Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B ►M155 **A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE**

(2002. május 27.)

az Al-Qaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről. ◄

(HL L 139., 2002.5.29., 9. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 951/2002/EK rendelete (2002. június 3.)	L 145	14	2002.6.4.
►M2	A Bizottság 1580/2002/EK rendelete (2002. szeptember 4.)	L 237	3	2002.9.5.
►M3	A Bizottság 1644/2002/EK rendelete (2002. szeptember 13.)	L 247	25	2002.9.14.
►M4	A Bizottság 1754/2002/EK rendelete (2002. október 1.)	L 264	23	2002.10.2.
►M5	A Bizottság 1823/2002/EK rendelete (2002. október 11.)	L 276	26	2002.10.12.
►M6	A Bizottság 1893/2002/EK rendelete (2002. október 23.)	L 286	19	2002.10.24.
►M7	A Bizottság 1935/2002/EK rendelete (2002. október 29.)	L 295	11	2002.10.30.
►M8	A Bizottság 2083/2002/EK rendelete (2002. november 22.)	L 319	22	2002.11.23.
►M9	A Bizottság 145/2003/EK rendelete (2003. január 27.)	L 23	22	2003.1.28.
►M10	A Bizottság 215/2003/EK rendelete (2003. február 3.)	L 28	41	2003.2.4.
►M11	A Bizottság 244/2003/EK rendelete (2003. február 7.)	L 33	28	2003.2.8.
►M12	A Bizottság 342/2003/EK rendelete (2003. február 21.)	L 49	13	2003.2.22.
►M13	A Bizottság 350/2003/EK rendelete (2003. február 25.)	L 51	19	2003.2.26.
►M14	A Bizottság 370/2003/EK rendelete (2003. február 27.)	L 53	33	2003.2.28.
►M15	A Bizottság 414/2003/EK rendelete (2003. március 5.)	L 62	24	2003.3.6.
►M16	A Tanács 561/2003/EK rendelete (2003. március 27.)	L 82	1	2003.3.29.

►**M17**	A Bizottság 742/2003/EK rendelete (2003. április 28.)	L 106	16	2003.4.29.
►**M18**	A Bizottság 866/2003/EK rendelete (2003. május 19.)	L 124	19	2003.5.20.
►**M19**	A Bizottság 1012/2003/EK rendelete (2003. június 12.)	L 146	50	2003.6.13.
►**M20**	A Bizottság 1184/2003/EK rendelete (2003. július 2.)	L 165	21	2003.7.3.
►**M21**	A Bizottság 1456/2003/EK rendelete (2003. augusztus 14.)	L 206	27	2003.8.15.
►**M22**	A Bizottság 1607/2003/EK rendelete (2003. szeptember 12.)	L 229	19	2003.9.13.
►**M23**	A Bizottság 1724/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.)	L 247	18	2003.9.30.
►**M24**	A Bizottság 1991/2003/EK rendelete (2003. november 12.)	L 295	81	2003.11.13.
►**M25**	A Bizottság 2049/2003/EK rendelete (2003. november 20.)	L 303	20	2003.11.21.
►**M26**	A Bizottság 2157/2003/EK rendelete (2003. december 10.)	L 324	17	2003.12.11.
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	2004.1.8.
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	2004.1.22.
►**M29**	A Bizottság 180/2004/EK rendelete (2004. január 30.)	L 28	15	2004.1.31.
►**M30**	A Bizottság 391/2004/EK rendelete (2004. március 1.)	L 64	36	2004.3.2.
►**M31**	A Bizottság 524/2004/EK rendelete (2004. március 19.)	L 83	10	2004.3.20.
►**M32**	A Bizottság 667/2004/EK rendelete (2004. április 7.)	L 104	110	2004.4.8.
►**M33**	A Bizottság 950/2004/EK rendelete (2004. május 6.)	L 173	6	2004.5.7.
►**M34**	A Bizottság 984/2004/EK rendelete (2004. május 14.)	L 180	24	2004.5.15.
►**M35**	A Bizottság 1187/2004/EK rendelete (2004. június 25.)	L 227	19	2004.6.26.
►**M36**	A Bizottság 1237/2004/EK rendelete (2004. július 5.)	L 235	5	2004.7.6.
►**M37**	A Bizottság 1277/2004/EK rendelete (2004. július 12.)	L 241	12	2004.7.13.
►**M38**	A Bizottság 1728/2004/EK rendelete (2004. október 1.)	L 306	13	2004.10.2.
►**M39**	A Bizottság 1840/2004/EK rendelete (2004. október 21.)	L 322	5	2004.10.23.
►**M40**	A Bizottság 2034/2004/EK rendelete (2004. november 26.)	L 353	11	2004.11.27.
►**M41**	A Bizottság 2145/2004/EK rendelete (2004. december 15.)	L 370	6	2004.12.17.
►**M42**	A Bizottság 14/2005/EK rendelete (2005. január 5.)	L 5	10	2005.1.7.
►**M43**	A Tanács 187/2005/EK rendelete (2005. február 2.)	L 31	4	2005.2.4.
►**M44**	A Bizottság 301/2005/EK rendelete (2005. február 23.)	L 51	15	2005.2.24.
►**M45**	A Tanács 717/2005/EK rendelete (2005. május 11.)	L 121	62	2005.5.13.

(*) Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.

►**M46**	A Bizottság 757/2005/EK rendelete (2005. május 18.)	L 126	38	2005.5.19.
►**M47**	A Tanács 853/2005/EK rendelete (2005. június 3.)	L 141	8	2005.6.4.
►**M48**	A Bizottság 1190/2005/EK rendelete (2005. július 20.)	L 193	27	2005.7.23.
►**M49**	A Bizottság 1264/2005/EK rendelete (2005. július 28.)	L 201	29	2005.8.2.
►**M50**	A Tanács 1278/2005/EK rendelete (2005. augusztus 2.)	L 202	34	2005.8.3.
►**M51**	A Tanács 1347/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.)	L 212	26	2005.8.17.
►**M52**	A Bizottság 1378/2005/EK rendelete (2005. augusztus 22.)	L 219	27	2005.8.24.
►**M53**	A Bizottság 1551/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.)	L 247	30	2005.9.23.
►**M54**	A Bizottság 1629/2005/EK rendelete (2005. október 5.)	L 260	9	2005.10.6.
►**M55**	A Bizottság 1690/2005/EK rendelete (2005. október 14.)	L 271	31	2005.10.15.
►**M56**	A Bizottság 1797/2005/EK rendelete (2005. október 28.)	L 288	44	2005.10.29.
►**M57**	A Bizottság 1825/2005/EK rendelete (2005. november 9.)	L 294	5	2005.11.10.
►**M58**	A Bizottság 1956/2005/EK rendelete (2005. november 29.)	L 314	14	2005.11.30.
►**M59**	A Bizottság 2018/2005/EK rendelete (2005. december 9.)	L 324	21	2005.12.10.
►**M60**	A Bizottság 2100/2005/EK rendelete (2005. december 20.)	L 335	34	2005.12.21.
►**M61**	A Bizottság 76/2006/EK rendelete (2006. január 17.)	L 12	7	2006.1.18.
►**M62**	A Bizottság 142/2006/EK rendelete (2006. január 26.)	L 23	55	2006.1.27.
►**M63**	A Bizottság 246/2006/EK rendelete (2006. február 10.)	L 40	13	2006.2.11.
►**M64**	A Bizottság 357/2006/EK rendelete (2006. február 28.)	L 59	35	2006.3.1.
►**M65**	A Bizottság 674/2006/EK rendelete (2006. április 28.)	L 116	58	2006.4.29.
►**M66**	A Bizottság 1189/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.)	L 214	21	2006.8.4.
►**M67**	A Bizottság 1210/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.)	L 219	14	2006.8.10.
►**M68**	A Bizottság 1217/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.)	L 220	9	2006.8.11.
►**M69**	A Bizottság 1228/2006/EK rendelete (2006. augusztus 14.)	L 222	6	2006.8.15.
►**M70**	A Bizottság 1286/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.)	L 235	14	2006.8.30.
►**M71**	A Bizottság 1508/2006/EK rendelete (2006. október 11.)	L 280	12	2006.10.12.
►**M72**	A Bizottság 1685/2006/EK rendelete (2006. november 14.)	L 314	24	2006.11.15.

