Tyskland), udløber den 29.10.2005. Nationalt identitetsnr.: tysk identitetskortnr. 1312072688, udløber den 29.10.2005

▼B

Daud, Mohammad (administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (viceformand for højesteretten)

Ehsanullah, Maulavi (vicesikkerhedsminister (efterretning))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (vicemine- og industriminister)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adresse:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 3.4.1974. Fødested: Marrakesh, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Marokkansk pasnr. H 236 483

▼B

Eshaq M. (Guvernør i Laghman-provinsen)

▼M41

Zakarya Essabar. Adresse:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 13.4.1977. Fødested: Essaouira, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Pasnr. M 271 351 udstedt den 24.10.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin, Tyskland. Andre oplysninger: senest registeret som værende bosiddende på denne adresse

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresse: Via del Fosso di Centocelle 66, Rom, Italien. Fødselsdato: 26.12.1962. Fødested: Egypten. Italiensk skatteregistreringsnr.: SSYBLK62T26Z336L

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adresse:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Fødselsdato: (a) 2.10.1968, (b) 10.2.1968. Fødested: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K/ 929139 udstedt den 14.12.1995; nationalt identitetsnr.: 00319547 udstedt den 8.12.1994; skatteregistreringsnr.: SSDSBN68B10Z352F. Andre oplysninger: (a) Moderens navn er Saidani Beya, (b) han blev tilbageholdt i Italien

▼B

Ezatullah, Maulavi (viceminister for planlægning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali; født den 19.2.1976, Mombasa, Kenya; kenyansk statsborgerskab

Faiz, Maulavi (informationsdepartementet, udenrigsministeriet)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (vicehandelsminister)

Fauzi, Habibullah (førstesekretær/stedfortrædende missionschef, Talibans »ambassade«, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); født den 25.8.1972 eller den 25.12.1974 eller den 25.2.1974, Moroni, Comorerne; comorisk eller kenyansk statsborger

Ghafoor, Abdul, Maulavi (viceminister for landbrug)

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien; født den 10.6.1970; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatrieringsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Quetta)

Hamidi, Zabihullah (viceminister for højere uddannelse)

Hamidullah, Mullah, chef for Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi (guvernør i Wardak (Maidan-provinsen)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (viceundervisningsminister)

Hanif, Qari Din Mohammad (planlægningsminister)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister for grænseanliggender)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (vicemine- og industriminister)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (minister for administrative anliggender)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)

Haqqani, Moslim, Maulavi (viceminister for Haj og religiøse spørgsmål)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (viceminister for offentlige arbejder)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (stedfortrædende leder af Ministerrådet, guvernør i Kandahar)

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), fødselsdato: 1. august 1949, fødested: Konduz provinsen, Afghanistan

▼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 (The Moroccan) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)); født den 30.12.1968; fødested: Californien, USA; nationalitet: jordansk statsborger, nationalt identitetsnr.: SSN: 548-91-5411, nationalt nr. 9681029476; øvrige oplysninger: oprindeligt fra Ramlah; bopæl i Jordan — al-Shumaysani (Sheisani) (Amman-området), bag fagforeningernes kompleks

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresse: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien, (b) anden lokation i Italien, (c) Syrien. Fødselsdato: 16.6.1938. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: italiensk siden 1990

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (minister for vand- og elforsyning)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (vice(kultur)minister for information og kultur)

Hottak, M. Musa, Maulavi (viceminister for planlægning)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresse: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Schweiz. Fødselsdato: 1927. Nationalitet: schweizisk. Andre oplysninger: Der er ikke udstedt noget schweizisk pas under dette navn

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias »Hambali«, Nurjaman, Isomuddin, Nurjaman Riduan); født: Encep Nurjaman; nationalitet: indonesisk; fødselsdato: 4. april 1964; fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien

▼B

Islam, Muhammad (Guvernør i Bamiyan-provinsen)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Guvernør i Baghlan-provinsen)

Jalal, Noor, Maulavi (viceindenrigsminister(administrativ))

Jalil, Abdul, Mullah (viceudenrigsminister)

▼M2

———————

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informationsminister)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernør i Zabol-provinsen)

Janan, Mullah (Guvernør i Fariab)

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adresse:PO Box 3312, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Nationalitet: somalisk. Andre oplysninger: profession: revisor, Mogadishu, Somalia

