Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 881/2002

av den 27 maj 2002

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

(EGT L 139, 29.5.2002, s. 9)

Ändrad genom:

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

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

Ändrad genom:

►**A1** Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen	L 236	33	23.9.2003

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EGT L 353, 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 881/2002

av den 27 maj 2002

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2002/402/GUSP om restriktiva åtgärder mot Usama bin Ladin, medlemmar av al-Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem och om upphävande av de gemensamma ståndpunkterna 96/746/GUSP, 1999/727/GUSP, 2001/154/GUSP och 2001/771/GUSP ([1]),

med beaktande av kommissionens förslag ([2]),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ([3]), och

av följande skäl:

(1) FN:s säkerhetsråd antog den 16 januari 2002 resolution 1390 (2002), i vilken det anger att talibanerna underlåtit att tillmötesgå de krav som säkerhetsrådet ställt i ett antal tidigare resolutioner och i vilken talibanerna fördöms för att de låtit Afghanistan användas som bas för utbildning av terrorister och terroristverksamhet samt i vilken nätverket al-Qaida och andra därmed associerade terroristgrupper också fördöms för sina terroristhandlingar och för att de förstört egendom.

(2) Säkerhetsrådet beslutade bland annat att det flygförbud och vissa exportrestriktioner som i enlighet med dess resolutioner 1267 (1999) och 1333(2000) införts med avseende på Afghanistan bör upphävas och att räckvidden av den frysning av tillgångar och av det förbud att göra tillgångar tillgängliga som införts i kraft av dessa resolutioner bör anpassas. Det beslutade också att förbudet att tillhandahålla vissa tjänster med koppling till militär verksamhet skulle tillämpas med avseende på talibanerna och organisationen al-Qaida. I enlighet med punkt 3 i resolution 1390(2002) kommer säkerhetsrådet att se över dessa åtgärder tolv månader efter det att resolutionen antagits och då antingen låta åtgärderna fortsätta eller besluta att de skall förbättras.

(3) Säkerhetsrådet påminde i detta sammanhang om skyldigheten att till fullo genomföra dess resolution 1373(2001) såväl med avseende på talibanerna och medlemmarna i organisationen al-Qaida som med avseende på med dem associerade personer som hjälpt till att finansiera, planera, underlätta, förbereda eller genomföra terroristhandlingar.

(4) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och det är därför, särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, nödvändigt med gemenskapslagstiftning för att genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut på gemenskapens territorium. Detta territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5) För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör det offentliggöras namn på och andra relevanta uppgifter om fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter vilkas

([1]) Se sidan 4 i detta nummer av EGT.
([2]) Förslag av den 6 mars 2002 (ännu ej publicerat i Officiella tidningen).
([3]) Yttrande avgivet den 11 april 2002 (ännu ej publicerat i Officiella tidningen).

▼B

tillgångar bör frysas i enlighet med beslut av FN:s myndigheter och det bör fastställas ett förfarande inom gemenskapen för ändring av dessa förteckningar.

(6) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov ha befogenhet att se till att denna förordning efterlevs.

(7) FN:s behöriga sanktionskommitté får enligt säkerhetsrådets resolution 1267(1999) bevilja undantag av humanitära skäl från frysningen av tillgångar. Det bör därför fastställas bestämmelser för att göra sådana undantag tillämpliga i hela gemenskapen.

(8) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra bilagorna till denna förordning på grundval av relevanta anmälningar eller uppgifter från, alltefter omständigheterna, FN:s säkerhetsråd, FN:s behöriga sanktionskommitté eller medlemsstaterna.

(9) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med FN:s behöriga sanktionskommitté, bl.a. genom att förse den med information.

(10) Medlemsstaterna bör fastställa regler för vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning samt se till att dessa regler tillämpas. Påföljderna måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(11) Det är med hänsyn till att frysningen av tillgångar måste anpassas nödvändigt att se till att påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning kan tillämpas från och med den dag då förordningen träder i kraft.

(12) Mot bakgrund av de åtgärder som infördes genom resolution 1390(2002) är det nödvändigt att anpassa de åtgärder som infördes i gemenskapen genom att upphäva rådets förordning (EG) nr 467/2001 ([1]) och anta en ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. *Penningmedel*: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag inbegripet men inte begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

2. *Ekonomiska resurser*: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta, som inte är penningmedel men som kan användas till att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

3. *Frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art eller bestämmelse eller till annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

([1]) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼B

4. *Frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att de på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte begränsat till försäljning, uthyrning eller inteckning av dem.

Artikel 2

1. Alla de penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller innehas av en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som har angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I skall frysas.

2. Inga penningmedel får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som har angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

3. Inga ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som har angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I, så att det därigenom blir möjligt för en sådan person, grupp eller enhet att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

▼M16

Artikel 2a

1. Artikel 2 skall inte vara tillämplig på penningmedel eller ekonomiska resurser om

a) någon av medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förteckningen i bilaga II på begäran av en berörd fysisk eller juridisk person har fastställt att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser

   i) är nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

   ii) endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

   iii) endast är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

   iv) är nödvändiga för extraordinära kostnader, och

b) ett sådant fastställande har meddelats sanktionskommittén, och

c) i) när det gäller ett fastställande enligt punkt a i, a ii eller a iii ovan, sanktionskommittén inte har framfört några invändningar mot fastställandet inom 48 timmar efter det att meddelandet lämnats, eller

   ii) när det gäller ett fastställande enligt punkt a iv ovan, sanktionskommittén har godkänt fastställandet.

2. Varje person som önskar utnyttja de bestämmelser som anges i punkt 1 skall rikta sin begäran till den relevanta behöriga myndigheten i medlemsstaten enligt förteckningen i bilaga II.

Den behöriga myndigheten enligt förteckningen i bilaga II skall skyndsamt skriftligen meddela den person som framställt begäran samt varje person, organ eller enhet som veterligen berörs direkt huruvida begäran har beviljats.

Den behöriga myndigheten skall också informera andra medlemsstater huruvida begäran om ett sådant undantag har beviljats.

3. Penningmedel som frigörs eller överförs inom gemenskapen för att ombesörja kostnader eller som erkänns enligt denna artikel skall inte omfattas av ytterligare restriktiva åtgärder enligt artikel 2.

4. Artikel 2.2 skall inte avse kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

▼M16

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som uppstod före den dag då dessa konton kom att omfattas av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolutioner som successivt genomfördes genom förordning (EG) nr 337/2000 ([1]), förordning (EG) nr 467/2001 ([2]) eller denna förordning.

I likhet med det konto som krediteras skall sådan ränta, sådana andra intäkter och sådana betalningar också frysas.