►**M73**	A Bizottság 1823/2006/EK rendelete (2006. december 12.)	L 351	9	2006.12.13.
►**M74**	A Tanács 1791/2006/EK rendelete (2006. november 20.)	L 363	1	2006.12.20.
►**M75**	A Bizottság 14/2007/EK rendelete (2007. január 10.)	L 6	6	2007.1.11.
►**M76**	A Bizottság 492/2007/EK rendelete (2007. május 3.)	L 116	5	2007.5.4.
►**M77**	A Bizottság 507/2007/EK rendelete (2007. május 8.)	L 119	27	2007.5.9.
►**M78**	A Bizottság 553/2007/EK rendelete (2007. május 22.)	L 131	16	2007.5.23.
►**M79**	A Bizottság 639/2007/EK rendelete (2007. június 8.)	L 148	5	2007.6.9.
►**M80**	A Bizottság 732/2007/EK rendelete (2007. június 26.)	L 166	13	2007.6.28.
►**M81**	A Bizottság 760/2007/EK rendelete (2007. június 29.)	L 172	50	2007.6.30.
►**M82**	A Bizottság 844/2007/EK rendelete (2007. július 17.)	L 186	24	2007.7.18.
►**M83**	A Bizottság 859/2007/EK rendelete (2007. július 20.)	L 190	7	2007.7.21.
►**M84**	A Bizottság 969/2007/EK rendelete (2007. augusztus 17.)	L 215	6	2007.8.18.
►**M85**	A Bizottság 996/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.)	L 224	3	2007.8.29.
►**M86**	A Bizottság 1025/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.)	L 231	4	2007.9.4.
►**M87**	A Bizottság 1104/2007/EK rendelete (2007. szeptember 25.)	L 250	3	2007.9.26.
►**M88**	A Bizottság 1239/2007/EK rendelete (2007. október 23.)	L 280	11	2007.10.24.
►**M89**	A Bizottság 1291/2007/EK rendelete (2007. október 31.)	L 287	12	2007.11.1.
►**M90**	A Bizottság 1389/2007/EK rendelete (2007. november 26.)	L 310	6	2007.11.28.
►**M91**	A Bizottság 46/2008/EK rendelete (2008. január 18.)	L 16	11	2008.1.19.
►**M92**	A Bizottság 59/2008/EK rendelete (2008. január 24.)	L 22	4	2008.1.25.
►**M93**	A Bizottság 198/2008/EK rendelete (2008. március 3.)	L 59	10	2008.3.4.
►**M94**	A Bizottság 220/2008/EK rendelete (2008. március 11.)	L 68	11	2008.3.12.
►**M95**	A Bizottság 374/2008/EK rendelete (2008. április 24.)	L 113	15	2008.4.25.
►**M96**	A Bizottság 400/2008/EK rendelete (2008. május 5.)	L 118	14	2008.5.6.
►**M97**	A Bizottság 580/2008/EK rendelete (2008. június 18.)	L 161	25	2008.6.20.
►**M98**	A Bizottság 678/2008/EK rendelete (2008. július 16.)	L 189	23	2008.7.17.
►**M99**	A Bizottság 803/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.)	L 214	52	2008.8.9.
►**M100**	A Bizottság 974/2008/EK rendelete (2008. október 2.)	L 265	10	2008.10.4.

►**M101**	A Bizottság 1109/2008/EK rendelete (2008. november 6.)	L 299	23	2008.11.8.
►**M102**	A Bizottság 1190/2008/EK rendelete (2008. november 28.)	L 322	25	2008.12.2.
►**M103**	A Bizottság 1314/2008/EK rendelete (2008. december 19.)	L 344	64	2008.12.20.
►**M104**	A Bizottság 1330/2008/EK rendelete (2008. december 22.)	L 345	60	2008.12.23.
►**M105**	A Bizottság 184/2009/EK rendelete (2009. március 6.)	L 63	11	2009.3.7.
►**M106**	A Bizottság 265/2009/EK rendelete (2009. március 31.)	L 89	6	2009.4.1.
►**M107**	A Bizottság 344/2009/EK rendelete (2009. április 24.)	L 105	3	2009.4.25.
►**M108**	A Bizottság 490/2009/EK rendelete (2009. június 10.)	L 148	12	2009.6.11.
►**M109**	A Bizottság 574/2009/EK rendelete (2009. június 30.)	L 172	7	2009.7.2.
►**M110**	A Tanács 601/2009 rendelete (2009. július 9.)	L 179	54	2009.7.10.
►**M111**	A Tanács 678/2009/EK rendelete (2009. július 27.)	L 196	8	2009.7.28.
►**M112**	A Tanács 732/2009/EK rendelete (2009. augusztus 10.)	L 208	3	2009.8.12.
►**M113**	A Tanács 774/2009/EK rendelete (2009. augusztus 25.)	L 223	24	2009.8.26.
►**M114**	A Bizottság 937/2009/EK rendelete (2009. október 7.)	L 264	7	2009.10.8.
►**M115**	A Bizottság 954/2009/EK rendelete (2009. október 13.)	L 269	20	2009.10.14.
►**M116**	A Bizottság 1033/2009/EK rendelete (2009. október 28.)	L 283	51	2009.10.30.
►**M117**	A Bizottság 1102/2009/EK rendelete (2009. november 16.)	L 303	39	2009.11.18.
►**M118**	A Bizottság 1220/2009/EU rendelete (2009. december 14.)	L 328	66	2009.12.15.
►**M119**	A Tanács 1286/2009/EU rendelete (2009. december 22.)	L 346	42	2009.12.23.
►**M120**	A Bizottság 70/2010/EU rendelete (2010. január 25.)	L 20	1	2010.1.26.
►**M121**	A Bizottság 110/2010/EU rendelete (2010. február 5.)	L 36	9	2010.2.9.
►**M122**	A Bizottság 207/2010/EU rendelete (2010. március 10.)	L 63	1	2010.3.12.
►**M123**	A Bizottság 262/2010/EU rendelete (2010. március 24.)	L 80	40	2010.3.26.
►**M124**	A Bizottság 290/2010/EU rendelete (2010. április 6.)	L 87	29	2010.4.7.
►**M125**	A Bizottság 318/2010/EU rendelete (2010. április 16.)	L 97	10	2010.4.17.
►**M126**	A Bizottság 366/2010/EU rendelete (2010. április 28.)	L 107	12	2010.4.29.
►**M127**	A Bizottság 372/2010/EU rendelete (2010. április 30.)	L 110	22	2010.5.1.
►**M128**	A Bizottság 417/2010/EU rendelete (2010. május 12.)	L 119	14	2010.5.13.
►**M129**	A Bizottság 450/2010/EU rendelete (2010. május 21.)	L 127	8	2010.5.26.

►**M130**	A Bizottság 507/2010/EU rendelete (2010. június 11.)	L 149	5	2010.6.15.
►**M131**	A Bizottság 586/2010/EU rendelete (2010. július 2.)	L 169	3	2010.7.3.
►**M132**	A Bizottság 663/2010/EU rendelete (2010. július 23.)	L 193	6	2010.7.24.
►**M133**	A Bizottság 681/2010/EU rendelete (2010. július 29.)	L 198	7	2010.7.30.
►**M134**	A Bizottság 713/2010/EU rendelete (2010. augusztus 9.)	L 209	14	2010.8.10.
►**M135**	A Bizottság 787/2010/EU rendelete (2010. szeptember 3.)	L 234	11	2010.9.4.
►**M136**	A Bizottság 835/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.)	L 249	1	2010.9.23.
►**M137**	A Bizottság 851/2010/EU rendelete (2010. szeptember 27.)	L 253	46	2010.9.28.
►**M138**	A Bizottság 906/2010/EU rendelete (2010. október 11.)	L 268	21	2010.10.12.
►**M139**	A Bizottság 1001/2010/EU rendelete (2010. november 5.)	L 290	33	2010.11.6.
►**M140**	A Bizottság 1027/2010/EU rendelete (2010. november 11.)	L 296	13	2010.11.13.
►**M141**	A Bizottság 1138/2010/EU rendelete (2010. december 7.)	L 322	4	2010.12.8.
►**M142**	A Bizottság 1139/2010/EU rendelete (2010. december 7.)	L 322	6	2010.12.8.
►**M143**	A Bizottság 1204/2010/EU rendelete (2010. december 16.)	L 333	45	2010.12.17.
►**M144**	A Bizottság 36/2011/EU rendelete (2011. január 18.)	L 14	11	2011.1.19.
►**M145**	A Bizottság 98/2011/EU rendelete (2011. február 3.)	L 30	29	2011.2.4.
►**M146**	A Bizottság 178/2011/EU rendelete (2011. február 24.)	L 51	10	2011.2.25.
►**M147**	A Bizottság 260/2011/EU rendelete (2011. március 16.)	L 70	33	2011.3.17.
►**M148**	A Bizottság 317/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.)	L 86	63	2011.4.1.
►**M149**	A Bizottság 480/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 18.)	L 132	6	2011.5.19.
►**M150**	A Bizottság 577/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 16.)	L 159	69	2011.6.17.
►**M151**	A Bizottság 597/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 21.)	L 162	3	2011.6.22.
►**M152**	A Bizottság 621/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 24.)	L 166	18	2011.6.25.
►**M153**	A Bizottság 640/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 30.)	L 173	1	2011.7.1.
►**M154**	A Bizottság 748/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 28.)	L 198	1	2011.7.30.
►**M155**	A Tanács 754/2011/EU rendelete (2011. augusztus 1.)	L 199	23	2011.8.2.
►**M156**	A Bizottság 796/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 8.)	L 205	1	2011.8.10.
►**M157**	A Bizottság 853/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 24.)	L 219	3	2011.8.25.