▼B

Kabir, A., Maulavi (Guvernør i Nangarhar-provinsen)

Kabir, Abdul, Maulavi (andenviceminister i ministerrådet, guvernør i Nangahar-provinsen, chef for det østlige område)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernør for Herat-provinsen)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (viceindenrigsminister (sikkerhed))

Kmalzada Shamsalah, (andensekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M2

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien; født den 26.3.1969; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (chargé d'Affaires, Talibans ambassade, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Guvernør i Logar-provinsen)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan (født enten i 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944 eller i 1945; Nationalitet: pakistaner

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); født den 15.4.1939 eller i 1938; Nationalitet: pakistaner)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul (handelsattaché, Talibans ambassade, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (minister for civil luftfart og transport)

▼M41

Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adresse:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Schweiz; Fødselsdato: 30.8.1928. Fødested: (a) Egypten (b) De Forenede Arabiske Emirater. Nationalitet: schweizisk. Andre oplysninger: (a) Zürich, Schweiz, (b) Der er ikke udstedt noget schweizisk pas under dette navn

Zeinab Mansour Fattouh. Adresse:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Schweiz. Fødselsdato: 7.5.1933

▼M2

Mansour Thaer, født den 21.3.1974; fødested: Bagdad, Irak

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (landbrugsminister)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister for offentlige arbejder)

Matiullah, Mullah, Kabul Toldvæsen

Mazloom, Fazel M, Mullah (vicechef for militærpersonel)

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina 7, Milano, Italien; født den 3.4.1968; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (undervisningsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (guvernør for Ghazni-provinsen)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernør i Kunduz-provinsen)

Mohammad, Nik, Maulavi (vicehandelsminister)

Mohammad, Qari Din (minister for højere uddannelse)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernør for Khost-provinsen)

Momand, Qalamudin, Maulavi (viceminister for Haj-anliggender)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (viceminister for grænseanliggender)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (undervisningsminister)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finansminister)

Motmaen, Abdulhai (informations- og kulturdepartementet, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (viceformand for højesteretten)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Fødselsdato: 17.1.1958. Fødested: El Behira, Egypten. Nationalitet: menes at have egyptisk statsborgerskab. Andre oplysninger: Usama Bin Ladens »højre hånd«

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fødselsdato: 30.10.1962. Fødested:Kairo, Egypten.

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman). Fødselsdato: 19.6.1964. Fødested: Dakahliya, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: Afghanistan

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, Talibans udsending ved De Forenede Nationer

Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); Født den 23.6.1976, Cairo, Egypten; egyptisk eller kenyansk statsborgerskab; kenyansk IDnr. 12773667; serienr. 201735161

Mustasaed, Mullah (forstander for akademiet for naturvidenskaber)

Mutawakil, Abdul Wakil (udenrigsminister)

Muttaqi, Amir Khan (Talibans repræsentant i drøftelser i FN-regi)

▼M10

▼M2

Nabil Benattia, født den 11.5.1966; fødested: Tunis, Tunesien

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adresse: (a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien, (b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, (c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia, Italien. Fødselsdato: 17.5.1931. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalt identitetsnr.: italiensk identitetskort nr. AE 1111288 (udløbsdato den 21.3.2005)

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (viceminister for civil luftfart)

Najibullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresse: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien, (b)Piazzale Biancamano, Milano, Italien, (c)Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, (d)10, Rmilat, Villa Nasreddin i Tanger, Marokko. Fødselsdato: 22.11.1929. Fødested: Adi Ugri, Etiopien (nu Eritrea). Nationalitet: italiensk. Nationalt identitetsnr.: italiensk identitetskortnr. AG 2028062 (udløbsdato den 7.9.2005); udenlandsk identitetskortnr.: K 5249. Italiensk skatteregistreringsnr.: NSRDRS29S22Z315Y. Andre oplysninger: I

▼M41

1994 forlod Nasreddin sin bopæl i1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz, og flyttede til Marokko

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Guvernør i Balkh-provinsen, chef for det nordlige område)

Nuristani, Rostam, Maulavi (viceminister for offentlige arbejder)

Nyazi, Manan, Mullah (Guvernør i Kabul-provinsen)

Omar, Mohammed, Mullah, leder af De Trofaste (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan,

Omari, Alhaj M. Ibrahim (viceminister for grænseanliggender)

Paktis, Abdul Satar, Dr (Protokollen, udenrigsministeriet)

