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

►B ►M155 **RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002**

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen ◄

(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2002 af 3. juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2002 af 4. september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2002 af 13. september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2002 af 1. oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2002 af 11. oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Kommissionens forordning (EF) nr. 1893/2002 af 23. oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Kommissionens forordning (EF) nr. 1935/2002 af 29. oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2002 af 22. november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2003 af 27. januar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2003 af 3. februar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2003 af 7. februar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2003 af 21. februar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2003 af 25. februar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2003 af 27. februar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2003 af 5. marts 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 af 27. marts 2003	L 82	1	29.3.2003

►**M17**	Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2003 af 28. april 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Kommissionens forordning (EF) nr. 866/2003 af 19. maj 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2003 af 12. juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/2003 af 2. juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/2003 af 14. august 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2003 af 12. september 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1724/2003 af 29. september 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2003 af 12. november 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2049/2003 af 20. november 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2157/2003 af 10. december 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2004 af 7. januar 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2004 af 21. januar 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2004 af 30. januar 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2004 af 1. marts 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2004 af 19. marts 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Kommissionens forordning (EF) nr. 667/2004 af 7. april 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2004 af 6. maj 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2004 af 14. maj 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2004 af 25. juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2004 af 5. juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2004 af 12. juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1728/2004 af 1. oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1840/2004 af 21. oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2004 af 26. november 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/2004 af 15. december 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2005 af 5. januar 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2005 af 2. februar 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2005 af 23. februar 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Kommissionens forordning (EF) nr. 717/2005 af 11. maj 2005	L 121	62	13.5.2005

►**M46**	Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2005 af 18. maj 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Kommissionens forordning (EF) nr. 853/2005 af 3. juni 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2005 af 20. juli 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2005 af 28. juli 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2005 af 2. august 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2005 af 16. august 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/2005 af 22. august 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1551/2005 af 22. september 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/2005 af 5. oktober 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1690/2005 af 14. oktober 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2005 af 28. oktober 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2005 af 9. november 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/2005 af 29. november 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2005 af 9. december 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Kommissionens forordning (EF) nr. 2100/2005 af 20. december 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2006 af 17. januar 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Kommissionens forordning (EF) nr. 142/2006 af 26. januar 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2006 af 10. februar 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2006 af 28. februar 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Kommissionens forordning (EF) nr. 674/2006 af 28. april 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2006 af 3. august 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2006 af 9. august 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2006 af 10. august 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2006 af 14. august 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1286/2006 af 29. august 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2006 af 11. oktober 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2006 af 14. november 2006	L 314	24	15.11.2006

►**M73**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2006 af 12. december 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Kommissionens forordning (EF) nr. 14/2007 af 10. januar 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2007 af 3. maj 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2007 af 8. maj 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2007 af 22. maj 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2007 af 8. juni 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2007 af 26. juni 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2007 af 29. juni 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Kommissionens forordning (EF) nr. 844/2007 af 17. juli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2007 af 20. juli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2007 af 17. august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2007 af 28. august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1025/2007 af 3. september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2007 af 25. september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/2007 af 23. oktober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2007 af 31. oktober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2007 af 26. november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 af 18. januar 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2008 af 24. januar 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2008 af 3. marts 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Kommissionens forordning (EF) nr. 220/2008 af 11. marts 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Kommissionens forordning (EF) nr. 374/2008 af 24. april 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Kommissionens forordning (EF) nr. 400/2008 af 5. maj 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Kommissionens forordning (EF) nr. 580/2008 af 18. juni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Kommissionens forordning (EF) nr. 678/2008 af 16 juli 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Kommissionens forordning (EF) nr. 803/2008 af 8. august 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2008 af 2. oktober 2008	L 265	10	4.10.2008

►**M101**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2008 af 6. november 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2008 af 28. november 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/2008 af 19. december 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2008 af 22. december 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Kommissionens forordning (EF) nr. 184/2009 af 6. marts 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2009 af 31. marts 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2009 af 24. april 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2009 af 10. juni 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Kommissionens forordning (EF) nr. 574/2009 af 30. juni 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Kommissionens forordning (EF) nr. 601/2009 af 9. juli 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Kommissionens forordning (EF) nr. 678/2009 af 27. juli 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Kommissionens forordning (EF) nr. 732/2009 af 10. august 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Kommissionens forordning (EF) nr. 774/2009 af 25. august 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Kommissionens forordning (EF) nr. 937/2009 af 7. oktober 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2009 af 13. oktober 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2009 af 28. oktober 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/2009 af 16. november 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1220/2009 af 14. december 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Rådets forordning (EU) nr. 1286/2009 af 22. december 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2010 af 25. januar 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Kommissionens forordning (EU) nr. 110/2010 af 5. februar 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Kommissionens forordning (EU) nr. 207/2010 af 10. marts 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Kommissionens forordning (EU) nr. 262/2010 af 24. marts 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Kommissionens forordning (EU) nr. 290/2010 af 6. april 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2010 af 16. april 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Kommissionens forordning (EU) nr. 366/2010 af 28. april 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Kommissionens forordning (EU) nr. 372/2010 af 30. april 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Kommissionens forordning (EU) nr. 417/2010 den 12. maj 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Kommissionens forordning (EU) nr. 450/2010 af 21. maj 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Kommissionens forordning (EU) nr. 507/2010 af 11. juni 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Kommissionens forordning (EU) nr. 586/2010 af 2. juli 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Kommissionens forordning (EU) nr. 663/2010 af 23. juli 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Kommissionens forordning (EU) nr. 681/2010 af 29 juli 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Kommissionens forordning (EU) nr. 713/2010 af 9. august 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Kommissionens forordning (EU) nr. 787/2010 af 3. september 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2010 af 22. september 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Kommissionens forordning (EU) Nr. 851/2010 af 27. september 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Kommissionens forordning (EU) nr. 906/2010 af 11. oktober 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1001/2010 af 5. november 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1027/2010 af 11. november 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1138/2010 af 7 december 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1139/2010 af 7. december 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Kommissionens forordning (EU) nr. 1204/2010 af 16. december 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Kommissionens forordning (EU) nr. 36/2011 af 18. januar 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Kommissionens forordning (EU) nr. 98/2011 af 3. februar 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Kommissionens forordning (EU) nr. 178/2011 af 24. februar 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Kommissionens forordning (EU) nr. 260/2011 af 16. marts 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 317/2011 af 31. marts 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2011 af 18. maj 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2011 af 16. juni 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 597/2011 af 21. juni 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 621/2011 af 24. juni 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 640/2011 af 30. juni 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 748/2011 af 28. juli 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Rådets forordning (EU) nr. 754/2011 af 1. august 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 796/2011 af 8. august 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 853/2011 af 24. august 2011	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 876/2011 af 1. september 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 960/2011 af 26. september 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1024/2011 af 14. oktober 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1081/2011 af 25. oktober 2011	L 280	17	27.10.2011

Ændret ved:

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

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EUT L 353 af 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)
►**C2** Berigtigelse, EUT L 54 af 24.2.2006, s. 53 (76/2006)
►**C3** Berigtigelse, EUT L 232 af 25.8.2006, s. 42 (1210/2006)
►**C4** Berigtigelse, EUT L 51 af 2.3.2010, s. 26 (70/2010)
►**C5** Berigtigelse, EUT L 51 af 2.3.2010, s. 25 (110/2010)
►**C6** Berigtigelse, EUT L 36 af 10.2.2011, s. 12 (36/2011)

▼B

▼M155

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002

af 27. maj 2002

om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

▼B

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

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

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

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

ud fra følgende betragtninger:

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

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

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

▼B

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

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

(5) For at skabe størst mulig retssikkerhed i Fællesskabet bør navne og andre relevante oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, hvis midler skal indefryses ifølge FN-myndighedernes specifikationer, offentliggøres, og der bør fastlægges en procedure i Fællesskabet for, hvordan disse lister ændres.

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

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

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

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

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

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

▼B

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

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

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

▼M119

3) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af, adgang til eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering, ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

▼B

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

▼M119

5) »Sanktionskomité«: komitéen under FN's Sikkerhedsråd nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) om Al-Qaida ►M155 ———— ◄.

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

▼**M119**

6) »Begrundelse«: den offentligt tilgængelige del af sanktionskomitéens sagsfremstilling og/eller, hvor det er relevant, det beskrivende resumé af sanktionskomitéens begrundelser for opførelsen på listen.

Artikel 2

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

2. Ingen midler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper, der er opført i bilag I.

3. Bilag I omfatter fysiske og juridiske personer, enheder, organer og grupper, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen som havende tilknytning til ►**M155** ——————— ◄ Al-Qaida-organisationen ►**M155** ——————— ◄.

4. Forbuddet i stk. 2 medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med disse forbud.

▼**M16**

Artikel 2a

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

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

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

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

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

   iv) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, og

b) denne beslutning er blevet meddelt sanktionskomitéen, og

▼**M119**

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

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

▼**M16**

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

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

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

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

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

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

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

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

▼**M119**

Artikel 2b

Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutioner i EU, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed, et organ eller en gruppe, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutionerne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

Artikel 3

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

([1]) EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 467/2001.
([2]) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1. Senest ændret ved denne forordning.

▼B

Artikel 4

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

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

Artikel 5

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

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

▼M119

Især skal der forelægges oplysninger om pengemidler eller økonomiske ressourcer, der i en periode på seks måneder før denne forordnings ikrafttræden blev ejet eller kontrolleret af personer, der er udpeget af FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen og opført i bilag I.

▼B

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

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

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

▼M119

Artikel 6

Fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, herunder disses ledelse og personale, som gennemfører forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at pengemidlerne og de andre økonomiske ressourcer er indefrosset eller tilbageholdt som følge af forsømmelighed.

▼B

Artikel 7

▼M119

1. Kommissionen skal have bemyndigelse til:

a) om nødvendigt at ændre bilag I i overensstemmelse med proceduren i artikel 7b, stk. 2, og

b) at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

▼B

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

▼M119

Artikel 7a

1. Såfremt FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen beslutter at opføre en fysisk eller juridisk person, en enhed, et organ eller en gruppe på en liste for første gang, træffer Kommissionen, så snart den modtager en begrundelse fra sanktionskomitéen, straks en afgørelse om at medtage denne person, denne enhed, dette organ eller denne gruppe i bilag I.

2. Så snart Kommissionen har truffet den i stk. 1 nævnte afgørelse, meddeler den straks sanktionskomitéens begrundelse til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt, enten direkte, hvis adressen kendes, eller gennem offentliggørelse af en meddelelse, der giver vedkommende person, enhed, organ eller gruppe lejlighed til at fremsætte sine synspunkter.

3. Hvis der fremsættes bemærkninger, revurderer Kommissionen den i stk. 1 omhandlede afgørelse på baggrund af disse bemærkninger og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2. Bemærkningerne fremsendes til sanktionskomitéen. Kommissionen meddeler resultatet af sin revurdering til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt. Resultatet af revurderingen fremsendes også til sanktionskomitéen.

4. Hvis der på grundlag af væsentlige nye oplysninger fremsættes en yderligere anmodning om at fjerne en person, en enhed, et organ eller en gruppe fra bilag I, foretager Kommissionen en yderligere revurdering i overensstemmelse med stk. 3 og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2.

5. Såfremt FN beslutter at fjerne en person, en enhed, et organ eller en gruppe fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne om en person, en enhed, et organ eller en gruppe, der står opført på listen, ændrer Kommissionen bilag I i overensstemmelse hermed.

Artikel 7b

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼**M119**

Artikel 7c

1. Personer, enheder, organer eller grupper, som blev opført i bilag I inden den 3. september 2008, og som fortsat er opført på listen, kan indgive en anmodning til Kommissionen om en begrundelse. Anmodningen indsendes skriftligt på et af Unionens officielle sprog.

2. Så snart sanktionskomitéen har fremsendt begrundelsen, meddeler Kommissionen denne til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt, og giver vedkommende person, enhed, organ eller gruppe lejlighed til at fremsætte sine synspunkter.

3. Hvis der fremsættes bemærkninger, revurderer Kommissionen afgørelsen om at opføre den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt, i bilag I på baggrund af disse bemærkninger og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2. Bemærkningerne fremsendes til sanktionskomitéen. Kommissionen meddeler resultatet af sin revurdering til den person, den enhed, det organ eller den gruppe, der er berørt. Resultatet af revurderingen fremsendes også til sanktionskomitéen.

4. Hvis der på grundlag af væsentlige nye oplysninger fremsættes en yderligere anmodning om at fjerne en person, en enhed, et organ eller en gruppe fra bilag I, foretager Kommissionen en yderligere revurdering i overensstemmelse med stk. 3 og efter proceduren i artikel 7b, stk. 2.