▼B

Artikel 3

Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vid utövandet av den offentliga makten skall det vara förbjudet att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet – särskilt utbildning och stöd med anknytning till tillverkning, underhåll och användning av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag – till alla fysiska och juridiska personer, grupper och enheter som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

Artikel 4

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 2 eller att främja sådana transaktioner som avses i artikel 3.

2. Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt och artikel 284 i fördraget skall fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som skulle kunna underlätta efterlevnaden av denna förordning, t.ex. uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II, där de är bosatta eller belägna, och, direkt eller via dessa behöriga myndigheter, till kommissionen.

   Särskilt skall tillgängliga uppgifter tillhandahållas om sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som under de sex månaderna före ikraftträdandet av denna förordning tillhört eller stått under kontroll av de personer som angivits av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga I.

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av sådana uppgifter.

2. De uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

3. Alla ytterligare uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 6

Frysning av penningmedel och andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser i god tro om att en sådan åtgärd är i enlighet med denna förordning skall inte medföra ansvarsskyldighet av något slag för

([1]) EGT L 43, 16.2.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 467/2001.

([2]) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom denna förordning (EG) nr 881/2002.

▼B

den fysiska eller juridiska person, grupp eller enhet som genomför frysningen, eller för individer som innehar ledningsfunktioner eller är anställda i den juridiska personen, gruppen eller enheten i fråga, om det inte påvisas att frysningen har skett på grund av oaktsamhet.

Artikel 7

1. Kommissionen skall ha befogenhet

— att ändra eller komplettera bilaga I på grundval av avgöranden som fattas av Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och

— ändra bilaga II på grundval av den information som medlemsstaterna givit.

2. Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga skall kommissionen upprätthålla alla förbindelser med sanktionskommittén som behövs för att denna förordning skall kunna tillämpas effektivt.

Artikel 8

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning samt lämna varandra den i samband med förordningen relevanta information som de förfogar över, särskilt uppgifter som mottagits i enlighet med artikel 5 samt uppgifter om överträdelser, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 9

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som följer av internationella överenskommelser som undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 10

1. Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. I avvaktan på att sådan lagstiftning vid behov antas skall vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning de påföljder tillämpas som medlemsstaterna fastställt i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 467/2001.

3. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot varje fysisk eller juridisk person, grupp eller enhet under dess jurisdiktion som överträtt något av de förbud som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 11

Denna förordning skall tillämpas

— inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

— ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

— på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

— på varje juridisk person, grupp eller enhet som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

— på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 12

Förordning (EG) nr 467/2001 skall upphöra att gälla.

▼B

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

Förteckning över de personer, grupper och enheter som avses i artikel 2

Juridiska personer, grupper och enheter

▼M2

———————

▼B

Abu Sayyaf Group (även känd som Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), även känd som Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia och Ahya Ul Turas; kontor: huvudkontor — G. T. Road (troligen Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (tidigare AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; tidigare 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, tidigare 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, Förenade arabemiraten; PO Box 20066, Dubai, Förenade arabemiraten.

Al Qaida/Islamic Army (även känd som ”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, Usama Bin Laden Organization).

▼M1

Al Rashid Trust (även känd som 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 No. 4, Karachi, Pakistan, tfn 668 33 01, tfn 0300-820 91 99, fax 662 38 14;

— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan, tfn 042-681 20 81;

— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, tfn 497 92 63;

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, tfn 587-25 45;

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan, tfn 262 38 18-19;

— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;

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

— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;

— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;

— Verksamhet i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar och Mazar Sherif;

— Verksamhet även i Kosovo och Tjetjenien.

▼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). Adress: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italien. Övriga upplysningar: I likvidation.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (även känd som Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*alias* a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adress: a)P.O. Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten, b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (även känt som Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat International (även känt som Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Förenade arabemiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Förenade arabemiraten.

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

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (även känt som) a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien och Hercegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (även känt som Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

Al-Nur Honey Press Shops (även känt som Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, 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), med säte i nordöstra Irak.

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (även känd som 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 (även känt som Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (tidigare c/o Astat Trust reg.).

▼B

Bank Al Taqwa Limited (även känd som Al Taqwa Bank) (även känd som 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, Förenade arabemiraten.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten; Mogadishu, Somalia.

▼B

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Sverige; Rinkebytorget 1, 04, 163 73 Spånga, Sverige.

Barakaat International, Hällbybacken 15, 163 70 Spånga, Sverige.

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adress: a) Mogadishu, Somalia, b) Dubai, Förenade arabemiraten.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Förenade arabemiraten.

▼M8

Benevolence International Foundation (även känt som BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia och Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). US Federal Employer Identification Number (amerikanskt delstatligt arbetsgivarnummer) 36-3823186. Kända adresser och kontor:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Förenta staterna.

— PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Förenta staterna.

— (tidigare adress) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Förenta staterna.

— (tidigare adress) 20–24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Förenta staterna.

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdzjan.

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdzjan.

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatien.

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nederländerna.

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan.

▼M8

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

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

— PO box 1937, Khartum, Sudan.

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudiarabien.

— PO box 10845, Riyad 11442, Saudiarabien.

Benevolence International Fund (även känt som Benevolent International Fund och BIF-Canada). Kända senaste adresser:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (även känt som Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center). Kända adresser och kontor:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnien och Hercegovina.

— Sehidska Street, Breza, Bosnien och Hercegovina.

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnien och Hercegovina.

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnien och 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”. Adresser:

a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike.

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien.

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien.

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

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

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo.

k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanien.

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

m) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkiet.

Övriga upplysningar: a) finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingushetia (Ryssland), Irak, Jordanien, Kashmir, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tjetjenien (Ryssland) och Västbanken och Gaza, b) amerikanskt arbetsgivarnummer 36-3804626, c) momsregistreringsnummer BE 454 419 759, d) adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. har haft sedan 1998.

▼M2

GULF CENTER SRL Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 07341170152. Momsregistreringsnummer: IT 07341170152.

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (även känt som 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 (även kallad the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU).

Jaish-I-Momhammed (även känt som Army of Mohammed), Pakistan.

Jamyah Taawun Al-Islamia (även känt som Society of Islamic Cooperation; även känt som Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; även känt som JIT), Kandahar, 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 (även känt som Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Tyskland.

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (tidigare 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 (även känt som GICM eller Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (*alias* Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adress: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz. Övriga upplysningar: Avvecklat och avfört från företagsregistret.

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 01406430155. Momsregistreringsnummer: IT 01406430155.

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

NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 08557650150. Momsregistreringsnummer: IT 08557650150.

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien. Italienskt skatteregistreringsnummer: 03464040157. Momsregistreringsnummer: 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, Förenade arabemiraten.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Förenade arabemiraten.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), även känt som Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; Kontor: Pakistan och Afghanistan. Obs: Denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som kommer att anges.

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (även kallad 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) (även känt som Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hällbybacken 15, 163 70 Spånga, Sverige.