▼M10

▼B

General Abdul Qadeer (militærattaché, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (formand for den Olympiske Komité)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Mullah Mohammad Rabbani (formand for Regeringsrådet, leder af Ministerrådet)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (kommunikationsminister)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (viceminister for højere uddannelse)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Guvernør i Kandahar-provinsen)

Rasul, M. Mullah (Guvernør i Nimroz-provinsen)

Rauf, Abdul, Mullah (kommandør for centralkorpset)

Razaq, Abdul, Maulavi (handelsminister)

Razaq, Abdul, Mullah (indenrigsminister)

Reshad, Habibullah, Mullah (chef for efterforskningsdepartementet)

▼M2

Riadh Jelassi, født den 15.12.1970; fødested: Tunesien

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsrepræsentant, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabuls borgmester)

▼M41

Rahmatullah Safi. Titel: general. Fødselsdato: (a) Cirka 1948, (b) 21.3.1913. Fødested: Tagaab-distriktet, Kapisa-provinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: Talibans repræsentant i Europa

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernør i Urouzgan-provinsen)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Fødselsdato: 14.5.1955. Fødested: Gharbia, Egypten

▼B

Sanani, Maulavi, chef for Dar-ul-Efta

Saqib, Noor Mohammad (formand for Højesteret)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresse:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 1.1.1966. Fødested: El Hadid, Tripoli, Libanon. Nationalitet: belgisk siden den 18.9.2001. Andre oplysninger: gift med Patricia Vinck; gift den 29.5.1992 i Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuls borgmester)

▼B

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (viceminister for beskæftigelse og sociale anliggender)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (viceguvernør i Kabul-provinsen)

Shafiq, M. Mullah (Guvernør i Samangan-provinsen)

Shaheen, Mohammad Sohail (andensekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (viceundervisningsminister)

Shams-ur-Rahman, Mullah (vicelandbrugsminister)

Sharif, Mohammad (viceindenrigsminister)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Fødselsdato: 27.2.1955. Fødested: El Sharkiya, Egypten

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); født den 9.4.1969 eller den 9.4.1960, Mombasa, Kenya; kenyansk statsborger

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekretær, Talibans »Generalkonsulat«, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (vicejustitsminister)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (vicesundhedsminister)

Tahis, Hadji (viceminister for civil luftfart)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (minister for repatriering)

▼M41

Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresse:Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødested: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: belgisk (siden den 8.11.1993)

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Fødselsdato: 15.3.1963. Fødested: Alexandria, Egypten

▼B

Tawana, Maulavi (Guvernør i Paktia-provinsen)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (vicekommunikationsminister)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Fødselsdato: 29.6.1960. Fødested: Egypten

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nationalitet: pakistaner

Turab, Hidayatullah Abu (viceminister for civil luftfart)

Turabi, Nooruddin, Mullah (justitsminister)

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Født den 30.7.1957, Jeddah, Saudi-Arabien. Saudiarabisk statsborgerskab trukket tilbage, nu officielt afghansk statsborger

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), London, England; født den 30.12.1960 eller den 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adresse:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Fødselsdato: 4.1.1965. Fødested: Berchem (Antwerpen), Belgien. Nationalitet: belgisk. Andre oplysninger: gift med Nabil Sayadi

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, og Abu Al-Hasan al Madani); født den 22.1.1958; fødested: Al-Madinah, Saudi-Arabien; saudiarabisk pas nr. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires i Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (viceminister for martyrer og repatriering)

Wali, Mohammad, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)

Wali, Qari Abdul (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)

Walijan, Maulavi (guvernør i Jawzjan-provinsen)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (vicesikkerhedsminister (efterretning))

Waziri, M. Jawaz (FN-departementet, udenrigsministeriet)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef for BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, født den 6.10.1966; fødested: Safi, Marokko

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Talibans ambassadør i Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (viceudenrigsminister)

Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (vicemine- og industriminister)

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (vice(publikations)minister for information og kultur)

▼M35

Youssef **Abdaoui** (alias a) Abu **Abdullah**, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresse: a) Via Romagnosi 6, Varese (Italien), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italien). Født den: a) 4. juni 1966, b) 4. september 1966. Fødested: Kairouan (Tunesien). Skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M20

Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Fødested: Abordj El Kiffani (Algeriet). Født den 30.3.1972