Artikel 7d

1. Kommissionen behandler personoplysninger for at kunne udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ([1]).

2. Bilag I omfatter de oplysninger om fysiske personer på listen, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer. Oplysningerne kan omfatte:

a) efternavn og fornavne, herunder eventuelle kaldenavne og titler

b) fødested og fødselsdato

c) nationalitet

d) pas- eller ID-kortnumre

e) skatteregistreringsnummer og socialsikringsnummer

([1]) EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

▼**M119**

f) køn

g) adresse eller andre oplysninger om opholdssted

h) stilling eller erhverv

i) datoen for den i artikel 2, stk. 3, omhandlede udpegelse.

Artikel 7e

Bilag I omfatter de oplysninger om juridiske personer og enheder, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere den pågældende person eller enhed. Oplysningerne kan omfatte:

a) navn

b) registreringssted og -dato

c) registreringsnummer

d) hjemsted eller andre oplysninger om opholdssted

e) den i artikel 2, stk. 3, omhandlede dato for udpegelse.

▼**B**

Artikel 8

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

Artikel 9

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

Artikel 10

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

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

▼B

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

▼M119

Artikel 11

Denne forordning finder anvendelse:

a) inden for EU's område, herunder dets luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på alle fysiske personer inden for eller uden for EU's område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på alle fysiske og juridiske personer, enheder, organer eller grupper for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for EU.

▼B

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 467/2001 ophæves.

Artikel 13

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

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

▼B

BILAG I

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

Juridiske personer, grupper og enheder

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

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

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresse: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. (b) PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

Al-Qaida (*alias* (a) »The Base«, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa'ida, (j) Islamic Army). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

Al Rashid Trust (*alias*) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adresse: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Kontor Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm no. 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Kontor Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tlf. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (Tlf. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tlf. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi, Pakistan (Tlf. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tlf. 042-681 20 81)). Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan; (b) Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, også operationer i Kosovo, Chechnya; (c) Har to kontonumre i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 og 06500138; (d) Indtil den 21.10.2008 indeholdt FN's liste punkterne »Al Rashid Trust« (QE.A.5.01, opført på listen den 6.10.2001) og »Aid Organization of the Ulema, Pakistan« (QE.A.73.02, opført på listen den 24.4.2002 og ændret den 25.7.2006). Baseret på oplysninger, der bekræfter, at de to punkter henviser til samme enhed, besluttede FN's Sanktionskomité vedrørende Al Qaida og Taliban den 21.10.2008 at samle de relevante oplysninger fra begge punkter i dette punkt. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

▼M134

_____

▼B

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

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

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

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

▼M41

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

▼B

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

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

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

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

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Adresse: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien-Hercegovina; b) Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: Ansatte og partnere omfatter Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 13.3.2002.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Andre oplysninger: a) Opererer efter sigende i Somalia og Etiopien. b) Ledelsen omfatter Hassan Abdullah Hersi Al-Turki og Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Andre oplysninger: Lokaliseret og primært aktiv i Nordirak, men har også en tilstedeværelse i Vest- og Centralirak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.2.2003.

▼M95

Armed Islamic Group (alias (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé). Andre oplysninger: holder til i Algeriet.

▼M131

_____

▼M117

Asbat al-Ansar. Adresse: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M134

_____

_____

▼B

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

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale (QI.J.41.01). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M134

_____

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresse: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

_____

▼B

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

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

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

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

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (*alias* BTELCO). Adresse: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Andre oplysninger: Kontoret i Nederlandene har været lukket og opløst siden august 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M149

Benevolence International Foundation (alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresse: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA, b) Postboks 548, Worth, Illinois, 60482, USA, c) (tidligere lokation) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA, d) (tidligere lokation) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA, e) Postboks 1937, Khartoum, Sudan, f) Bangladesh, g) Gazastriben, h) Yemen. Andre oplysninger: a) Arbejdsgiveridentifikationsnummer: 36-3823186 (USA), b) Navnet på stiftelsen i Nederlandene er: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

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

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

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

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

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

▼M149

Bosanska Idealna Futura (alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Andre oplysninger: a) Bosanska Idealna Futura var officielt registreret i Bosnien-Hercegovina som en forening og humanitær organisation med registreringsnr. 59; b) Den var den retlige efterfølger til Bosnien-Hercegovinas Benevolence International Foundation, der virkede under navnene BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.11.2002.

▼M85

———————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan, (d) Djamaat Turkistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.9.2002.

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) (alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial »World Relief«). Adresse: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) Postboks 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien; f) Postboks 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, Postboks 2892, Tirana, Albanien. Andre oplysninger: a) Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Vestbredden og Gaza, Somalia og Syrien; b) Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnummer: 36-3804626; c) momsnummer: BE 454419759; d) Adresserne i Belgien er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l og Fondation Secours Mondial vzw. og Stichting Wereldhulp — België, v.z.w har haft siden 1998. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU)

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

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

▼M99

Jemaah Islamiya (*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Andre oplysninger: a) det syøstasiatiske netværk; b) grundlagt af afdøde Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

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

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). Kontorer: Pakistan og Afghanistan. Andre oplysninger: det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.

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

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (alias (a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), (b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), (c) Salafist Group For Call and Combat. Andre oplysninger: (a) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 700 medlemmer, der er grupperet i celler i Algeriet og Nordmali, (b) Emiren er Abdelmalek Droukdel.

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

▼M134

_____

▼M66

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

▼M150

_____

▼M117

Tunisian Combatant Group (*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2002.

▼M2

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

▼B

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

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Andre oplysninger: (a) en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA. Gruppen blev efterfølgende en del af Al-Quaida-organisationen i det islamske Magreb, (b) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 50 medlemmer (c) holder til i Vestalgeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesien) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesien. Andre oplysninger: telefon 021-86 61 12 65 og 021-86 61 12 66; fax 021-862 01 74.

▼M29

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

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

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

▼M117

Al Furqan (*alias* (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresse: (a) 30a Put Mladih Muslimana (tidligere navn Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (d) 70 og 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: (a) Registreret i Bosnien-Hercegovina som en borgergruppe med navnet »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan« den 26.9.1997; (b) Al Furqan standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-054-286/97 af 8.11.2002); (c) Al Furqan eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004.

▼**M117**

Taibah International — Bosnia Offices (*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adresse: (a) 6 Av de Smajlovic, Novo, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnien-Hercegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnien-Hercegovina; Andre oplysninger: (a) I 2002-2004 brugte Taibah International – Bosnia offices lokaler i Culture Home i Hadzici, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) Organisationen var officielt registreret i Bosnien-Hercegovina som en afdeling af Taibah International Aid Association med registreringsnr. 7; (c) Taibah International – Bosnia offices standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-05-2-70/03 om ophør af virksomhed). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn og Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresse: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (filialadresse); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnien-Hercegovina Zenica, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Var tidligere registreret i Bosnien-Hercegovina med registreringsnr. 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-05-2-203/04 om ophør af virksomhed); (c) Fonden eksisterede ikke længere i december 2008; (d) Dens lokaler og humanitære aktiviteter blev under regeringskontrol overført til en ny enhed kaldet Sretna Buducnost. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.6.2004.

▼**M37**

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

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

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

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

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

▼**M38**

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

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (United States of Americ(a). Adresse: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, ELLER 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, ELLER 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Andre oplysninger: Den amerikansk baserede gren af Al-Haramain Foundation blev formelt etableret af Suliman Hamd Suleiman al-Buthe og en associeret i 1997. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.9.2004.

▼**M117**

Al-Qaida in Iraq (*alias* (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.10.2004.

▼M117

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

▼M93

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

▼M48

Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Det Forenede Kongerige, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) e-mail-adresse: info@islah.org, b) tlf.: (44 20) 84 52 03 03, c) fax: (44 20) 84 52 08 08, d) britisk selskabsregistreringsnummer 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (*alias* (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Adresse: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Andre oplysninger: Regionale kontorer i Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp er beliggende i Spin Boldak, Afghanistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.8.2005.

▼M153

_____

_____

▼M141

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, b) registreringsnummer: 3713110. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.

▼M153

_____

▼**M69**

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

▼**M72**

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

▼**M97**

Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adresse: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan-provinsen, Filippinerne; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac-provinsen, Filippinerne; (c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerne. Andre oplysninger: (a) havde sit kontor i Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated i nummer 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, som også er bopælsadresse for enhedens grundlægger, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) associeret med Abu Sayyaf Group og Jemaah Islamiyah, herunder uddannelse i sprængstof og anden støtte til terroristangreb på Filippinerne i 2004 og 2005; (c) modtog støtte fra International Islamic Relief Organization, Filippinerne, branchekontorer gennem Khadafi Abubakar Janjalani.

▼**M116**

_____

▼**M120**

Al-Qaida på Den Arabiske Halvø (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization på Den Arabiske Halvø, ►**C4** (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ (d) Al-Qaida Organization på Den Arabiske Halvø, (e) Al-Qaida i den sydlige del af Den Arabiske Halvø, (f) Al-Qaida i Yemen, (g) AQY). Andre oplysninger: Lokalisering: Yemen eller Saudi-Arabien. Dannet i januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.

▼**M135**

Harakat-ul Jihad Islami (alias a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA). Andre oplysninger: a) Oprettet i Afghanistan i 1980; b) Fusionerede i 1993 med Harakat ul-Mujahidin for at danne Harakat ul-Ansar; c) Blev i 1997 adskilt fra Harakat ul-Ansar og tog sit tidligere navn; d) Opererer i Indien, Pakistan og Afghanistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.8.2010.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Andre oplysninger: a) primært aktiv i Den Russiske Føderation, Afghanistan og Pakistan; b) ledet af Doku Khamatovich Umarov. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2011.

▼M156

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Andre oplysninger: a) Tehrik-e Taliban har til huse i stammeområderne langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan; b) blev dannet i 2007 og ledes af Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman er TTP's emir for Sydwaziristan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2011.

▼B

Fysiske personer

(funktionerne i anførselstegn er funktioner under Talibanstyret i Afghanistan**)**

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Fødselsdato: 1961. Fødested: Mosul, Irak. Nationalitet: irakisk. Andre oplysninger: a) Al-Qaida-seniormedarbejder, b) har siden juli 2007 været varetægtsfængslet af USA.

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha). Adresse: Marokko. Fødselsdato: 6.12.1972. Fødested: Marrakesh (Marokko). Nationalitet: Marokkansk. Pasnr.: F 879567 (Marokkansk pas udstedt i Marrakesh, Marokko den 29.4.1992). Nationalt identifikationsnr.: E 427689 (marokkansk nationalt identitetskort udstedt den 20.3.2001 af det marokkanske generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Abdeslam Ahmed; b) Moderens navn er Aicha Hammou; c) Efter løsladelsen rejste han fra Tyskland til Marokko i juni 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.6.2003.

▼M144

▼C6

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 2.4.1966. Fødested: Biskra, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Udvist fra Italien til Algeriet den 12.8.2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (alias a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Adresse: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesien. Fødselsdato: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Fødested: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesien, b) Tirpas-Selong Village, Østlombok, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk. Nationalt identifikationsnr.: 3603251708570001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.1.2003.

