Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B ►M155 **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА**

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда ◄

(ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►M1	Регламент (ЕО) № 951/2002 на Комисията от 3 юни 2002 година	L 145	14	4.6.2002 г.
►M2	Регламент (ЕО) № 1580/2002 на Комисията от 4 септември 2002 година	L 237	3	5.9.2002 г.
►M3	Регламент (ЕО) № 1644/2002 на Комисията от 13 септември 2002 година	L 247	25	14.9.2002 г.
►M4	Регламент (ЕО) № 1754/2002 на Комисията от 1 октомври 2002 година	L 264	23	2.10.2002 г.
►M5	Регламент (ЕО) № 1823/2002 на Комисията от 11 октомври 2002 година	L 276	26	12.10.2002 г.
►M6	Регламент (ЕО) № 1893/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година	L 286	19	24.10.2002 г.
►M7	Регламент (ЕО) № 1935/2002 на Комисията от 29 октомври 2002 година	L 295	11	30.10.2002 г.
►M8	Регламент (ЕО) № 2083/2002 на Комисията от 22 ноември 2002 година	L 319	22	23.11.2002 г.
►M9	Регламент (ЕО) № 145/2003 на Комисията от 27 януари 2003 година	L 23	22	28.1.2003 г.
►M10	Регламент (ЕО) № 215/2003 на Комисията от 3 февруари 2003 година	L 28	41	4.2.2003 г.
►M11	Регламент (ЕО) № 244/2003 на Комисията от 7 февруари 2003 година	L 33	28	8.2.2003 г.
►M12	Регламент (ЕО) № 342/2003 на Комисията от 21 февруари 2003 година	L 49	13	22.2.2003 г.
►M13	Регламент (ЕО) 350/2003 на Комисията от 25 февруари 2003 година	L 51	19	26.2.2003 г.
►M14	Регламент (ЕО) 370/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година	L 53	33	28.2.2003 г.
►M15	Регламент (ЕО) 414/2003 на Комисията от 5 март 2003 година	L 62	24	6.3.2003 г.
►M16	Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета от 27 март 2003 година	L 82	1	29.3.2003 г.

►**M17**	Регламент (ЕО) № 742/2003 на Комисията от 28 април 2003 година	L 106	16	29.4.2003 г.
►**M18**	Регламент (ЕО) 866/2003 на Комисията от 19 май 2003 година	L 124	19	20.5.2003 г.
►**M19**	Регламент (ЕО) № 1012/2003 на Комисията от 12 юни 2003 година	L 146	50	13.6.2003 г.
►**M20**	Регламент (ЕО) № 1184/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година	L 165	21	3.7.2003 г.
►**M21**	Регламент (ЕО) № 1456/2003 на Комисията от 14 август 2003 година	L 206	27	15.8.2003 г.
►**M22**	Регламент (ЕО) № 1607/2003 на Комисията от 12 септември 2003 година	L 229	19	13.9.2003 г.
►**M23**	Регламент (ЕО) № 1724/2003 на Комисията от 29 септември 2003 година	L 247	18	30.9.2003 г.
►**M24**	Регламент (ЕО) № 1991/2003 на Комисията от 12 ноември 2003 година	L 295	81	13.11.2003 г.
►**M25**	Регламент (ЕО) № 2049/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година	L 303	20	21.11.2003 г.
►**M26**	Регламент (ЕО) № 2157/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година	L 324	17	11.12.2003 г.
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004 г.
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004 г.
►**M29**	Регламент (ЕО) № 180/2004 на Комисията от 30 януари 2004 година	L 28	15	31.1.2004 г.
►**M30**	Регламент (ЕО) № 391/2004 на Комисията от 1 март 2004 година	L 64	36	2.3.2004 г.
►**M31**	Регламент (ЕО) 524/2004 на Комисията от 19 март 2004 година	L 83	10	20.3.2004 г.
►**M32**	Регламент (ЕО) 667/2004 на Комисията от 7 април 2004 година	L 104	110	8.4.2004 г.
►**M33**	Регламент (ЕО) № 950/2004 на Комисията от 6 май 2004 година	L 173	6	7.5.2004 г.
►**M34**	Регламент (ЕО) № 984/2004 на Комисията от 14 май 2004 година	L 180	24	15.5.2004 г.
►**M35**	Регламент (ЕО) № 1187/2004 на Комисията от 25 юни 2004 година	L 227	19	26.6.2004 г.
►**M36**	Регламент (ЕО) № 1237/2004 на Комисията от 5 юли 2004 година	L 235	5	6.7.2004 г.
►**M37**	Регламент (ЕО) № 1277/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година	L 241	12	13.7.2004 г.
►**M38**	Регламент (ЕО) № 1728/2004 на Комисията от 1 октомври 2004 година	L 306	13	2.10.2004 г.
►**M39**	Регламент (ЕО) № 1840/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година	L 322	5	23.10.2004 г.
►**M40**	Регламент (ЕО) № 2034/2004 на Комисията от 26 ноември 2004 година	L 353	11	27.11.2004 г.
►**M41**	Регламент (ЕО) № 2145/2004 на Комисията от 15 декември 2004 година	L 370	6	17.12.2004 г.
►**M42**	Регламент (ЕО) № 14/2005 на Комисията от 5 януари 2005 година	L 5	10	7.1.2005 г.
►**M43**	Регламент (ЕО) № 187/2005 на Комисията от 2 февруари 2005 година	L 31	4	4.2.2005 г.
►**M44**	Регламент (ЕО) № 301/2005 на Комисията от 23 февруари 2005 година	L 51	15	24.2.2005 г.
►**M45**	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005 г.

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

►**M46**	Регламент (ЕО) № 757/2005 на Комисията от 18 май 2005 година	L 126	38	19.5.2005 г.
►**M47**	Регламент 853/2005 на Комисията от 3 юни 2005 година	L 141	8	4.6.2005 г.
►**M48**	Регламент (ЕО) № 1190/2005 на Комисията от 20 юли 2005 година	L 193	27	23.7.2005 г.
►**M49**	Регламент (ЕО) № 1264/2005 на Комисията от 28 юли 2005 година	L 201	29	2.8.2005 г.
►**M50**	Регламент (ЕО) № 1278/2005 на Комисията от 2 август 2005 година	L 202	34	3.8.2005 г.
►**M51**	Регламент (ЕО) № 1347/2005 на Комисията от 16 август 2005 година	L 212	26	17.8.2005 г.
►**M52**	Регламент (ЕО) № 1378/2005 на Комисията от 22 август 2005 година	L 219	27	24.8.2005 г.
►**M53**	Регламент (ЕО) № 1551/2005 на Комисията от 22 септември 2005 година	L 247	30	23.9.2005 г.
►**M54**	Регламент (ЕО) № 1629/2005 на Комисията от 5 октомври 2005 година	L 260	9	6.10.2005 г.
►**M55**	Регламент (ЕО) № 1690/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година	L 271	31	15.10.2005 г.
►**M56**	Регламент (ЕО) № 1797/2005 на Комисията от 28 октомври 2005 година	L 288	44	29.10.2005 г.
►**M57**	Регламент (ЕО) № 1825/2005 на Комисията от 9 ноември 2005 година	L 294	5	10.11.2005 г.
►**M58**	Регламент (ЕО) № 1956/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година	L 314	14	30.11.2005 г.
►**M59**	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005 г.
►**M60**	Регламент (ЕО) № 2100/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година	L 335	34	21.12.2005 г.
►**M61**	Регламент (ЕО) № 76/2006 на Комисията от 17 януари 2006 година	L 12	7	18.1.2006 г.
►**M62**	Регламент (ЕО) № 142/2006 на Комисията от 26 януари 2006 година	L 23	55	27.1.2006 г.
►**M63**	Регламент (ЕО) № 246/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година	L 40	13	11.2.2006 г.
►**M64**	Регламент (ЕО) № 357/2006 на Комисията от 28 февруари 2006 година	L 59	35	1.3.2006 г.
►**M65**	Регламент (ЕО) № 674/2006 на Комисията от 28 април 2006 година	L 116	58	29.4.2006 г.
►**M66**	Регламент (ЕО) № 1189/2006 на Комисията от 3 август 2006 година	L 214	21	4.8.2006 г.
►**M67**	Регламент (ЕО) № 1210/2006 на Комисията от 9 август 2006 година	L 219	14	10.8.2006 г.
►**M68**	Регламент (ЕО) № 1217/2006 на Комисията от 10 август 2006 година	L 220	9	11.8.2006 г.
►**M69**	Регламент (ЕО) № 1228/2006 на Комисията от 14 август 2006 година	L 222	6	15.8.2006 г.
►**M70**	Регламент (ЕО) № 1286/2006 на Комисията от 29 август 2006 година	L 235	14	30.8.2006 г.
►**M71**	Регламент (ЕО) № 1508/2006 на Комисията от 11 октомври 2006 година	L 280	12	12.10.2006 г.
►**M72**	Регламент (ЕО) № 1685/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година	L 314	24	15.11.2006 г.

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

►**M73**	Регламент (ЕО) № 1823/2006 на Комисията от 12 декември 2006 година	L 351	9	13.12.2006 г.
►**M74**	Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година	L 363	1	20.12.2006 г.
►**M75**	Регламент (ЕО) № 14/2007 на Комисията от 10 януари 2007 година	L 6	6	11.1.2007 г.
►**M76**	Регламент (ЕО) № 492/2007 на Комисията от 3 май 2007 година	L 116	5	4.5.2007 г.
►**M77**	Регламент (ЕО) № 507/2007 на Комисията от 8 май 2007 година	L 119	27	9.5.2007 г.
►**M78**	Регламент (ЕО) № 553/2007 на Комисията от 22 май 2007 година	L 131	16	23.5.2007 г.
►**M79**	Регламент (ЕО) № 639/2007 на Комисията от 8 юни 2007 година	L 148	5	9.6.2007 г.
►**M80**	Регламент (ЕО) № 732/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година	L 166	13	28.6.2007 г.
►**M81**	Регламент (ЕО) № 760/2007 на Комисията от 29 юни 2007 година	L 172	50	30.6.2007 г.
►**M82**	Регламент (ЕО) № 844/2007 на Комисията от 17 юли 2007 година	L 186	24	18.7.2007 г.
►**M83**	Регламент (ЕО) № 859/2007 на Комисията от 20 юли 2007 година	L 190	7	21.7.2007 г.
►**M84**	Регламент (ЕО) № 969/2007 на Комисията от 17 август 2007 година	L 215	6	18.8.2007 г.
►**M85**	Регламент (ЕО) № 996/2007 на Комисията от 28 август 2007 година	L 224	3	29.8.2007 г.
►**M86**	Регламент (ЕО) № 1025/2007 на Комисията от 3 септември 2007 година	L 231	4	4.9.2007 г.
►**M87**	Регламент (ЕО) № 1104/2007 на Комисията от 25 септември 2007 година	L 250	3	26.9.2007 г.
►**M88**	Регламент (ЕО) № 1239/2007 на Комисията от 23 октомври 2007 година	L 280	11	24.10.2007 г.
►**M89**	Регламент (ЕО) № 1291/2007 на Комисията от 31 октомври 2007 година	L 287	12	1.11.2007 г.
►**M90**	Регламент (ЕО) № 1389/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година	L 310	6	28.11.2007 г.
►**M91**	Регламент (ЕО) № 46/2008 на Комисията от 18 януари 2008 година	L 16	11	19.1.2008 г.
►**M92**	Регламент (ЕО) № 59/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година	L 22	4	25.1.2008 г.
►**M93**	Регламент (ЕО) № 198/2008 на Комисията от 3 март 2008 година	L 59	10	4.3.2008 г.
►**M94**	Регламент (ЕО) № 220/2008 на Комисията от 11 март 2008 година	L 68	11	12.3.2008 г.
►**M95**	Регламент (ЕО) № 374/2008 на Комисията от 24 април 2008 година	L 113	15	25.4.2008 г.
►**M96**	Регламент (ЕО) № 400/2008 на Комисията от 5 май 2008 година	L 118	14	6.5.2008 г.
►**M97**	Регламент (ЕО) № 580/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година	L 161	25	20.6.2008 г.
►**M98**	Регламент (ЕО) № 678/2008 на Комисията от 16 юли 2008 г.	L 189	23	17.7.2008 г.
►**M99**	Регламент (ЕО) № 803/2008 на Комисията от 8 август 2008 година	L 214	52	9.8.2008 г.
►**M100**	Регламент (ЕО) № 974/2008 на Комисията от 2 октомври 2008 година	L 265	10	4.10.2008 г.