►**M158**	A Bizottság 876/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 1.)	L 227	11	2011.9.2.
►**M159**	A Bizottság 960/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 26.)	L 252	8	2011.9.28.
►**M160**	A Bizottság 1024/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 14.)	L 270	24	2011.10.15.
►**M161**	A Bizottság 1081/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 25.)	L 280	17	2011.10.27.

Módosította:

►**A1**	Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló	L 236	33	2003.9.23.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 353., 2004.11.27., 23. o. (1277/2004/EK)
►**C2** Helyesbítés, HL L 54., 2006.2.24., 53. o. (76/2006/EK)
►**C3** Helyesbítés, HL L 232., 2006.8.25., 42. o. (1210/2006/EK)
►**C4** Helyesbítés, HL L 51., 2010.3.2., 26. o. (70/2010/EU)
►**C5** Helyesbítés, HL L 51., 2010.3.2., 25. o. (110/2010/EU)
►**C6** Helyesbítés, HL L 36., 2011.2.10., 12. o. (36/2011/EU)

▼B

▼M155

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az Al-Qaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről.

▼B

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, továbbá a 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és a 2001/771/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontra ([1]),

tekintettel a Bizottság javaslatára ([2]),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ([3]),

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2002. január 16-án elfogadta az 1390/2002 számú határozatot, amelyben megállapította, hogy a tálibok nem válaszoltak a több korábbi határozatban megfogalmazott követelésekre, és elítélte a tálibokat azért, mert engedélyezik, hogy Afganisztánt terroristaképzésre és tevékenységre szolgáló bázisként használják, továbbá elítélte az Al-Qaida hálózatot és más, vele kapcsolatban álló terrorista csoportokat terrorista cselekmények elkövetéséért és a javak elpusztításáért.

(2) A Biztonsági Tanács többek között arról határozott, hogy hatályon kívül kell helyezni az Afganisztánnal szemben az 1267/1999 számú és az 1333/2000 számú határozat értelmében bevezetett repülési tilalmat és bizonyos kiviteli korlátozásokat, továbbá ki kell igazítani a pénzeszközök befagyasztásának és a pénzeszközök hozzáférhetővé tételének tilalmát, amelyeket az említett határozatokkal vezettek be. A Biztonsági Tanács határozott továbbá arról, hogy alkalmazni kell a tálibok és az Al-Qaida szervezet számára nyújtott, katonai tevékenységgel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások tilalmát. Az 1390/2002 számú határozat 3. pontja értelmében, a fenti intézkedéseket a Biztonsági Tanács 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács határoz arról, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, illetve, hogy azokat módosítsák.

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.
([2]) 2002. március 6-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
([3]) 2002. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

▼B

(3) A Biztonsági Tanács e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 1373/2001 számú határozatát teljes mértékben végre kell hajtani nem csupán a Talibán és az Al-Qaida szervezet valamennyi tagja, hanem a velük kapcsolatban álló, és terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében közreműködő személyekkel szemben is.

(4) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, s ennek megfelelően – és különösen a piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében – a Közösség területén a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogszabályokra van szükség. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe kifejezés azon tagállamok területét jelenti, amelyekre a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Szerződést kell alkalmazni.

(5) A közösségi jogbiztonság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni az ENSZ hatóságok által megjelölt azon természetes, illetve jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét és egyéb lényeges adatát, akiknek a tőkéjét be kell fagyasztani, továbbá a Közösségen belül ki kell alakítani az e listák módosításával kapcsolatos eljárást.

(6) A tagállamok illetékes hatóságait szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását.

(7) Az 1267/1999 számú ENSZ biztonsági tanácsi határozat rendelkezik arról, hogy az illetékes ENSZ Szankcióbizottság humanitárius indokkal mentességet biztosíthat a pénzeszközök befagyasztása alól. Ennek megfelelően szükséges, hogy e felmentések a Közösség egész területén alkalmazhatók legyenek.

(8) A célszerűség kedvéért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az illetékes ENSZ Szankcióbizottságtól, illetve adott esetben a tagállamoktól származó, vonatkozó értesítések vagy információk alapján e rendelet mellékleteit módosítsa.

(9) A Bizottság és a tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében végrehajtott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról, illetve együttműködnek az illetékes ENSZ Szankcióbizottsággal, elsősorban úgy, hogy a szükséges információkat biztosítják a számára.

(10) A tagállamok meghatározzák az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére alkalmazandó szabályokat és szankciókat, és gondoskodnak azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(11) Figyelemmel a pénzeszközök befagyasztásának módosítására, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegésére vonatkozó szankciókat e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően be lehessen vezetni.

▼B

(12) Figyelemmel az 1390/2002 számú határozat értelmében bevezetett intézkedésekre, a 467/2001/EK ([1]) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

(1) „pénzeszközök” a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, záloglevéleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

(2) „gazdasági erőforrás” mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

▼M119

(3) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfoliókezelést is beleértve;

▼B

(4) „gazdasági erőforrások befagyasztása” azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot;

▼M119

(5) „Szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága, amelyet az Al-Qaida ►M155 ——————— ◄ vonatkozásában az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1267 (1999) sz. határozatával összhangban hoztak létre.

([1]) HL L 67., 2001.3.9., 1. o.

▼**M119**

(6) „indokolás”: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása.

2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok tulajdonát képező, birtokában lévő vagy általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére vagy javára közvetlenül vagy közvetett módon pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani.

(3) Az I. melléklet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által ►**M155** ——————— ◄ az Al-Qaida hálózattal ►**M155** ——————— ◄ összeköttetésben állóként megjelölt természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket, testületeket vagy csoportokat tartalmazza.

(4) A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk azt gyanítani, hogy tevékenységükkel e tilalmat megszegik.

▼**M16**

2a. cikk

(1) A 2. cikk nem alkalmazható a pénzkészletekre és egyéb pénzügyi forrásokra, amennyiben:

a) a tagállamok – II. mellékletben felsorolt – illetékes hatóságainak bármelyike az érdekelt természetes vagy jogi személy kérésére úgy határozott, hogy ezek a pénzkészletek vagy egyéb pénzügyi források:

   i. alapvető kiadások fedezésére szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

   ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos megtérítések kifizetésére szolgálnak;

   iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

   iv. rendkívüli kiadásokra szükségesek; és

b) erről a határozatról értesítették a Szankciós Bizottságot; és

▼M119

c) i. az a) pont i., ii. vagy iii. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem ellenezte a határozatot; vagy

ii. az a) pont iv. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankcióbizottság jóváhagyta a határozatot.

▼M16

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések kedvezményében részesülni kívánó bármely személy a tagállam II. mellékletben megjelölt illetékes hatóságához intézi kérelmét.

A II. mellékletben megjelölt illetékes hatóság haladéktalanul írásban értesíti mind a kérelmezőt, mind pedig a közvetlenül érintettnek ismert egyéb személyeket, szerveket vagy testületeket arról, hogy helyt adtak-e a kérelmnek.

Az illetékes hatóság a többi tagállamot is tájékoztatja arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet helyt adtak-e.

(3) A kiadások fedezetéül felszabadított, és a Közösségen belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 2. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(4) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák következőképpen történő kiegészülése esetén:

a) kamat, vagy az említett számlákon esedékes egyéb járulékok; vagy

b) szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, amelyeket egymást követően a 337/2000/EK rendelet ([1]), a 467/2001 rendelet ([2]) vagy e rendelet által hajtanak végre.

Az így kiegészült számlával megegyező módon a kamatot, az egyéb járulékokat és a kifizetéseket szintén be kell fagyasztani.

▼M119

2b. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok befagyasztott számláira, amennyiben az említett számlákra történő jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

3. cikk

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadást, segítséget vagy képzést nyújtani, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást.

([1]) HL L 43., 2000.2.16., 1. o. A legutóbb a 467/2001/EK rendelettel módosított rendelet.

([2]) HL L 67., 2001.3.9, 1. o. A legutóbb a 881/2002/EK rendelettel módosított rendelet.

▼B

4. cikk

(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy következménye a 2. cikk rendelkezéseinek a megkerülése, illetve a 3. cikkben meghatározott műveletek elősegítése.

(2) A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.