▼M151

Mahfouz Ould **Al-Walid** (alias a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Fødselsdato: 1.1.1975. Fødested: Mauretanien. Nationalitet: Mauretansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M144
▼C6

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Fødselsdato: 12.3.1971. Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: Palæstinensisk. Andre oplysninger: a) Usama bin Ladens tætte samarbejdspartner og tilrettelægger af rejseaktiviteter for terrorister; b) Varetægtsfængslet i USA siden juli 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (alias Zakariya). Adresse: Tunesien. Fødselsdato: 14.7.1970. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M408665 (tunesisk pas udstedt den 4.10.2000, som udløb den 3.10.2005). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BNSDLA70L14Z352B, b) Udvist fra Italien til Tunesien den 28.2.2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002: 3.9.2002.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

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

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adresse: USA. Fødselsdato: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Fødested: Zanzibar, Tanzania. Nationalitet: Tanzanisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Fødselsdato: 13.1.1967. Fødested: Badari, Asyout, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Afghanistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødested: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnr.: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fødselsdato: 1960. Fødested Nangarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Usama bin Ladens sikkerhedskoordinator, b) Sendt tilbage til Afghanistan i februar 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M150

Abbas Abdi **Ali** (alias Ali, Abbas Abdi) Andre oplysninger: a) Tilknytning til Ali Nur Jim'ale; b) Angiveligt død i 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødested: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (alias Yasir **Al-Jazari**). Nationalitet: a) Algerisk, b) Pakistansk. Andre oplysninger: a) Økonomisk leder af den afghanske støttekomité (ASC), b) Al-Quaida-støtte og kommunikationsekspert, c) Menes at være i Algeriet pr. april 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.1.2002.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adresse: Johannesburg, South Africa. Fødselsdato: 1966. Fødested: al Aziziyya, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pasnr.: 203037 (libysk pas udstedt i Tripoli). Andre oplysninger: a) Tilknytning til Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) og Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.1.2002.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresse: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.4.1958. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Britisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M144
▼C6

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Adresse: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais-distriktet, Postboks 214, Jeddah 21411, Saudi-Arabien. Fødselsdato: 23.2.1955. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: a) B 751550, b) E 976177 (udstedt den 6.3.2004, som udløb den 11.1.2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** (alias Sa'd al-Sharif). Fødselsdato: 11.2.1964. Fødested: Al-Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: a) B 960789, b) G 649385 (udstedt den 8.9.2006, udløber den 17.7.2011). Andre oplysninger: Usama Bin Ladens svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for Usama Bin Ladens finansielle organisation Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adresse: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyen, Arab Jamahiriya. Fødselsdato: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Fødested: Tripoli, Libyske Arabiske Jamahiriya. Nationalitet: Libysk. Pasnr.: 621570. National identifikationsnr.: 200310/I. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C6

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (alias a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, b) Fathi Hannachi). Adresse: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunesien. Fødselsdato: 11.12.1974. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L191609 (tunesisk pas udstedt den 28.2.1996, som udløb den 27.2.2001). Nationalt identifikationsnr.: 04643632 udstedt den 18.6.1999. Andre oplysninger: a) italiensk skatteregisteringsnr.: DAOMMD74T11Z352Z, b) Moderens navn er Ourida Bint Mohamed, c) Udvist fra Italien til Tunesion den 1.12.2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M155
_____

▼B

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

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titel: a) Sheikh, b) Oberst. Adresse: Somalia. Fødselsdato: 1935. Fødested: Somalia. Nationalitet: Somalisk. Andre oplysninger: a) Har efter sigende opholdt sig i Eritrea siden november 2007; b) Familiebaggrund: Fra Hawiya, Habergdir, Ayr-klanen; c) Medlem af den øverste ledelse i Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) og Hizbul Islam i Somalia; d); Har siden den 12. april 2010 også været omfattet af foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 356/2010 vedrørende Somalia og Eritrea. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.

▼M144
▼C6

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doktor, b) Dr. Fødselsdato: 19.6.1951. Fødested: Giza, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Pasnr.: a) 1084010 (egyptisk pas), b) 19820215. Andre oplysninger: a) Tidligere operationel og militær leder af en gruppe under Egyptisk Islamisk Jihad, nu nær samarbejdspartner med Usama Bin Laden, b) Menes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Said Bahaji (alias a) Zouheir Al Maghribi, b) Mohamed Abbattay, c) Abderrahmane Al Maghribi). Adresse: tidligere bosiddende på Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland. Fødselsdato: 15.7.1975. Fødested: Haselünne (Niedersachsen), Tyskland. Nationalitet: a) Tysk, b) Marokkansk. Pas: a) Midlertidigt tysk pas nr. 28 642 163 28642163 udstedt af Hamburg by, b) Udløbet marokkansk pas nr. 954242 udstedt den 28.6.1995 i Meknas, Marokko. Nationalt identifikationsnr.: BPA nr. 1336597587. Andre oplysninger: a) Vicedirektør for Media Committee i Al-Qaida pr. april 2010, (b) Menes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 30.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Aouani (alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, c) Mohamed Abu Abda, d) Abu Obeida). Fødselsdato: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Nationalitet: Tunesisk. Fødested: a) Tripoli, Libyen, b) Tunis, Tunesien. Andre oplysninger: Kemilærer b) Udvist fra Italien til Tunesien den 27.8.2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad »Abdallah Ba« Amar, k) Ramzi Omar). Fødselsdato: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Fødested: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnr.: 00085243 (udstedt den 17.11.1997 i Sanaa, Yemen). Andre oplysninger: a) Anholdt i Karachi, Pakistan, den 30.9.2002, b) Har siden maj 2010 været varetægtsfængslet i USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; født i 1947

▼M161

_____

▼M144
▼C6

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (alias Bushusha, Mokhtar). Adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien. Fødselsdato: 13.10.1969. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K754050 (tunesisk pas udstedt den 26.5.1999, som udløb den 25.5.2004). Nationalt identifikationsnr.: 04756904 udstedt den 14.9.1984. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BCHMHT69R13Z352T, b) Moderens navn er Hedia Bannour. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M152

_____

▼M144
▼C6

Mamoun Darkazanli (alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adresse: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Tyskland. Fødselsdato: 4.8.1958. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: a) Syrisk, b) Tysk. Pasnr.: 1310636262 (tysk pas udløb den 29.10.2005). Nationalt identifikationsnr.: 1312072688 (tysk identitetskort udløb den 29.10.2005). Andre oplysninger: Faderens navn er Mohammed Darkazanli. Moderens navn er Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mounir El Motassadeq (alias Mounir el Moutassadeq). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: 3.4.1974. Fødested: Marrakesh, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Pasnr.: H 236483 (marokkansk pas). Nationalt identifikationsnr.: E-491591 (marokkansk nationalt identitetskort). Andre oplysninger: a) Fængslet i Tyskland, b) Faderens navn er Brahim Brik. Moderens navn er Habiba Abbes. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 30.9.2002.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Fødselsdato: 3.4.1977. Fødested: Essaouria, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Pasnr.: a) M 271351 (marokkansk pas udstedt den 24.10.2000 af den marokkanske ambassade i Berlin); b) K-348486 (marokkansk pas). Nationalt identifikationsnr.: a) E-189935 (marokkansk nationalt identitetsnummer); b) G-0343089 (Marokkansk nationalt identitetskort). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mohamed ben Ahmed; b) Moderens navn er Sfia bent Toubali. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 30.9.2002.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (alias a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed. Fødselsdato: 26.12.1962. Fødested: Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: SSYBLK62T26Z336L, b) Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.

▼M144
▼C6

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunesien. Fødselsdato: 10.2.1968. Fødested: Menzel Jemil, Bizerte, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K929139 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1995, som udløb den 13.2.2000). Nationalt identifikationsnr.: 00319547 (udstedt den 8.12.1994). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: SSDSBN68B10Z352F, b) Moderens navn er Beya Al-Saidani, c) Udvist fra Italien til Tunesien den 2. juni 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002: 24.4.2002.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fahid Mohammed Ally **Msalaam** (alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Fødselsdato: 9.4.1976. Fødested: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnr.: a) A260592 (kenyansk pas), b) A056086 (kenyansk pas), c) A435712 (kenyansk pas), d) A324812 (kenyansk pas), e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identifikationsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mohamed Ally. Moderens navn er Fauzia Mbarak; b) Bekræftet død i Pakistan den 1.1.2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fazul Abdullah **Mohammed** (alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Adresse: Kenya. Fødselsdato: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februar 1971. Fødested: Moroni, Comorerne. Nationalitet: Comorisk. Andre oplysninger: a) Har angiveligt opereret i det sydlige Somalia siden november 2007; b) Operativ leder af Al-Quaida med ansvar for Al-Quaida i Østafrika siden 2009; c) Besidder efter sigende kenyansk og comorisk pas; d) Menes at have været involveret i angrebene på den amerikanske ambassade i Nairobi og Dar es Salaam i august 1998 og yderligere angreb i Kenya i 2002; e) Har angiveligt undergået plastikkirurgi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Fødselsdato: 1.6.1970. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L550681 (tunesisk pas udstedt den 23.9.1997, udløbet den 22.9.2002). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: WDDHBB70H10Z352O; b) Medlem af Tunisian Combatant Group; c) Angiveligt død; d) Moderens navn er Aisha bint Mohamed. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (alias a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar). Fødselsdato: 1.8.1949. Fødested: Kunduz-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Tilhører Kharoti-stammen; b) Menes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan pr. januar 2011; c) Faderens navn er Ghulam Qader. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.2.2003

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)). Fødselsdato: 30.12.1968. Fødested: Californien, USA. Nationalitet: jordansk. Nationalt identifikationsnr.: 9681029476. Andre oplysninger: a) amerikansk socialsikringsnummer 548-91-5411; b) fængslet i Jordan siden marts 2010; c) Faderens navn er Mohammad Hijazi. Moderens navn er Sakina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001

▼**M41**

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (fødenavn), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Fødselsdato: 4.4.1964. Fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk. Andre oplysninger: a) Medlem af den øverste ledelse af Jemaah Islamiyah, b) Bror til Gun Gun Rusman Gunawan; c) Har siden juli 2007 været varetægtsfængslet i USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.1.2003

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M150**

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titel: Sheikh. Adresse: Djibouti, Republikken Djibouti (siden maj 2007). Fødselsdato: 1954. Fødested: Somalia. Nationalitet: Somalisk. Pasnr.: A0181988 (pas udstedt af Den demokratiske republik Somalia den 1.10.2001 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, fornyet den 24.1.2008 i Djibouti og udløbet den 22.1.2011). Andre oplysninger: a) Erhverv: Revisor og forretningsmand; b) Faderens navn er Ali Jumale, moderens navn er Enab Raghe; c) Grundlægger af Barakaat-netværket af firmaer, herunder Barakaat-koncernen. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001

▼**B**

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

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Adresse: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norge. Fødselsdato: 22.9.1959. Fødested: Mogadishu, Somalia. Nationalitet: Norsk. Pasnr.: a) 26941812 (norsk pas udstedt den 23.11.2008, b) 27781924 (norsk pas udstedt den 11.5.2010, som er gyldigt indtil den 11.5.2020. Nationalt identifikationsnr.: 22095919778. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (alias a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, b) Ahmad, Mufti Rasheed, c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nationalitet: Pakistansk. Andre oplysninger: a) Grundlægger af Al-Rashid Trust; b) Angiveligt død i Pakistan den 18. februar 2002. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Adresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien. Fødselsdato: 26.3.1969. Fødested: Feriana, Al-Kasrain, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M351140 (tunesisk pas udløb den 16.6.2005). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: TLLLHR69C26Z352G; b) Løsladt fra fængsel i Italien den 15.1.2007; c) Moderens navn er Essayda Bint Salih Al-Tlili. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼B

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

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

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Fødselsdato: (a) 1972, (b) 21.3.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Nationalitet: Jordansk. Andre oplysninger: Udvist fra Tyskland til Jordan i februar 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (alias Salmane). Adresse: Via Masina 7, Milano, Italien. Fødselsdato: 3.4.1968. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M307707 (tunesisk pas udstedt den 12.4.2000, som udløb den 11.4.2005). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: KMMMHD68D03Z352N, b) Udvist fra Italien til Tunesien den 22.7.2005 c) Aftjener en 8-års fængselsdom i Tunesien. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (minister for højere uddannelse)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M150

Sobhi Abdel Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (alias a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, b) Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir). Fødselsdato: 17.1.1958. Fødested: El Behira (Egypten). Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Bekræftet død i Pakistan i 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M150

Nasr Fahmi Nasr **Hassannein** (alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fødselsdato: 30.10.1962. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Angiveligt død. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman). Fødselsdato: 19.6.1964. Fødested: Dakahliya, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Bekræftet død i Pakistan i april 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Mustafa Mohamed Fadhil (alias a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Fødselsdato: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Fødested: Kairo, Egypten. Nationalitet: Kenyansk. Nationalt identifikationsnr.: 12773667 (kenyansk identitetskort); Serienr. 201735161. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

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

▼M10

_____

▼M144
▼C6

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (alias Abu Salim). Adresse: Via Val Bavona 1, Milano, Italien. Fødselsdato: 11.5.1966. Fødested: Tunis, Tunesien Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L289032 (tunesisk pas udstedt den 22.8.2001, som udløb den 21.8.2006). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (formand for den Olympiske Komité)

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C6

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Adresse: Italien. Fødselsdato: 15.12.1970. Fødested: Al-Mohamedia, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L276046 (tunesisk pas udstedt den 1.7.1996, som udløb den 30.6.2001). Andre oplysninger: a) Moderens navn er Reem Al-Askari, b) Medlem af Tunisian Combatant Group. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabuls borgmester)

▼M56

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (alias Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Fødselsdato: 14.5.1955. Fødested: Gharbia, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Udvist fra Italien til Egypten den 2.7.2003. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002

▼M155

_____

_____

▼M41

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

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuls borgmester)

▼M144
▼C6

Sayf al-Adl (*alias* Saif Al-'Adil). Fødselsdato: 1963. Fødested: Egypten. Andre oplysninger: a) Menes at have egyptisk statsborgerskab; b) Ansvarlig for Usama bin Ladens sikkerhed. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Fødselsdato: 27.2.1955. Fødested: El Sharkiya, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Bekræftet død i Afghanistan i maj 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M150

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Fødselsdato: 9.4.1960. Fødested: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnr.: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identifikationsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996). Andre oplysninger: Bekræftet død i Pakistan den 1.1.2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødested: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: a) Tunesisk. Pasnr.: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, som udløb den 18.6.1992). Andre oplysninger: a) Belgisk statsborgerskab tilbagekaldt den 26.1.2009, b) Fængslet i Nivelles, Belgien pr. oktober 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.: 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Fødselsdato: 15.3.1963. Fødested: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Angiveligt død i oktober 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C6

Tharwat Salah Shihata (alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali). Fødselsdato: 29.6.1960. Fødested: Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** (alias a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Fødselsdato: 5.5.1930. Nationalitet: Pakistansk. Andre oplysninger: Arbejdet som direktør for Ummah Tameer e-Nau (UTN). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.12.2001.