▼M41

Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresse: ingen fast adresse i Italien. Fødested: Asima-Tunis (Tunisien). Fødselsdato: 18.12.1969. Nationalitet: bosnisk-hercegovinsk. Pasnr.: 0801888. Andre oplysninger: Det er rapporteret, at han er blevet arresteret i Tyrkiet og sendt til Italien

▼M20

Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødested: Tunis (Tunesien). Født den 19.12.1965

Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødested: Kairouan (Tunesien). Født den 18.3.1967

▼M41

Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødested: Roubaix (Frankrig). Fødselsdato: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Andre oplysninger: international arrestordre på ham udstedt af Interpol. Arresteret i Tyskland den 13.12.2003, udleveret til Frankrig den 18.5.2004. Fængslet pr. oktober 2004

▼M20

Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano 108, Brescia, Italien. Fødested: Tabarka (Tunesien). Født den 4.12.1964

▼M20

Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milano, Italien. Fødested: Boulogin (Algeriet). Født den 16.4.1969

Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Fødested: Goubellat (Tunesien). Født den 20.11.1971

▼M41

Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adresse: (a)Via Bellaria 10, Bologna, Italien, (b)Via Lazio 3, Bologna, Italien, (c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: 8.2.1969. Fødested: Sfax (Tunesien). Han er også identificeret som Ben Narvan Abdel Aziz, født i Sereka (eks-Jugoslavien) den 15.8.1970

▼M20

Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Italien eller Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Fødested: Sfax (Tunesien). Født den 25.10.1963

Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi 250, Bologna, Italien eller Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødested: Beja (Tunesien). Født den 30.1.1966

Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Italien eller Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødested: Nefza (Tunesien). Født den 6.3.1969

Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Fødested: Hekaima (Tunesien). Født den 12.4.1960

Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Fødested: Bologhine (Algeriet). Født den 12.9.1974

▼M41

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adresse: (a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, (b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødested: Taiz (Yemen). Fødselsdato: 1.3.1970. Andre oplysninger: arresteret i Italien den 19.8.2003.

▼M21

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Fødested: landsbyen Vydriha, Østkazakhstan, USSR. Født den 12. september 1952. Nationalitet: russisk. Pas: russisk pas 43 nr. 1600453

▼M22

Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris), fødested: Dyshni-Vedeno, Chechnya, Den Russiske Føderation, født den 14. januar 1965, russisk pasnr. 623334 (January 2002)

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia, født den 6. maj 1969, fødested: Singapore, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 8239388, nationalt identitetsnr.: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia, født den 5. januar 1966, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11263265, nationalt identitetsnr.: 660105-01-5297

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Fødselsdato: 17.2.1971. Fødested: Madiun, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Pasnr.: Filippinerne GG 672613. Andre oplysninger: rapporteret dræbt i oktober 2003 i Filippinerne

Agus Dwikarna. Fødselsdato: 11.8.1964. Fødested: Makassar, South Sulawesi, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk. Andre oplysninger: arresteret den 13.3.2002, dømt den 12.7.2002 i Filippinerne

▼M22

Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan), født: a) den 9. februar 1960, b) den 2. februar 1960, fødested: Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesien, nationalitet: indonesisk

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia, titel: Dr., født den 14. september 1957, fødested: Negeri Sembilan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11512285, nationalt identitetsnr.: 570914-05-5411

▼M22

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim), født den 20. juni 1967, fødested: Tulay, Jolo Sulu, Filippinerne

▼M31

Abdul MANAF KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan), Klang. Selangor, Malaysia. Født den: 28. maj 1955. Fødested: Selangor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 9226483. Nationalt identitetsnr.: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia, født den 25. maj 1964, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 10326821, nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Født den: 3. juli 1968. Fødested: Selangor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 5983063. Nationalt identitetsnr.: 680703-10-5821.

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia, født den 11. august 1969, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 9775183, nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873

Aris MUNANDAR, ca. 34-40 år i december 2002, fødested: Sambi, Boyolali, Java, Indonesien

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), født den 4. januar 1968, fødested: Kuwait, nationalitet: pakistansk

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, født den 14. januar 1970, fødested: Serang, Banten, Indonesien

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan), født a) den 25. april 1957, b) den 25. april 1967, fødested: Indonesien, nationalitet: indonesisk

▼M33

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Født den: 20. januar 1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 10472263. Nationalt identitetsnr.: 640120-01-5529.