►**M101**	Регламент (ЕО) № 1109/2008 на Комисията от 6 ноември 2008 година	L 299	23	8.11.2008 г.
►**M102**	Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година	L 322	25	2.12.2008 г.
►**M103**	Регламент (ЕО) № 1314/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година	L 344	64	20.12.2008 г.
►**M104**	Регламент (ЕО) № 1330/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година	L 345	60	23.12.2008 г.
►**M105**	Регламент (ЕО) № 184/2009 на Комисията от 6 март 2009 година	L 63	11	7.3.2009 г.
►**M106**	Регламент (ЕО) № 265/2009 на Комисията от 31 март 2009 година	L 89	6	1.4.2009 г.
►**M107**	Регламент (ЕО) № 344/2009 на Комисията от 24 април 2009 година	L 105	3	25.4.2009 г.
►**M108**	Регламент (ЕО) № 490/2009 на Комисията от 10 юни 2009 година	L 148	12	11.6.2009 г.
►**M109**	Регламент (ЕО) № 574/2009 на Комисията от 30 юни 2009 година	L 172	7	2.7.2009 г.
►**M110**	Регламент (ЕО) № 601/2009 на Комисията от 9 юли 2009 година	L 179	54	10.7.2009 г.
►**M111**	Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година	L 196	8	28.7.2009 г.
►**M112**	Регламент (ЕО) № 732/2009 на Комисията от 10 август 2009 година	L 208	3	12.8.2009 г.
►**M113**	Регламент (ЕО) № 774/2009 на Комисията от 25 август 2009 година	L 223	24	26.8.2009 г.
►**M114**	Регламент (ЕО) № 937/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година	L 264	7	8.10.2009 г.
►**M115**	Регламент (ЕО) № 954/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година	L 269	20	14.10.2009 г.
►**M116**	Регламент (ЕО) № 1033/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година	L 283	51	30.10.2009 г.
►**M117**	Регламент (ЕО) № 1102/2009 на Комисията от 16 ноември 2009 година	L 303	39	18.11.2009 г.
►**M118**	Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година	L 328	66	15.12.2009 г.
►**M119**	Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година	L 346	42	23.12.2009 г.
►**M120**	Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година	L 20	1	26.1.2010 г.
►**M121**	Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година	L 36	9	9.2.2010 г.
►**M122**	Регламент (ЕС) № 207/2010 на Комисията от 10 март 2010 година	L 63	1	12.3.2010 г.
►**M123**	Регламент (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година	L 80	40	26.3.2010 г.
►**M124**	Регламент (ЕС) № 290/2010 на Комисията от 6 април 2010 година	L 87	29	7.4.2010 г.
►**M125**	Регламент (ЕС) № 318/2010 на Комисията от 16 април 2010 година	L 97	10	17.4.2010 г.
►**M126**	Регламент (ЕС) № 366/2010 на Комисията от 28 април 2010 година	L 107	12	29.4.2010 г.
►**M127**	Регламент (ЕС) № 372/2010 на Комисията от 30 април 2010 година	L 110	22	1.5.2010 г.
►**M128**	Регламент (ЕС) № 417/2010 на Комисията от 12 май 2010 година	L 119	14	13.5.2010 г.
►**M129**	Регламент (ЕС) № 450/2010 на Комисията от 21 май 2010 година	L 127	8	26.5.2010 г.

►**M130**	Регламент (ЕС) № 507/2010 на Комисията от 11 юни 2010 година	L 149	5	15.6.2010 г.
►**M131**	Регламент (ЕС) № 586/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година	L 169	3	3.7.2010 г.
►**M132**	Регламент (ЕС) № 663/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година	L 193	6	24.7.2010 г.
►**M133**	Регламент (ЕС) № 681/2010 на Комисията от 29 юли 2010 година	L 198	7	30.7.2010 г.
►**M134**	Регламент (ЕС) № 713/2010 на Комисията от 9 август 2010 година	L 209	14	10.8.2010 г.
►**M135**	Регламент (ЕС) № 787/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година	L 234	11	4.9.2010 г.
►**M136**	Регламент (ЕС) № 835/2010 на Комисията от 22 септември 2010 година	L 249	1	23.9.2010 г.
►**M137**	Регламент (ЕС) № 851/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година	L 253	46	28.9.2010 г.
►**M138**	Регламент (ЕС) № 906/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година	L 268	21	12.10.2010 г.
►**M139**	Регламент (ЕС) № 1001/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година	L 290	33	6.11.2010 г.
►**M140**	Регламент (ЕС) № 1027/2010 на Комисията от 11 ноември 2010 година	L 296	13	13.11.2010 г.
►**M141**	Регламент (ЕС) № 1138/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година	L 322	4	8.12.2010 г.
►**M142**	Регламент (ЕС) № 1139/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година	L 322	6	8.12.2010 г.
►**M143**	Регламент (ЕС) № 1204/2010 на Комисията от 16 декември 2010 година	L 333	45	17.12.2010 г.
►**M144**	Регламент (ЕС) № 36/2011 на Комисията от 18 януари 2011 година	L 14	11	19.1.2011 г.
►**M145**	Регламент (ЕС) № 98/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година	L 30	29	4.2.2011 г.
►**M146**	Регламент (ЕС) № 178/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година	L 51	10	25.2.2011 г.
►**M147**	Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията от 16 март 2011 година	L 70	33	17.3.2011 г.
►**M148**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 317/2011 на Комисията от 31 март 2011 година	L 86	63	1.4.2011 г.
►**M149**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2011 на Комисията от 18 май 2011 година	L 132	6	19.5.2011 г.
►**M150**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година	L 159	69	17.6.2011 г.
►**M151**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 597/2011 на Комисията от 21 юни 2011 година	L 162	3	22.6.2011 г.
►**M152**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 621/2011 на Комисията от 24 юни 2011 година	L 166	18	25.6.2011 г.
►**M153**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 640/2011 на Комисията от 30 юни 2011 година	L 173	1	1.7.2011 г.
►**M154**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 748/2011 на Комисията от 28 юли 2011 година	L 198	1	30.7.2011 г.
►**M155**	Регламент (ЕС) № 754/2011 на Съвета от 1 август 2011 година	L 199	23	2.8.2011 г.
►**M156**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 796/2011 на Комисията от 8 август 2011 година	L 205	1	10.8.2011 г.
►**M157**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 853/2011 на Комисията от 24 август 2011 година	L 219	3	25.8.2011 г.

►**M158**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2011 на Комисията от 1 септември 2011 година	L 227	11	2.9.2011 г.
►**M159**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 960/2011 на Комисията от 26 септември 2011 година	L 252	8	28.9.2011 г.
►**M160**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1024/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 година	L 270	24	15.10.2011 г.
►**M161**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2011 на Комисията от 25 октомври 2011 година	L 280	17	27.10.2011 г.

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**A1**	Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз наЧешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, РепубликаСловения и Словашката република и промените в учредителните договори наЕвропейския съюз	L 236	33	23.9.2003 г.

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 26 (70/2010)

►**C2** Поправка, ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 25 (110/2010)

►**C3** Поправка, ОВ L 36, 10.2.2011 г., стр. 12 (36/2011)

▼B

▼M155

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

▼B

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

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

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

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

като има предвид, че:

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

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

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

▼B

(3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да сеизпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организациятана талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани стях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовкатаили извършването на терористичните актове.

(4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, иособено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо взаконодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета засигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящиярегламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите надържавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени втози Договор.

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

(6) Компетентните власти на държавите-членки следва, принеобходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите нанастоящия регламент.

(7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията наобединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите къмОрганизацията на обединените нации може да разреши освобождаване отзамразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това енеобходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялатаОбщност.

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

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

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

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

▼B

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следнитеопределения:

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

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

▼M119

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

▼B

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

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който есъздаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, отнасящ се до Ал Кайда ►M155 ——————— ◄;

([1]) ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

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

Член 2

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

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

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или отКомитета по санкциите като свързани с ►**M155** ——————— ◄, мрежата на Ал Кайда ►**M155** ——————— ◄.

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

▼**M16**

Член 2a

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

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

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

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

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

iv) необходими за извънредни разходи; и

б) такова определение беше нотифицирано на Комитета посанкциите; и

▼M119

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

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

▼M16

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

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

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

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покриятразходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещиограничителни мерки, съгласно член 2.

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

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

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет наразпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведенипоследователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ([1]), Регламент (ЕО) № 467/2001 ([2]), или чрез настоящия регламент.

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

▼M119

Член 2б

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

Член 3

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

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

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

▼B

Член 4

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

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

Член 5

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

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

▼M119

В частност, трябва да бъде предоставяна наличнатаинформация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООНили от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

▼B

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

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

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

▼M119

Член 6

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

▼B

Член 7

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

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

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

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членкив съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисиятаподдържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективнотоизпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

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

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

3. При представяне на становища Комисията преразглеждапосоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и катоследва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращатна Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането сина въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът отпреразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

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

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼**M119**

Член 7в

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

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

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

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

Член 7г

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

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информацияотносно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурностна ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето навъпросните лица. Тази информация може да включва:

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

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

([1]) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

▼**M119**

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф3;

Член 7д

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

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информацияотносно местонахождението;

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

▼**B**

Член 8

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

Член 9

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

Член 10

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

2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тазицел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване наразпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени отдържавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) №467/2001.

▼B

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производствосрещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо поднейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящиярегламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

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

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

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

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

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

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

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

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

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

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

Юридически лица, групи и образувания

▼M2

_____

▼B

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat AlIslamiyya)

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

▼M90

_____

_____

▼M117

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

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

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

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабскиемирства.

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

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

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

▼M41

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

▼B

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

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

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

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, HadhramawtGovernorate, Йемен.

▼M152

Ислямска фондация Al-Haramain (известна още като: а) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Други сведения: Сред нейните служители и сътрудници е Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Сомалия.

▼M91

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

▼M117

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

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (*наричана също:* а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Друга информация: разположена и развиваща дейност предимно в северен Ирак, но поддържа присъствие в западен и централен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

▼M95

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

▼M131

_____

▼M117

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

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

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

▼M134

_____

_____

▼B

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

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M117

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

▼M134

_____

▼M117

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

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

▼M2

_____

▼B

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

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

▼B

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

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

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (*наричана също* BTELCO). Адрес: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия. Друга информация: офисът в Нидерландия е закрит и не се използва от август 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M117

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

▼M149

Международна фондация за доброжелателство (*известна още като*: а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) (предишен адрес) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати, г) (предишен адрес) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати, д) PO box 1937, Khartoum, Судан, е) Бангладеш, ж) Ивицата газа, з) Йемен. Други сведения: а) идентификационен номер на работодател: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия е: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

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

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

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

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

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

▼M149

Bosanska Idealna Futura (*известна още като*: а) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Други сведения: а) Bosanska Idealna Futura бе официално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарна организация под № 59; б) тя бе законният правоприемник на офисите на Международната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършваща дейността си под името BECF Благотворителен образователен център и Образователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura престава да съществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M85

———————

▼M117

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

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) (*известна също като*: а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; з) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; и) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания. Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454419759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

▼M15

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

▼B

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

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

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

▼M99

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

▼M117

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

▼M11

Lashkar и Jhangvi.

▼M117

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

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

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

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M66

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

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

▼M95

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

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

▼M134

_____

▼**M66**

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

▼**M150**

_____

▼**M117**

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

▼**M2**

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

▼**B**

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

▼**M123**

_____

_____

▼**M121**

Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като а) DHDS, б)El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Другаинформация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат наразцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbiрешава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата ставачаст от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб, б) счита се, че презноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в ЗападенАлжир. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼**M31**

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още катоYayasan Al-Manahil — Индонезия), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, KavlingAngkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Другаинформация: телефон 021-86611265 и 021-86611266; факс: 021-8620174.