5. cikk

(1) A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

a) késedelem nélkül megadnak minden olyan információt, amely e rendelet betartását elősegíti – többek között a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban – annak a II. mellékletben felsorolt tagállamnak az illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottság számára.

▼M119

Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő pénzeszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;

▼B

b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.

(2) Az e cikk értelmében átadott vagy megkapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyekre azokat átadták vagy megkapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül megkapott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a rendelkezésére kell bocsátani.

▼M119

6. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, vagy azok igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy a rendelkezésre bocsátásuk megtagadása gondatlanság eredménye.

▼B

7. cikk

▼M119

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) szükség esetén az I. melléklet módosítása a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, és

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által nyújtott információk alapján.

▼B

(2) A Bizottság – a tagállamok az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül – fenntart a Szankcióbizottsággal minden, az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges kapcsolatot.

▼M119

7a. cikk

(1) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság első ízben dönt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet, testület vagy csoport jegyzékbe vételéről, a Bizottság – amint a Szankcióbizottság az indokolást megadja – haladéktalanul határozatot hoz az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételéről.

(2) Az (1) bekezdésben említett határozat elfogadását követően a Bizottság – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – haladéktalanul ismerteti a Szankcióbizottság indokolását az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan.

(3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak.

(4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot töröl a jegyzékből, vagy a jegyzékben szereplő bármely személy, szervezet, testület vagy csoport azonosító adatait módosítja, a Bizottság az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

7b. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

▼**M119**

7c. cikk

(1) Azon személyek, szervezetek, testületek vagy csoportok, amelyeket 2008. szeptember 3. előtt vettek fel az I. mellékletbe és továbbra is szerepelnek a jegyzékben, kérelmezhetik a Bizottságnál a határozat indokolását. A kérelmet írásban kell benyújtani az Unió valamely hivatalos nyelvén.

(2) Amint a Szankcióbizottság a kért indokolást megadja, a Bizottság ismerteti azt az érintett személlyel, szervezettel, testülettel vagy csoporttal, lehetővé téve számára álláspontjának kifejtését a határozatra vonatkozóan.

(3) Észrevételek esetén a Bizottság azok fényében és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálja az érintett személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletbe való felvételére vonatkozó határozatot. Az említett észrevételeket továbbítani kell a Szankcióbizottságnak. A Bizottság tájékoztatja az érintett személyt, szervezetet, testületet vagy csoportot felülvizsgálata eredményéről. A felülvizsgálat eredményét szintén továbbítani kell a Szankcióbizottságnak.

(4) Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek, szervezetnek, testületnek vagy csoportnak az I. mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Bizottság további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdéssel összhangban és a 7b. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

7d. cikk

(1) A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat dolgoz fel; e feladatát a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. decembere 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([1]) összhangban végzi.

(2) Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó és az azonosításukhoz szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónév, ideértve – adott esetben – a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

([1]) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

▼M119

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) munkakör vagy foglalkozás;

i) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

7e. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által szolgáltatott, a jegyzékbe vett jogi személyekre és szervezetekre vonatkozó és az érintett személy vagy szervezet azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) név;

b) a nyilvántartásba vétel helye és időpontja;

c) nyilvántartási száma;

d) az üzleti tevékenység székhelye vagy a szervezet helyére vonatkozó egyéb információ;

e) a 2. cikk (3) bekezdésében említett megjelölés időpontja.

▼B

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.

9. cikk

E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.

10. cikk

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) Adott esetben az ennek érdekében szükséges jogszabályok elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók a tagállamok által a 467/2001/EK rendelet 13. cikkének megfelelően meghatározott szankciók.

▼B

(3) A tagállamok kötelesek eljárást kezdeményezni a joghatósága alá tartozó vagy ott tevékenykedő bármely természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet ellen abban az esetben, ha azok az e rendeletben meghatározott valamely tilalmat megszegik.

▼M119

11. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó természetes személyre, aki valamely tagállam állampolgára,

d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amelyet valamely tagállam joga szerint jegyeztek be vagy alapítottak;

e) minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, testületre vagy csoportra, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.

▼B

12. cikk

A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

Jogi személyek, csoportok és szervezetek

▼M2

_____

▼B

Abu Sayyaf Group (másképpen: Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), másképpen: Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia és Ahya Ul Turas; irodák: központ – G. T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi közelében, Pesavár, Pakisztán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Címe: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; b) PO Box 20066, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

Al-Qaida (más néven 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). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakisztán; 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, Pakisztán). Címe: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, további tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld; c) két számlaszám a Habib Bank Ltd. pakisztáni devizarészlegénél: 05501741 és 06500138; d) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepel. Mivel az ENSZ Al-Qaida és Tálibán szankciós bizottsága olyan tájékoztatást kapott, amely megerősíti, hogy a két bejegyzés ugyanazon jogi személyt jelenti, 2008. október 21-én úgy határozott, hogy a két bejegyzésben szereplő vonatkozó információt e bejegyzésben foglalja össze. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Szomália

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (másképpen: Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Szomália; Bossasso, Szomália

Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

▼M41

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

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (másképpen: Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat International (másképpen: Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation (más néven: a) Vazir; b) Vezir). Címe: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina; b) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: Az alkalmazottak és üzlettársak közé tartozik Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.3.13

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Szomália

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Egyéb információ: a) értesülések szerint Szomáliában és Etiópiában működik, b) vezetői között található Hassan Abdullah Hersi Al-Turki és Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (más néven a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group; c) New Jihad; d) Al-Jihad; e) Egyptian Islamic Movement. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (más néven: 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). Egyéb információ: Észak-Irakban található, és elsősorban ott tevékenykedik, de jelen van Nyugat- és Közép-Irakban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.24.

▼M95

Armed Islamic Group (GIA) (más néven: a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Egyéb információ: működési helye Algéria.

▼M131

_____

▼M117

Asbat al-Ansar. Címe: Ein el-Hilweh tábor, Libanon. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M134

_____

_____

▼B

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M134

_____

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (más néven a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia; c) Barakat Banks and Remittances). Címe: a) Bakaara Market, Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Szomália

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Szomália

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Szomália

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (más néven BTELCO). Címe: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: 2009 augusztusában az irodát bezárták és megszüntették Hollandiában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M149

Benevolence International Foundation (más néven: a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond); Címe: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikai Egyesült Államok, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikai Egyesült Államok, c) (korábban) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikai Egyesült Államok, d) (korábban) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikai Egyesült Államok, e) PO box 1937, Kartúm, Szudán, f) Banglades, g) Gázai-övezet, h) Jemen. Egyéb információk: a) Nyilvántartási szám (U.S. Federal Employer Identification): 36 3804626, b) az alapítvány hollandiai elnevezése: Stichting Benevolence International Nederland (BIN)

▼M8

Benevolence International Fund (más néven Benevolent International Fund és BIF–Canada); utolsó ismert címek:

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

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

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

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

▼M149

Bosanska Idealna Futura (más néven a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future. Egyéb információ: a) a Bosanska Idealna Futurát Bosznia és Hercegovinában eredetileg 59. nyilvántartási szám alatt bajtársi és humanitárius szervezetként vették nyilvántartásba; b) a BECF Charitable Educational Center és Benevolence Educational Centerként tevékeny Benevolence International Foundation boszniai és hercegovinai irodáinak jogutódja; c) a Bosanska Idealna Futura 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.

▼M85

———————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (más néven a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja]; c) Islamic Party of Turkestan [Türkisztáni Iszlám Párt]; d) Djamaat Turkistan). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.11.

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) (más néven: 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". Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Ciszjordánia és Gáza, Szomália és Szíria; b) egyesült államokbeli szövetségi munkáltatói azonosítószáma: 36-3804626; c) héaazonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Szomália

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (másképpen: the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (másképpen: IMU)

Jaish-I-Momhammed (másképpen: Army of Mohammed), Pakisztán

Jamyah Taawun Al-Islamia (másképpen: Society of Islamic Cooperation; másképpen: Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; másképpen: JIT), Kandahár, Afganisztán

▼M99

Jemaah Islamiya (más néven: a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Egyéb információ: a) a délkelet-ázsiai hálózat; b) A néhai Abdullah Sungkar alapította.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (más néven LDI). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.20.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (más néven LIFG). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (más néven GICM vagy Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

RABITA TRUST, Room 9A, második emelet, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; Wares Colony, Lahore, Pakisztán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

▼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). Irodák: Pakisztán és Afganisztán. Egyéb információ: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái

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 (más néven: 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.) Egyéb információk: a) tagjainak száma 2007. novemberi becslés szerint 700 fő, akik algériai és északmali sejtekben csoportosulnak, b) emírje Abdelmalek Droukdel.

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Mogadishu, Szomália

▼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 (Tunéziai Harcoló Csoportok) (más néven a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.10.