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (även kallad the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (även känt som Benevolence International Nederland, även känt som BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nederländerna. Registreringsnummer hos handelskammaren: 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 (även känt som Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kontor i Saudiarabien, Kuwait och Förenade arabemiraten.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Address:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Österrike. Övriga upplysningar: Företaget upplöst i oktober 2002 och avfört från företagsregistret 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. Övriga upplysningar: en avdelning av GIA (Groupement islamique armé) som inrättades till följd av brytningen 1996 då den afghanska veteranen Kada Benchikha Larbi beslutade sig för att gå emot ledaren för 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. Övriga upplysningar: telefonnummer 021-86 61 12 65 och 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) 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 och Hercegovina, b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnien och Hercegovina, c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnien och 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). Lokalavdelningens adresser: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnien och Hercegovina. Övriga upplysningar: stängd av de bosniska myndigheterna.

▼M37

Al-Haramain (den afghanska avdelningen). Adress: Afghanistan.

Al-Haramain (den albanska avdelningen). Adress:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanien.

Al-Haramain (den bangladeshiska avdelningen). Adress:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (den etiopiska avdelningen). Adress:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopien.

Al-Haramain (den nederländska avdelningen) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adress:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederländerna.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Komorerna); adressB/P: 1652 Moroni, Komorerna.

Al-Haramain Foundation (Förenta staterna); adress: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Förenta staterna, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Förenta staterna, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, Förenta staterna.

▼M41

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (*alias* a) JTJ, b) al-Zarqawi nätverket, 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)

▼M47

Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami).

▼B

Fysiska personer

(De poster som anges inom parentes är de som personerna hade under den tidigare talibanregimen i Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (förstesekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Quetta)

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

▼M41

Abdelghani Mzoudi (*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adress:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Tyskland. Född den 6 december 1972 i Marrakesh, Marocko. Marockansk medborgare med a) marockanskt pass nr F 879567, utfärdat den 29 april 1992 i Marrakesh, Marocko, giltigt till och med den 28 april 1997 och förlängt till och med den 28 februari 2002, b) marockanskt pass nr M271392, utfärdat den 4 december 2000 av marockanska konsulatet i Berlin, Tyskland. Nationellt identitetsnummer: marockanskt id-kort nr E 427689, utfärdat den 20 mars 2001 av marockanska generalkonsulatet i Düsseldorf, Tyskland. Övriga upplysningar: a) sitter i häkte i Tyskland sedan juni 2003, b) senast registrerad på denna adress.

▼M2

Abdelhalim Remadna, född den 2 april 1966 i 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). Född den 10 april 1960 i Bloomington, Indiana, Förenta staterna. Amerikansk medborgare. Pass med nummer a) 27082171 (Förenta staterna [utfärdat den 21 juni 1992 i Amman, Jordanien]), b) MO887925 (Irak). Nationellt identitetsnummer: socialförsäkringsnummer 156-92-9858 (Förenta staterna). Övriga upplysningar: Abdul Rahman Yasin befinner sig i Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias* a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Född den 6 juni 1963 i Gharbia, Egypten. Egyptisk medborgare.

Abdullkadir Hussein Mahamud (*alias* Abdulkadir Hussein Mahamud). Född den a) 12 oktober 1966, b) 11 november 1966 i Somalia. Övriga upplysningar: Florens, 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”). Född den 17 augusti 1958 i Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: enligt uppgift i december 2003 häktad i Malaysien.

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Född den 1 januari 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). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien. Förmodas vara saudisk och palestinsk medborgare. Pass: Innehavare av ett egyptiskt pass med nummer 484824, utfärdat den 18 januari 1984 av egyptiska ambassaden i Riyadh. Övriga upplysningar: Nära lierad med Usama bin Ladin och kontaktperson för terroristtrafik.

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italien, född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: BNSDLA70L14Z352B.

▼B

Agha, Abdul Rahman (president för militärdomstolen).

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (pass- och visumavdelningen).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor).

Ahmadi, Haji M., Mullah (chef för Da Afghanistan Bank).

▼B

Ahmadulla, Qari (säkerhetsminister (underrättelseväsendet)).

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 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); född den 14 mars 1974, den 13 april 1974, den 14 april 1974 eller den 1 augusti 1970 på Zanzibar, Tanzania; tanzanisk medborgare.

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; född 1965 i Egypten; egyptisk medborgare.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister för vatten och elektricitet).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (gruv- och industriminister).

Akhund, Attiqullah, Maulavi (biträdande jordbruksminister).

Akhund, Dadullah, Maulavi (minister för byggnadsverksamhet).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (försvarsminister).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (hälso- och sjukvårdsminister).

Akhundzada, Mohammad Sediq (biträdande minister för frågor rörande martyrer och 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. Adress:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Förenade kungariket. Född den25 augusti 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; Ul-Haq, Dr. Amin). Född 1960 i provinsen Nangahar i Afghanistan.

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

▼M2

▼M18

Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Sverige. Född den 20 november 1974 i Garbaharey, Somalia. Svensk medborgare. Svenskt pass med nummer 1041635. Personnummer: 741120-1093.

▼B

Al-Jadawi, Saqar. Född omkring 1965. Förmodas vara yemenitisk och saudisk medborgare. Medhjälpare till Usama bin Ladin.

Al-Jaziri, Abu Bakr; algerisk medborgare; adress: Peshawar, Pakistan — med koppling till Afghan Support Committee.

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (*alias* a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Född den 1 mars 1948 i Kairo, egypten. Kanadensisk medborgare.

▼B

Allamuddin, Syed (andresekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar).

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — med koppling till Afghan Support Committee och 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). Adress: a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket, b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958 i Alexandria, Egypten. Övriga upplysningar: föremål för undersökning i Förenade kungariket.

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; alias Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudiarabien.

Al-Sharif, Sa'd. Född omkring 1969 i Saudiarabien. Svåger till Usama bin Ladin och nära lierad med honom. Utpekad som chef för Usama bin Ladins finansieringsorgan.

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernör i provinsen Saripul).

Aminzai, Shams-us-Safa (presscentret vid utrikesministeriet).

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (handelsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Anas al-Liby (alias Al-Libi, Anas; alias Al-Raghie, Nazih; alias Alraghie, Nazih Abdul Hamed; alias Al-Sabai, Anas), Afghanistan; född den 30 mars 1964 eller den 14 maj 1964 i Tripoli, Libyen; libysk medborgare

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administrativa ärenden).

▼M41

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (*alias*: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adress: a)Via A. Masina n. 7, Milano, Italien, b)Via Dopini n. 3, Gallarati, Italien. Född den 12 november 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L 191609, utfärdat den 28 februari 1996. Nationellt identitetsbevis nr 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z. Övriga upplysningar: a) modern heter Bent Ahmed Ourida, b) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien den 11 december 2002.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (biträdande finansminister).

Asem, Esmatullah, Maulavi (generalsekreterare för afghanska röda halvmånen (ARCS)).