▼**M29**

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

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

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

▼**M117**

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

▼**M117**

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

Благотворителна фондация„Al-Haramain & AlMasjed Al-Aqsa“ (*известна още като:* а) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б)Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and AlMasjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa).Адрес: а) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина(адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна иХерцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна иХерцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а)Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain &Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решениена Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува сдействие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяхапрехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, наречоноSretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, букваб): 28.6.2004 г.

▼**M37**

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

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

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

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

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

▼**M38**

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

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес:а) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-HaramainFoundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и единсъдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼**M117**

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

▼**M117**

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

▼**M93**

Islamic Jihad Group (*известна същокато* а) Jama’at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama’at, г) JamaatMojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) ZamaatModzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).

▼**M48**

Движение за реформа в Арабия (известно още като: а) Движениеза ислямска реформа в Арабия, б) MIRA, в) Al Islah (Reform), г) MRA, д)Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, е) Ислямско движение за реформа, ж) Движениеза (ислямска) реформа в Арабия ООД, з) Движение за реформа в Арабия ООД).Адрес: а) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Обединено кралство, б)Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Обединенокралство. Друга информация: а) адрес на електронна поща: info@islah.org, б) тел.: 020 8452 0303, в) факс: 020 8452 0808, г) номер към UK Company03834450.

▼**M117**

Al-Akhtar Trust International (*известеноще като:* а) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) AkhtarabadMedical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е)Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: а) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителнаинформация: регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp се намира вSpin Boldak, Афганистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼**M153**

_____

_____

▼**M141**

Sanabel Relief Agency Limited (*известно още като*: а) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha, в) SRA, г) Sara, д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство, б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство, в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство, г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство, д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Допълнителна информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼**M153**

_____

▼**M69**

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

▼**M72**

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

▼**M97**

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

▼**M116**

———————

▼**M120**

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (*известна също като* а) AQAP, б) Al-Qaida of JihadOrganization in the Arabian Peninsula, ►**C1** в)Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the SouthArabian Peninsula, е) Al-Qaida in Yemen, ж) AQY). Допълнителна информация:Местоположение: Yemen или Saudi-Arabia. Образувана през януари 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼**M135**

Harakat-ul Jihad Islami (*или още:* а) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Друга информация: а) Създадено в Афганистан през 1980 г.; б) През 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) През 1997 г. се отделя от Harakat UL-Ансар и възобновява предишното си име; д) Развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Други сведения: а) Действа главно в Руската федерация, Афганистан и Пакистан; б) Предводител — Doku Khamatovich Umarov. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼M156

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (известна още като: а) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) Образувана през 2007 г., с предводител Hakimullah Mehsud; в) Wali Ur Rehman е емир на ТТР за Южен Вазиристан. Дата на определянето съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼B

Физически лица

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

▼M155

_____

▼M84

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

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (*известен още като: а*) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti, в) Talha). Адрес: Мароко. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Месторождение: Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: F 879567 (мароканski паспорт, издаден в Marrakesh, Мароко, на 29.4.1992 г). Национален идентификационен номер: E 427689 (мароканска национална карта за самоличност, издадена на 20.3.2001 г. от генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Други сведения: а) име на бащата: Abdeslam Ahmed, б) име на майката: Aicha Hammou, след оправдаването му напуска Германия и заминава за Мароко през месец юни 2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.6.2003 г.

▼M144

▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (известен още като: а) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: Депортиран от Италия в Алжир на 12.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*известен още като:* а) Rahman, Mohamad Iqbal, б) Rahman, Mohamad Iqbal, в) Abu Jibril Abdurrahman, г) Fikiruddin Muqti, д) Fihiruddin Muqti, е) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Адрес: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Индонезия. Дата на раждане: а) 17.8.1957 г. б) 17.8.1958 г. Месторождение: а) Korleko-Lombok Timur, Индонезия, б) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3603251708570001. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼M151

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*известен още като:* а) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г. Месторождение: Мавритания. Гражданство: мавританско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M144
▼C3

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (известен още като: а) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Риад, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Други сведения: а) близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи; б) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (известен още като: Zakariya). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: BNSDLA70L14Z352B, б) депортиран от Италия в Тунис на 28.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

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

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (наричан също а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: а) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M144
▼C3

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (известен също като: а) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) Ahmed Hamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed, ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed, Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане: 13.1.1967 г. Място на раждане: Badari, Asyout, Египет. Националност: египетска. Други сведения: Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M139**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*наричан също* a) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M121**

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

▼**M144**

▼**C3**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (известен също като: a) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) координатор по сигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M150**

Abbas Abdi **Ali** (*известен още като:* Ali, Abbas Abdi) Други сведения: a) свързан с Ali Nur Jim'ale, б) по получени данни починал през 2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼**M2**

_____

▼**M70**

_____

▼**M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (известен ощекато: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) SalemAhmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата нараждане: 1965 г. Място на раждане: a) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен.Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Другаинформация: a) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йеменпрез ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*известен също като* Yasir Al-Jazari). Гражданство: а) алжирско, б) палестинско. Други сведения: а) главен финансист на Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC), б) посредник на Al-Qaida и неин експерт по комуникациите, в) счита се, че се намира в Алжир от април 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*известен също като:* а) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: Йоханесбург, Южна Африка. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Номер на паспорта: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) и на Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*наричан също* а) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: а) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M144
▼C3

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (известен още като: а) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; б) Kahdi, Yasin; в) Yasin Al-Qadi). Адрес: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Саудитска арабия. Дата на раждане: 23.2.1955 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: а) B 751550, б) E 976177 (издаден на 6.3.2004 г., изтекъл на 11.1.2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** (известен още като Sa'd al-Sharif). Дата на раждане: 11.2.1964 г. Месторождение: Ал Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Номер на паспорта: а) B 960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Други сведения: зет и близък сътрудник на Осама Бен Ладен, твърди се, че е глава на финансовата организация на Осама бен Ладен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (известен още като: а) Anas Al-Liby, б) Anas Al-Sibai в) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Триполи, Либийска арабска джамахирия. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г., б) 14.5.1964 г. Място на раждане: Триполи, Либийска арабска джамахирия. Националност: либийска. Паспорт №: 621570. Национален идентификационен номер: 200310/I. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155
_____

▼M144
▼C3

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (известен още като а) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**), б) Fathi Hannachi). Адрес: а) 23, 50th Steet, Zehrouni, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., изтекъл на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: DAOMMD74T11Z352Z, б) име на майката: Ourida Bint Mohamad, в) депортиран от Италия в Тунис на 1.12.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M155
_____

▼B

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

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** (*известен още като:* а) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й) Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а) ислямски учен (Sheikh), б) полковник. Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 1935 г. Място-рождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Други сведения: а) по получена информация е в Еритрея от ноември 2007 г., б) семейна история:: произхожда от клана Hawiye's Habergidir, Ауг, в) висш ръководител на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) и Hizbul Islam в Сомалия, г) от 12 април 2010 г. подлежи на мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия и Еритрея. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M144
▼C3

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (известен още като а) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahari, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, о) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: египетска. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и военен лидер на Egyptian Islamic Jihad, понастоящем близък сътрудник на Осама бен Ладен, б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Said Bahaji (известен още като: а) Zouheir Al Maghribi, б) Mohamed Abbattay, в) Abderrahmane Al Maghribi). Адрес: последно местожителство Bunatwiete 23, D-21073, Хамбург, Германия. Дата на раждане: 15.7.1975 г. Място на раждане: Haselünne (Lower Saxony), Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорти: а) временен германски паспорт № 28642163, издаден в Хамбург, б) изтекъл мароканski паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко. Национален идентификационен номер: BPA Nr. 1336597587. Други сведения: а) заместник-ръководител на комитета по медиите на Ал Кайда от април 2010 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mohamed Aouani (известен още като: а) Lased Ben Heni, б) Al-As'ad Ben Hani, в) Mohamed Ben Belgacem Awani, г) Mohamed Abu Abda, д) Abu Obeida). Дата на раждане: а) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г. Националност: тунизийска. Място на раждане: а) Триполи, Либия, б) Тунис, Тунис. Други сведения: професор по химия; б) депортиран от Италия в Тунис на 27.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (известен още като: а) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, (к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г. Място на раждане: а) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: йеменска. Паспорт №: 00 085 243 (издаден на 17.11.1997 г. в Сана, Йемен). Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати от май 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼B

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼M161

_____

▼M144
▼C3

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (известен още като: Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904, издаден на 14.9.1984 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BCHMHT69R13Z352T, б) име на майката: Hedia Bannour. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M152

_____

▼M144
▼C3

Mamoun Darkazanli (известен още като а) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34, Хамбург, 22085 Германия. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262 (германски паспорт, изтекъл на 29.10.2005 г.). Национален идентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, изтекла на 29.10.2005 г.). Други сведения: име на бащата: Mohammed Darkazanli. име на майката: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mounir El Motassadeq (известен още като: Mounir el Moutassadeq). Адрес: Германия. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: E-491591 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) в затвор в Германия, б) име на бащата: Brahim Brik. име на майката: Habiba Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (*известен още като* Zakariya Essabar). Дата на раждане: 3.4.1977 г. Месторождение: Essaouira, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) M 271351 (издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин), б) K-348486 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: а) E-189935 (мароканski национален идентификационен номер), б) G-0343089 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed ben Ahmed, б) име на майката: Sfia bent Toubali. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*известен също като:* а) Es Sayed, Kader, б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed), б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Дата на раждане: 26.12.1962 г. Месторождение: Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) италиански данъчен код: SSYBLK62T26Z336L, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M144
▼C3

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (известен още като: а) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на 13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката: Beya Al-Saidani, в) депортиран от Италия в Тунис на 2 юни 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*известен още като:* а) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad Ally Msalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Дата на раждане: 9.4.1976 г. Месторождение: Mombasa, Кения. Гражданство: кенийско. Номер на паспорта: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed Ally, име на майката: Fauzia Mbarak, б) потвърдено е, че е починал в Пакистан на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fazul Abdullah **Mohammed** (*известен още като:* а) Abdalla, Fazul, б) Abdallah, Fazul, в) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, г) Fazul, Abdalla, д) Fazul, Abdallah, е) Fazul, Abdallah Mohammed, ж) Fazul, Haroon, з) Fazul, Harun, и) Haroun, Fadhil, й) Mohammed, Fazul, к) Mohammed, Fazul Abdilahi, л) Mohammed, Fouad, м) Muhamad, Fadil Abdallah, н) Abdullah Fazhl, о) Fazhl Haroun, п) Fazil Haroun, р) Faziul Abdallah, с) Fazul Abdalahi Mohammed, т) Haroun Fazil, у) Harun Fazul, ф) Khan Fazhl, х) Farun Fahdl, ц) Harun Fahdl, ч) Abdulah Mohamed Fadl, ш) Fadil Abdallah Muhammad, щ) Abdallah Muhammad Fadhul, аа) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, аб) Fadl Allah Abd Allah, ав) Haroon Fadl Abd Allah, аг) Mohamed Fadl, ад) Abu Aisha, ае) Abu Seif Al Sudani, аж) Haroon, аз) Harun, аи) Abu Luqman, ай) Haroun, ак) Harun Al-Qamry, ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Адрес: Кения. Дата на раждане а) 25.8.1972 г., б) 25.12.1974 г., в) 25.2.1974 г., г) 1976 г., д) февруари 1971 г. Месторождение: Moroni, Коморски острови. Гражданство: коморийско. Други сведения: а) по получена информация развива дейност в Южна Сомалия от ноември 2007 г., б) висш оперативен служител на Ал Кайда, отговарящ за мрежата в Източна Африка от 2009 г., в) по получена информация притежава многобройни фалшиви кенийски и коморски паспорти, г) счита се, че е замесен в нападенията срещу посолствата на САЩ в Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г., както и в други атаки в Кения през 2002 г., г) по получена информация си е направил пластична операция. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L550681 (тунизийски паспорт, издаден на 23.9.1997 г. изтекъл на 22.9.2002 г.) Други сведения: а) италиански данъчен код: WDDHBB70H10Z352O, б) член на тунизийска бойна група, в) по получена информация е починал, г) име на майката: Aisha bint Mohamed. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (*известен още като:* а) Gulabudin Hekmatyar, б) Golboddin Hikmetyar, в) Gulbuddin Khekmatiyar, г) Gulbuddin Hekmatiar, д) Gulbuddin Hekhmartyar, е) Gulbudin Hekmetyar). Дата на раждане: 1.8.1949 г. Месторождение: провинция Kunduz, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) принадлежи към племето Kharoti, б) счита се, че към януари 2011 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. в) име на бащата: Ghulam Qader. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (*известен още като:* а) Hijazi, Raed M. б) Al-Hawen, Abu-Ahmad в) Al-Shahid, Abu-Ahmad г) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, д) Al-Maghribi, Rashid (мароканеца) е) Al-Amriki, Abu-Ahmad (американеца)). Дата на раждане: 30.12.1968 г. Месторождение: Калифорния, САЩ. Гражданство: йорданско. Национален идентификационен номер: 9681029476. Други сведения: а) номер за социална осигуровка в САЩ: 548-91-5411, б) задържан в Йордания от март 2010 г., в) име на бащата: Mohammad Hijazi, име на майката: Sakina. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M41**