▼M2

Umma Tamír-i-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganisztán, Pakisztán

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (másképpen: Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pesavár, Pakisztán; szaúd-arábiai, kuvaiti és az egyesült arab emirátusokbeli irodák

▼M123

———————

———————

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Egyéb információ: a) A GIA (Groupement islamique armé) egyik ága, amely az 1996-ban bekövetkezett szakítás nyomán jött létre, amikor Kada Benchikha Larbi Afganisztánt megjárt veterán szembefordult a GIA vezérével. A csoport ezt követően az Iszlám Maghreb Al-Quaida Szervezetének részévé vált; b) tagjainak száma 2007. novemberi becslés szerint körülbelül 50 fő, c) működési helye Algéria nyugati része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonézia) (más néven Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonéza. Egyéb információ: telefon: 021-86611265 és 021-86611266; telefax: 021-8620174

▼M29

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

Al-Haramain Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya; b) Garissa, kenya; c) Dadab, Kenya

Al-Haramain Foundation (Tanzánia), PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánia; b) Tanga; c) Singida

▼M117

Al Furqan (más néven 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). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia és Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 70 és 53 Strosmajerova utca, Zenica, Bosznia és Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia és Hercegovina). Egyéb információ: a) Bosznia és Hercegovinában „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997. szeptember 26-án; b) az Al Furqan a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz., 2002. november 8-i határozat tevékenység megszüntetéséről); c) az Al Furqan 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.

▼**M117**

Taibah International – Bosnia Offices (más néven a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) 2002 és 2004 között a Taibah International – Bosnia Offices a boszniai és hercegovinai Szarajevó hadzici kultúrházának helyiségeit használta; b) a szervezetet Bosznia és Hercegovinában 7. nyilvántartási szám alatt a Taibah International Aid Association leányszervezeteként tartották nyilván; c) a Taibah International – Bosnia Offices a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-70/03. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (más néven a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Címe: a) 2A Hasiba Brankovica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina (fiókiroda címe); b) 14 Bihacka Street, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; d) Zenica, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: b) Bosznia és Hercegovinában hivatalosan 24. nyilvántartási szám alatt szerepelt a nyilvántartásban; b) az Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-203/04. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről); c) 2008 decemberében már nem létezett; d) kormányfelügyelet mellett székhelyét és fiókirodáit, valamint humanitárius tevékenységeit a Sretna Buducnost megnevezésű új jogi személyhez áthelyezte. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.28.

▼**M37**

Al-Haramain (afganisztáni szárny). Cím: Afganisztán

Al-Haramain (albániai szárny). Cím: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánia

Al-Haramain (bangladesi szárny). Cím: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Banglades

Al-Haramain (etiópiai szárny). Cím: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiópia.

Al-Haramain (holland szárny) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Cím: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Hollandia

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Comore-szigetek). Cím: B/P: 1652 Moroni, Comore-szigetek

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Amerikai Egyesült Államok). Címe: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Egyéb információ: Az Al-Haramain Foundation egyesült államokbeli fiókját Suliman Hamd Suleiman al-Buthe és egy társa alapította 1997-ben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.9.28.

▼**M117**

Al-Qaida in Iraq (más néven 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). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.10.18.

▼M117

Lashkar e-Tayyiba (más néven a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure [A tiszták hadserege]; f) Army of the Righteous [Az erényesek hadserege]; g) Army of the Pure and Righteous [A tiszták és erényesek hadserege]; 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. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.5.2.

▼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). Cím: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Egyesült Királyság, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) e-mail cím: info@islah.org, b) tel.: 020 8452 0303, c) fax: 020 8452 0808, d) egyesült királyságbeli cégnyilvántartási szám: 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (más néven 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). Címe: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karacsi, 25300, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán. Egyéb információ: Tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtabarad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.8.17.

▼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). Címe: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Egyesült Királyság b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Egyesült Királyság c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Egyesült Királyság d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Egyesült Királyság e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) karitatív szervezet nyilvántartási száma: 1083469, b) nyilvántartási szám: 3713110. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7.

▼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). Címe: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines; b) Zamboanga City, Philippines; c) Tawi Tawi, Philippines; d) Marawi City, Philippines; e) Basilan, Philippines; e) Cotabato City, Philippines.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesia, 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). Címe: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia; b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼M97

Rajah Solaiman Movement (más néven: a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Címe: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan tartomány, Fülöp-szigetek; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac tartomány, Fülöp-szigetek; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek. Egyéb információ: a) a Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City alatti címen tartott fenn irodát, amely egyben a jogi személy alapítójának, Hilarion Del Rosario Santos III-nak lakhelye is; b) kapcsolatba hozzák az Abu Sayyaf Grouppal és a Jemaah Islamiyah-val, beleértve a 2004-es és 2005-ös fülöp-szigeteki terrorista támadásokhoz nyújtott, robbanóeszközökkel kapcsolatos kiképzést és egyéb támogatást; c) Khadafi Abubakar Janjalanin keresztül támogatásban részesült a fülöp-szigeteki International Islamic Relief Organization fiókirodáitól.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (*alias* a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, ►C4 c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Al-Qaida in Yemen, g) AQY). Egyéb információ: Hely: Jemen, illetve Szaúd-Arábia. 2009 januárjában alakult meg. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼M135

Harakat-ul Jihad Islami (más néven 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). Egyéb információ: a) létrejött Afganisztánban, 1980-ban; b) 1993-ban egyesült a Harakat ul-Mujahidin szervezettel, amelynek nyomán létrejött a Harakat ul-Ansar; c) 1997-ben kivált a Harakat ul-Ansarból és korábbi nevén folytatta tevékenységét; d) Indiában, Pakisztánban és Afganisztánban működik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.8.6.

▼M156

Emarat **Kavkaz**. Egyéb információ: a) különösen az Oroszországi Föderáció, Afganisztán és Pakisztán területén tevékenykedik; b) vezetője Doku Khamatovich Umarov. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.29.

▼M156

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (más néven a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Egyéb információ: a) a Tehrik-e Taliban az afgán-pakisztáni határ menti törzsi területeken működik. b) 2007-ben alakult meg, vezetője Hakimullah Mehsud; c) Wali Ur Rehman a TTP dél-vazirisztáni emírje. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.29.

▼B

Természetes személyek

(a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak**)**

▼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). Születési idő: 1961. Születési hely: Moszul, Irak; Állampolgárság: iraki. Egyéb információ: a) az Al-Qaida vezető tisztviselője, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (más néven: a) Abdelghani Mazwati; b) Abdelghani Mazuti; c) Talha). Címe: Marokkó. Születési ideje: 1972.12.6. Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: F 879567 (Marrakesh-ben (Marokkó) 1992.4.29-én kibocsátott marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: E 427689 (Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa által 2001.3.20-án kibocsátott marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Abdeslam Ahmed; b) anyja neve: Aicha Hammou; c) felmentő ítéletét követően 2005 júniusában Németországból Marokkóba távozott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.10.

▼M144
▼C6

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (más néven a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul). Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.4.2. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Olaszországból 2006.8.12-én kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (más néven a) Taha Abdul Rahman S. b) Taher Abdul Rahman S. c) YASIN Abdul Rahman Said d) Yasin Aboud); születési idő: 1960. április 10.; születési hely: Bloomington, Indiana, Amerikai Egyesült Államok; állampolgárság: amerikai; útlevélszám a) 27082171 [Amerikai Egyesült Államok (kiállítva 1992. június 22-én Ammanban (Jordánia)] b) MO887925 (Irak); személyi szám: társadalombiztosítási szám 156-92-9858 (Amerikai Egyesült Államok); egyéb információ: Abdul Rahman Yasin Irakban tartózkodik

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Születési ideje: 1963.6.6. Születési helye: Gharbia, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (más néven: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Címe: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonézia. Születési ideje: a) 1957.8.17.; b) 1958.8.17. Születési helye: a) Korleko-Lombok Timur, Indonézia; b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Nemzeti személyazonosító száma: 3603251708570001. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.1.28.