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder).

Atiqullah, Hadji Molla (biträdande minister för offentliga arbeten).

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

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), född 1935, somalisk medborgare.

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operativ och militär ledare för Jihad Group. Född den 19 juni 1951 i Gize i Egypten. Pass nr 1084010 (Egypten) eller nr 19820215.

Azizirahman (tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

▼M41

Said Bahahji. Adress: tidigare bosatt påBunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Född den 15 juli 1975 i Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Tysk och marockansk medborgare. Provisoriskt tyskt pass med nummer 28 642 163, utfärdat av Hamburg stad. Nationellt identitetsbevis nr BPA Nr. 1336597587.

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konsulatavdelningen vid utrikesministeriet).

Baqi, Abdul, Mullah (viceminister för information och kultur).

Baradar, Mullah (biträdande försvarsminister).

Bari, Abdul, Maulavi (guvernör i provinsen Helmand).

▼M41

Lased Ben Heni. Född den 5 februari 1969 i Libyen. Övriga upplysningar: dömd till sex års fängelse i Italien den 11 december 2002.

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Född den 1 maj 1972 eller den 16 september 1973 i a) Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Sudanesisk eller yemenitisk medborgare. Yemenitiskt pass nr 00 085 243, utfärdat den 12 november 1997 i Sanaa, Yemen.

▼B

Bin Marwan, Bilal; Född 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). Adress: a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,

▼M41

Tyskland, b)129 Park Road, NW8, London, Förenade kungariket, c)28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, d)Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina). Född den a) 21 mars 1963, b) 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk och bosnisk medborgare. Pass nr a) E 423362, utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988, b) bosniskt pass nr 0841438, utfärdat den 30 december 1998 och giltigt till och med den 30 december 2003. Nationellt identitesbevis nr: 1292931. Övriga upplysningar: a) adressen i Belgien är en postbox, b) faderns namn är Mohamed och moderns namn Medina Abid, c) enligt uppgift bosatt i Dublin, Irland.

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (*alias* Bushusha, Mokhtar). Adress:Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italien. Född den den 13 oktober 1969 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr K/ 754050, utfärdat den 26 maj 1999. Nationellt identitetsbevis nr 04756904, utfärdat den 14 september 1987. Italienskt skatteregistreringsnummer: BCHMHT69R13Z352T. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Bannour Hedia, b) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien.

▼M18

Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek; b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milano, Italien. Född den 31 mars 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare med pass nummer L 579603, utfärdat i Milano den 19 november 1997. Nationellt identitetsnummer: 007-99090. Italienskt skatteregistreringsnummer: CHRTRK70C31Z352U. Övriga upplysningar: Moderns namn är Charaabi Hedia.

▼M41

Mamoun Darkazanli (*alias* a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adress:Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Född den 4 augusti 1958 i Damaskus, Syrien. Syrisk och tysk medborgare. Tyskt pass nr 1310636262, giltigt till och med den 29 oktober 2005. Tyskt identitetskort nr 1312072688, giltigt till och med den 29 oktober 2005.

▼B

Daud, Mohammad (förvaltningsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (vicepresident vid högre domstolen).

Ehsanullah, Maulavi (biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet)).

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (biträdande gruv- och industriminister).

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adress:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskland. Född den 3 april 1974 i Marrakesh, Marocko. Marockansk medborgare. Marockanskt pass nr H 236 483.

▼B

Eshaq M. (guvernör i provinsen Laghman).

▼M41

Zakarya Essabar. Adress:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Tyskland. Född den 13 april 1977 i Essaouira, Marocko. Marockansk medborgare. Pass nr M 271 351, utfärdat den 24 oktober 2000 av Marockos ambassad i Berlin, Tyskland. Övriga upplysningar: senast registrerad som bosatt på denna adress.

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (*alias* Es Sayed, Kader). Adress: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rom, Italien. Född den 26 december 1962 i Egypten. Italienskt skatteregistreringsnummer: SSYBLK62T26Z336L.

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress:Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italien. Född den a) 2 oktober 1968, b) 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr K/ 929139, utfärdat den 14 december 1995. Natioenllt identitesbevis nr 00319547, utfärdat den 8 december 1994. Italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Saidani Beya, b) han har häktats i Italien.

▼B

Ezatullah, Maulavi (biträdande minister för planering).

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); född den 19 februari 1976 i Mombasa, Kenya; kenyansk medborgare.

Faiz, Maulavi (informationsavdelningen vid utrikesministeriet).

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (biträdande handelsminister).

Fauzi, Habibullah (förstesekreterare/biträdande beskickningschef vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

▼B

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); född den 25 augusti 1972, den 25 december 1974 eller den 25 februari 1974 i Moroni, Komorerna; komorisk eller kenyansk medborgare.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (biträdande jordbruksminister).

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italien, född den 10 juni 1970 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché vid talibanernas ”generalkonsulat” i Karachi).

Hamdullah, Maulavi (repatrieringsattaché vid talibanernas ”generalkonsulat” i Quetta).

Hamidi, Zabihullah (biträdande minister för högre utbildning).

Hamidullah, Mullah (chef för Ariana Afghan Airlines).

Hamsudin, Maulavi (guvernör i provinsen Wardak (Maidan)).

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (biträdande utbildningsminister).

Hanif, Qari Din Mohammad (minister för planering).

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister för gränsfrågor).

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (biträdande gruv- och industriminister).

Haqqan, Sayyed, Maulavi, minister för administrativa ärenden.

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder).

Haqqani, Moslim, Maulavi (biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor).

Haqqani, Najibullah, Maulavi (biträdande minister för offentliga arbeten).

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (förste vice ordförande i ministerrådet, guvernör i Kandahar).

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), född den 1 augusti 1949 i provinsen Konduz i Afghanistan.

▼M18

Riad (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]). Född den 30 december 1968 i Kalifornien, Förenta staterna. Jordansk medborgare. Nationellt identitetsnummer: socialförsäkringsnummer 548-91-5411, nationellt nummer 9681029476. Övriga upplysningar: Ursprungligen från Ramlah. Adress när han vistas i Jordanien: al-Shumaysani (Sheisani) (Ammanområdet), bakom fackföreningsbyggnaden.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adress: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italien. b) annan plats i Italien, c) Syrien. Född den 16 juni 1938 i Damaskus, Syrien. Italiensk medborgare sedan 1990.

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (biträdande minister för vatten och elektricitet).

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor)).

Hottak, M. Musa, Maulavi (biträdande minister för planering).

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (*alias* Huber, Ahmed). Adress:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Schweiz. Född 1927. Schweizisk medborgare. Övriga upplysningar: inget schweiziskt pass har utfärdats i detta namn.

▼M2

———————

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi.