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*известен още като:* а) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman (рождено име), е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Месторождение: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) висш ръководител на Jemaah Islamiyah, б) брат на Gun Gun Rusman Gunawan, в) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M150**

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*известен още като:* а) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur Ali Jim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е) Sheikh Ahmed Jimale), ж) Ahmad Ali Jimale, з) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: Джибути, Република Джибути (от май 2007 г.). Дата на раждане: 1954 г. Месторождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Паспорт №: A0181988 (паспорт от Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединени арабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтекъл на 22.1.2011 г.). Други сведения: а) Професия: счетоводител и бизнесмен, б) име на бащата: Ali Jumale, има на майката: Enab Raghe, в) основател на мрежата от предприятия „Barakaat“, сред които групата от предприятия „Barakaat“. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼**B**

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

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Адрес: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Норвегия. Дата на раждане: 22.9.1959 г. Месторождение: Могадишу, Сомалия. Гражданство: норвежко. Номер на паспорта: а) 26941812 (норвежки паспорт, издаден на 23.11.2008 г., б) 27781924 (норвежки паспорт, издаден на 11.5.2010 г., валиден до 11.5.2020 г. Национален идентификационен номер: 22095919778. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (*известен още като:* а) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, б) Ahmad, Mufti Rasheed, в) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Гражданство: пакистанско. Други сведения: а) основател на Al-Rashid Trust, б) по получени данни починал в Пакистан на 18 февруари 2002 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M144**
▼**C3**

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (известен още като Lazar Ben Mohammed Tlili). Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969 г. Място на раждане: Feriana, Al-Kasrain, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийски паспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: TLLLHR69C26Z352G; б) освободен от затвора в Италия на 15.1.2007 г., в) име на майката: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**B**

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

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

▼**M117**

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M62**

_____

_____

▼**M117**

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

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M144**
▼**C3**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (известен още като: Salmane). Адрес: Via Masina 7, Милано, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт, издаден на 12.4.2000 г., изтекъл на 11.4.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: KMMMHD68D03Z352N, б) депортиран от Италия в Тунис на 22.7.2005 г., в) излежава осемгодишна присъда в Тунис. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**B**

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Sobhi Abdel Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*известен още като:* а) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, б) Mohamed Atef, в) Sheik Taysir Abdullah, г) Abu Hafs Al Masri, д) Abu Hafs Al Masri El Khabir, е) Taysir). Дата на раждане: 17.1.1958 г. Месторождение: El Gharbia, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: потвърдено е, че е починал в Пакистан през 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼**M150**

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (известен още като: а) Muhammad Salah, б) Naser Fahmi Naser Hussein). Дата на раждане: 30.10.1962 г. Месторождение: Кайро, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация е починал. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*известен още като:* а) Al-Muhajir, Abdul Rahman, б) Al-Namer, Mohammed K.A., в) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, г) Abdel Rahman, д) Abdul Rahman). Дата на раждане: 19.6.1964 г. Месторождение: Dakahliya, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: потвърдено е, че е починал в Пакистан през април 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M144**

▼**C3**

Mustafa Mohamed Fadhil (известен още като а) Al Masri, Abd Al Wakil, б) Ali, Hassan, в) Anis, Abu, г) Elbishy, Moustafa Ali, д) Fadil, Mustafa Muhamad, е) Fazul, Mustafa, ж) Mohammed, Mustafa, з) Mustafa Ali Elbishy, и) Al-Nubi, Abu, й) Hussein, к) Jihad, Abu, л) Khalid, м) Man, Nu, н) Yussrr, Abu). Дата на раждане: а) 23.6.1976 г., б) 1.1.1976 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: кенийска. Национален идентификационен номер: 12773667 (кенийска карта за самоличност); сериен №: 201735161. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

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

▼**M10**

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

▼**M144**

▼**C3**

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (известен още като Abu Salim). Адрес: Via Val Bavona 1, Милано, Италия. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис Националност: тунизийска. Паспорт №: L289032 (тунизийски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

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

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийскиякомитет).

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C3

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Адрес: Италия. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Място на раждане: Al-Mohamedia, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L276046 (тунизийски паспорт, издаден на 1.7.1996 г., изтекъл на 30.6.2001 г.). Други сведения: а) име на майката: Reem Al-Askari, б) член на Tunisian Combatant Group. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155

_____

▼B

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

▼M56

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (известен още като Samir abdellatif El Sayed keshk). Дата на раждане: 14.5.1955 г. Месторождение: Gharbia, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: Депортиран от Италия в Египет на 2.7.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155

_____

_____

▼M41

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

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

▼M144
▼C3

Sayf al-Adl (известен още като: Saif Al-'Adil). Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Египет. Други сведения: а) смята се, че е с египетска националност; б) отговорен за сигурността на Осама бен Ладен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (*известен още като:* а) Mustapha Mohamed Ahmed, б) Shaykh Sai'id). Дата на раждане: 27.2.1955 г. Месторождение: El Sharkiya, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: потвърдено е, че е починал в Афганистан през 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M150

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*известен още като:* а) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: 9.4.1960 г. Месторождение: Mombasa, Кения. Гражданство: кенийско. Номер на паспорта: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска карта за самоличност, издадена на 14.11.1996 г.) Други сведения: потвърдено е, че е починал в Пакистан на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155

_____

▼M144
▼C3

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (известен още като: а) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: а) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Брюксел, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Националност: а) тунизийска. Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Други сведения: а) Белгийската му националност е отнета на 26.1.2009 г., б) задържан в Nivelles, Белгия от октомври 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (известен още като: а) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi, в) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Дата на раждане: 15.3.1963 г. Месторождение: Александрия, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация починал през октомври 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C3

Tharwat Salah Shihata (известен още като: а) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в) Shahata Thirwat), г) Tharwat Salah Shihata Ali). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M145

Mohammed **Tufail** (известен също като а) Tufail, S.M.; б) Tufail, Sheik Mohammed). Дата на раждане: 5.5.1930 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Изпълнявал длъжността „директор“ в Ummah Tameer e-Nau (UTN). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.12.2001 г.

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*известен още като*: а) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, б) Ben Laden Osama, в) Ben Laden Ossama, г) Ben Laden Usama, д) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, е) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, ж) Shaykh Usama Bin Ladin, з) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, и) Usama bin Laden, й) Usama bin Ladin, к) Osama bin Ladin, л) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, м) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, н) Abu Abdallah Abd Al Hakim, о) Al Qaqa). Наименование: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: а) 30.7.1957 г., б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957 г. Място-рождение: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Гражданство: саудитското гражданство му е отнето, афганистанска националност, дадена от талибанския режим. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Пакистан през май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M95

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

▼M41

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

▼M144
▼C3

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (известен още като: а) Wa'il Hamza Julaidan, б) Wa'el Hamza Jalaidan, в) Wa'il Hamza Jalaidan, г) Wa'el Hamza Jaladin, д) Wa'il Hamza Jaladin, е) Wail H.A. Jlidan, ж) Abu Al-Hasan al Madani). Дата на раждане: а) 22.1.1958 г., б) 20.1.1958 г. Място на раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) A- 992535 (саудитски паспорт), б) B 524420 (издаден на 15.7.1998 г., изтекъл на 22.5.2003 г.). Други сведения: изпълнителен директор на Rabita Trust. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Yassine Chekkouri. Адрес: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Мароко. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане: Safi, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: F46947 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: H-135467 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на майката: Feue Hlima Bent Barka, име на бащата: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, б) депортиран от Италия в Мароко на 26.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** (*известен още като:* а) Юлдашев Тахир Абдулхалилович, б) Yuldashev, Takhir). Дата на раждане: 1967 г. Месторождение: Namangan City, Узбекистан. Гражданство: узбекско. Други сведения: а) Бивш лидер на ислямското движение на Узбекистан, б) потвърдено е, че е починал в Пакистан през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (заместник-министър на мините и индустрията).

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (известен още като: а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah), г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef). Адрес: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Месторождение: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Национален идентификационен номер: AO 2879097 (италианска лична карта, валидна до 30.10.2012 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Fatima Abdaoui, г) член на организация, осъществяваща дейност в Италия, пряко свързана с организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mohamed Amine **Akli** (*известен още като:* а) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: Алжир. Месторождение: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Lounes, б) име на майката: Kadidja, в) без право на достъп в Шенгенското пространство, г) депортиран от Испания в Алжир през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*известен още като:* а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Meherez Hamdouni, г) Amdouni Mehrez ben Tah, д) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, е) Abu Thale). Адрес: Италия. Дата на раждане: а) 18.12.1969 г., б) 25.5.1968 г., в) 18.12.1968 г., г) 14.7.1969 г. Месторождение: а) Asima-Tunis, Тунис, б) Неапол, Италия, в) Тунис, г) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.) Други сведения: а) име на бащата: Mahmoud Ben Sasi, б) име на майката: Maryam bint al- Tijani, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*известен още като:* а) Hichem Abu Hchem, б) Ayari Chihbe, в) Ayari Chied, в) Adam Hussainy, г) Hichem, д) Abu Hichem, е) Moktar). Адрес: Via Bardo, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Гърция. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13 април 2006 г., б) име на майката: Fatima al-Tumi, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*известен още като:* а) Manza Mondher, б) Hanza Mondher, в) Al Yamani Noman, *г)* Hamza, д) Abdellah). Адрес: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Франция. Дата на раждане: а) 18.3.1967 г., б) 18.8.1968 г., 28.5.1961 г. Място на раждане: Kairouan, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K602878 (тунизийски паспорт, издаден на 5.11.1993 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Друга информация: Есктрадиран от Италия във Франция на 4.9.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M135**

Lionel **Dumont** (*или още*: а) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Франция. Дата на раждане: 21.1.1971 г. Място на раждане: Roubaix, Франция. Националност: френска. Друга информация: От май 2004 г. е задържан във Франция. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M150**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*известен още като:* а) Dah Dah, б) Abdelrahmman, в) Bechir). Адрес: Судан. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Tabarka, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L335915 (тунизийски паспорт, издаден на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.) Други сведения: италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието (от ноември 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Rachid **Fettar** (*известен още като:* а) Amine del Belgio, б) Amine di Napoli, в) Djaffar, г) Taleb, д) Abu Chahid). Адрес: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Алжир. Дата на раждане: 16.4.1969 г. Месторождение: Boulogin, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Екстрадиран от Италия в Алжир. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Адрес: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Месторождение: Koubellat, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: Z106861 (тунизийски паспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*или още*: а) Khalil **Yarraya**, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: а) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼**M150**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** *(известен още като: а) Mounir Jarraya, б)* Yarraya). Адрес: а) Via Mirasole 11, Болоня, Италия, б) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Болоня), Италия. Дата на раждане: а) 25.10.1963 г. б) 15.10.1963 г. Месторождение: а) Sfax, Тунис, б) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L065947 (тунизийски паспорт, издаден на 28.10.1995 г., изтекъл на 27.10.2000 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*известен също:* като а) Jendoubi Faouzi, б) Said, в) Samir). Дата на раждане: 30.1.1966 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K459698 (тунизийски паспорт, издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения: а) име на майката: Um Hani al-Tujani, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) по сведения от италианските власти е непроследяем от юни 2002 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M144
▼C3