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Fødselsdato: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Fødested: a) Jeddah, Saudi-Arabien, b) Yemen. Nationalitet: Saudiarabisk statsborgerskab tilbagekaldt, tildelt afghansk statsborgerskab af Taliban-styret. Andre oplysninger: Bekræftet omkommet i Pakistan i maj 2011. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Andre oplysninger: sidder i øjeblikket i fængsel i Det Forenede Kongerige.

▼M41

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

▼M144
▼C6

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (alias a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Fødselsdato: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Fødested: Al-Madinah, Saudi-Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: a) A- 992535 (saudiarabisk pas), b) B 524420 (udstedt den 15.7.1998, som udløb den 22.5.2003). Andre oplysninger: Administrerende direktør for Rabita Trust. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Yassine Chekkouri. Adresse: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marokko. Fødselsdato: 6.10.1966. Fødested: Safi, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Pasnr.: F46947 (marokkansk pas). Nationalt identifikationsnr.: H-135467 (marokkansk nationalt identitetskort). Andre oplysninger: a) Moderens navn er Feue Hlima Bent Barka, og faderens navn er Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, b) Udvist fra Italien til Marokko den 26.2.2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** (alias a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович b) Yuldashev, Takhir). Fødselsdato: 1967. Fødested: Namangan, Usbekistan. Nationalitet: Usbeker. Andre oplysninger: a) Tidligere leder af den islamiske bevægelse i Usbekistan; b) Bekræftet død i Pakistan i august 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

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

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adresse: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italien; Fødselsdato: 4.9.1966. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: G025057 (tunesisk pas udstedt den 23.6.1999, som udløb den 5.2.2004). Nationalt identitetsnr.: AO 2879097 (Italiensk identitetskort gyldig indtil den 30.10.2012. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) Indrejseforbud i Schengenområdet; c) Moderens navn er Fatima Abdaoui; d) Medlem af en organisation i Italien, som har direkte tilknytning til Al-Quaida-organisationen i det islamiske Magreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** (alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresse: Algeriet. Fødested: Bordj el Kiffane, Algeriet. Fødselsdato: 30.3.1972. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Faderens navn er Lounes; b) Moderens navn er Kadidja; c) Indrejseforbud i Schengenområdet; d) Udvist fra Spanien til Algeriet i august 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale). Adresse: Italien. Fødselsdato: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Fødested: a) Asima-Tunis, Tunesien. b) Napoli, Italien; c) Tunesien; d) Algeriet. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: G737411 (tunesisk pas udstedt den 24.10.1990, som udløb den 20.9.1997). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mahmoud ben Sasi, b) Moderens navn er Maryam bint al-Tijani, c) Indrejseforbud i Schengenområdet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Adresse: Via Bardo, Tunis, Tunesien. Fødselsdato: 19.12.1965. Fødested: a) Tunis, Tunesien; b) Grækenland. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L246084 (tunesisk pas udstedt den 10.6.1996, som udløb den 9.6.2001). Andre oplysninger: a) Udleveret fra Italien til Tunesien den 13. april 2006; b) Moderens navn er Fatima al-Tumi, c) Indrejseforbud i Schengenområdet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼**M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Adresse: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, France. Fødselsdato: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Fødested: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K602878 (tunesisk pas udstedt den 5.11.1993, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret fra Italien til Frankrig den 4.9.2003. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼**M135**

Lionel **Dumont** (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adresse: Frankrig. Fødselsdato: 21.1.1971. Fødested: Roubaix, Frankrig. Nationalitet: fransk. Andre oplysninger: Har været fængslet i Frankrig siden maj 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼**M150**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresse: Sudan. Fødselsdato: 4.12.1964. Fødested: Tabarka, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L335915 (tunesisk pas udstedt den 8.11.1996, som udløb den 7.11.2001). Andre oplysninger: Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse (siden november 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (alias a) Amine del Belgio, b) Amine di Napoli, c) Djaffar, d) Taleb, e) Abu Chahid). Adresse: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algeriet. Fødselsdato: 16.4.1969. Fødested: Boulogin, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Udleveret fra Italien til Algeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresse: Via Vistarini nr. 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italien. Fødselsdato: 20.11.1971. Fødested: Koubellat, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: Z106861 (tunesisk pas udstedt den 18.2.2004, som udløb den 17.2.2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Adresse: Nuoro, Italien. Fødselsdato: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Fødested: a) Sfax, Tunisien; b) Sereka, ex-Jugoslavien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: a) K989895 (tunesisk pas udstedt den 26.7.1995 i Genova, Italien, udløbet den 25.7.2000). Andre oplysninger: Fødselsdato: 15.8.1970 og fødested: Sereka, ex-Jugoslavien for aliasserne Ben Narvan Abdel Aziz og Abdel Aziz Ben Narvan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼**M150**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (alias a) Mounir Jarraya, b) Yarraya). Adresse: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italien, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Fødselsdato: a) 25.10.1963, b) 15.10.1963. Fødested: a) Sfax, Tunisien, b) Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L065947 (Tunesisk pas udstedt den 28.10.1995, som udløb den 27.10.2000). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (alias a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir). Fødselsdato: 30.1.1966. Fødested: a) Tunis, Tunesien; b) Marokko. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K459698 (Tunesisk pas udstedt den 6.3.1999, som udløb den 5.3.2004). Andre oplysninger: a) Moderens navn er Um Hani al-Tujani; b) Indrejseforbud i Schengenområdet; c) Ifølge de italienske myndigheder har det ikke været muligt at opspore ham siden juni 2002. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M144
▼C6

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, c) Mnasri Fethi ben Rebaj, d) Fethi Alic, e) Amor, f) Abu Omar, g) Omar Tounsi, h) Amar). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1969. Fødested: a) Al-Sanadil Farm, Nefza, Provinsen Baja, Tunesien; b) Tunesien; c) Algeriet. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L497470 (tunesisk pas udstedt den 3.6.1997, som udløb den 2.6.2002). Andre oplysninger: Moderens navn er Fatima Balayish. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (alias a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib). Adresse: Via Tovaglie 26, Bologna, Italien. Fødselsdato: 12.4.1960. Fødested: Al Haka'imah, Mahdia-guvernorat, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: K815205 (tunesisk pas udstedt den 17.9.1994, som udløb den 16.9.1999). Andre oplysninger: a) Moderens navn er Salihah Amir; b) Indrejseforbud i Schengenområdet; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.9.1974. Fødested: a) Bologhine, Algeriet; b) Frankrig. Nationalitet: Algerisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** (alias a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) Salah Nedal, c) Tarek Naser, d) Hitem, e) Hasim). Adresse: Manchester, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 26.3.1972. Fødested: Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.

▼M151

_____

_____

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan). Adresse: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 11263265. Nationalt identifikationsnr.: 660105-01-5297. Andre oplysninger: (a) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) Kørekortsnummer D2161572 udsted i Californien, USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M41

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

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Fødselsdato: 20.6.1967. Fødselssted: Tulay, Jolo Sulu, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato:9.9.2003.

▼**M31**

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

▼**M121**

Amran **Mansor** (alias Henry). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 25.5.1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 10326821. Nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885. Andre oplysninger: Løsladt fra fængsel og menes at være i Indonesien. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresse: Taman Puchong Perdana, staten Selangor, Malaysia. Fødselsdato: 3.7.1968. Fødested: Selangor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnr.: A 5983063. Nationalt identifikationsnr.: 680703-10-5821. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Fødselsdato: a) 1.1.1971, b) mellem 1962 og 1968. Fødested: Sambi, Boyolali, Java, Indonesien

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Fødselsdato: 11.4.1968. Fødested: Kuwait. Nationalitet: Pakistansk. Pasnr.: a) 665334 (pakistansk pas udstedt i Kuwait), b) 917739 (pakistansk pas udstedt i Pakistan den 8.9.1991, som udløb den 7.8.1996). Andre oplysninger: a) Moderens navn er Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) Varetægtsfængslet i USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003

▼**M128**

_____

▼**M22**

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

▼**M150**

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: 20.1.1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnr.: A 10472263. Nationalt identifikationsnr.: 640120-01-5529. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003

▼**M22**

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

▼M22

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

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** (alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Adresse: Filippinerne. Fødselsdato: 7.7.1966. Fødested: Lanao del Sur, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003

Zaini **Zakaria** (alias Ahmad). Adresse: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Fødselsdato: 16.5.1967. Fødested: Kelantan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnr.: A11457974. Nationalt identifikationsnr.: 670516-03-5283. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003

▼M42

_____

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (alias a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Fødested: a) Irbid, Jordan; b) Hasmija; c) Hashmija, Irak. Nationalitet: Jordansk. Pasnr.: a) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0695982, som er udløbet; b) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0785146, som er gyldigt indtil den 8.4.2004. Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mouhemad Saleh Hassan; b) Moderens navn er Mariam Hassan, født Chalabia; c) Tilknyttet Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa og Aschraf Al-Dagma. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: 28.4.1969. Fødested: a) Abasan, Gazastriben, de palæstinensiske områder, b) Kannyouiz, de palæstinensiske områder. Nationalitet: Ukendt/palæstinensisk oprindelse. Andre oplysninger: a) Flygtningerejsedokument udstedt af Landratsamt Altenburger Land (Altenburg Land Administrationskontor), Tyskland, dateret den 30.4.2000; b) Tilknyttet Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa og Mohamed Abu Dhess. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003

▼M150

_____

Djamel **Moustfa** (alias a) Ali Barkani (Fødselsdato: 22.08.1973. Fødested: Marokko); b) Kalad Belkasam (Fødselsdato: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); d) Mostafa Djamel (fødselsdato: 26.9.1973; Fødested: Mahdia, Algeriet); e) Mustafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); f) Balkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); g) Bekasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); h) Belkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); i) Damel Mostafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Algier, Algeriet); j) Djamal Mostafa, Fødselsdato 31.12.1979 i Mascara, Algeriet; k) Djamal Mostafa (Fødselsdato 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; Fødested: Maskara, Algeriet); m) Djamel Mostafa (Fødselsdato a) 31.12.1979 b) 22.12.1973; Fødested: Algier, Algeriet); n) Fjamel Moustfa (Fødselsdato 28.9.1973; Fødested: Tiaret, Algeriet); o) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); q) Mustafa). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 28.9.1973. Fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Faderens navn er Djelalli Moustfa; b) Moderens navn er Kadeja Mansore; c) Algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet; d) Kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, født den 22.8.1973 i Marokko); e) Tilknyttet Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess og Aschraf Al-Dagma; f) Udvist fra Tyskland til Algeriet i september 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: 30.4.1973. Fødested: Beckum, Tyskland. Nationalitet: Jordaner af palæstinensisk oprindelse. Pasnr.: a) E778675 (pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan udstedt i Rusaifah den 23.6.1996, som er gyldigt til den 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (pas fra Det Hashemitiske Kongerige Jordan udstedt den 11.4.2001, som er gyldigt til den 10.4.2006). Bemærk: Andre oplysninger: a) Faderens navn er Abdullah Shalabi; b) Moderens navn er Ammnih Shalabi; c) Tilknyttet Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess og Aschraf al-Dagma. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Titel: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresse: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Fødselsdato: 26.12.1955. Fødested: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, Indien. Nationalitet: indisk. Pasnr.: (a) A-333602 (indisk pas udstedt den 4.6.1985 i Bombay, Indien), (b) M110522 (indisk pas udstedt den 13.11.1978 i Bombay, Indien), (c) R841697 (indisk pas udstedt den 26.11.1981 i Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (indisk pas udstedt af CGI i Jeddah, den 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (indisk pas udstedt den 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (indisk pas udstedt den 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (udstedt den 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (udstedt den 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (udstedt den 18.8.1985 i Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (pakistansk pas udstedt den 12.8.1991 i Rawalpindi), (k) C-267185 (udstedt i Karachi i juli 1996), (l) H-123259 (udstedt i Rawalpindi i juli 2001), (m) G-869537 (udstedt i Rawalpindi), (n) KC-285901. Andre oplysninger: Pasnr. A-333602 er blevet tilbagekaldt af den indiske regering. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.11.2003.