▼M22

Yassin SYWAL (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar), født omkring 1972, nationalitet: indonesisk

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia, født den 23. september 1960, fødested: Kelantan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 9703399, nationalt identitetsnr.: 600923-03-5527

Mukhlis YUNOS (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos), født den 7. juli eller deromkring 1966. fødested: sandsynligvis i Lanao del Sur, Filippinerne

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, født den 16. maj 1967, fødested: Kelantan, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11457974, nationalt identitetsnr.: 670516-03-5283.

▼M42

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, født den 1. februar 1966 i Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, født den 1. februar 1966 i Hasmijaj; c) Mohamed Abu Dhess, født den 1. februar 1966 i Hashmijaj, Irak). Født den 22. februar 1964. Fødested: Irbid, Jordan. Nationalitet: Jordansk. Pasnr.: a) Tysk internationalt rejsedokument nr. 0695982, udløbet; b) Tysk internationalt rejsedokument nr. 0785146, gyldigt til den 8. april 2004. Andre oplysninger: a) faderens navn: Mouhemad Saleh Hassan; b) moderens navn: Mariam Hassan, født Chalabia; c) Særlige kendetegn: venstre pegefinger er stiv/deform; d) Afventer i øjeblikket dom i fængsel.

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, født den 28. april 1969 i Kannyouiz, de palæstinensiske områder; b) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i Gaza-striben, de palestinensiske områder; c) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i de palæstinensisk områder; d) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i Abasan, Gaza-striben). Født den 28. april 1969. Fødested: Absan, Gaza-striben, de palæstinensiske områder. Nationalitet: Ukendt/pas af palæstinensisk oprindelse: flygtningerejsedokument udstedt af Landratsamt

▼M23

Altenburger Land (Altenburg Land Administrationskontor), Tyskland, dateret den 30. april 2000. Andre oplysninger: Afventer i øjeblikket dom i fængsel.

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

Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, født den 22. august 1973 i Marokko; b) Kalad Belkasam, født den 31. december 1979; c) Mostafa Djamel, født den 31. december 1979 i Maskara, Algeriet; d) Mostefa Djamel, født den 26. september 1973 i Mahdia, Algeriet; e) Mustafa Djamel, født den 31. december 1979 i Mascara, Algeriet; f) Balkasam Kalad, født den 26. august 1973 i Algier, Algeriet; g) Bekasam Kalad, født den 26. august 1973 i Algier, Algeriet; h) Belkasam Kalad, født den 26. august 1973 i Algier, Algeriet; i) Damel Mostafa, født den 31. december 1979 i Algier, Algeriet; j) Djamal Mostafa, født den 31. december 1979 i Maskara, Algeriet; k) Djamal Mostafa, født den 10. juni 1982; l) Djamel Mostafa, født den 31. december 1979 i Maskara, Algeriet; m) Djamel Mostafa, født den 31. december 1979 i Algier, Algeria; n) Fjamel Moustfa, født den 28. september 1973 i Tiaret, Algeriet; o) Djamel Mustafa, født den 31. december 1979; p) Djamel Mustafa, født den 31. december 1979 i Mascara, Algeriet; q) Mustafa). Født den 28. september 1973. Fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Pasnr.: a) Forfalsket dansk kørekort nr. 20645897, udstedt til Ali Barkani den 22. august 1973 i Marokko; b) Algerisk fødselsattest udstedt til Djamel Mostefa, født den 25. september 1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet. Andre oplysninger: a) faderens navn: Djelalli Moustfa; b) moderens navn: Kadeja Mansore; c) Afventer i øjeblikket dom i fængsel.

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Født den 30. april 1973. Fødested: Beckum, Tyskland. Nationalitet: Jordaner af palæstinensisk oprindelse. Pasnr.: a) Pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan nr.: E778675, udstedt i Rusaifah den 23. juni 1996, gyldigt til den 23. juni 2001; b) Pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan nr.: H401056, JOR 9731050433, udstedt den 11. april 2001, gyldigt til den 10. april 2006. Andre oplysninger: a) faderens navn: Abdullah Shalabi; b) moderens navn: Ammnih Shalabi; c) Afventer i øjeblikket dom i fængsel.

▼M24

Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Født i 1955. Fødested: Ratnagiri, Indien. Nationalitet: Indisk. Pasnr.: A-333602, udstedt i Bombay, Indien, den 6. april 1985.