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias ”Hambali”, Nurjaman, Isomuddin, Nurjaman Riduan), född: Encep Nurjaman; nationalitet: indonesisk; födelsedatum: 4 april 1964; födelseort: Cianjur, västra Java, Indonesien.

▼B

Islam, Muhammad (guvernör i provinsen Bamiyan).

Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernör i provinsen Baghlan).

Jalal, Noor, Maulavi (biträdande inrikesminister (administrativa ärenden)).

Jalil, Abdul, Mullah (biträdande utrikesminister).

▼M2

———————

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informationsminister).

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernör i provinsen Zabol).

Janan, Mullah (guvernör 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). Adress:PO Box 3312, Dubai, Förenade arabemiraten. Somalisk medborgare. Övriga upplysningar: yrke: kamrer i Mogadishu, Somalia.

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernör i provinsen Nangarhar).

Kabir, Abdul, Maulavi (andre vice ordförande i ministerrådet, guvernör i provinsen Nangahar, överhuvud för östra zonen).

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Karachi).

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernör i provinsen Herat).

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (biträdande inrikesminister (säkerhetsfrågor)).

Kmalzada Shamsalah (andresekreterare vid talibanernas ambassad i 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 no. 97, Legnano, Italien, född den 26 mars 1969 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad (chargé d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

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

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; född 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 eller 1945; pakistansk medborgare.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); född den 15 april 1939 eller år 1938; pakistansk medborgare.

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

Manan, Mawlawi Abdul (handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi).

Mansour, Akhtar Mohammad (minister för civilflyg och transport).

▼M41

Mohamed Mansour (*alias* Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adress:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH Zürich, Schweiz. Född den 30 augusti 1928 i Egypten eller Förenade arabemiraten. Schweizisk medborgare. Övriga upplysningar: a) Zürich, Schweiz, b) inget schweiziskt pass har utfärdats i detta namn.

▼M41

Zeinab Mansour Fattouh. Adress:Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, (ZH) Zürich, Schweiz. Född den 7 maj 1933.

▼M2

Mansour Thaer, född den 21 mars 1974 i Bagdad, Irak.

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (jordbruksminister).

Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister för offentliga arbeten).

Matiullah, Mullah, Kabul Custom house.

Mazloom, Fazel M, Mullah (biträdande chef för arméstaben).

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italien, född den 3 april 1968 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: KMMMHD68D03Z352N.

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (utbildningsattaché vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar).

Mohammad, Dost, Mullah (guvernör i provinsen Ghazni).

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernör i provinsen Kunduz).

Mohammad, Nik, Maulavi (biträdande handelsminister).

Mohammad, Qari Din (minister för högre utbildning).

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernör i provinsen Khost).

Momand, Qalamudin, Maulavi (biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj)).

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (biträdande minister för gränsfrågor).

Motaqi, Amir Khan, Mullah (utbildningsminister).

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finansminister).

Motmaen, Abdulhai (informations- och kulturavdelningen, Kandahar).

Muazen, Samiullah, Maulavi (vicepresident vid högre domstolen).

▼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). Född den 17 januari 1958 i El Behira, Egypten. Troligen egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: en av Usama Bin Ladens närmaste män.

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (*alias* a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Född den 30 oktober 1962 i 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). Född den 19 juni 1964 i Dakahliya, Egypten. Egyptisk medborgare. Övriga upplysningar: Afghanistan.

▼B

Mujahid, Abdul Hakim (talibanernas sändebud vid Förenta nationerna).

Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i 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); född den 23 juni 1976 i Kairo, Egypten; egyptisk eller kenyansk medborgare; kenyanskt identitetsnr 12773667; serienr 201735161.

Mustasaed, Mullah (chef för vetenskapsakademin).

Mutawakil, Abdul Wakil (utrikesminister).

Muttaqi, Amir Khan (talibanernas företrädare vid de FN-ledda samtalen).

▼M10

▼M2

Nabil Benattia, född den 11 maj 1966 i Tunis, Tunisien.

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (*alias* a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M, c) Youssef Mustapha Nada). Adress: a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien, b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italien, c)Via Riasc 4,

▼M41

CH-6911 Campione d'Italia I, Italien. Född den 17 maj 1931 i Alexandria, Egypten. Nationellt identitetsnummer: italienskt identitetskort nummer AE 1111288 (gäller till och med den 21 mars 2005).

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (biträdande minister för civilflyg).

Najibullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar).

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (*alias* a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin). Adress: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien, b)Piazzale Biancamano, Milano, Italien, c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Marocko, d)nr 10, Rmilat, Villa Nasreddin i Tangiers, Marocko. Född den 22 november 1929 i Adi Ugri, Etiopien (nuvarande Eritrea). Italiensk medborgare. Italienskt identitetsnummer: italienskt identiteskort nr AG 2028062 (gäller till och med den 7 september 2005). Utländskt identiteskort nr K 5249. Italienskt skatteregistreringsnummer: NSRDRS29S22Z315Y. Övriga upplysningar: 1994 lämnade Nasreddin sin bostad på1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz och flyttade till Marocko.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (hög tjänsteman vid ministeriet för högre utbildning).

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (förstesekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Karachi).

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernör i provinsen Balkh, överhuvud för norra zonen).

Nuristani, Rostam, Maulavi (biträdande minister för offentliga arbeten).

Nyazi, Manan, Mullah (guvernör i provinsen Kabul).

Omar, Mohammed, Mullah (”ledare för de troende” (”Amir ul-Mumineen”)), Afghanistan.

Omari, Alhaj M. Ibrahim (biträdande minister för gränsfrågor).

Paktis, Abdul Satar, Dr (protokollavdelningen vid utrikesministeriet).

▼M10

▼B

Qadeer, Abdul, general (militärattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Qalamuddin, Maulavi (ordförande för olympiska kommittén).

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Rabbani, Mohammad, Mullah (ordförande i det styrande rådet, ordförande i ministerrådet).

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (kommunikationsminister).

Rahmani, Arsalan, Maulavi (biträdande minister för högre utbildning).

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernör i provinsen Kandahar).

Rasul, M, Mullah (guvernör i provinsen Nimroz).

Rauf, Abdul, Mullah (befälhavare för ”centralkåren” (”Central Corpus”)).

Razaq, Abdul, Maulavi (handelsminister).

Razaq, Abdul, Mullah (inrikesminister).

Reshad, Habibullah, Mullah (chef för undersökningsavdelningen).

▼M2

Riadh Jelassi, född den 15 december 1970 i Tunisien.

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsföreträdare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar).

Sadruddin, Alhaj, Mullah (borgmästare i Kabul).

▼M41

Rahmatullah Safi. Titel: general. Född a) ca 1948, b) den 21 mars 1913 i Tagaabdistriktet i Kapisaprovinsen, Afghanistan. Övriga upplysningar: talibanernas företrädare i Europa.

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernör i provinsen Urouzgan).