▼**M136**

———————

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Faderens navn er Mohamed og moderens navn er Zohra Chemkha, b) Medlem af rådet for Al-Qaida-organisationen i det islamiske Magreb (AQIM); c) Leder af Katibat el Moulathamoune, som er aktiv i AQIM's 4. region (Sahel/Sahara). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Adresse: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Fødselsdato: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Fødested: a) Menzel Temime, Tunesien. b) Tunesien; c) Sosa, Tunesien; d) Solisse, Tunesien; e) Tunis, Tunesien; f) Algeriet. g) Aras, Algeriet. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M307968 (tunesisk pas udstedt den 8.9.2001, som udløb den 7.9.2006). Andre oplysninger: Moderens navn er Radhiyah Makki. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (alias a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Adresse: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Frankrig. Fødselsdato: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Fødested: a) Tunis, Tunesien; b) Marokko; e) Algeriet. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M174950 (tunesisk pas udstedt den 27.4.1999, som udløb den 26.4.2004). Andre oplysninger: Moderens navn er Zina al-Zarkaoui. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Adresse: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødselsdato: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Fødested: a) Beja, Tunesien; b) Marokko; c) Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: P229856 (tunesisk pas udstedt den 1.11.2002, som udløb den 31.10.2007). Andre oplysninger: a) Moderens navn er Khamisah al-Kathiri; b) Omfattet af en udvisningsordre, som blev suspenderet den 17.4.2007 af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; c) Arresteret igen i Italien den 20. maj 2008; d) Indrejseforbud i Schengenområdet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresse: Somalia. Fødselsdato: 8.10.1974. Fødested: Kismaayo, Somalia. Nationalitet: Somalisk. Nationalt identitetskort nr.: PX910063D (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: Har opholdt sig i Somalia siden april 2009 efter overførsel fra Det Forende Kongerige. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (alias Mera'i). Adresse: Via Cilea 40, Milano, Italien (bopæl). Fødselsdato: 2.1.1972. Fødested: El Gharbia, Egypten. Andre oplysninger: a) Fængslet i Italien, skal løslades den 6.1.2012; b) Vil blive udvist fra Italien efter afsoning af dommen. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (alias a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Fødselsdato: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Fødested: a) Tunis, Tunesien, b) Marokko (Gamel Mohamed), c) Egypt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L723315 (tunesisk pas udstedt den 5.5.1998, som udløb den 4.5.2003). Andre oplysninger: Fængslet i Italien indtil den 28. juli 2011. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titel: Imam. Fødselsdato: 1.11.1975. Fødested: Poshok, Irak. Andre oplysninger: a) De italienske myndigheder udstedte en udvisningsordre den 18.10.2004; b) Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse siden september 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (alias a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, b) Abderrahmane). Fødselsdato: 1.7.1977. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L886177 (tunesisk pas udstedt den 14.12.1998, som udløb den 13.12.2003). Andre oplysninger: Moderens navn er Habibah al-Sahrawi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Mohammed **Daki**. Adresse: Casablanca, Marokko. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Pasnr.: a) G 482731 (marokkansk pas), b) L446524 (marokkansk pas). Nationalt identifikationsnr.: BE-400989 (marokkansk nationalt identitetskort). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Lahcen; b) Moderens navn er Izza Brahim; e) Udleveret fra Italien til Marokko den 10.12.2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresse: Via della Martinella 132, Parma, Italien. Fødselsdato: 11.10.1975. Fødested: Kirkuk, Irak. Andre oplysninger: under administrativ kontrol i Italien, som forventes at udløbe den 15. januar 2012. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fødselsdato: 5.3.1962. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: a) algerisk, b) tysk. Andre oplysninger: a) søn af Abdelkader og Amina Aissaoui, b) bosiddende i Bonn, Tyskland, siden februar 1999.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (alias a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Adresse: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien; b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien (bopæl, seneste kendte adresse). Fødselsdato: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Fødested: a) Haidra Al-Qasreen, Tunesien; b) Libanon; c) Algeriet. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: M788331 (tunesisk pas udstedt den 28.9.2001, som udløb den 27.9.2006). Andre oplysninger: a) Frihedsberøvet i Italien indtil den 27.4.2012; b) Faderens navn er Mohamed Sharif; c) Moderens navn er Fatima. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (alias a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Adresse: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Fødselsdato: 30.4.1964. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L851940 (tunesisk pas udstedt den 9.9.1998, som udløb den 8.9.2003). Andre oplysninger: a) Under administrativ kontrol i Italien indtil den 5. maj 2010; b) Indrejseforbud i Schengenområdet; c) Moderens navn er Khadijah al-Drissi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresse: Tunesien. Fødselsdato: 20.11.1975. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: P182583 (tunesisk pas udstedt den 13.9.2003, som udløb den 12.9.2007). Andre oplysninger: a) Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse siden juli 2008. b) Under administrativ kontrol i Tunesien pr. 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adresse: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesien. Fødselsdato: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Fødested: a) Manzil Tmim, Tunesien; b) Libyen; c) Tunesien; d) Algeriet; e) Marokko; f) Libanon. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: G827238 (tunesisk pas udstedt den 1.6.1996, som udløb den 31.5.2001). Andre oplysninger: a) Udleveret fra Italien til Tunesien den 13.12.2008; b) Indrejseforbud i Schengenområdet; c) Moderens navn er Mabrukah al-Yazidi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.

Saifi **Ammari** (alias a) El Para (kampnavn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Fødested: a) Kef Rih, Algeriet, b) Guelma, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Tidligere medlem af GSPC, der er opført som Al-Quaida-organisationen i det islamiske Magreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.12.2003.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Fødselsdato: 14.12.1965. Fødested: Kuwait. Pasnr.: 849594 (kuwaitisk pas udstedt den 27.11.1998 i Kuwait, som udløb den 24.6.2003). Andre oplysninger: a) Frataget kuwaitisk statsborgerskab i 2002; b) Rejste fra Kuwait til Pakistan i June 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2004.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (alias Jamal Lounici). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 1.2.1962. Fødested: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Faderens navn er Abdelkader og moderens navn er Johra Birouh; b) Vendt tilbage fra Italien til Algeriet, hvor han har boet siden november 2008; c) Othman Deramchis svigersøn. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) 'Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: Sheikh. Adresse: Postboks 8096, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1950. Fødested: Yemen. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnr.: A005487 (udstedt den 13.8.1995). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 27.2.2004.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr. DRMTMN54H07Z301T; b) Udvist fra Italien til Algeriet den 22.8. 2008, c) Djamel Lounicis svigerfar. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Farid **Aider** (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr. DRAFRD64R12Z301; b) Arrestordre udstedt af de italienske myndigheder den 16.11.2007; c) Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse siden 14.12.2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** (alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 17.11.1963. Fødested: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Udvist fra Italien til Algeriet den 13.9.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** (alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Adresse: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeriet. Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Har angiveligt boet i Algeriet siden 2009; b) Faderens navn er Ahmed Nacer Abderrahmane og Moderens navn er Hafsi Mabrouka. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adresse: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.03.2004.

Ali Mohamed **El Heit** (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Fødselsdato: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Fødested: Rouiba, Algeriet. Adresse: 3 Via Masina 3, Milano, Italien. Andre oplysninger: Moderens navn er Hamadche Zoulicha. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Fødselsdato: 7.9.1967, b) 30.10.1968. Fødested: a) Algier, Algeriet; b) Algeriet. Andre oplysninger: a) Arrestordre udstedt af de italienske myndigheder; b) Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad). Adresse: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (bopæl). Fødselsdato: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L183017 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, som udløb den 13.2.2001). Andre oplysninger: Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

▼M150

Moustafa **Abbes** (alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 5.2.1962. Fødested: a) Osniers, Algeriet, b) Frankrig. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Bror til Youcef Abbes. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

Youcef **Abbes** (alias Giuseppe). Fødselsdato: 5.1.1965. Fødested: Bab el Oued, Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: a) Anses af de italienske myndigheder for at have unddraget sig retsforfølgelse; b) Angiveligt død i 2000; c) Faderens navn er Mokhtar; d) Moderens navn er Abbou Aicha; e) Bror til Moustafa Abbes. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.

▼M95

Hacene **Allane** (alias (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Fødselsdato: 17.1.1941. Fødested: Médéa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: efter forlydender dræbt den 16.4.2004 i Nordniger.

Kamel **Djermane** (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.10.1965. Fødested: Oum el Bouaghi, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: arresteret i Libyen den 30.6.2004 og udvist til Algeriet den 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (alias Abdel Hak). Fødselsdato: 5.8.1964. Fødested: Blida, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: efter forlydender dræbt i Tchad den 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Fødselsdato: 15.7.1963. Fødested: Chréa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) medlem af gruppen Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), nu kendt som The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) efter forlydender dræbt i NordMali i 2006.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (alias Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Adresse: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italien; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisien. Fødselsdato: 10.8.1965. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L965734 (tunesisk pas udstedt den 6.2.1999, som udløb den 5.2.2004). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BDL MMD 65M10 Z352S; b) Moderens navn: Shadhliah Ben Amir; c) Opholdt sig i Italien pr. august 2009; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (alias Kamel Darraji). Adresse: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødested: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, udløbet den 13.8.2000). Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) Opholdt sig i Italien pr. december 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.

▼M130

_____

▼M89

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresse: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italien. Fødselsdato: 25.1.1968. Fødested: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: K693812 (tunesisk pas udstedt den 23.4.1999, som udløb den 22.4.2004). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D, b) sidder i øjeblikket i fængsel i Tunis, Tunesien, c) de italienske retsmyndigheder har udstedt en arrestordre mod ham, som i september 2007 ikke var håndhævet.

▼M89

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresse: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italien. Fødselsdato: 17.11.1961. Fødested: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: M788439 (tunesisk pas udstedt den 20.10.2001, som udløb den 19.10.2006). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnr.: LBR HBB 61S17 Z352F, b) blev den 3.12.2004 idømt 6 år og 6 måneders fængsel af Milanos ret i første instans. Den 29.9.2005 sænkede Milanos appelret dommen til 4 år og 1 måned. Han var fængslet fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006. Han blev udvist fra italiensk territorium og sendt til Tunis (Tunesien) den 30.8.2006.

▼M137

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresse: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italien. Fødselsdato: 1.5.1966. Fødested: Rainneen, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L945660 (tunesisk pas udstedt den 4.12.1998, som udløb den 3.12.2001). Andre oplysninger: a) italiensk skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) frifundet den 3.12.2004 af Milanos ret i første instans. Appelprocessen ved Milanos appelret var i september 2007 ikke afsluttet.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Fødselsdato: 29.4.1949. Fødselssted: Unaizah, Saudi Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnummer: (a) C 1415363 (udstedt den 21.5.2000 (16/2/1421H)); (b) E 839024 (udstedt den 3.1.2004, udløbet den 8.11.2008). Andre oplysninger: Bosiddende i Saudi Arabien (fra april 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.7.2004.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi). Fødselsdato: omkring 1944. Fødested: Region V, Etiopien (Ogaden-regionen i det østlige Etiopien). Nationalitet: Somalisk. Andre oplysninger: a) Efter sigende aktiv i det sydlige Somalia, nedre Juba nær Kismayo, hovedsagelig i Jilibe og Burgabo siden november 2007; b) Familiebaggrund: fra Ogaden-klanen, Reer-Abdille-underklanen; c) medlem af Al-Itihaad Al-Islamiyas ledelse (AIAI); d) Omfattet af foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 356/2010 angående Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.7.2004.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Cairo, Egypten. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: a) B049614, b) C 536660 (udstedt den 5.5.2001, udløbet den 11.5.2006)

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titel: Doktor. Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Fødselssted: Al-Zubair, Irak. Nationalitet: Saudiarabisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.12.2004.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adresse: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabien. Fødselsdato: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Fødested: Jeddah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: F 572010 (udstedt den 22.12.2004, udløber den 28.10.2009)

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Fødselsdato: 3.3.1975. Fødselssted: Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.12.2004.

▼**M117**

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fødselsdato: (a) 1976, (b) ca. 1974. Fødselssted: Uden for Damaskus, Syrien; Nationalitet: Syrisk. Pasnummer: (a) 3936712 (syrisk pas), (b) 11012 (syrisk pas). Andre oplysninger: Angiveligt dræbt i 2005 i Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.1.2005.