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (известен още като: а) Mnasri Fethi ben Rebai, б) Mnasri Fethi ben al-Rabai, в) Mnasri Fethi ben Rebaj, г) Fethi Alic, д) Amor, е) Abu Omar, ж) Omar Tounsi, з) Amar). Адрес: Бирмингам, Обединеното кралство. Дата на раждане: а) 6.3.1969 г., б) 6.3.1963 г., в) 3.6.1969 г. Място на раждане: а) Al-Sanadil Farm, Nefza, провинция Baja, Тунис; б) Тунис; в) Алжир. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Други сведения: име на майката: Fatima Balayish. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*известен също като:* а) Ouaz Najib, б) Ouaz Nagib). Адрес: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Месторождение: Al Haka'imah, Governorate of Mahdia, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K815205 (тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Други сведения: а) име на майката: Salihah Amir, б) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*наричан също* а) Rarrbo Abdallah, б) Rarrbo Abdullah), в) Rarrbo Ahmed Hosni). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: а) Boulogine, Алжир; б) Франция. Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** (*или още*: а) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, б) Salah Nedal, в) Tarek Naser, г) Hitem, д) Hasim). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: 26.3.1972 г. Място на раждане: Тунис. Националност: тунизийска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M151

_____

_____

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (известен също катоа) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) ArmandEscalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) NorhanaMohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л)Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес:Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане:Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265.Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името намайка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M128

_____

▼M41

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

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

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

▼**M31**

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

▼**M121**

Amran **Mansor** (известен също катоHenry). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 25.5.1964 г. Място на раждане:Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 10326821. Националенидентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвораи по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Адрес: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 3.7.1968 г. Месторождение: Selangor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 5983063. Национален идентификационен номер: 680703-10-5821. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M132**

_____

▼**M71**

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

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (*известен още като:* а) Murad, Abdul Hakim Hasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim al Hashim, г) Saeed Akman, д) Saeed Ahmed, е) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Дата на раждане: 11.4.1968 г. Месторождение: Кувейт. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: а) 665334 (пакистански паспорт, издаден в Кувейт), б) 917739 (пакистански паспорт, издаден в Пакистан на 8.9.1991 г., изтекъл на 7.8.1996 г.) Други сведения: а) име на майката: е Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, б) задържан в Съединените американски щати. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M128**

_____

▼**M22**

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

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (*известен още като:* а) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman Bukit Ampang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964 г. Месторождение: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 10472263. Национален идентификационен номер: 640120-01-5529. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼**M22**

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

▼M22

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

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** (*известен още като:* а) Muklis Yunos, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos, д) Hadji Onos). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 7.7.1966 г. Месторождение: Lanao del Sur, Филипините. Гражданство: филипинска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Zaini **Zakaria** (*известен още като:* Ahmad). Адрес: Kota Bharu, Kelantan, Малайзия. Дата на раждане: 16.5.1967 г. Месторождение: Kelantan, Малайзия, Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A11457974. Национален идентификационен номер: 670516-03-5283. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M42

_____

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (*известен още като*: а) Yaser Hassan, б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, в) Mohamed Abu Dhess). Адрес: Германия. Дата на раждане: а) 22.6.1966 г. б) 1.2.1966 г. Месторождение: а) Irbid, Йордания, б) Hasmija, в) Hashmija, Ирак. Гражданство: йорданско. Номер на паспорта: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Други сведения: а) име на бащата: Mouhemad Saleh Hassan, б) име на майката: Mariam Hassan, по рождение Chalabia, в) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa и Aschraf Al-Dagma., Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf **Al-Dagma** (*известен още като*: Aschraf Al Dagma). Адрес: Германия. Дата на раждане: 28.4.1969 г. Месторождение: а) Abasan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Други сведения: а) бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30.4.2000 г., б) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa and Mohamed Abu Dhess. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼M150

_____

Djamel **Moustfa** (*известен още като:* а) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г., месторождение: Мароко), б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.), в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г., месторождение: Mahdia, Алжир), д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Algiers, Алжир), й) Djamal Mostafa, роден на 31.12.1979 г. в Mascara, Алжир, к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.), л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Maskara, Алжир), м) Djamel Mostafa (дата на раждане: а) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г., месторождение: Tiaret, Алжир), о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.), п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Месторождение: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Djelalli Moustfa, б) име на майката: Kadeja Mansore, в) алжирски акт за раждане, издаден на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир, г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко), д) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess и Aschraf Al-Dagma, е) депортиран от Германия в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (*известен още като:* а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Адрес: Германия. Дата на раждане: 30.4.1973 г. Месторождение: Beckum, Германия. Гражданство: йорданско с палестински произход. Номер на паспорта: а) E778675 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 23.6.1996 г, валиден до 23.6.2001 г), (b) H401056, JOR 9731050433 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 11.4.2001 г. валиден до 10.4.2006 г.). Забележка: Други сведения: а) име на бащата: Abdullah Shalabi, б) име на майката: Ammnih Shalabi, в) свързан с Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess и Aschraf al-Dagma. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (известен също като а) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г)Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) DaudIbrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м)Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh IsmailAbdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица№ 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане:а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602(индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б)M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г)F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY)(индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098(BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY)(издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849-(BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288(MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537(MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi), к)C-267185 (издаден в Karachi през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден вRawalpindi през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Rawalpindi), н) KC-285901.Друга информация: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство.Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.

▼**M136**

_____

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (*известен още като:* а) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Belmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Месторождение: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Mohamed, име на майката: Zohra Chemkha, б) член на Съвета на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб (AQIM), в) ръководител на Katibat el Moulathamoune с дейност в 4-я регион на AQIM (Сахел/Сахара). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*известен още като:* а) Cherif Said, б) Binhamoda Hokri, в) Hcrif Ataf, г) Bin Homoda Chokri, д) Atef Cherif, е) Sherif Ataf, ж) Ataf Cherif Said, з) Cherif Said, и) Cherif Said, й) Djallal, к) Youcef, л) Abou Salman, м) Said Tmimi). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 25.1.1970 г., б) 25.1.1971 г., в) 12.12.1973 г. Месторождение: а) Menzel Temime, Тунис. б) Тунис, в) Sosa, Тунис, г) Solisse, Tunisia, д) Тунис, Тунис, е) Алжир, ж) Aras, Алхир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Други сведения: име на майката: Radhiyah Makki. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (*известен още като* а) Dour Nadre, б) Dour Nadre, в) Daour Nadre, г) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, е) Zarga, ж) Nadra). Адрес: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Франция. Дата на раждане: а) 15.1.1973 г., б) 15.1.1974 г., в) 31.3.1975 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Други сведения: име на майката: Zina al-Zarkaoui. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*известен още като:* а) Hamroui Kamel ben Mouldi, б) Hamraoui Kamel, в) Kamel, г) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Италия, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: а) 21.10.1977 г. б) 21.11.1977 г. Месторождение: а) Beja, Tunisia. б) Мароко, в) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: а) име на майката: Khamisah al-Kathiri, б) срещу него е издадено постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд по правата на човека. в) арестуван отново в Италия на 20 май 2008 г., г) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*наричан също:* а) Maxamed Cabdullaahi Ciise, б) Maxammed Cabdullaahi, в) Cabdullah Mayamed Ciise). Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Гражданство: сомалийско. Национален идентификационен номер: PX910063D (идентификационен номер от Обединеното кралство). Друга информация: намира се в Сомалия от април 2009 г. след прехвърляне от Обединеното Кралство. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*известен още като:* Mera'l). Адрес: Via Cilea 40, Milan, Italy (домашен). Дата на раждане: 2.1.1972 г. Месторождение: El Gharbia (Egypt). Други сведения: а) задържан в Италия, очаква се да бъде освободен на 6.1.2012 г., б) подлежи на експулсиране от Италия след излежаване на присъдата. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*известен още като:* а) Gamel Mohamed, б) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, в) Mahmoud Hamid). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel Mohamed), в) 9.5.1986 г. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко (Gamel Mohamed), в) Египет (Abd El wanis Abd Gawwad Abd El Latif Bahaa). Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г. изтекъл на 4.5.2003 г.) Други сведения: затворник в Италия до 28 юли 2011 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohammad Tahir **Hammid** (*известен още като:* Abdelhamid Al Kurdi). Титла: имам. Дата на раждане: 1.11.1975 г. Месторождение: Poshok, Ирак. Други сведения: а) Заповед за депортиране е издадена от италианските власти на 18.10.2004 г., б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*известен още като:* а) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, б) Abderrahmane). Дата на раждане: 1.7.1977 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L886177 (тунизийски паспорт, издаден на 14.12.1998 г. изтекъл на 13.12.2003 г.) Други сведения: име на майката: Habibah al-Sahrawi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohammed **Daki**. Адрес: Казабланка, Мароко. Дата на раждане: 29.3.1965 г. Месторождение: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) G 482731 (мароканski паспорт), б) L446524 (мароканski паспорт). Национален идентификационен номер: BE-400989 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Lahcen, б) име на майката: Izza Brahim, б) депортиран от Италия в Мароко на 10.12.2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mohamed Amin **Mostafa**. Адрес: Via della Martinella 132, Parma, Италия. Дата на раждане: 11.10.1975 г. Месторождение: Kirkuk, Ирак. Други сведения: наложена му е мярка за административен контрол в Италия, която по график изтича на 15 януари 2012 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

▼M99

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

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*известен още като:* а) Nassim Saadi, б) Dia el Haak George, в) Diael Haak George, г) El Dia Haak George, д) Abou Anis, е) Abu Anis). Адрес: а) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Италия, б) Via Cefalonia 11, Milan, Италия (постоянно местожителство, последен известен адрес). Дата на раждане: а) 30.11.1974 г. б) 20.11.1974 г. Месторождение: а) Haidra Al-Qasreen, Тунис, б) Ливан, в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M788331 (тунизийски паспорт, издаден на 28.9.2001 г., изтекъл на 27.9.2006 г.). Други сведения: а) задържан в Италия до 27.4.2012 г., б) име на бащата: Mohamed Sharif, в) име на майката: Fatima. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (*известен още като:* а) Drissi Noureddine, б) Abou Ali, в) Faycal). Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.) Други сведения: а) наложена му е мярка за административен контрол в Италия до 5 май 2010 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Khadijah al-Drissi, Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*известен още като:* а) Salmane, б) Lazhar). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 20.11.1975 г. Месторождение: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P182583 (тунизийски паспорт, издаден на 13.9.2003 г., изтекъл на 12.9.2007 г.). Други сведения: а) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от юли 2008 г., б) наложена му е мярка за административен контрол в Тунис от 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*известен още като:* а) Aboue Chiba Brahim, б) Arouri Taoufik, в) Ben Salah Adnan, г) Sassi Adel, д) Salam Kamel, е) Salah Adnan, ж) Arouri Faisel, з) Bentaib Amour, и) Adnan Salah, й) Hasnaoui Mellit, к) Arouri Taoufik ben Taieb, л) Abouechiba Brahim, м) Farid Arouri, н) Ben Magid, о) Maci Ssassi, п) Salah ben Anan, р) Hasnaui Mellit, с) Abou Djarrah). Адрес: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Тунис. Дата на раждане: а) 20.5.1969 г., б) 2.9.1966 г., в) 2.9.1964 г., г) 2.4.1966 г., д) 2.2.1963 г., е) 4.2.1965 г., з) 2.3.1965 г., з) 9.2.1965 г., и) 1.4.1966 г., й) 1972 г., к) 9.2.1964 г., л) 2.6.1964 г., м) 2.6.1966 г., н) 2.6.1972 г. Месторождение: а) Manzil Tmim, Тунис, б) Либия, в) Тунис, г) Алжир, д) Мароко, е) Ливан, Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G827238 (тунизийски паспорт, издаден на 1.6.1996 г. изтекъл на 31.5.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13.12.2008 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Mabrukah al-Yazidi, Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.