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Född den 14 maj 1955 i Gharbia, Egypten.

▼B

Sanani, Maulavi (chef för Dar-ul-Efta).

Saqib, Noor Mohammad (president för högsta domstolen).

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias* Abu Zeinab). Adress:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 1 januari 1966 i El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgisk medborgare sedan den 18 september 2001. Övriga upplysningar: gift med Patricia Vinck. Vigseldatum och vigselort: 29 maj 1992 i Peshawar, Pakistan.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (borgmästare i Kabul).

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Född omkring 1963 i Egypten. Förmodas vara egyptisk medborgare. Ansvarig för Usama bin Ladins säkerhet.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (vice arbets- och socialminister).

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (biträdande guvernör i provinsen Kabul).

Shafiq, M, Mullah (guvernör i provinsen Samangan).

Shaheen, Mohammad Sohail (andresekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (biträdande utbildningsminister).

Shams-ur-Rahman, Mullah (biträdande jordbruksminister).

Sharif, Mohammad (biträdande inrikesminister).

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (*alias* a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id). Född den 27 februari 1955 i 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); född den 9 april 1969 eller den 9 april 1960, i Mombasa, Kenya; kenyansk medborgare.

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Karachi).

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (biträdande justitieminister).

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredjesekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Stanekzai, Sher Abbas (biträdande hälso- och sjukvårdsminister).

Tahis, Hadji (biträdande minister för civilflyg).

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (minister för repatriering).

▼M41

Tarek Ben Habib Maaroufi (*alias* Abu Ismail). Adress:Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien. Belgisk medborgare (sedan den 8 november 1993).

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Född den 15 mars 1963 i Alexandria, Egypten.

▼B

Tawana, Maulavi (guvernör i provinsen Paktia).

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (biträdande kommunikationsminister).

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (*alias* a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Född den 29 juni 1960 i Egypten.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); pakistansk medborgare.

Turab, Hidayatullah Abu (biträdande minister för civilflyg).

Turabi, Nooruddin, Mullah (justitieminister).

▼M2

▼B

Usama bin Ladin (alias Usama bin Muhammad bin Awad, alias Osama bin Ladin, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Född den 30 juli 1957 i Jeddah, Saudiarabien. Det saudiska medborgarskapet har återkallats, numera formellt afghansk medborgare.

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, Förenade kungariket; född den 30 december 1960 eller den 13 december 1960.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (*alias* Souraya P. Vinck). Adress:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien. Född den 4 januari 1965 i Berchem (Antwerpen), Belgien. Belgisk medborgare. Övriga upplysningar: 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; Abu Al-Hasan al Madani), född den 22 januari 1958 i Al-Madinah, Saudiarabien. Saudiskt pass med nummer A-992535.

▼B

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

Wahidyar, Ramatullah (biträdande minister för frågor rörande martyrer och repatriering).

Wali, Mohammad, Maulavi (minister för förebyggande av laster och främjande av dygder).

Wali, Qari Abdul (förstesekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar).

Walijan, Maulavi (guvernör i provinsen Jawzjan).

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (biträdande säkerhetsminister (underrättelsevä-sendet)).

Waziri, M. Jawaz (FN-avdelningen vid utrikesministeriet).

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef för BIA).

▼M2

Yassine Chekkouri, född den 6 oktober 1966 i Safi, Marocko.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan.

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (särskild och befullmäktigad ambassadör vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Zaeef, Abdul Salam (talibanernas ambassadör i Pakistan).

Zahed, Abdul Rahman (biträdande utrikesminister).

Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad).

Zaief, Abdul Salam, Mullah (biträdande gruv- och 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 (biträdande minister för information och kultur (publikationer).

▼M35

Youssef **Abdaoui** (alias a) Abu **Abdullah**, b) Abdellah, c) Abdullah). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese (Italien), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italien). Född den a) 4 juni 1966, b) 4 september 1966 i Kairouan (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M20

Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Född den 30 mars 1972 i Abordj El Kiffani (Algeriet).

▼M41

Mehrez Amdouni (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Addess: ingen fast adress i Italien. Född den 18 december 1969 i Asima-Tunis

▼M41

(Tunisien). Bosnisk medborgare. Pass nr: 0801888. Övriga upplysningar: enligt uppgift häktad i Tunisien och deporterad till Italien.

▼M20

Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 19 december 1965 i Tunis (Tunisien).

Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 18 mars 1967 i Kairouan (Tunisien).

▼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). Bosatt i Italien utan fast adress. Född den a) 21 januari 1971, b) 29 januari 1975 i Roubaix (Frankrike). Övriga upplysningar: Internationell arresteringsorder utfärdad av Interpol. Häktad i Tyskland den 13 december 2003 och utlämnad till Frankrike den 18 maj 2004. Häktad sedan oktober 2004.

▼M20

Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano n. 108, Brescia, Italien. Född den 4 december 1964 i Tabarka (Tunisien).

Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli n. 5, Milano, Italien. Född den 16 april 1969 i Boulogin (Algeriet).

Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 20 november 1971 i Goubellat (Tunisien).

▼M41

Khalil Jarraya (*alias* a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adress: a)Via Bellaria 10, Bologna, Italien, b)Via Lazio 3, Bologna, Italien, c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Född den 8 februari 1969 i Sfax (Tunisien). Han har även identifierats som Ben Narvan Abdel Aziz, född den 15 augusti 1970 i Sereka (f.d. Jugoslavien).

▼M20

Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Italien eller Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 25 oktober 1963 i Sfax (Tunisien).

Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi n. 250, Bologna Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 30 januari 1966 i Beja (Tunisien).

Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 6 mars 1969 i Nefza (Tunisien).

Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italien. Född den 12 april 1960 i Hekaima (Tunisien).

Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Född den 12 september 1974 i Bologhine (Algeriet).

▼M41

Nedal Mahmoud Saleh (*alias* a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 1 mars 1970 i Taiz (Yemen). Övriga upplysningar: häktad i Italien den 19 augusti 2003.

▼M21

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Född den 12 september 1952 i byn Vydriha i regionen östra Kazakstan i dåvarande Sovjetunionen. Medborgare i Ryssland, ryskt pass 43 nr 1600453

▼M22

Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Född den 14 januari 1965 i Dyshni-Vedeno, Tjetjenien, Ryska federationen. Ryskt pass nr 623334 (januari 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. Född den 6 maj 1969 i Singapore. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 8239388. Nationellt identitetsnummer: 690506-71-5515.

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Född den 5 januari 1966 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11263265. Nationellt identitetsnummer: 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). Född den 17 februari 1971 i Madiun, östra Java, Indonesien. Indonesisk nationalitet. Filippinskt pass nr GG 672613. Övriga upplysningar: enligt uppgift dödad i Filippinerna i oktober 2003.