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresse: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Fødselsdato: 24.4.1981. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: a) 106261543 (kuwaitisk pas), b) 1420529 (kuwaitisk pas udstedt i Kuwait, udløbet den 31.3.2006). Andre oplysninger: eftersøgt af de kuwaitiske myndigheder, på flugt siden juli 2008.

▼**M145**

_____

▼**M46**

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

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

▼**M118**

Faycal **Boughanemi** (alias (a) Faical **Boughanmi**, (b) Faysal **al-Bughanimi)**. Adresse: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italien. Fødselsdato: 28.10.1966. Fødested: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunesisk. Andre oplysninger: (a) italiensk skatteregistreringsnr.: BGHFCL66R28Z352G, (b) Tilbageholdt i Italien siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2005.

▼**M91**

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresse: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italien. Fødselsdato: 31.5.1963. Fødested: Sidi Kacem, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: LBHHMD63E31Z330M, b) frikendt ved nævningeretten i Cremona den 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Adresse: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italien. Fødselsdato: 23.4.1966. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: Marokkansk. Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: LGBBLK66D23Z330U, b) frikendt ved nævningeretten i Cremona den 15.7.2006 og løsladt samme dag.

▼**M158**

_____

▼**M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Fødselsdato: 3.11.1957. Fødested: Kafr Al-Shaykh, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Pakistan, Afghanistan eller Iran.

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Fødselsdato: 21.4.1960. Fødested: Sharqiyah, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Fødselsdato: 21.1.1952. Fødested: El-Minya, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Pakistan, Afghanistan eller Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (alias (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar). Fødselsdato: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Fødested: (a) Suez, Egypten, (b) Alexandria, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Pas: RP0185179 (britisk pas i navnet Al-Sayyid Ilewah, som blev udstedt den 11.9.2001 og udløber den 11.9.2011). Andre oplysninger: bor i Det Forenede Kongerige

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Fødselsdato: 18.4.1966. Fødested: Beni-Suef. Nationalitet: egyptisk. Andre oplysninger: opholder sig muligvis i Iran.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* (a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Fødselsdato: 19.10.1953. Fødselssted: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (alias (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Fødested: Qaylubiyah, Egypten. Nationalitet: egyptisk

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Fødselsdato: 1.12.1973. Fødselssted: Sulaimaniya, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0020375. Andre oplysninger: Har været fængslet i Tyskland siden december 2004; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Fødselsdato: 4.7.1965. Fødested: Kirkuk, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0141062. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Nürnberg, Tyskland

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fødselsdato: 20.11.1973. Fødested: Benghazi, Libya. Pasnr.: a) 939254 (egyptisk rejsedokument), b) 0003213 (egyptisk pas), c) 981358 (egyptisk pas), d) C00071659 (erstatning for pas udstedt af Forbundsrepublikken Tyskland). Andre oplysninger: Hans bror er Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (alias Issa Salah Muhamad). Fødselsdato: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Fødested: Baghdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0144378. Adresse: fængslet Schwäbisch Hall, Tyskland

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (alias (a) Kaua Omar **Achmed** (b) Kawa **Hamawandi**). Fødselsdato: 1.7.1971. Fødested: Arbil, Irak. Nationalitet: irakisk. Pas: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0139243. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Kempten, Tyskland

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Fødselsdato: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Fødested: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

▼M117

Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Fødselsdato: 27.8.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0092301. Andre oplysninger: Har været fængslet i Tyskland siden december 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Fødselsdato: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Fødested: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nationalitet: Irakisk. Pasnr.: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0003900. Andre oplysninger: varetægtsfængslet i Frankenthal, Tyskland.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** (alias a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol). Fødselsdato: a) 1955, b) ca. 1952. Fødested: Kaunayan, Patikul, Jolo-øen, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Fødselsdato: 1.6.1965. Fødselssted: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.

▼M150

Sajid Mohammed **Badat** (alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat). Fødselsdato: 28.3.1979. Fødested: Gloucester, Det Forenede Kongerige. Nationalitet: Britisk. Pasnr.: a) 703114075 (britisk pas), b) 026725401 (britisk pas, som udløb den 22.4.2007), c) 0103211414 (britisk pas). Andre oplysninger: Løsladt fra fængsel i Det Forenede Kongerige i november 2010 Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.12.2005.

▼M153

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Fødselsdato: 1958. Fødested: Pacitan, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Fødselsdato: 17.8.1938. Fødested: Jombang, Østjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Fødselsdato: 6.7.1977. Fødested: Cianjur, Vestjava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

Taufik Rifki (alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Fødselsdato: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Fødested: Dacusuman Surakarta, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk.

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (alias (a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, (b) Abousofian **Abdelrazek**, (c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, (d) Abousofian **Abdelrazik**, (e) Abousofiane **Abdelrazik**, (f) Sofian **Abdelrazik**, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba the Sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Fødselsdato: 6.8.1962. Fødested: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationalitet: canadisk, sudanesisk. Pas: BC166787 (canadisk pas).

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fødselsdato: 10.3.1977. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: statsløs palæstinenser. Pasnr.: (a) 0003684 (egyptisk rejsebevis), (b) 981354 (egyptisk pas). Andre oplysninger: Har siddet i fængsel i Tyskland siden 22.5.2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

▼**M118**

Jamal **Housni** (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Fødselsdato: 22.2.1983. Fødested: Marokko. Adresse: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italien, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italien. Andre oplysninger: Fængslet siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Fødselsdato: 3.8.1973. Fødested: Bizerta, Tunesien. Andre oplysninger: Han blev udvist fra Italien i 2002. Fængslet i Tunesien siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Adresse: (a) via Bordighera 34, Milano, Italien (sidst kendte adresse), (b) Senis, Oristano, Sardinien, Italien. Fødselsdato: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Fødselssted: (a) Bengasi, Libyen, (b) Bendasi, Libyen (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marokko (Mohamed Lebachir). Andre oplysninger: Flygtning siden april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006.

▼**M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Fødselsdato: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pas: F 137998 (udstedt den 18.4.2004, udløber den 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresse: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norge. Fødselsdato: 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Fødested: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Nationalitet: irakisk.

▼M150

_____

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresse: Østlige London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 1.6.1980. Fødested: Damaskus, Syrien. Nationalitet: britisk. Pasnr.: 094629366 (Det Forenede Kongerige).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alia*s a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresse: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1963. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 1990/345751 (libysk pas). Andre oplysninger: moderens navn er Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Fødselsdato: 1958. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 87/437555 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresse: Ghout El Shamal, Tripoli, Libyen. Fødselsdato: 1969. Fødested: Tripoli, Libyen. Nationalitet: libysk. Pas: 96/184442 (libysk pas). Andre oplysninger: gift med Safia Abdul El Rahman (sudansk statsborger).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresse: lokaliteten Zayane, Meftah by, Blida provins, Algeriet. Fødselsdato: 20.4.1970. Fødested: Meftah, Blida provins, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) Medlem af organisationen Al-Qaida i Islamisk Magreb, b) Domstolen i Tizi-Ouzou (Algeriet) udstedte den 15.1.2005 en arrestordre mod ham og dømte ham den 21.3.2007 in absentia til fængsel på livstid, c) Faders fulde navn: Rabah Droukdel, d) Moders fulde navn: Z'hour Zdigha.

▼M155

_____

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (alias (a) Fahad H. A. **Khashayban**, (b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, (c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, (d) Fahad H. A. **Kheshayban**, (e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, (f) Fahad H. A. **Khasiban**, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** (h) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, (i) Fahad **al-Khashiban**, (j) Fahd **Khushaiban**, (k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, (l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Fødselsdato: 16.10.1966. Fødested: Oneiza, Saudi-Arabien. Pasnr.: G477835 (udstedt den 26.6.2006, udløber den 3.5.2011). Nationalitet: saudiarabisk. Andre oplysninger: involveret i finansieringen og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (alias (a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, (b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, (c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, (d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, (e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, (f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim **al-Talji**, (i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara'a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Adresse: Buraydah, Saudi-Arabien. Fødselsdato: 8.12.1961. Fødested: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi-Arabien. Pasnr.: F275043 (udstedt den 29.5.2004, udløber den 5.4.2009). Nationalitet: saudiarabisk. Andre oplysninger: Involveret i finansiering, våbenleverancer og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

▼M93

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayir**, (b) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughaier**, (c) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayer**, (d) Mohd **Al-Saghir**, (e) Muhammad **Al-Sugayer**, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sughair**, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sugair**, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Suqayr**, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah. Fødselsdato: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Fødested: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi-Arabien. Pasnr.: E864131 (udstedt den 30.12.2001, udløber den 6.11.2006). Nationalitet: saudiarabisk. Andre oplysninger: involveret i finansiering, våbenleverancer, rekruttering og anden bistand til Abu Sayyaf-gruppen.

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (alias (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Fødselsdato: 20.1.1960. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 1739010 (kuwaitisk pas udstedt den 26.5.2003 i Kuwait, udløbet den 25.5.2008.). Andre oplysninger: Bosiddende i Kuwait (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fødselsdato: 24.9.1959. Fødested: Al-Khitan området, Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuwaitisk pas, som udløber den 16.2.2017), ►C5 (c) 002327881 (kuwaitisk pas). ◄ Nationalt identifikationsnr.: 259092401188 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C5 (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdul-rahman). ◄ Adresse: Al-Salibekhat området, Kuwait. Fødselsdato: 1.10.1961. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101856740 (kuwaitisk pas udstedt den 12.5.2005, udløbet den 11.5.2007), (b) 002955916 (kuwaitisk pas). Nationalt identitetsnr.: 261122400761 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Navn skrevet med oprindeligt alfabet: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresse: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Usbekistan. Fødselsdato: 1983. Fødested: Tashkent, Usbekistan. Nationalitet: usbekisk. Andre oplysninger: (a) en af lederne af Islamic Jihad Group; (b) har fået specialuddannelse i miner og sprængstoffer i Al-Qaida-lejren i Khost-provinsen; (c) har deltaget i militære operationer i Afghanistan og Pakistan på Talibans side; (d) var en af tilrettelæggerne af terroristattentaterne i Usbekistan i 2004; (e) der blev anlagt straffesag mod ham i 2000 i henhold til følgende artikler i Republikken Usbekistans straffelov: artikel 159, del 3 (attentat mod Republikken Usbekistans forfatningsorden), og artikel 248 (ulovlig besiddelse af våben, ammunition, sprængstoffer eller eksplosive anordninger; (f) der er udstedt en arrestordre på ham.

▼**M96**

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Navn skrevet med oprindeligt alfabet: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresse: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan-regionen, Usbekistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Andijan-regionen, Usbekistan. Nationalitet: Usbekisk. Andre oplysninger: (a) en af lederne af Islamic Jihad Group; (b) har fået specialuddannelse i miner og sprængstoffer i Al-Qaida-lejre; (c) har deltaget i militære operationer i Afghanistan og Pakistan på Talibans side; (d) var en af tilrettelæggerne af terroristattentaterne i Usbekistan i 1999 og 2004; (e) der blev anlagt straffesag mod ham i marts 1999 i henhold til følgende artikler i Republikken Usbekistans straffelov: artikel 154 (lejesoldat), 155 (terrorisme), 156 (tilskyndelse til etnisk had, racehad eller religiøst had), artikel 159 (attentat mod Usbekistans forfatningsorden), artikel 242 (organisering af kriminelle grupper) og artikel 244 (manglende anmeldelse af forbrydelser eller hemmeligholdelse heraf); (f) der er udstedt en arrestordre på ham.

▼**M97**

Ricardo Perez **Ayeras** (alias (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib). Adresse: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filippinerne; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filippinerne; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filippinerne, (tidligere adresse); (d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippinerne (tidligere adresse); (e) Msu Compound, Marawi City, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 15.9.1973. Fødested: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippinerne. Nationalitet: filipinsk. Andre oplysninger: (a) medlem af Rajah Solaiman Movement; (b) arresteret af de filippinske myndigheder den 29.7.2007. Er tilbageholdt på Filippinerne pr. juni 2008.