Saifi **Ammari** (известен още като: а) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Адрес: Алжир. Дата на раждане: а) 1.1.1968 г. б) 24.4.1968 г. Месторождение: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Бивш член на GSPC, включена в списъка на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.12.2003 г.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*известен още като:* Abo Ghaith). Дата на раждане: 14.12.1965 г. Месторождение: Кувейт. Паспорт №: 849594 (кувейтски паспорт, издаден на 27.11.1998 г. в Кувейт, изтекъл на 24.6.2003 г.). Други сведения: а) лишен от кувейтско гражданство през 2002 г., б) напуснал Пакистан през юни 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (известен още като: Jamal Lounici). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 1.2.1962 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Abdelkader и име на майката: Johra Birouh, б) върнат от Италия в Алжир, където пребивава от ноември 2008 г., в) зет на Othman Deramchi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2004 г.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*известен още като:* а) Abdelmajid Al-Zindani, б) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani, в) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: P.O. Box 8096, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1950 г. Месторождение: Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: A005487 (издаден на 13.8.1995 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 27.2.2004 г.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*известен още като* Abou Youssef). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 7.6.1954 г. Месторождение: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: (а) италиански данъчен код DRMTMN54H07Z301T, б) депортиран от Италия в Алжир на 22.8. 2008 г., в) тъст на Djamel Lounici. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Farid **Aider** (*известен още като:* а) Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) италиански данъчен код DRAFRD64R12Z30, б) заповед за арест, издадена от италианските власти на 16.11.2007 г., в) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от 14.12. 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abdelhadi **Ben Debka** (*известен още като:* а) L'Hadi Bendebka, б) El Hadj ben Debka, в) Abd Al Hadi, г) Hadi). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 17.11.1963 г. Месторождение: Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: депортиран от Италия в Алжир на 13.9.2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Yacine Ahmed **Nacer** (*известен още като:* а) Yacine di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Адрес: 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Алжир. Дата на раждане: 2.12.1967 г. Месторождение: Annaba, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) по получена информация е пребивава в Алжир от 2009 г., б) име на бащата: Ahmed Nacer Abderrahmane, име на майката: Hafsi Mabrouka. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abderrahmane **Kifane**. Адрес: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant’Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Месторождение: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Ali Mohamed **El Heit** (известен също като а) Kamel Mohamed, б) Ali di Roma, в) Ali Il Barbuto). Дата на раждане: а) 20.3.1970 г. б) 30.1.1971 г. Месторождение: Rouiba, Алжир. Адрес: 3 via Ajraghi, Milan, Италия. Други сведения: име на майката: Hamadche Zoulicha. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*известен също като:* а) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma, г) Abdel Wahab Abdelhafid, д) Said). Дата на раждане: а) 7.9.1967 г. б) 30.10.1968 г. Месторождение: а) Algiers, Алжир, б) Алжир. Други сведения: а) заповед за арест, издадена от италианските власти, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от юни 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (*известен още като:* а) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Италия (постоянно местожителство). Дата на раждане: а) 28.6.1963 г. б) 28.3.1963 г. Месторождение: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.) Други сведения: италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M150**

Moustafa **Abbes** (*известен също като:* а) Mostafa Abbes, б) Mostafa Abbas, в) Mustafa Abbas г) Moustapha Abbes). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 5.2.1962 г. Месторождение: а) Osniers, Алжир, б) Франция. Гражданство: алжирско. Други сведения: Брат на Youcef Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

Youcef **Abbes** (*известен още като* Giuseppe). Дата на раждане: 5.1.1965 г. Месторождение: Bab el Oued, Алжир, Algeria. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието от 5 юли 2008 г., б) по получени данни починал през 2000 г. в) име на бащата: Mokhtar, г) име на майката: Abbou Aicha, д) брат на Moustafa Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.

▼**M95**

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

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

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

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

▼**M137**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*известен също като* Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Адрес: а) via Galileo Ferraries 64, Varese (Италия), б) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Тунис. Дата на раждане: 10.8.1965 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L965734 (тунизийски паспорт, издаден на 6.2.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: BDL MMD 65M10 Z352S, б) име на майката: Shadhliah Ben Amir; в) пребивавал в Италия през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*изветен също като* Kamel Darraji). Адрес: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Италия. Дата на раждане: 22.7.1967 г. Място на раждане: Menzel Bouzelfa, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L029899 (тунизийски паспорт, издаден на 14.8.1995 г., изтекъл на 13.8.2000 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼**M130**

_____

▼**M89**

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

▼**M89**

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

▼**M137**

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (*известен също като:* Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Адрес: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Италия. Дата на раждане: 1.5.1966 г. Място на раждане: Menzel Temime, Nabeul, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L945660 (тунизийски паспорт, издаден на 4.12.1998 г. изтекъл на 3.12.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: TRB CBN 66E01 Z352O, б) пребивавал в Италия през декември 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.6.2004 г.

▼**M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*известен още като:* а) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, б) AgeelAbdulaziz A. Alageel). Дата на раждане: 29.4.1949 г. Място на раждане:Унайза, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: а) C 1415363(издаден на 21.5.2000 г. (16/2/1421H); б) E839024 (издаден на 3.1.2004 г., изтекъл на 8.11.2008 г.). Допълнителнаинформация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*известен още като:* а) Hassan Turki, б) Hassen AbdelleFihiye, в) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, г) Hassan Al-Turki, д) HassanAbdillahi Hersi Turki, е) Sheikh Hassan Turki, ж) Xasan Cabdilaahi Xirsi, з)Xasan Cabdulle Xirsi). Дата на раждане: приблизително 1944 г. Място на раждане:регион V, Етиопия (регион Ogaden в Източна Етиопия). Националност: сомалийска.Друга информация: а) има сведения, че действа в Южна Сомалия, долната част наЮба, близо до Кисмайо, главно в Джилибе и Бургабо към ноември 2007 г.; б)семейна история: от клана Ogaden, рода Reer-Abdille; в) част от ръководстватона Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼**M76**

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

▼**M117**

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

▼**M76**

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

▼**M117**

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

▼**M117**

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

▼**M99**

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

▼**M145**

_____

▼**M46**

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

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

▼**M118**

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

▼**M91**

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

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

▼**M158**

_____

▼**M99**

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

▼M99

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

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

▼M70

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

▼M54

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

▼M117

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

▼M70

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

▼M117

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

▼M59

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

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*известен също като* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) C00071659 (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Допълнителна информация: Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh е негов брат. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

▼M59

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

▼**M67**

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

▼**M59**

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

▼**M117**

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

▼**M59**

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim-Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (a) 2.7.1975 (Ibrahim MohamedKhalil), (b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), (c) 3.7.1975 (Khalil IbrahimMohammad), (d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), (e) 2.5.1975 (Khalil). Place ofbirth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b)Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: Germantravel document („Reiseausweis“) A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal, Germany.

▼**M87**

_____

▼**M59**

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

▼**M117**

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

▼**M150**

Sajid Mohammed **Badat** (*известен още като:* а) Abu Issa, б) Saajid Badat, в) Sajid Badat, г) Muhammed Badat, д) Sajid Muhammad Badat, е) Saajid Mohammad Badet, ж) Muhammed Badet, з) Sajid Muhammad Badet, и) Sajid Mahomed Badat). Дата на раждане: 28.3.1979 г. Месторождение: Gloucester, Обединено кралство. Гражданство: британско. Номер на паспорта: а) 703114075 (паспорт в Обединеното кралство), б) 026725401 (паспорт от Обединеното кралство, изтекъл на 22.4.2007 г.), в) 0103211414 (паспорт от Обединенота кралство). Други сведения: Освободен от затвора в Обединеното кралство през ноември 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.12.2005 г.

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

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

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

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

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

▼**M67**

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

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**.Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане:Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а)0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт).Допълнителна информация: задържан в Германия от 22.5.2005 г. Дата наопределянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M118**

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

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

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (*известен още като:* а) Mohamed Lebachir, б) Meri Albdelfattah**Zgbye**, в) Zoghbai Merai Abdul Fattah, г) Lazrag Faraj, д)Larzg Ben Ila, е) Muhammed El Besir, ж) F'raji di Singapore, з) F'raji ilLibico, и) Farag, й) Fredj). Адрес: а) via Bordighera 34, Милано, Италия (последен известен адрес), б) Senis, Oristano, Сардиния, Италия.Дата на раждане: а) 4.4.1969 г., б) 4.4.1960 г., в) 4.6.1960 г. (Meri AlbdelfattahZgbye), г) 13.11.1960 г. (Lazrag Faraj), д) 11.8.1960 г. (Larzg Ben Ila), е) 13.11.1960 г. (Fredj), ж) 14.1.1968 г. (Mohamed Lebachir).Място на раждане: а) Бенгази, Либия, б) Бенгази, Либия (Meri AlbdelfattahZgbye), в) Мароко (Mohamed Lebachir). Допълнителна информация: беглец от април2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

▼**M76**

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

▼**M73**

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

▼**M150**

_____

▼**M75**

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

▼**M81**

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

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

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

▼**M86**

Abdelmalek **Droukdel** (*известен още като* Abou Mossaab Abdelouadoud). Адрес:местността Zayane, град Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Дата нараждане: 20.4.1970 г. Място на раждане:Meftah, Wilaya of Blida, Алжир. Националност: алжирска; Други сведения: а) членна организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; б) трибуналът в Tizi-Ouzou(Алжир) е издал заповед за неговото арестуване на 15.1.2005 г. и го осъжда задочнона доживотен затвор на 21.3.2007 г.; в) пълно име набащата: Rabah Droukdel; г) пълно име на майката: Z'hour Zdigha.

▼**M155**

_____

▼**M93**

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

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

▼M93

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

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (известенсъщо като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamidbin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Датана раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане:Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаденна 26.5.2003 г. в Кувейт, изтекъл на25.5.2008 г.). Друга информация:живее в Кувейт (от март 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah**(известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) JabirAbdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д)Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане:областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б)2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.), ►C2 в)002327881 (кувейтски паспорт). ◄ Национален идентификационен номер: 259092401188 (Кувейт). Дата на определянетопосочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

Mubarak Mushakhas Sanad **MubarakAl-Bathali** (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б)Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak MishkhasSanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C2 е)Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, ж) Abu Abdulrahman). ◄ Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане:Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.), б) 002955916(кувейтски паспорт). Национален идентификационен номер: 261122400761 (Кувейт).Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*известен също като* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Име на оригиналния език: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич Адрес: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Узбекистан. Дата на раждане: 1983. Мястона раждане: Tashkent, Узбекистан. Националност: узбек. Други сведения: а) единот водачите на Islamic Jihad Group; б) получил специално обучение за използванена мини и експлозиви в лагер на Al-Qaida в провинция Khost; в) участвал въввоенни операции на страната на талибаните в Афганистан и Пакистан; г) един оторганизаторите на терористичните актове, извършени в Узбекистан през 2004 г.;д) срещу него през 2000 г. бе заведено наказателно производство в съответствиесъс следните членове на Наказателния кодекс на Република Узбекистан: член 153, част 3 (посегателства срещу конституционния ред на Република Узбекистан) и член248 (незаконно притежание на оръжие, боеприпаси, взривни вещества иликомпоненти за получаване на взривни вещества); е) издадена е заповед занеговото арестуване.

▼**M96**

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

▼**M97**

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

▼**M117**

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

Redendo Cain **Dellosa** (*известен още като:* а) Abu Ilonggo, б) Brandon Berusa, в) AbuMuadz, г) Arnulfo Alvarado, д) Habil Ahmad **Dellosa**, е)Uthman, ж) Dodong з) Troy). Адрес: а) 3111, Ma. Bautista, Punta, SantaAna, Манила, Филипините;б) Manila, Филипините (местонахождение, установено през април 2009 г.); в) Mataba, Aroroy Masbate, Филипините (предишенадрес); г) Anda, Pangasinan, Филипините (предишен адрес); д) Jolo, Sulu, Филипините (предишен адрес); е) Pollok, Cotabato, Филипините (предишен адрес);ж) Masbate, Филипините (предишно местонахождение). Дата на раждане: 15.5.1972 г. Място на раждане:Punta, Santa Ana, Манила, Филипините. Националност: филипинска. Допълнителнаинформация: б) арестуван от филипинските власти на 30.3.2004 г; б) подсъдим от месецюни 2008 г.; в) име на бащата: Fernando Rafael Dellosa; г) име на майката:Editha Parado Cain. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буквав): 4.6.2008 г.