▼M25

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italien. Fødested: Libyen. Født den: 28. november 1980. (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Fødested: Gaza.. Født den: 28. november 1980; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Fødested: Jordan. Født den: 28. november 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Fødested: Palæstina. Født den: 28. november 1980, d) HAMZA »the LIBYAN«).

Mokhtar BELMOKHTAR. Fødested: Ghardaia. Født den: 1. juni 1972. Andre oplysninger: Søn af Mohamed og Zohra Chemkha.

Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milano, Italien. Fødested: Menzel Temine (Tunisia). Født den: 25. januar 1970.

Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA eller NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Fødested: Tunis (Tunisien). Født den: 15. januar 1973. Andre oplysninger: Milano Tribunal — Custody Order, 30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP.

Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL eller KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italien eller Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødested: Beja (Tunisien). Født den: 21. oktober 1977.

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosque), Milano, Italien. Fødested: Somalia. Født den: 8. oktober 1974.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italien. Fødested: El Gharbia (Egypten). Født den: 2. januar 1972.

Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Fødested: Tunisien. Født den: 22. maj 1966. (alias GAMEL MOHMED. Fødested: Marokko. Født den: 25. maj 1966.)

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødested: Poshok (Irak). Født den: 1. november 1975. Titel: imam.

Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien. Fødested: Tunis (Tunisien). Født den: 1. juli 1977.

▼M25

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italien. Fødested: Marokko. Født den: 29. marts 1965.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødested: Karkuk (Irak). Født den: 11. oktober 1975.

Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Fødested: Tunis. Født den: 5. marts 1962. Andre oplysninger: Søn af Abdelkader og Amina Aissaoui.

Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien. Fødested: Haidra (Tunisien). Født den: 30. november 1974.

Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødested: Tunis (Tunisien). Født den: 30. april 1969.

Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias a) SALMANE, b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien. Fødested: Sfax (Tunisien). Født den: 20. november 1975.

Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italien. Fødested: Menzel Temine (Tunisien). Født den: 20. maj 1969.

▼M26

Saifi AMMARI (alias: a) El Para (kampnavn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Født den: 1. januar 1968. Fødested: Kef Rih, Algeriet. Nationalitet: algerisk.

▼M27

Safet DURGUTI. Født den: 10. maj 1967. Fødested: Orahovac, Kosovo (Serbien og Montenegro).

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Født den: 14. december 1965. Fødested: Kuwait. Tidligere nationalitet: kuwaitisk.

Jamel Lounici. Født den: 1. februar 1962. Fødested: Algier. Andre oplysninger: søn af Abdelkader og Johra Birouh.

▼M30

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Født omkring 1950. Fødested: Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: A005487 (Yemen) udstedt den 13. august 1995.

▼M41

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: (a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italien, (b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Skatteregistreringsnr.: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (alias Achour Ali). Adresse:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Skatteregistreringsnr.: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adresse: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italien, (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 17.11.1963. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: Adressen under (a) er anvendt siden den 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeriet, (b)vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Italien, (c)via Genova, 121 — Napoli, Italien (officielt registreret adresse)

Abderrahmane Kifane. Adresse:via S. Biagio, 32 eller 35 — Sant'Anastasia (NA), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adresse: (a)via D. Fringuello, 20 — Rom, Italien, (b)Milano, Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Fødested: Rouba, Algeriet

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adresse:Via Lungotevere Dante — Rom, Italien. Fødselsdato: 7.9.1967. Fødested: Algier, Algeriet

Fethi Ben Hassen Haddad. Fødselsdato: (a) 28.3.1963, (b) 28.6.1963. Fødested: Tataouene, Tunisien. Adresse: (a)Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b)Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italien (officielt registreret adresse). Skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V

Moustafa Abbes. Adresse:Via Padova, 82 — Milano, Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødested: Osniers, Algeriet

▼M41

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse: (a)Via Padova, 82 — Milano, Italien, (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (officielt registreret adresse). Fødselsdato: 5.1.1965. Fødested: Bab El Aoued, Algeriet

▼M33

Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Født den: 17. januar 1941. Fødested: El Ménéa, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk.

Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Født i 1965. Fødested: Oum el Bouaghi, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk.

Dhou El-Aich (alias: Abdel Hak). Født den: 5. august 1964. Fødested: Debila, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk.

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Født den: 15. juli 1963. Fødested: Chrea, Algeriet. Nationalitet: formodentlig algerisk.