▼M151

Mahfouz Ould **Al-Walid** (más néven: a) Abu Hafs the Mauritanian („a mauritániai”); b) Khalid Al-Shanqiti; c) Mafouz Walad Al-Walid). Születési ideje: 1975.1.1. Születési helye: Mauritánia. Állampolgársága: mauritániai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M144
▼C6

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (más néven a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Születési ideje: 1971.3.12. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: palesztin. Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazásainak egyik szervezője; b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (más néven Zakariya). Címe: Tunézia. Születési ideje: 1970.7.14. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M408665 (2000.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.10.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BNSDLA70L14Z352B; b) 2004.2.28-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába.. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (másképpen: Saiyid; Abd Al-Manam), Pakisztán

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (més néven: 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). Címe: Amerikai Egyesült Államok. Születési ideje: a) 1974.3.14., b) 1974.4.13., c) 1974.4.14., d) 1970.8.1. Születési helye: Zanzibár, Tanzánia. Állampolgársága: tanzániai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M144
▼C6

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (más néven 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 Khadijah; j) Ahmed The Egyptian; k) Ahmed, Ahmed; l) Al-Masri, Ahmad; m) Al-Surir, Abu Islam; n) Shuaib.) Születési ideje: 1967.1.13. Születési helye: Badari, Asyout, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: Afganisztán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (más néven: 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). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1962.8.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kibocsátott, 1995.9.13-án lejárt útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼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). Születési idő: 1971.11.19. Címe: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési hely: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kiállított jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M144
▼C6

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (más néven a) Al-Haq, Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Születési ideje: 1960. Születési helye: Nangarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden biztonsági koordinátora; b) 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M150

Abbas Abdi **Ali** (más néven: Ali, Abbas Abdi). Egyéb információ: a) kapcsolatban áll Ali Nur Jim'ale-val; b) értesülések szerint 2004-ben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési idő: 1965. Születési hely: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím, b) az egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében átszállították Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (más néven: Yasir Al-Jazari). Állampolgársága: a) algériai, b) palesztin. Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az afgán támogatási bizottsággal (ASC), b) az al-Kaida tevékenységét elősegítő személy és kommunikációs szakértő, c) feltételezések szerint 2010 áprilisában Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.1.11.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (más néven: 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). Címe: Johannesburg, Dél-Afrika. Születési ideje: 1966. Születési helye: al Aziziyya, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 203037 (Tripoliban kibocsátott líbiai útlevél). Egyéb információ: a) együttműködik az Afghan Support Committee (ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), valamint a Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) szervezettel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.1.11.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (más néven: 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). Címe: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: brit. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M144
▼C6

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (más néven a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Címe: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Szaúd-Arábia. Születési ideje: 1955.2.23. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) B 751550; b) E 976177 (2004.3.6.-án kibocsátott, 2009.1.11-én lejárt útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** (más néven: Sa'd al-Sharif). Születési ideje: 1964.2.11. Születési helye: Al-Medinah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) B 960789, b) G 649385 (2006.9.8-án kibocsátott, 2011.7.17-én lejáró útlevél). Egyéb információ: Oszáma bin Láden sógora és közeli kapcsolata; állítólag Oszáma bin Láden pénzügyi szervezetének vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (más néven a) Anas Al-Liby; b) Anas Al-Sibai; c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Címe: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség. Születési ideje: a) 1964.3.30.; b) 1964.5.14. Születési helye: Tripoli, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 621570. Nemzeti személyazonosító száma: 200310/I. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155
_____

▼M144
▼C6

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (más néven a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**; b) Fathi Hannachi). Címe: a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L191609 (1996.2.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z; b) anyja neve: Ourida Bint Mohamed; c) 2004.12.1-jén Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M155
_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** (más néven: 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). Titulusa: sejk, b) ezredes. Címe: Szomália. Születési ideje: 1935. Születési helye: Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Eritreában tartózkodik; b) családi háttér: Hawiye, Habergdir, Ayr klán; c) az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) és Hizbul Islam szervezet rangidős vezetője Szomáliában; d) 2010. április 12-től a Szomáliára és Eritreára vonatkozó 356/2010/EU rendeletben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M144
▼C6

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (más néven 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). Titulusa: a) Doktor; b) Dr. Születési ideje: 1951.6.19. Születési helye: Gíza, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Útlevélszáma: a) 1084010 (egyiptomi útlevél); b) 19820215. Egyéb információ: a) az Egyiptomi Iszlám Dzsihád csoport korábbi operatív és katonai vezetője, jelenleg Oszáma bin Láden közeli munkatársa; b) vélhetően az afganisztáni/pakisztáni határvidéken él. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Said Bahaji (más néven a) Zouheir Al Maghribi; b) Mohamed Abbattay; c) Abderrahmane Al Maghribi). Címe: korábbi tartózkodási helye Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1975.7.15. Születési helye: Haselünne (Alsó-Szászország), Németország. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevelei: a) ideiglenes német útlevelének száma: 28 642 163, kiállította Hamburg városa; b) 954242 számú lejárt marokkói útlevél, kiállítva 1995.6.28-án Meknas-ban, Marokkóban. Nemzeti azonosító száma: BPA Nr. 1336597587. Egyéb információ: a) 2010 áprilisában az Al-Qaida médiabizottságának helyettes vezetője; b) vélhetően az afganisztáni/pakisztáni határvidéken tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Aouani (más néven a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Abu Abda; e) Abu Obeida). Születési ideje: a) 1970.2.5.; b) 1969.2.5. (Lased Ben Heni, Al-As'ad Ben Hani). Állampolgársága: tunéziai. Születési helye: a) Tripoli, Líbia; b) Tunisz, Tunézia. Egyéb információ: a) vegyészprofesszor; b) 2006.8.27-én Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (más néven 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). Születési ideje: a) 1972.5.1.; b) 1973.9.16. Születési helye: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Khartoum (Kartúm), Szudán. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00085243 (kiállítva 1997.11.17-én a jemeni Szanaában). Egyéb információ: a) 2002.9.30-án letartóztatták a pakisztáni Karacsiban; b) 2010 májusától az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼B

Bin Marwan, Bilal; született: 1947

▼M161

_____

▼M144
▼C6

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (más néven Bushusha, Mokhtar). Címe: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Olaszország. Születési ideje: 1969.10.13. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K754050 (1999.5.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.5.25-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 04756904, kiadás kelte: 1984.9.14. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T; b) anyja neve: Hedia Bannour. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M152

_____

▼M144
▼C6

Mamoun Darkazanli (más néven a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz; d) Abu Al Loh; e) Abu Ylias). Címe: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Németország. Születési ideje: 1958.8.4. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: a) szíriai; b) német. Útlevélszáma: 1310636262 (német útlevél, érvényessége 2005.10.29-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 1312072688 (német személyazonosító igazolvány, érvényessége 2005.10.29-én lejárt). Egyéb információ: apja neve: Mohamed Darkazanli; anyja neve: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mounir El Motassadeq (más néven Mounir el Moutassadeq). Címe: Németország. Születési ideje: 1974.4.3. Születési helye: Marrakesh, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: H 236483 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: E-491591 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) Németországban börtönbüntetését tölti; b) apja neve: Brahim Brik; anyja neve: Habiba Abbes. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (más néven: Zakariya Essabar). Születési ideje: 1977.4.3. Születési helye: Essaouria, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: a) M 271351 (Marokkó berlini nagykövetsége által 2000.10.24-én kibocsátott marokkói útlevél); b) K-348486 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: a) E-189935 (marokkói nemzeti személyazonosító szám); b) G-0343089 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Mohamed ben Ahmed; b) anyja neve: Sfia bent Toubali. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.30.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (más néven: a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Születési ideje: 1962.12.26. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: SSYBLK62T26Z336L, b) az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy menekül az igazságszolgáltatás elől. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M144
▼C6

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Címe: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F; b) anyja neve: Beya al-Saidani; c) 2008. június 2-án Olaszországból kitoloncolták Tunéziába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.

▼M155

_____

▼M150

Fahid Mohammed Ally **Msalaam** (más néven: 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). Születési ideje: 1976.4.9. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: a) A260592 (kenyai útlevél); b) A056086 (kenyai útlevél); c) A435712 (kenyai útlevél); d) A324812 (kenyai útlevél); e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Mohamed Ally, anyja neve: Fauzia Mbarak, b) megerősítették, hogy 2009.1.1-én meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M150

Fazul Abdullah **Mohammed** (más néven: 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). Címe: Kenya. Születési ideje: a) 1972.8.25.; b) 1974.12.25.; c) 1974.2.25.; d) 1976; e) 1971. február. Születési helye: Moroni, Comore-szigetek. Állampolgársága: comore-szigeteki. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Dél-Szomáliában aktív; b) 2009-től az al-Kaida Kelet-Afrikáért felelős vezetője; c) értesülések szerint több hamis kenyai és comore-szigeteki útlevéllel rendelkezik; d) állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben, valamint 2002-ben további merényletekben Kenyában; e) értesülések szerint plasztikai műtéten esett át. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

▼M150

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Születési ideje: 1970.6.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L550681 (1997.9.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.9.22-én lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: WDDHBB70H10Z352O; b) a Tunéziai Harcoló Csoportok tagja; c) értesülések szerint meghalt; anyja neve: Aisha bint Mohamed. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (első helyettes, Miniszterek Tanácsa, Kandahár kormányzója)

▼M155

_____

▼M150

Gulbuddin **Hekmatyar** (más néven: a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar). Születési ideje: 1949.8.1. Születési helye: Kunduz tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a Kharoti törzshöz tartozik; feltételezett tartózkodási helye 2011 januárjában az afgán-pakisztáni határvidék; c) apja neve: Ghulam Qader. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.20.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (más néven: a) Hijazi Raed M. b) Al-Hawen Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi e) Al-Maghribi, Rashid (marokkói) f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (amerikai)). Születési ideje: 1968.12.30. Születési helye: Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok; Állampolgársága: jordán. Nemzeti személyazonosító száma: 9681029476. Egyéb információ: a) egyesült államokbeli társadalombiztosítási szám: 548-91-5411; b) 2010 márciusában Jordániában tartották őrizetben. c) apja neve: Mohammad Hijazi. anyja neve: Sakina. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Address: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország, (b) más olaszországi hely, (c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M145

_____

▼M150

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (más néven: a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (születési név), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Születési ideje: 1964.4.4. Születési helye: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah szervezet rangidős vezetője, b) Gun Gun Rusman Gunawan testvére; c) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.1.28.