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

▼**M117**

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

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

▼**M97**

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

Angelo Ramirez **Trinidad** (*известен също като* а) Calib **Trinidad**, б) Kalib **Trinidad**, в) Abdul Khalil, г) Abdukahlil, д) AbuKhalil, е) Anis). Адрес: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Филипини; Дата на раждане: 20.3.1978 г. Място на раждане:Gattaran, Cagayan Province, Филипини. Националност: филипинец. Други сведения:а) отличителните му белези включват белези на двата крака; б) член надвижението Rajah Solaiman и свързан с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; в)специалист по изготвяне на бомби, ангажиран в производството и използването наимпровизирани експлозивни устройства, използвани в терористичните атаки през2004 и 2005 г. във Филипините. Отговорен също така за снабдяването с оръжие иамуниции за други клетки на движението Rajah Solaiman и Abu Sayyaf Group; г)арестуван от филипинските власти на 22.2.2005 г. и осъден замно-гократни убийства през октомври 2005 г. Задържан е във Филипините от юни2008 г.

▼**M98**

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

▼M98

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

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

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

▼M101

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

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

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy**(известен също като а) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turkial-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy).Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство:катарско. ►C2 Номерна паспорта: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2011 г.). ◄ Лична карта №: 26563400140 (Катар). Адрес: Doha, Катар. Друга информация:Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежал е присъдата си в Катар и еосвободен от затвора. Името на майка му е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.

▼M144
▼C3

_____

▼M117

Redouane **El Habhab** (*известен още като* Abdelrahman). Адрес: Iltisstrasse58, 24143 Кил, Германия (предишен адрес). Дата на раждане: 20.12.1969 г. Място на раждане:Казабланка, Мароко. Националност: а) немска, б) мароканска. Паспорт №:1005552350 (немски паспорт, издаден на 27.3.2001 г. от Общинския съветна Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Лична карта №:1007850441 (немска федерална лична карта, издадена на 27.3.2001 г. от Общинския съветна Кил, Германия, изтича на 26.3.2011 г.). Допълнителнаинформация: понастоящем в затвор в Германия. Дата на определянето, посочена вчлен 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2008 г.

▼M144
▼C3
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** (*известен също като* Robert Konars (роден на 10.4.1979 г. в Лиеж, Белгия), б)Markus Gebert, в) Malik, г) Benzl, д) Bentley). **Адрес:**Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Германия(предишен адрес). Дата на раждане: 1.9.1979 г. Месторождение:Мюнхен, Германия. Националност: германска. Паспорт №: 7020069907 (немскипаспорт, издаден в Улм, Германия, валиден до 11 май 2010 г.). Националенидентификационен номер: 7020783883 (немска федерална карта за самоличност, издадена в Улм, Германия, валидна до 10.6.2008 г.). Допълнителнаинформация: **а**) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан cDaniel Martin Schneider и Adem Yilmaz. Обучен за изготвяне и използване наексплозиви; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

Daniel Martin **Schneider** (*известен също като* Abdullah). Адрес: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Саарбрюкен, Германия (предишен адрес). Датана раждане: 9.9.1985 г. Месторождение:Neunkirchen (Саар), Германия. Националност: немска. Паспорт №: 2318047793(немски паспорт, издаден във Фридрихщал, Германия, на 17.5.2006 г., валиден до 16.5.2011 г.). Националенидентификационен номер: 2318229333 (немска федерална карта за самоличност, издаден във Фридрихщал, Германия, на 17.5.2006 г., валидна до 16.5.2011 г.). Допълнителнаинформация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като IslamicJihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и AdemYilmaz; б) арестуван на 4 September 2007 г. в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

Adem **Yilmaz** (*известенсъщо като* Talha) Дата на раждане: 4.11.1978 г. Месторождение:Bayburt, Турция. Националност: турска. Паспорт №: TR-P 614 166 (турски паспорт, издаден от Генералното консулство на Турция във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г., валиден до 15.9.2009 г. Адрес: SüdlicheRingstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес).Допълнителна информация: **а**) свързан с Islamic Jihad Union(IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г.Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) арестуван на 4септември в Медебах, Германия, и задържан в Германия от 5 септември 2007 г. (октомври2008 г.).

▼M117

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

▼M105

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

▼**M105**

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

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*известен още като:* а) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в)Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е)Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з) Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji, й) Muhammad Saeed). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, град Lahore, община Lahore, Пакистан (местонахождение през месец май2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Място на раждане:Sargodha, Punjab, Пакистан. Националност: пакистанска. Националенидентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

▼**M106**

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

▼**M107**

Abdul **Haq** (*известенсъщо като* а) Maimaitiming Maimaiti, б) Abdul Heq, в) Abuduhake, г)Abdulheq Jundullah, д) 'Abd Al-Haq, е) Memetiming Memeti, ж) Memetiming Aximu, з) Memetiming Qekeman, и) Maiumaitimin Maimaiti, й) Abdul Saimaiti, к) MuhammadAhmed Khaliq, л) Maimaiti Iman, м) Muhelisi, н) Qerman, о) Saifuding). Дата нараждане: 10.10.1971 г. Месторождение:Chele County, Khuttan Area, автономен район Xinjiang Uighur, Китай.Гражданство: китайско. Национален идентификационен номер: 653225197110100533- (китайска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.4.2009. Допълнителнаинформация: през април 2009 г. е установено пребиваването му в Пакистан.

▼**M108**

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

▼**M109**

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

▼**M110**

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

▼**M110**

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

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*известен също като* а)Shaykh Aminullah, б) Sheik Aminullah, в) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, г) Abu Mohammad Amin Bishawri, д) Abu MohammadShaykh Aminullah **Al-Bishauri**, е) Shaykh Abu Mohammed Ameen**al-Peshawari**, ж) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Адрес: Ganj District, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: а) приблизително 1967 г., б) приблизително1961 г., в) приблизително 1973 г. Място на раждане: провинция Konar, Афганистан. Допълнителна информация: Задържан през юни 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 29.6.2009 г.

▼**M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*известен също като* Abu Zeinab). Адрес: Vaatjesstraat29, 2580 Putte, Белгия. Дата на раждане: 1.1.1966 г. Място на раждане: ElHadid, Tripoli, Ливан. Националност: белгийска от 18.9.2001 г. Допълнителнаинформация: съпруга Patricia Vinck; брак сключен на 29.5.1992 г. в Peschawar, Пакистан.

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

▼**M121**

Omar Mahmoud **Uthman** ►**C2** (*известен също като* а) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в)Omar Mohammed Othman, ◄ г)Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu UmarUmar з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане:Витлеем, Западният бряг, Палестински територии. Гражданство: йорданско. Адрес:Обединеното кралство (от 1993 г.). Друга информация: Задържан в Обединенотокралство от октомври 2002 г. до март 2005 г. и от август 2005 г. до юни 2008 г.Задържан в Обединеното кралство от декември 2008 г. (към март 2009 г.). Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼**M113**

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

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

▼**M120**

Said Ali **Al-Shihri** (*известен също като* а) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, б) Said Ali Al Shahri, в) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, г) Said AliJaber Al Khassam, д) Abu-Sayyaf, е) Abu-Sufyan al-Azidi, ж) Abu-Sayyafal-Shihri, з) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►**C1** и)Salah, ◄ й) Salah AbuSufyan, к) Salah al-Din, л) Abu Osama, м) Abu Sulaiman, н) Nur al-Din AfghaniAzibk, о) Alahhaddm, п) Akhdam, р) Abu Sufian Al Azadi, с) Abu Asmaa). Дата нараждане: 12.9.1973 г. Месторождение: Рияд, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: C102432 (паспорт наСаудитска Арабия, издаден на 22.4.2000 г.; изтекъл на 26.2.2005 г. Дата на издаванесъгласно ислямското летоброене Хиджра 17.1.1421 г.; изтекъл на 17.1.1426 г. съгласно ислямскотолетоброене Хиджра; Национален идентификационен номер: 1008168450 (СаудитскаАрабия). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американски щати от2001 до 2007 г. През януари 2010 г. е установено пребиваването му в Йемен. Датана определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼**M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (известен също като а) Nasir al-Wahishi, б) AbuBasir Nasir al-Wahishi, в) Naser Abdel Karim al-Wahishi, г) Nasir Abd al-Karimal-Wuhayshi, д) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, е) Nasser Abdul-karim Abdullahal-Wouhichi, ж) Abu Baseer al-Wehaishi, з) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, и)Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, й) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, к)Abu Basir, л) Abu Bashir). Дата на раждане: а) 1.10.1976 г., б) 8.10.1396 г. (съгласно ислямскотолетоброене Хиджра). Месторождение: Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №:40483 (номер на йеменски паспорт, издаден на 5.1.1997 г.). Допълнителнаинформация: бе в затвора в Йемен от 2003 до 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (известен още като а) AkramTurki Al-Hishan, б) Abu Jarrah, в) Abu Akram). Дата на раждане: а) 1974 г., б)1975 г. в) 1979 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република.Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (също а) Ghazy Fezzaa Hishan, б) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, в) Abu Faysal, г) Abu Ghazzy). Дата нараждане: а) 1974 г., б) 1975 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабскарепублика. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буквав): 11.3.2010 г.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (*известен също като* а) Dr. Muthanna **AlDari**, б) Muthana Harith **Al Dari**, в) Muthanna HarithSulayman **Al-Dari**, г) Muthanna Harith Sulayman**Al-Dhari**, д) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, е) Muthana Haris **Al-Dhari**, ж)Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', з) Muthanna Harith SulaymanAl-Dari Al-Zobai, и) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, й) MuthannaHareth **al-Dari**, к) Muthana Haris **al-Dari**, л) Доктор Muthanna **al-Dari**, м)Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Титла: доктор. Адрес: а) Amman, Йордания, б) Khan Dari, Ирак (предишен адрес), в)Asas Village, Abu Ghurayb, Ирак (предишен адрес), г) Египет(предишен адрес). Дата на раждане: 16.6.1969 г. Място на раждане:Ирак. Националност: иракска. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 25.3.2010 г.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (*известен също като* а) Abdelali Abou Dher, б) El Harrachi).Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане:Hussein Dey, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а)предполага се, че е в Mali, б) името на баща му е Ali Belkalem, името на майкаму е Fatma Saadoudi; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

Tayeb **Nail** (*известенсъщо като* а) Djaafar Abou Mohamed, б) Abou Mouhadjir, в) Mohamed OuldAhmed Ould Ali). Дата на раждане: а) приблизително 1972 г., б) 1976 г. (MohamedOuld Ahmed Ould Ali). Място на раждане: Faidh El Batma, Djelfa, Алжир.Гражданство: алжирско. Друга информация: а) предполага се, че е в Mali, б)името на баща му е Benazouz Nail, името на майка му е Belkheiri Oum El Kheir;в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб; Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** *(известен още като:* а) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, б)Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, в) Nayif Muhammad al-Qahtani, г) Nayf Mohammedal-Qahtani, д) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, е) Naif Mohammed Saeedal-Kodari al-Qahtani, ж) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, з) Mohammed Naifal-Khatani, и) Nayef bin Mohamed al-Khatany, й) Al-Qahtani Abohemem, к) AbiHamam, л) Abu-Hamam, м) Abu-Humam, н) Abu-Hammam, о) Abu Hammam al-Qahtani).Адрес: Йемен. Дата на раждане: 25.3.1988 г. Място на раждане:Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: G449745 (паспорт наСаудитска Арабия, издаден на 30 май 2006 г., валиден до 6 април 2011 г.). Другаинформация: свързан е с Al-Qaida на Арабския полуостров и неговия ръководителNasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*известен още като:* а) Qasim Al-Rimi, б) Qasim al-Raymi, в)Qassim al-Raymi, г) Qasim al-Rami, д) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, е) AbuHurayah al-Sana'ai, ж) Abu 'Ammar). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 5.6.1978 г. Място на раждане:Санаа, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 00344994 (йеменски паспорт, издаден на 3 юли 1999 г.). Дата наопределянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2010 г.