▼**M117**

Pio Abogne **De Vera** (*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Adresse: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippinerne. Fødselsdato: 19.12.1969. Fødselssted: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (b) Arresteret af de filipinske myndigheder den 15.12.2005; (b) Fortsat tilbageholdt i Filippinerne pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Honorio Devera; (d) Moderens navn er Fausta Abogne. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong, (h) Troy). Adresse: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne; (b) Manila, Filippinerne (opholdssted pr. april 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Anda, Pangasinan, Filippinerne (tidligere adresse); (e) Jolo, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (f) Pollok, Cotabato, Filippinerne (tidligere adresse); (g) Masbata, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 15.5.1972. Fødselssted: Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Arresteret af de filipinske myndigheder den 30.3.2004; (b) Retsforfulgt flugt siden juni 2008. (c) Faderens navn er Fernando Rafael Dellosa; (d) Moderens navn er Editha Parado Cain. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adresse: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse); (b) Siasi, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Arco, Lamitan, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 4.11.1963. Fødselssted: Arco, Lamitan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Arresteret af de filippinske myndigheder i november 2006; (b) Fortsat tilbageholdt i Filippinerne pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) Moderens navn er Aurea Semborio. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

▼**M117**

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* (a) Reuben **Lavilla**, (b) Sheik Omar, (c) Mile D **Lavilla**, (d) Reymund **Lavilla**, (e) Ramo **Lavilla**, (f) Mike de **Lavilla**, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar **Lavilla**, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titel: Sheik. Adresse: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippinerne; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne (tidligere). Fødselsdato: 4.10.1972. Fødselssted: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Pasnummer: (a) MM611523 (filippinsk pasnummer, 2004); (b) EE947317 (filippinsk pasnummer 2000-2001); (c) P421967 (filippinsk pasnummer 1995-1997). Andre oplysninger: (a) Tilknyttet International Islamic Relief Organization, Filippinerne (lokalkontorer); (b) Tilbageholdt i Filippinerne siden 30.8.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Adresse: (a) Atimonana, Quezon Province, Filippinerne (pr. april 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Cebu City, Filippinerne (opholdssted pr. april 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filippinerne (tidligere opholdssted); (e) Sariaya, Quezon, Filippinerne (tidligere opholdssted); (f) Dasmarinas, Cavite, Filippinerne (tidligere opholdssted). Fødselsdato: 19.7.1981. Fødselssted: Cebu City, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Den filippinske domstol udstedte arrestordre mod ham den 5.6.2006; (b) På fri fod pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Amorsolo Jarabata Pareja; (d) Moderens navn er Leonila Cambaya Rosalejos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos III**, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Titel: Amir. Adresse: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippinerne, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filippinerne (tidligere adresse), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 12.3.1966. Fødested: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippinerne. Nationalitet: fillipinsk. Pasnr.: AA780554 (filippinsk pas). Andre oplysninger: (a) grundlægger og leder af Rajah Solaiman Movement og tilknyttet Abu Sayyaf Group. Grundlægger og ejer af »Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)«; (b) arresteret af de filippinske myndigheder i oktober 2005; er tilbageholdt på Filippinerne pr. juni 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** (alias (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis). Adresse: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne. Fødselsdato: 20.3.1978. Fødested: Gattaran, Cagayan Province, Filippinerne. Nationalitet: filipinsk. Andre oplysninger: (a) udtalte kendetegn i form af ar på begge ben; (b) medlem af Rajah Solaiman Movement og tilknyttet Abu Sayyaf Group og Jemaah Islamiyah; (c) specialist i fremstilling af bomber og involveret i fremstillingen og brugen af improviserede sprængstofanordninger, der blev anvendt i terroristangrebene i 2004 og 2005 i Filippinerne. Også ansvarlig for køb af våben og ammunition for andre enheder af Rajah Solaiman Movement og Abu Sayyaf Group; (d) arresteret af de filippinske myndigheder den 22.2.2005 og dømt for adskillige mord i oktober 2005. Er tilbageholdt på Filippinerne pr. juni 2008.

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (alias Abd El Illah). Fødselsdato: 17.1.1967. Fødested: Anser, Wilaya(-provinsen) i Jijel, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Er nærmere bestemt involveret i organisationens finanser; (b) Moderens navn: Zakia Chebira. Faderens navn: Lakhdar.

▼M98

Yahia **Djouadi** (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Fødselsdato: 1.1.1967. Fødested: M'Hamid, Wilaya(-provinsen) i Sidi Bel Abbes, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; (b). Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Zohra Fares. Faderens navn: Mohamed.

Salah **Gasmi** (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Fødselsdato: 13.4.1974. Fødested: Zeribet El Oued, Wilaya(-provinsen) i Biskra, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilhører ledergruppen i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Er nærmere bestemt involveret i organisationens propaganda-aktiviteter; (b) Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Yamina Soltane. Faderens navn: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Fødselsdato: 12.12.1965. Fødested: Touggourt, Wilaya(-provinsen) i Ouargla, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilknyttet Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; (b) Lokaliseret i det nordlige Mali siden juni 2008; (c) Moderens navn: Fatma Hammadou. Faderens navn: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Fødselsdato: 2.3.1984. Fødested: Bahrain. Pasnr.: 1632207 (Bahrain). Andre oplysninger: (a) Har ageret på vegne af og ydet finansiel, materiel og logistisk støtte til Al-Qaida og Libyan Islamic Fighting Group, herunder ved at levere elektriske dele, der anvendes i sprængstoffer, computere, GPS-anordninger og militært udstyr. (b) Er trænet af Al-Qaida i håndvåben og sprængstoffer i Sydasien og har kæmpet med Al-Qaida i Afghanistan. (c) Blev arresteret i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) i januar 2007 anklaget for at være medlem af Al-Qaida og Libyan Islamic Fighting Group. (d) Efter dommen i De Forenede Arabiske Emirater i slutningen af 2007 blev han overført til Bahrain i starten af 2008 for at afsone resten af dommen.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar A**li** (alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal). Fødselsdato: 15.1.1968. Fødested: Muharraq, Bahrain. Nationalitet: bahrainsk. Andre oplysninger: (a) Bahrain-baseret finansmand og facilitator for Al-Qaida. (b) Blev i januar 2008 dømt af Bahrains højeste strafferet for at finansiere terrorisme, gennemføre træning i terrorvirksomhed, hjælpe andre med at få træning i terrorvirksomhed i udlandet og være medlem af en terroristorganisation. Løsladt efter domsafsigelse og afsoning af dom. (c) Localiseret i Bahrain (maj 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. ►C5 Pasnr.: 00685868 (udstedt i Doha den 5.2.2006 og udløber den 4.2.2011). ◄ Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Andre oplysninger: Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsonede sin dom i Qatar og er løsladt fra fængsel. Moderens navn er Hamdah Ahmad Haidoos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008.

▼M144
▼C6

_____

▼M117

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 20.12.1969. Fødselssted: Casablanca, Marokko. Nationalitet: (a) Tysk, (b) marokkansk. Pasnummer: 1005552350 (tysk pas udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Identitetskortnr.: 1007850441 (tysk identitetskort udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Andre oplysninger: For øjeblikket fængslet i Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2008.

▼M144
▼C6
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (født 10.4.1979 i Liège, Belgien), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Adresse: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Tyskland (tidligere adresse). **Fødselsdato:**1.9.1979. Fødested: München, Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnr.: 7020069907 (tysk pas udstedt i Ulm, Tyskland, gyldigt indtil den 11.5.2010). Nationalt identitetsnr.: 7020783883 (tysk identitetskort udstedt i Ulm, Tyskland, udløbet den 10.6.2008). Andre oplysninger: (a) Tilknytning til Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group mindst siden begyndelsen af 2006. Tilknytning til Daniel Martin Schneider og Adem Yilmaz. Uddannet i fremstilling og brug af sprængstoffer, (b) anholdt den 4. september 2007 i Medebach, Tyskland, og i forvaring i Tyskland siden den 5. september 2007 (oktober 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresse: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 9.9.1985. Fødested: Neunkirchen (Saar), Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnr.**:** 2318047793 (tysk pas udstedt den 17.5.2006 i Friedrichsthal, Tyskland, gyldigt indtil den 16.5.2011). Nationalt identitetsnr.: 2318229333 (tysk pas udstedt den 17.5.2006 i Friedrichsthal, Tyskland, gyldigt indtil den 16.5.2011 (anmeldt tabt)). Andre oplysninger: (a) Tilknytning til Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group mindst siden begyndelsen af 2006. Tilknytning til Fritz Martin Gelowicz og Adem Yilmaz, (b) anholdt den 4. september 2007 i Medebach, Tyskland, og i forvaring i Tyskland siden den 5. september 2007 (oktober 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Fødselsdato: 4.11.1978. Fødested: Bayburt, Tyrkiet. Nationalitet: tyrkisk. Pasnr.: TR-P 614 166 (tyrkisk pas udsted af det tyrkiske generalkonsulat i Frankfurt/Main den 22.3.2006, gyldigt indtil den 15.9.2009). Adresse: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Tyskland (tidligere adresse). Andre oplysninger: (a) Tilknytning til Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group mindst siden begyndelsen af 2006. Tilknytning til Fritz Martin Gelowicz og Daniel Martin Schneider, (b) anholdt den 4. september 2007 i Medebach, Tyskland, og i forvaring i Tyskland siden den 5. september 2007 (oktober 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Fødselsdato: 1.3.1965. Nationalitet: Pakistansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008. Andre oplysninger: Faderens navn er Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Fødselsdato: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Fødested: Indien. Nationalitet: saudiarabisk. Nationalt identitetsnr.: 4-6032-0048-1 (Saudiarabien). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.

▼**M105**

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adresse: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (fra maj 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (tidligere). Fødselsdato: 30.12.1960. Fødested: Okara, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 61101-9618232-1 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji, (k) Muhammad Saeed). Adresse: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (opholdssted pr. maj 2008). Fødselsdato: 5.6.1950. Fødselssted: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 3520025509842-7 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Fødselsdato: 1961. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: a) libysk, b) irsk. Andre oplysninger: bor i Irland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.2.2009.

▼**M107**

Abdul **Haq** (*alias* (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding). Fødselsdato: 10.10.1971. Fødested: Chele amt, området Khuttan, den selstyrende region Xinjiang Uighur, Kina. Nationalitet: kinesisk. Nationalt personnummer: 653225197110100533 (kinesisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.4.2009. Andre oplysninger: bor i Pakistan i april 2009.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (*alias* (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (»tyskeren al Hafidh Abu Talha«)). Fødselsdato: 4.9.1977. Fødested: Berkane, Marokko. Nationalitet: tysk. Pasnummer: 5208116575 (tysk pas udstedt i Bonn, Tyskland, gyldigt indtil 7.9.2013). Nationalt personnummer: (a) 5209243072 (tysk Bundespersonalausweis (nationalt identitetskort), udstedt i Bonn, Tyskland, gyldigt indtil 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (tysk kørekort, udstedt i Bonn, Tyskland)). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 27.5.2009. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan i april 2009.

▼**M109**

Atilla **Selek** (alias Muaz). Adresse: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Tyskland. Fødselsdato: 28.2.1985. Fødested: Ulm, Tyskland. Nationalitet: tysk. Pasnummer: 7020142921 (tysk pas udstedt Ulm, Tyskland, gyldigt indtil 3.12.2011). Nationalt personnummer: 702092811 (tysk identitetskort (Bundespersonalausweis), udstedt i Ulm, Tyskland, gyldigt indtil 6.4.2010). Andre oplysninger: fængslet i Tyskland siden 20.11.2008 (i maj 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.6.2009.

▼**M110**

Arif **Qasmani** (*alias* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji). Adresse: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: Ca. 1944. Fødested: Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: fængslet pr. juni 2009. Den i artikel 2a stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.6.2009.

▼M110

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Fødselsdato: 12. marts 1961. Fødested: Lahore, Punjab-provinsen, Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Nationalt id-nummer: 35404-1577309-9 (nationalt pakistansk identifikationsnummer). Andre oplysninger: fængslet pr. juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Adresse: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: a) Ca. 1967, b) Ca. 1961, c) Ca. 1973. Fødested: Konar-provinsen, Afghanistan. Andre oplysninger: fængslet pr. juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.6.2009.

▼M111

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

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

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C5 (alias (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, ◄ (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Fødested: Bethlehem, Vestbredden, de palæstinenske områder. Nationalitet: jordansk. Adresse: Det Forenede Kongerige (siden 1993). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Det Forenede Kongerige mellem oktober 2002 og marts 2005 og mellem august 2005 og juni 2008. Fængslet i Det Forenede Kongerige siden december 2008 (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

▼M113

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

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fødselsdato: 5.3.1962. Fødested: Tunis, Tunesien. Nationalitet: a) algerisk, b) tysk. Andre oplysninger: a) søn af Abdelkader og Amina Aissaoui, b) bosiddende i Bonn, Tyskland, siden februar 1999.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** (alias (a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►C4 (i) Salah, ◄ (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Fødselsdato: 12.9.1973. Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: C102432 (saudiarabisk pas udstedt den 22.4.2000; udløbet den 26.2.2005. Udstedelsesdato ifølge Hijri-kalenderen 17.1.1421; udløbsdato ifølge Hijri-kalenderen 17.1.1426; Nationalt identitetsnr.: 1008168450 (Saudi-Arabien). Andre oplysninger: varetægtsfængslet i USA mellem 2001 og 2007. Lokaliseret i Yemen i januar 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.