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

_____

▼M2

_____

▼M155

_____

_____

_____

▼M150

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (más néven: 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). Titulusa: sejk. Címe: Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság (2007 májusa óta). Születési ideje: 1954. Születési helye: Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Útlevélszáma: A0181988 (a Szomáli Demokratikus Köztársaság Dubaiban [Egyesült Arab Emírségek] 2001.10.1-jén kibocsátott, 2008.1.24-én megújított útlevele, érvényessége 2011.1.22-én lejárt). Egyéb információ: a) foglalkozása: könyvelő és üzletember; b) apja neve Ali Jumale, anyja neve Enab Raghe; c) A Barakaat vállalati hálózat alapítója, beleértve a Barakaat vállalatcsoportot is. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar tartomány kormányzója)

▼M155

_____

▼M150

Abdullahi Hussein **Kahie**. Címe: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norvégia. Születési ideje: 1959.9.22. Születési helye: Mogadishu, Szomália. Állampolgársága: norvég. Útlevélszáma: a) 26941812 (2008.11.23-án kibocsátott norvég útlevél, b) 27781924 (2010.5.1-én kibocsátott norvég útlevél, érvényes 2020.5.11-ig). Nemzeti személyazonosító száma: 22095919778. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (más néven: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; b) Ahmad, Mufti Rasheed; c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) az Al-Rashid Trust alapítója; b) értesülések szerint 2002. február 18-án Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M144
▼C6

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (más néven Lazar Ben Mohammed Tlili). Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési ideje: 1969.3.26. Születési helye: Feriana, Al-Kasrain, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M351140 (tunéziai útlevél, érvényessége 2005.6.16-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: TLLLHR69C26Z352G; b) Olaszországban 2007.1.15-én szabadlábra helyezték; c) anyja neve: Essayda Bint Salih Al-Tlili. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másképpen: Mahmood, Sultan Bashiruddin; másképpen: Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másképpen: Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; született: 1937; vagy:1938; vagy: 1939; vagy: 1940; vagy: 1941; vagy: 1942; vagy: 1943; vagy: 1944; vagy: 1945; pakisztáni állampolgár

Majeed, Abdul (másképpen: Majeed Chaudhry Abdul; másképpen: Majid, Abdul); született: 1939. április 15.; vagy: 1938; pakisztáni állampolgár)

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (más néven a) MAK; b) Al Kifah). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (más néven Mansour Thaer). Születési ideje: a) 1972; b) 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: jordán. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (más néven Salmane). Címe: Via Masina 7, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1968.4.3. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307707 (2000.4.12-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.4.11-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: KMMMHD68D03Z352N; b) Olaszországból 2005.7.22-én kitoloncolták Tunéziába; c) 8 éves börtönbüntetését tölti Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (felsőoktatási miniszter)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M150

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (más néven: 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). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2001-ben meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M150

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (más néven: a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Születési ideje: 1962.10.30. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (más néven: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman). Születési ideje: 1964.6.19. Születési helye: Dakahliya, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2006 áprilisában meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Mustafa Mohamed Fadhil (más néven 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). Születési ideje: a) 1976.6.23.; b) 1976.1.1. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: kenyai. Nemzeti személyazonosító száma: 12773667 (kenyai személyazonosító igazolvány); személyazonosító igazolvány sorszáma: 201735161. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (tálib képviselő az ENSZ vezetésével folytatott tárgyalásokon)

▼M144
▼C6

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (más néven Abu Salim). Címe: Via Val Bavona 1, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1966.5.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L289032 (2001.8.22-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.8.21-én lejárt). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (az Olimpiai Bizottság vezetője)

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C6

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Címe: Olaszország. Születési ideje: 1970.12.15. Születési helye: Al-Mohamedia, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L276046 (1996.7.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.30-án lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Reem Al-Askari; b) a Tunéziai Harcoló Csoportok tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul város polgármestere)

▼M56

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (más néven: Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Születési ideje: 1955.5.14. Születési helye: Gharbia, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: Olaszországból 2003.7.2-én kitoloncolták Egyiptomba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M155

_____

_____

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Címe: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1966.1.1. Születési helye: El Hadid, Tripoli, Libanon. Állampolgársága: 2001.9.18. óta belga. Egyéb információ: Patricia Vinck házastársa; házasságkötés ideje és helye: 1992.5.29., Peshawar, Pakisztán

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul város polgármestere)

▼M144

▼C6

Sayf al-Adl (más néven: Saif Al-'Adil). Születési ideje: 1963. Születési helye: Egyiptom. Egyéb információ: a) feltehetően egyiptomi állampolgár; b) Oszáma Bin Láden biztonságáért felelős. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.21.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (más néven: a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Születési ideje: 1955.2.27. Születési helye: El Sharkiya, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2010 májusában meghalt Afganisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M150

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (más néven: 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). Titulusa: sejk. Születési ideje: 1960.4.9. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: b) megerősítették, hogy 2009.1.1-én meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (más néven a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai. Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1992.6.18-án). Egyéb információ: a) belga állampolgárságától 2009.1.26-án megfosztották; b) 2010 októbere óta a belgiumi Nivelles-ben börtönbüntetését tölti. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M150

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (más néven: a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Születési ideje: 1963.3.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 októberében elhunyt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C6

Tharwat Salah Shihata (más néven a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata Thirwat; c) Shahata Thirwat; d) Tharwat Salah Shihata Ali). Születési ideje: 1960.6.29. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.

▼M145

Mohammed **Tufail** (más néven: a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Születési ideje: 1930.5.5. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: Az Ummah Tameer e-Nau (UTN) igazgatója volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.12.24.

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (más néven 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). Titulusa: a) Shaykh; b) Hajj. Születési ideje: a) 1957.7.30.; b) 1957.7.28.; c) 1957.3.10.; d) 1957.1.1.; e) 1956; f) 1957. Születési helye: a) Jeddah (Jiddah, Dzsidda), Szaúd-Arábia; b) Jemen. Állampolgársága: szaúdi állampolgárságától megfosztották, a tálib rezsimtől afgán állampolgárságot kapott. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2011 májusában meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (más néven: 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). Születési ideje: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Címe: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1965.1.4. Születési helye: Berchem (Antwerpen), Belgium. Állampolgársága: belga. Egyéb információ: Nabil Sayadi házastársa

▼M144
▼C6

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (más néven 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). Születési ideje: a) 1958.1.22.; b) 1958.1.20. Születési helye: Al-Madinah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) A-992535 (szaúd-arábiai útlevél); b) B 524420 (1998.7.15-én kibocsátott, 2003.5.22-én lejárt útlevél). Egyéb információ: a Rabita Trust ügyvezető igazgatója. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.11.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Yassine Chekkouri. Címe: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marokkó. Születési ideje: 1966.10.6. Születési helye: Safi, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: F46947 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: H-135467 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) anyja neve: Feue Hlima Bent Barka; apja neve: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz; b) Olaszországból 2004.2.26-án kitoloncolták Marokkóba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** (más néven: a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович, b) Yuldashev, Takhir). Születési ideje: 1967. Születési helye: Namangan város, Üzbegisztán. Állampolgársága: üzbég. Egyéb információ: a) az Islamic Movement of Uzbekistan (Üzbég Iszlám Mozgalom) korábbi vezetője; b) megerősítették, hogy 2009 augusztusában meghalt Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M134
_____