▼**M155**

_____

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi**(известен още като: а) Anwar al-Aulaqi, б) Anwar al-Awlaki, в) Anwar al-Awlaqi, г) Anwar Nasser Aulaqi, д) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, е) Anwar NasserAbdulla Aulaqi). Дата на раждане: а) 21.4.1971 г., б) 22.4.1971 г. Място на раждане:Лас Крусес, Ню Мексико, Съединени американски щати. Националност: а) Съединениамерикански щати, б) Йемен. Друга информация: укрива се в Йемен от декември2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 20.7.2010 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (*или още:* а) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, б) Elias **al-Kashmiri**, в) Ilyas Naib Amir). Титла: а) Mufti, б) Maulana. Адрес: село Thathi, Samahni, област Bhimber, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Дата на раждане: а) 2.1.1964 г., б) 10.2.1964 г. Място на раждане: Bhimber, долина Samahani, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Друга информация: Командир на Harakat-ul Jihad Islami. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (*или още:* а) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, б) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, в) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**", г) Abdallah al-Halabi, д) „Abdallah al-Halabi al-Madani", е) Abdallah al-Makki, ж) Abdallah el-Halabi, з) Abdullah al-Halabi, и) Abu „Abdallah al-Halabi", й) Abu Abdallah al-Madani, к) Muhannad al-Jaddawi). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.6.1975 г., б) 18.6.1975 г. Място на раждане: Madinah al-Munawwarah, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 1006010555. Паспорт №: A741097 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 14 ноември 1995 г., чиито срок е изтекъл на 19 септември 2000 г.). Друга информация: Фигурира в списък от 2009 г. с 85 лица, обявени за издирване в Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.8.2010 г.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** (известен още като: а) Hakeemullah Mehsud, б) Zulfiqar). Дата на раждане: приблизително 1979 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Вазиристан, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) предводител на Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), организация, базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

Wali **Ur Rehman**. Дата на раждане: приблизително 1970 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Вазиристан, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) емир на Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) за агенция Южен Вазиристан, федерално управлявани племенни територии, Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.

▼**M155**

_____

_____

▼**M143**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (известен още като: а) Fahd al-Quso, б) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, в) Abu Huthaifah, г) Abu Huthaifah al-Yemeni, д) Abu Huthaifah al-Adani, е) Abu al-Bara, ж) Abu Huthayfah al-Adani, з) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, и) Huthaifah al-Yemeni, й) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, к) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Адрес: Йемен. Дата на раждане: 12.11.1974 г. Място на раждане: Аден, Йемен. Националност: йеменска. Друга информация: а) йеменски национален идентификационен номер 2043, б) оперативен сътрудник на Ал Кайда в Арабския полуостров и ръководител на звено в провинция Shabwa, Йемен. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 7.12.2010 г.

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (известен още като: а) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, б) Dilawar Khan Zain Khan, в) Qazi 'Abdallah, г) Qazi Abdullah, д) Ibrahim Walid, е) Qasi Sa'id Jan, ж) Said Jhan, з) Farhan Khan, и) Aziz Cairo, й) Nangiali). Дата на раждане: а) 5.2.1981 г., б) 1.1.1972 г. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: а) OR801168 (афганистански паспорт на името на Said Jan 'Abd al-Salam, издаден на 28.2.2006 г., валиден до: 27.2.2011 г.), б) 4117921 (пакистански паспорт на името на Dilawar Khan Zain Khan, издаден на 9.9.2008 г., валиден до: 9.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 281020505755 (кувейтски граждански идентификационен номер на името на Said Jan 'Abd al-Salam). Други сведения: приблизително през 2005 г. е ръководил лагер за „начално обучение" на Ал Кайда в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.2.2011 г.

▼**M147**

Doku Khamatovich **Umarov** (известен още като Умаров Доку Хаматович). Дата на раждане: 12.5.1964 г. Месторождение: село Харсеной (Kharsenoy), Шатойский (Советский) район, Чеченская Республика, Руска федерация, Националност: а) руска, б) СССР (до 1991 г.). Други сведения: а) пребивава в Руската федерация от ноември 2010 г.; б) международна заповед за арест, издадена през 2000 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 10.3.2011 г.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (*известен още като:* а) Ibrahim Hassan Tali Asiri, б) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, в) Ibrahim Hassan al-Asiri, г) Ibrahim Hasan Tali Asiri, д) Ibrahim Hassan Tali Assiri, е) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, ж) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, з) Ibrahim al-'Asiri, и) Ibrahim Hassan Al Asiri, й) Abu Saleh, к) Abosslah, л) Abu-Salaah). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 19.4.1982 г., б) 18.4.1982 г., в) 24.6.1402 г. (съгласно ислямския календар Хиджра). Месторождение: Риад, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F654645 (номер на саудитски паспорт, издаден на 30.4.2005 г., изтекъл на 7.3.2010 г., дата на издаване съгласно ислямския календар Хиджра 24.6.1426 г., изтекъл съгласно ислямския календар Хиджра на 21.3.1431 г.). Национален идентификационен номер: 1028745097 (саудитски граждански идентификационен номер). Други сведения: а) действащ главен производител на бомби за Ал Кайда на Арабския полуостров; б) счита се, че се укрива в Йемен от март 2011 г.; в) обявен за издирване от Саудитска Арабия; г) за него Интерпол е издал оранжево предупреждение (досие #2009/52/OS/CCC, #81); д) Свързан е с Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.3.2011 г.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (известен още като а) Othman al-Ghamdi, б) Uthman al-Ghamdi, в) Uthman al-Ghamidi, г) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, д) Othman Ahmed Othman Al Omairah, е) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, ж) Othman Ahmed Othman al-Omirah, з) Al Umairah al-Ghamdi, и) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Адрес: Йемен. Дата на раждане: а) 27.5.1979 г., б) 1973 г. (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Място на раждане: а) Саудитска Арабия, б) Йемен (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Гражданство: а) саудитско, б) йеменско (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Национален идентификационен номер: 1089516791 (саудитска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Ahmed Othman Al Omirah, б) командващ операциите на Al-Qaida на Арабския полуостров (AQAP). Участвал е в набирането на средства и натрупването на оръжия за операции на AQAP и действия в Йемен, в) известен сътрудник на Qasim Yahya Mahdi al-Rimi и Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, г) оранжево предупреждение на ИНТЕРПОЛ (досие 2009/52/OS/CCC, #14). Червено предупреждение на ИНТЕРПОЛ (контролен номер A-596/3-2009, досие 2009/3731), д) дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 16.6.2011 г.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (*известен още като* а) Abdul Rahim Bashir, б) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, в) 'Abd Al-Rahim Bashir, г) Abdurrahim Ba'asyir, д) Abdurrahim Bashir, е) Abdul Rachim Ba'asyir, ж) Abdul Rachim Bashir, з) Abdul Rochim Ba'asyir, и) Abdul Rochim Bashir, й) Abdurochim Ba'asyir, к) Abdurochim Bashir, л) Abdurrochim Ba'asyir, м) Abdurrochim Bashir, н) Abdurrahman Ba'asyir, о) Abdurrahman Bashir). Адрес: Индонезия. Дата на раждане: а) 16.11.1977 г., б) 16.11.1974 г. Място на раждане: а) Solo, Индонезия; б) Sukoharjo, Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) старши ръководител в организацията Jemaah Islamiyah; б) името на баща му е Abu Bakar Ba'asyir. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

Umar **Patek** (*известен още като* а) Omar Patek, б) Pa'tek, в) Pak Taek, г) Umar Kecil, д) Al Abu Syekh Al Zacky, е) Umangis Mike. Адрес: а) Индонезия, б) Филипини. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Централна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: старши член на организацията Jemaah Islamiyah. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 19.7.2011 г.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (*известен още като* а) Mohammad Jibril Abdurrahman, б) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, в) Mohammad Jibriel Abdurrahman, г) Muhamad Ricky Ardhan, д) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, е) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, ж) Muhammad Yunus, з) Heris Syah). Адрес: а) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, Южна Джакарта, Индонезия; б) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Индонезия. Дата на раждане: а) 28.5.1984 г., б) 3.12.1979 г., в) 3.3.1979 г., г) 8.8.1980 г. Място на раждане: East Lombok, West Nusa Tenggara, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Паспорт №: S335026 (фалшив индонезийски паспорт). Национален идентификационен номер: а) 3219222002.2181558 (индонезийска лична карта), б) 2181558 (идентификационен номер). Други сведения: а) Старши член на организацията Jemaah Islamiyah, която участва пряко в набирането на финансиране за терористични атаки; б) Името на баща му е Mohamad Iqbal Abdurrahman. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.8.2011 г.

▼**M158**

Mati ur-Rehman (*известен също като* а) Mati-ur Rehman, б) Mati ur Rehman, в) Matiur Rahman, г) Matiur Rehman, д) Matti al-Rehman, е) Abdul Samad, ж) Samad Sial, з) Abdul Samad Sial). Дата на раждане: приблизително 1977 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Mati ur-Rehman е главен командир на операциите в Lashkar i Jhangvi. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.8.2011 г.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (*известен също като* а) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, б) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, в) Muhammad Hassan Qayed, г) Mohammad Hassan Abu Bakar, д) Hasan Qa'id, е) Muhammad Hasan al-Libi, ж) Abu Yahya al-Libi, з) Abu Yahya, и) Sheikh Yahya, й) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, к) Abu Yunus Rashid, л) al-Rashid, м) Abu al-Widdan, н) Younes Al-Sahrawi, о) Younes Al-Sahraoui). Адрес: Wadi 'Ataba, Либия (предишно местонахождение през 2004 г.). Дата на раждане: а) 1963 г., б) 1969 г. Място на раждане: Marzaq, Либийска арабска джамахирия. Гражданство: либийско. Паспорт №: 681819/88 (либийски паспорт). Национален идентификационен номер: 5617/87 (либийски национален идентификационен номер). Други сведения: а) Старши лидер на Ал Кайда, който от края на 2010 г. е ръководел други висши кадри на Ал Кайда; б) От 2010 г. насам командир на Ал Кайда в Пакистан; предоставя финансова подкрепа на бойците на Ал Кайда в Афганистан, в) водещ стратег и полеви командир на Ал Кайда в Афганистан и инструктор в тренировъчен лагер на Ал Кайда; г) Името на майка му е Al-Zahra Amr Al-Khouri (известна още като al Zahra' 'Umar). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (*известен още като:* а) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, б) Yunis al-Mauritani, в) Younis al-Mauritani, г) Sheikh Yunis al-Mauritani, д) Shaykh Yunis the Mauritanian, е) Salih the Mauritanian, ж) Mohamed Salem, з) Youssef Ould Abdel Jelil, и) El Hadj Ould Abdel Ghader, й) Abdel Khader, к) Abou Souleimane, л) Chingheity). Дата на раждане: около 1981 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: мавританско. Други сведения: а) старши лидер на Ал Кайда, базиран в Пакистан, чието име се свързва също така с организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) издирван от мавританските власти. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.

▼**M160**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*известен още като:* а) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', б) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, в) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, г) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, д) Abu Du'a, (f) Abu Duaa', ж) Dr. Ibrahim, з) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, и) Abu Bakr al-Baghdadi. Титла: доктор. Адрес: Ирак. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Samarra, Ирак. Гражданство: иракско. Други сведения: а) ръководител на Ал Кайда в Ирак, б) понастоящем е базиран в Ирак, в) отговаря за управлението и ръководството на широкомащабните операции на Ал Кайда в Ирак, г) широко известен с военното си име (Abu Du'a, Abu Duaa'). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 5.10.2011 г.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните власти съгласно член 5

БЕЛГИЯ

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

БЪЛГАРИЯ

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекси мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex andthe Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С.Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S.Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

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

▼B

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

▼M58

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

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

— за предоставяне на освобождавания в съответствие с член 2a:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Fax: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ЕСТОНИЯ

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

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

▼B

ГЪРЦИЯ

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

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

ИСПАНИЯ

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

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

▼B

ФРАНЦИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

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

ИТАЛИЯ

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

▼A1

КИПЪР

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

▼A1

Отдел за борба с изпирането на пари

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

ЛИТВА

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

УНГАРИЯ

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼A1

МАЛТА

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

▼B

НИДЕРЛАНДИЯ

▼M51

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

▼B

АВСТРИЯ

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

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

▼A1

ПОЛША

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

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel.: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel.: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel.: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼A1

СЛОВЕНИЯ

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

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

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

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

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

▼B

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

▼M51

Articolul 2a

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

Член 4

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

▼M51

Член 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

▼M17

— По отношение на износните ограничения:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11.

— По отношение на замразяване на средствата и икономическите източници:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44 207) 601 43 09

▼B

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

▼M17

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations- Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int