▼**M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Fødselsdato: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (Hijri-kalenderen). Fødested: Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 40483 (yemenitisk pasnr. udstedt den 5.1.1997). Andre oplysninger: var fængslet i Yemen mellem 2003 og 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Fødselsdato: (a) 1974, (b) 1975 (c) 1979. Adresse: Zabadani, Den Syriske Arabiske Republik. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Fødselsdato: (a) 1974, (b) 1975. Adresse: Zabadani, Den Syriske Arabiske Republik. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (*alias* (a) Dr. Muthanna **Al Dari**, (b) Muthana Harith **Al Dari**, (c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, (d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, (e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, (f) Muthana Haris **Al-Dhari**, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, (j) Muthanna Hareth **al-Dari**, (k) Muthana Haris **al-Dari**, (l) Doctor Muthanna **al-Dari**, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titel: Doktor. Adresse: (a) Amman, Jordan, (b) Khan Dari, Irak (tidligere adresse), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (tidligere adresse), (d) Egypten (tidligere adresse). Fødselsdato: 16.6.1969. Fødested: Irak. Nationalitet: irakisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Fødselsdato: 19.12.1969. Fødested: Hussein Dey, Algier, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) menes at være i Mali, b) faderens navn er Ali Belkalem, moderens navn er Fatma Saadoudi; c) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fødselsdato: a) Omkring 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fødested: Faidh El Batma, Djelfa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) menes at være i Mali, b) faderens navn var Benazouz Nail, moderens navn er Belkheiri Oum El Kheir; c) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*alias* a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adresse: Yemen. Fødselsdato: 25.3.1988. Fødested: Saudi-Arabien Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: G449745 (saudiarabisk pas udstedt den 30. maj 2006, gyldigt til den 6. april 2011) Andre oplysninger: Tilknyttet Al-Qaida på Den Arabiske Halvø og dens leder Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2010.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*alias* a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Adresse: Yemen. Fødselsdato: 5.6.1978. Fødested: Sanaa, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 00344994 (yemenitisk pas udstedt den 3. juli 1999) Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (alias a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Fødselsdato: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Fødested: Las Cruces, New Mexico, USA. Nationalitet: a) amerikansk, b) yemenit. Andre oplysninger: Har siden december 2007 skjult sig i Yemen. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (alias a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, b) Elias **al-Kashmiri**, c) Ilyas Naib Amir). Titel: a) Mufti, b) Maulana. Adresse: Thathi landsby, Samahni, Bhimber-distriktet, det pakistankontrollerede Kashmir. Fødselsdato: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Fødested: Bhimber, Samahani-dalen, det pakistankontrolledere Kashmir. Andre oplysninger: Harakat-ul Jihad Islamis befalingsmand. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.8.2010.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (alias a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, c) Muhammad Bin-»Abdullah Bin-Hamd«**Abu-al-Khayr**, d) Abdallah al-Halabi, e) »Abdallah al-Halabi al-Madani«, f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu »Abdallah al-Halabi«, j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi). Adresse: Yemen. Fødselsdato: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Fødested: Madinah al-Munawwarah, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Nationalt identitetsnr.: 1006010555. Pasnr.: A741097 (saudiarabisk pas udstedt den 14. november 1995 og udløbet den 19. september 2000). Andre oplysninger: Opført på 2009-listen over 85 personer, som er eftersøgt af Saudi-Arabiens regering. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** (alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Fødselsdato: omkring 1979. Fødested: Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: a) angiveligt født i Sydwaziristan, Pakistan; b) menes at være bosat i Pakistan; c) leder af Tehrik-e Taliban (TTP), en organisation, som har til huse i stammeområderne langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.10.2010.

Wali **Ur Rehman**. Fødselsdato: omkring 1970. Fødested: Pakistan. Nationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: a) angiveligt født i Sydwaziristan, Pakistan; b) menes at være bosat i Pakistan; c) Emir af Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) for Sydwaziristans Agentur, føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.10.2010.

▼M155

_____

_____

▼M143

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Adresse: Yemen. Fødselsdato: 12.11.1974. Fødested: Aden, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Andre oplysninger: (a) yemenitisk nationalt identitetsnummer 2043, (b) aktivt medlem af Al-Qaida på den arabiske halvø og celleleder i provinsen Shabwa i Yemen. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.12.2010.

▼M155

_____

▼M146

Said Jan **'Abd Al-Salam** (*alias* a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi 'Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa'id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Fødselsdato: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Nationalitet: afghansk. Pas: a) OR801168 (afghansk pas med navnet Said Jan 'Abd al-Salam udstedt den 28.2.2006, udløber den 27.2.2011), b) 4117921 (pakistansk pas med navnet Dilawar Khan Zain Khan udstedt den 9.9.2008, udløber den 9.9.2013). Nationalt identitetsnr.: 281020505755 (kuwaitisk personnummer med navnet Said Jan 'Abd al-Salam). Andre oplysninger: ledede i omkring 2005 for Al-Qaida i Pakistan en oplæringslejr. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.2.2011.

▼M147

Doku Khamatovich **Umarov** (alias Умаров Доку Хаматович). Fødselsdato: 12.5.1964. Fødselssted: Landsbyen Kharsenoy, Distriktet Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Den Russiske Føderation. Nationalitet: a) Russisk, b) USSR (indtil 1991). Andre oplysninger: a) Bosiddende i Den Russiske Føderation pr. november 2010; b) International arrestordre udstedt i 2000. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.3.2011.

▼M148

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A »Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-»Asiri, h) Ibrahim al-»Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adresse: Yemen. Fødselsdato: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Hijri-kalenderen). Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: F654645 (Saudiarabisk pas udstedt den 30.4.2005, udløb den 7.3.2010, udstedelsesdato i Hijri-kalenderen 24.6.1426, udløbsdato i Hijri-kalenderen 21.3.1431). Nationalt identifikationsnr.: 1028745097 (Saudiarabisk civilt identifikationsnummer). Andre oplysninger: a) Al-Quaidas operative og primære bombefremstiller i Den Arabiske Halvø; b) Menes at skjule sig i Yemen siden marts 2011; c) Eftersøgt af Saudi-Arabien; d) Interpol har givet ham en »INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/-CCC, #81)«; e) Knyttet til Nasir »abd-al-Karim »Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi og Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.3.2011.

▼M155

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (alias a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Adresse: Yemen. Fødselsdato: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Fødested: a) Saudi-Arabien, b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nationalitet: a) Saudiarabisk, b) Yemenitisk (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nationalt identifikationsnr.: 1089516791 (saudiarabisk nationalt identitetskort). Andre oplysninger: a) Faderens navn er Ahmed Othman Al Omirah, b) Al-Qaidas operationelle kommandør på Den Arabiske Halvø (AQAP). Har været involveret i tilvejebringelsen af pengemidler og oplagring af våben til AQAP-operationer og aktiviteter i Yemen, c) Vides at arbejde tæt sammen med Qasim Yahya Mahdi al-Rimi og Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, d) Interpol har givet ham en »INTERPOL Orange Notice (file number 2009/52/OS/CCC, #14)«, og en »INTERPOL Red Notice (Control Number A-596/3-2009, File Number 2009/3731)«, e) Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (*alias* a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rochim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir og o) Abdurrahman Bashir). Adresse: Indonesien. Fødselsdato: a) 16.11.1977 og b) 16.11.1974. Fødested: a) Solo, Indonesien; b) Sukoharjo, Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: a) medlem af den øverste ledelse af Jemaah Islamiyah; b) faderens navn er Abu Bakar Ba'asyir. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.7.2011.

Umar **Patek** (*alias* a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky og f) Umangis Mike. Adresse: a) Indonesien og b) Filippinerne. Fødselsdato: 1970. Fødested: Centraljava, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Andre oplysninger: medlem af den øverste ledelse af Jermaak Islamiyah. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (alias a) Mohammad Jibril Abdurrahman, b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, d) Muhamad Ricky Ardhan, e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, g) Muhammad Yunus, h) Heris Syah). Adresse: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, Sydpetukangan, Sydjakarta, Indonesien; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesien. Fødselsdato: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979 og d) 8.8.1980. Fødested: Østlombok, vestllige Nusa Tenggara, Indonesien. Nationalitet: indonesisk. Pasnr.: S335026 (falsk indonesisk pas). Nationalt identitetsnr.: a) 3219222002.2181558 (indonesisk nationalt identitetskort), b) 2181558 (identifikationsnr.). Andre oplysninger: a) Ledende medlem af Jemaah Islamiyah, som er direkte involveret i at skaffe midler til terrorangreb; b) faderens navn er Mohamad Iqbal Abdurrahman. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.8.2011.

▼**M158**

Mati ur-Rehman (alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Fødselsdato: omkring 1977. Nationalitet: pakistansk. Andre oplysninger: Mati ur-Rehman er øverstbefalende for Lashkar i Jhangvi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (*alias* a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adresse: Wadi 'Ataba, Libyen (tidligere opholdssted i 2004). Fødselsdato: a) 1963, b) 1969. Fødested: Marzaq, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pas: 681819/88 (libysk pas). Nationalt identitetsnr.: 5617/87 (libysk nationalt identitetsnr.). Andre oplysninger: a) sent i 2010 medlem af den højeste ledelse i Al-Qaida med ansvar for supervision af andre højtstående Al-Qaida-ledere, b) var i 2010 Al-Qaida-øverstbefalende i Pakistan og gav finansiel støtte til Al-Qaida-krigere i Afghanistan, c) har også været en topstrateg i Al-Qaida, feltkommandør i Afghanistan og instruktør i Al-Qaida-træningslejre, d) moderens navn er Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (*alias* a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Fødselsdato: omkring 1981. Fødested: Saudi-Arabien. Nationalitet: Mauretansk. Andre oplysninger: a) medlem af den højeste ledelse i Al-Qaida med base i Pakistan og er tilknyttet Al-Qaida-organisationen i det islamiske Magreb, b) er eftersøgt af de mauretanske myndigheder. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.9.2011.

▼**M160**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*alias* a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titel: Dr. Adresse: Irak. Fødselsdato: 1971. Fødested: Samarra, Irak. Nationalitet: Iraker. Andre oplysninger: a) Leder af Al-Qaida i Irak, b) For tiden baseret i Irak, c) Ansvarlig for at lede store operationer for Al Qaida i Irak d) Bedst kendt under sit krigsnavn (Abu Du'a, Abu Duaa'). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 5.10.2011.

▼B

BILAG II

Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 5

BELGIEN

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tlf. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIEN

Vedrørende teknisk bistand og import-eksport-restriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

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

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tlf. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

Vedrørende indefrysning af midler:

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

Tlf. (359-2) 985 91

Fax (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

CZECH REPUBLIC

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

▼B

DANMARK

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

TYSKLAND

▼M58

— *vedrørende indefrysning af midler*:

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

— *vedrørende indefrysning af økonomiske ressourcer*:

— med hensyn til indberetning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 5:

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

— med hensyn til indrømmelse af undtagelser i overensstemmelse med artikel 2a

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

▼A1

ESTLAND

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

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

▼B

GRÆKENLAND

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

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

SPANIEN

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

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

▼B

FRANKRIG

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

IRLAND

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

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

ITALIEN

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

▼A1

CYPERN

Udenrigsministeriet
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tlf.: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Afdelingen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tlf.: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tlf.: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITAUEN

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tlf. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBOURG

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

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

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

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tlf. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGARN

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tlf.: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼A1

MALTA

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

▼B

NEDERLANDENE

▼M51

Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tlf. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84

▼B

ØSTRIG

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

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º1, C 2.º

P-1100 Lisboa

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

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tlf. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMÆNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tlf. (40) 21 319 2183

Fax (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tlf. (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

Tlf. (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

Tlf. (40) 21 231 0262

Fax (40) 21 312 0513

▼A1

SLOVENIA

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

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

SLOVAKIET

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

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

▼B

FINLAND

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

SVERIGE

▼M51

Artikel 2a

Försäkringskassan
SE-103 51 Stockholm
Tlf. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 4

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

▼M51

Artikel 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tlf. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

DET FORENEDE KONGERIGE

▼M17

— for så vidt angår eksportrestriktioner:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tlf. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

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

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tlf. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tlf. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

▼B

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

▼M17

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat FUSP

Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender vedrørende forbindelser udadtil; sanktioner

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

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

Fax (32-2) 296 75 63

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