Agus Dwikarna. Född den 11 augusti 1964 i Makassar, södra Sulawesi, Indonesien. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: häktad den 13 mars 2002 och dömd den 12 juli 2002 i Filippinerna.

▼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). Född den a) 9 februari 1960 b) 2 februari 1960 i deldistriktet Solokuro i distriktet Lamongan, provinsen östra Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titel: Doktor. Född den 14 september 1957 i Negeri Sembilan, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11512285. Nationellt identitetsnummer: 570914-05-5411.

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Född den 20 juni 1967 i Tulay, Jolo Sulu, Filippinerna.

▼M31

Abdul MANAF KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaysia. Född den 28 maj 1955 i Selangor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr A 9226483. Nationellt identitetsnummer: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 25 maj 1964 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 10326821. Nationellt identitetsnummer: 640525-01-5885.

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Född den 3 juli 1968 i Selangor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 5983063. Nationellt identitetsnummer: 680703-10-5821.

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 11 augusti 1969 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 9775183. Nationellt identitetsnummer: 690811-10-5873.

Aris MUNANDAR. Född för ungefär 34–40 år sedan, räknat från decemeber 2002, i 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). Född den 4 januari 1968 i Kuwait. Pakistansk medborgare.

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin b) Faiz Yunshar c) Abdul Azis d) Kudama e) Hendri e) Heri f) Fatih f) Abu Omar). Född den 14 januari 1970 i Serang, Banten, Indonesien.

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Född den a) 25 april 1957, b) 25 april 1967 i Indonesien. Indonesisk medborgare.

▼M33

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Född den 20 januari 1964 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 10472263. Nationellt identitetsnummer: 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). Född runt 1972. Indonesisk medborgare.

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Född den 23 september 1960 i Kelantan, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 9703399. Nationellt identitetsnummer: 600923-03-5527.

Mukhlis YUNOS (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos). Född kring den 7 juli 1966, sannolikt i Lanao del Sur, Filippinerna.

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Född den 16 maj 1967 i Kelantan, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11457974. Nationellt identitetsnummer: 670516-03-5283.

▼M42

▼M23

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, född den 1 februari 1966 i Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, född den 1 februari 1966 i Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, född den 1 februari 1966 i Hashmija, Irak). Född den 22 februari 1964 i Irbid, Jordanien. Jordansk medborgare. Pass nr: a) tysk internationell resehandling nr 0695982, utgången; b) tysk internationell resehandling nr 0785146, giltig till den 8 april 2004. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Mouhemad Saleh Hassan; b) moderns namn: Mariam Hassan, född Chalabia; c) utmärkande drag: stelt/deformerat vänster pekfinger; d) för närvarande i häkte i avvaktan på rättegång.

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, född den 28 april 1969 i Kannyouiz, de palestinska områdena; b) Aschraf Al Dagma, född den 28 april 1969 i Gaza, de palestinska områdena c) Aschraf Al Dagma, född den 28 april 1969 i de palestinska områdena; d) Aschraf Al Dagma, född den 28 april 1969 i Abasan, Gaza). Född den 28 april 1969 i Absan i Gaza, de palestinska områdena. Ej fastställt medborgarskap/palestinskt ursprung. Pass nr: flyktingresehandling utfärdad av Landratsamt Altenburger Land, Tyskland, den 30 april 2000. Övriga upplysningar: för närvarande i häkte i avvaktan på rättegång.

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

Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, född den 22 augusti 1973 i Marocko; b) Kalad Belkasam, född den 31 december 1979; c) Mostafa Djamel, född den 31 december 1979 i Maskara, Algeriet; d) Mostefa Djamel, född den 26 september 1973 i Mahdia, Algeriet; e) Mustafa Djamel, född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet; f) Balkasam Kalad, född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet; g) Bekasam Kalad, född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet; h) Belkasam Kalad, född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet; i) Damel Mostafa, född den 31 december 1979 i Alger, Algeriet; j) Djamal Mostafa, född den 31 december 1979 i Maskara, Algeriet; k) Djamal Mostafa, född den 10 juni 1982; l) Djamel Mostafa, född den 31 december 1979 i Maskara, Algeriet; m) Djamel Mostafa, född den 31 december 1979 i Alger, Algeriet; n) Fjamel Moustfa, född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet; o) Djamel Mustafa, född den 31 december 1979; p) Djamel Mustafa, född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet; q) Mustafa). Född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet. Algerisk medborgare. Pass nr: a) Förfalskat danskt körkort nr 20645897, utfärdat i namnet Ali Barkani den 22 augusti 1973 i Marocko; b) Algerisk födelseattest utställd på Djamel Mostefa, född den 25 september 1973 i Mehdia, Tiaretprovinsen, Algeriet. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Djelalli Moustfa; b) moderns namn: Kadeja Mansore; c) för närvarande i häkte i avvaktan på rättegång.

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Född den 30 april 1973 i Beckum, Tyskland. Jordansk medborgare av palestinskt ursprung. Pass nr: a) jordanskt pass nr: E778675, utfärdat i Rusaifah den 23 juni 1996 och giltigt till och med den 23 juni 2001; b) jordanskt pass nr: H401056, JOR 9731050433, utfärdat den 11 april 2001 och giltigt till och med den 10 april 2006. Anmärkning: Övriga upplysningar: a) faderns namn: Abdullah Shalabi; b) moderns namn: Ammnih Shalabi; c) för närvarande i häkte i avvaktan på rättegång.

▼M24

Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood, b) Sheikh Dawood Hassan), född 1955 i Ratnagiri, Indien. Indisk medborgare. Pass nr A-333602, utfärdat den 6 april 1985 i Bombay, Indien.

▼M25

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italien. Född den 28 november 1980 i Libyen (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD, född den 28 november 1980 i Gaza, b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD, född den 28 november 1980 i Jordanien, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH, född den 28 november 1980 i Palestina, d) HAMZA ”the LIBYAN”).

Mokhtar BELMOKHTAR, född den 1 juni 1972 i Ghardaia. Övriga upplysningar: son till Mohamed och Zohra Chemkha.

Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milano, Italien. Född den 25 januari 1970 i Menzel Temine (Tunisien).

Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA eller NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Född den 15 januari 1973 i Tunis (Tunisien). Övriga upplysningar: Milanos domstol – häktningsorder av den 30 september 2002, 36601/2001 R.G.N.R. – 7464/2001 R.G.GIP.

▼**M25**

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

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moské), Milano, Italien. Född den 8 oktober 1974 i Somalia.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italien. Född den 2 januari 1972 i El Gharbia (Egypten).

Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Född den 22 maj 1966 i Tunisien (alias GAMEL MOHMED. Född den 25 maj 1966 i Marocko).

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

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

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italien. Född den 29 mars 1965 i Marocko.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italien. Född den 11 oktober 1975 i Karkuk (Irak).

Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Född den 5 mars 1962 i Tunis. Övriga upplysningar: son till Abdelkader och Amina Aissaoui.