▼M35

Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**. Adresse: Via Catalani 1, Varese (Italien). Født den: 10. august 1965. Fødested: Sfax (Tunesien). Skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S.

Kamel **Darraji**. Adresse: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italien). Født den: 22. juli 1967. Fødested: Menzel Bouzelfa (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: DRR KML 67L22 Z352Q eller DRR KLB 67L22 Z352S.

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresse: Via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italien). Født den: 24. september 1964. Fødested: Agadir (Marokko). Skatteregistreringsnummer: LMH MMD 64P24 Z330F.

Imed Ben Bechir **Jammali**. Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italien). Født den: 25. januar 1968. Fødested: Menzel Temine (Tunesien). Skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D.

Habib Ben Ahmed **Loubiri**. Adresse: Via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italien). Født den: 17. november 1961. Fødested: Menzel Temine (Tunesien). Skatteregistreringsnummer: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**. Adresse: Via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italien). Født den: 1. maj 1966. Fødested: Menzel Temine (Tunesien). Skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼M37

Aqeel ►C1 Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Født: den 29. april 1949.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias* Hassan Turki). Født: i ca. 1944. Fødested: Region V (Ogaden), Etiopien. Andre oplysninger: medlem af Reer-Abdille, en underafdeling af Ogaden-klanen.

▼M38

Suliman Al-Buthe. Født den: 8. december 1961. Fødested: Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: B049614.

▼M42

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). Titel: Doktor. Adresse:London, Det Forenede Kongerige. Født den: 1.2.1957. Fødested: Zubair, Irak. Nationalitet: saudiarabisk

Adel Abdul Jalil **Batterjee** (alias a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji). Adresse:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabien. Født den: 1.7.1946. Fødested: Jeddah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk

Khadafi Abubakar **Janjalani** (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Født den: 3.3.1975. Fødested: Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: filippinsk

▼M43

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fødselsdato: a) 1976, b) ca. 1974. Fødested: uden for Damaskus, Syrien. Nationalitet: syrisk. Pasnr.: a) 3936712, b) 11012

▼M44

Muhsin **Al-Fadhli** (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresse:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Fødselsdato: 24.4.1981. Pasnr.: kuwaitisk pasnr. 106261543

▼**M46**

Joko Pitono (*alias* a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Fødselsdato: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Fødested: landsbyen Petarukan, Pemalang, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Abu Rusdan (*alias* a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Fødselsdato: 16.8.1960. Fødested: Kudus, Centraljava, Indonesien.

Zulkarnaen (*alias* a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Fødselsår: 1963. Fødested: landsbyen Gebang, Masaran, Sragen, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

▼B

BILAG II

Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 5

BELGIEN

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
Tlf. (32-2) 206 58 11

▼A1

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

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

▼B

DANMARK

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

TYSKLAND

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tlf. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71

▼A1

ESTLAND

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199Indefrysning af midler:

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

▼B

GRÆKENLAND

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

▼B

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

SPANIEN

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tlf. (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
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tlf. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIG

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
Tlf. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

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

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

ITALIEN

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

▼A1

CYPERN

Udenrigsministeriet
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tlf.: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881Afdelingen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge
1 Apellis Street
1403 Nicosia

▼A1

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tlf.: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETLAND

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

LITAUEN

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tlf.: +370 5 236 24 44
Fax:. +370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBOURG

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
Tlf. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGARN

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tlf.: +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
Tlf.: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NEDERLANDENE

▼M17

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tlf. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 18

▼B

ØSTRIG

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

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tlf. (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
Tlf. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

▼A1

SLOVENIEN

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tlf.: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.siMinistrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tlf.: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

SLOVAKIET

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tlf.: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tlf.: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLAND

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

▼B

SVERIGE

▼M17

— for så vidt angår artikel 2a:

Riksförsäkringsverket (RFV)
S-103 51 Stockholm
Tlf. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

— for så vidt angår artikel 4:

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

— for så vidt angår artikel 5:

Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98 Stockholm
Tlf. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

DET FORENEDE KONGERIGE

▼M17

— for så vidt angår eksportrestriktioner:

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

— for så vidt angår indefrysning af midler og økonomiske ressourcer:

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

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

▼B

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

▼M17

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser
Direktorat FUSP
Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender vedrørende forbindelser udadtil; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tlf. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-post: relex-sanctions@cec.eu.int