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

Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 30 april 1969 i Tunis (Tunisien).

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

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

▼**M26**

Saifi AMMARI (alias a) El Para (krigarnamn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Född den 1 januari 1968 i Kef Rih, Algeriet. Algerisk medborgare.

▼**M27**

Safet DURGUTI. Född den 10 maj 1967 i Orahovac, Kosovo (Serbien och Montenegro).

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Född den 14 december 1965 i Kuwait. Tidigare kuwaitisk medborgare.

Jamel Lounici. Född den 1 februari 1962 i Alger. Övriga upplysningar: son till Abdelkader och Johra Birouh.

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI, b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI), födelsedatum: omkring 1950, födelseort: Jemen, nationalitet: jemenitisk, pass nr: A005487 (Jemen), utfärdat den 13 augusti 1995.

▼**M41**

Othman Deramchi (*alias* Abou Youssef). Adress: a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italien, b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italien (hemvist). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T.

Farid Aider (*alias* Achour Ali). Adress:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Född den 12 oktober 1964 i Alger, Algeriet. Skatteregistreringsnummer: DRAFRD64R12Z301C.

L'Hadi Bendebka (*alias* a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adress: a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italien, (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (hemvist). Född den 17 november 1963 i Alger, Algeriet. Övriga upplysningar: adressen enligt a) använd från och med den 17 december 2001.

Yacine Ahmed Nacer (*alias* Yacine Di Annaba). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeriet, b)

▼M41

vicolo Duchessa, 16 — Neapel, Italien, c)via Genova, 121 — Neapel, Italien (hemvist).

Abderrahmane Kifane. Adress:via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko.

Ali El Heit (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adress: a)via D. Fringuello, 20 — Rom, Italien, b) Milano, Italien (hemvist). Född den a) 20 mars 1970, b) 30 januari 1971 i Rouba, Algeriet.

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adress:Via Lungotevere Dante – Rom, Italien. Född den 7 september 1967 i Alger, Algeriet.

Fethi Ben Hassen Haddad. Född den a) 28 mars 1963, b) 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Adress: a)Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italien, b)Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italien (hemvist). Skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V.

Moustafa Abbes. Adress:Via Padova, 82 — Milano, Italen (hemvist). Född den 5 februari 1962 i Osniers, Algeriet.

Youcef Abbes (*alias* Giuseppe). Adress: a)Via Padova, 82 — Milano, Italien, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italien (hemvist). Född den 5 januari 1965 i 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). Född den 17 januari 1941 i El Ménéa, Algeriet. Sannolikt algerisk medborgare.

Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Född 1965 i Oum el Bouaghi, Algeriet. Sannolikt algerisk medborgare.

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Född den 5 augusti 1964 i Debila, Algeriet. Sannolikt algerisk medborgare.

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Född den 15 juli 1963 i Chrea, Algeriet. Sannolikt algerisk medborgare.

▼M35

Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**. Adress: via Catalani 1, Varese (Italien). Född den 10 augusti 1965 i Sfax (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S.

Kamel **Darraji**. Adress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italien). Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: DRR KML 67L22 Z352Q eller DRR KLB 67L22 Z352S.

Mohamed **El Mahfoudi**. Adress: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italien). Född den 24 september 1964 i Agadir (Marocko). Skatteregistreringsnummer: LMH MMD 64P24 Z330F.

Imed Ben Bechir **Jammali**. Adress: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italien). Född den 25 januari 1968 i Menzel Temine (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D.

Habib Ben Ahmed **Loubiri**. Adress: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italien). Född den 17 november 1961 i Menzel Temine (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**. Adress: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italien). Född den 1 maj 1966 i Menzel Temine (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼M37

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

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Född ca 1944 i region V (Ogaden), Etiopien. Övriga upplysningar: medlem i Reer-Abdille som är en underklan till Ogadenklanen.

▼M38

Suliman Al-Buthe; född den 8 december 1961 i Egypten; saudisk medborgare; pass nr 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. Adress:London, Förenande kungariket. Född den 1 februari 1957 i Zubair, Irak. Saudiarabisk medborgare.

▼**M42**

Adel Abdul Jalil **Batterjee** alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji. Adress:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudiarabien. Född den 1 juli 1946 i Jeddah, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare.

Khadafi Abubakar **Janjalani** alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar. Född den 3 mars 1975 i Isabela, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare.

▼**M43**

Sulayman Khalid **Darwish** (alias Abu Al-Ghadiya). Född a) 1976, b) ca 1974 utanför Damaskus, Syrien. Syrisk medborgare. Pass nr 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). Adress:Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Född den 24 april 1981. Kuwaitiskt pass nr: 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). Född a) den 16 juni 1970, b) den 6 juni 1970 i Petarukan Village, Pemalang, Central Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Född den 16 augusti 1960 i Kudus, Central Java, Indonesien.

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Född 1963 i Gebang Village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesien. Indonesisk medborgare.

▼B

BILAGA II

Förteckning över de behöriga myndigheter som avses 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
Tfn. (32-2) 206 58 11

▼A1

TJECKIEN

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

▼B

DANMARK

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

TYSKLAND

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tfn. (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 199Frysning av medel:

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

▼B

GREKLAND

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tfn. (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
Tfn. (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
Tfn. (34) 912 09 95 11
Fax. (34) 912 09 96 56

FRANKRIKE

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
Tfn. (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
Tfn. (353-1) 671 66 66

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

ITALIEN

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

▼A1

CYPERN

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETTLAND

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

LITAUEN

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

UNGERN

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

MALTA

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

▼B

NEDERLÄNDERNA

▼M17

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag Nederland
Tfn (31-70) 342 8997
Fax (31-70) 342 7918

▼B

ÖSTERRIKE

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

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tfn. (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
Tel: +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.º1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tfn. (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
Tfn. (351-21) 394 60 72
Fax. (351-21) 394 60 73

▼A1

SLOVENIEN

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

▼A1

SLOVAKIEN

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

▼B

FINLAND

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

SVERIGE

▼M17

— När det gäller artikel 2a:

Riksförsäkringsverket (RFV)
SE-10351
Stockholm
Tfn (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

— När det gäller artikel 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-10226
Stockholm
Tfn (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

— När det gäller artikel 5:

Finansinspektionen
Box 7831
SE-10398
Stockholm
Tfn (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

FÖRENADE KUNGARIKET

▼M17

— När det gäller exportrestriktioner:

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

— När det gäller frysande av tillgångar och ekonomiska resurser:

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

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

▼B

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

▼M17

Europeiska gemenskapernas kommission
Generaldirektoratet för yttre förbindelser
Direktorat – GUSP
Enhet A.2: Institutionella och rättsliga frågor gällande externa relationer; sanktioner
CHAR 12/163
B-1049 Bryssel
Tfn (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-postadress: relex-sanctions@cec.eu.int