▼M155
_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

▼M118
_____

▼M155
_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (más néven: a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah); d) Abou Abdullah; e) Abdullah Youssef). Címe: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Olaszország. Születési ideje: 1966.9.4. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G025057 (1999.6.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: AO 2879097 (olasz személyi igazolvány, érvényes 2012.10.30-ig). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) nem léphet be a schengeni térségbe; c) anyja neve: Fatima Abdaoui; d) egy Olaszországban működő szervezet tagja, amely közvetlenül kapcsolatban áll az Iszlám Maghrebi al-Kaida (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) szervezettel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Mohamed Amine **Akli** (más néven: a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Címe: Algéria. Születési helye: Bordj el Kiffane, Algéria. Születési ideje: 1972.3.30. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Lounes; b) anyja neve: Kadidja; c) nem léphet be a schengeni térségbe; d) Spanyolországból 2009 augusztusában kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (más néven: a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale). Címe: Olaszország. Születési ideje: a) 1969.12.18.; b) 1968.5.25., c) 1968.12.18., d) 1969.7.14. Születési helye: a) Asima-Tunis, Tunézia; b) Nápoly, Olaszország; c) Tunézia; d) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G737411 (1990.10.24-én kibocsátott, 1997.9.20-án érvényét vesztett tunéziai útlevél). Egyéb információ: a) apja neve: Mahmoud ben Sasi, b) anyja neve: Maryam bint al-Tijani, c) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M150

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (más néven: a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Címe: Via Bardo, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: a) Tunisz, Tunézia; b) Görögország. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországból 2006. április 13-án kitoloncolták Tunéziába; b) anyja neve: Fatima al-Tumi; c) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M143

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (más néven a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) Hamza, e) Abdellah). Címe: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Franciaország. Születési ideje: a) 1967.3.18., b) 1968.8.18., 1961.5.28. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K602878 (1993.11.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2003.9.4-én kiadták Franciaországnak. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M135

Lionel **Dumont** (más néven 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). Címe: Franciaország. Születési ideje: 1971.1.21. Születési helye: Roubaix, Franciaország. Állampolgársága: francia. Egyéb információ: 2004. május óta őrizetben tartják Franciaországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M150

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (más néven: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Címe: Szudán. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.7.11-én lejárt). Egyéb információ: Az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy (2009 novembere óta) menekül az igazságszolgáltatás elől. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Rachid **Fettar** (más néven: a) Amine del Belgio; b) Amine di Napoli c) Djaffar) d) Taleb, e) Abu Chahid). Címe: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algéria. Születési ideje: 1969.4.16. Születési helye: Boulogin, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Olaszországból kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Címe: Via Vistarini No 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Olaszország. Születési ideje: 1971.11.20. Születési helye: Koubellat, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: Z106861 (2004.2.18-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.2.17-én lejárt). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M135

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (más néven a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Címe: Nuoro, Olaszország. Születési ideje: a) 1969.2.8., b) 1970.8.15. Születési helye: a) Sfax, Tunézia; b) Sereka, volt Jugoszlávia. Állampolgárság: tunéziai. Útlevélszáma: a) K989895 (1995.7.26-án Genovában [Olaszország] kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt). Egyéb információ: születési ideje: 1970.8.15., születési helye: Sereka, volt Jugoszlávia a Ben Narvan Abdel Aziz és az Abdel Aziz Ben Narvan álnév esetében. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M150

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (más néven: a) Mounir Jarraya, b)Yarraya). Címe: a) Via Mirasole 11, Bologna, Olaszország, (b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: a) 1963.10.25.; b) 1963.10.15. Születési helye: a) Sfax, Tunézia, b) Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L065947 (1995.10.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.10.27-én lejárt). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (más néven: a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir). Születési ideje: 1966.1.30. Születési helye: a) Tunisz, Tunézia; b) Marokkó. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K459698 (1999.3.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.3.5-én lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Um Hani al-Tujani; b) nem léphet be a schengeni térségbe; c) az olasz hatóságok szerint 2002 júniusa óta nyoma veszett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M144
▼C6

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (más néven a) Mnasri Fethi ben Rebai; b) Mnasri Fethi ben al-Rabai; d) Mnasri Fethi ben Rebaj; e) Fethi Alic; f) Amor; g) Abu Omar; h) Omar Tounsi; i) Amar). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1969.3.6.; b) 1963.3.6.; c) 1963.6.3. Születési helye: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Baja Kormányzóság, Tunézia; b) Tunézia; c) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L497470 (1997.6.3-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-án lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Fatima Balayish. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (más néven: a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib). Címe: Via Tovaglie No 26, Bologna, Olaszország Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Al Haka'imah, Mahdia kormányzóság, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1999.9.16-án lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Salihah Amir; b) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** (más néven a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Címe: Algéria. Születési ideje: 1974.9.12. Születési helye: a) Bologhine, Algéria; b) Franciaország. Állampolgársága: algériai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** (más néven a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) Salah Nedal, c) Tarek Naser, d) Hitem, e) Hasim). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1972.3.26. Születési helye: Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.

▼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). Címe: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia Születési idő: a) 1966.1.5., b) 1966.10.5. Születési hely: Muar Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 11263265. Nemzeti személyazonosító száma: 660105-01-5297 Egyéb információ: a) Anyja neve: Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) Jogosítvány száma: D2161572, kiadva Kaliforniában, USA. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Születési idő: 1964. augusztus 11. Születési helye: Makassar, Dél-Sulawesi, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Fülöp-szigeteken 2002.3.13-án: letartóztatták, 2002.7.12-én elítélték

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (más néven a) Kipli Sali; b) Julkipli Salim). Születési ideje: 1967.6.20. Születési helye: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek Állampolgársága: fülöp-szigeteki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI [más néven a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malajzia. Születési idő: 1955. május 28. Születési hely: Selangor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 9226483. Nemzeti személyi azonosítószám: 550528-10-5991

▼**M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Születési idő: 1964.5.25. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10326821. Nemzeti személyazonosító száma: 640525-01-5885. Egyéb információ: Őrizetből szabadult, értesülések szerint Indonéziában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Címe: Taman Puchong Perdana, Selangor állam, Malajzia. Születési ideje: 1968.7.3. Születési helye: Selangor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 5983063. Nemzeti személyazonosító száma: 680703-10-5821. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Születési ideje: a) 1971.1.1.; b) 1962 és 1968 között. Születési helye: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (más néven: 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). Születési ideje: 1968.4.11. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: pakisztáni. Útlevélszáma: a) 665334, (Kuvaitban kiállított pakisztáni útlevél), b) 917739 (Pakisztánban 1991.9.8-án kiállított pakisztáni útlevél, érvényessége 1996.8.7-én lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (másképpen: a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan); születési idő: a) 1957. április 25., b) 1967. április 25., születési hely: Indonézia; állampolgárság: indonéz

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (más néven: a) Joe; b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼**M22**

Yassin SYWAL (másképpen: 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); születési idő: körülbelül 1972., állampolgárság: indonéz

▼M22

Wan Min WAN MAT (másképpen: a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1960. szeptember 23., születési hely: Kelantan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 9703399; nemzeti azonosító száma: 600923-03-5527

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** (más néven: a) Muklis Yunos; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Címe: Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1966.7.7. Születési helye: Lanao del Sur, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

Zaini **Zakaria** (más néven: Ahmad). Címe: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia. Születési ideje: 1967.5.16. Születési helye: Kelantan, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A11457974. Nemzeti személyazonosító száma: 670516-03-5283. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.

▼M42

_____

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (más néven: a) Yaser Hassan; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees; c) Mohamed Abu Dhess). Címe: Németország. Születési ideje: a) 1966.6.22.; b) 1966.2.1. Születési helye: a) Irbid, Jordánia; b) Hasmija; c) Hashmija, Irak. Állampolgársága: jordán. Útlevélszáma: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú, 2004.4.8-ig érvényes német nemzetközi úti okmány. Egyéb információ: a) apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) anyja neve: Mariam Hassan, született Chalabia; c) kapcsolatban áll Ismail Abdallah Sbaitan Shalabival, Djamel Moustfával és Aschraf Al-Dagmával. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

Aschraf **Al-Dagma** (más néven: Aschraf Al Dagma). Címe: Németország. Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Abasan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Egyéb információ: a) a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére 2000.4.30-án kibocsátott úti okmány; b) kapcsolatban áll Ismail Abdallah Sbaitan Shalabival, Djamel Moustfával és Mohamed Abu Dhess-szel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼M150

_____

Djamel **Moustfa** (más néven: a) Ali Barkani (születési ideje: 1973.8.22.; születési helye: Marokkó); b) Kalad Belkasam (születési ideje: 1979.12.31.); c) Mostafa Djamel (születési ideje: 1979.12.31.; születési helye: Mascara, Algéria); d) Mostefa Djamel (születési ideje: 1973.9.26.; születési helye: Mahdia, Algéria); e) Mustafa Djamel (születési ideje: 1979.12.31.; születési helye: Mascara, Algéria); f) Balkasam Kalad (születési ideje: 1973.8.26.; születési helye: Algír, Algéria); g) Bekasam Kalad (születési ideje: 1973.8.26.; születési helye: Algír, Algéria); h) Belkasam Kalad (születési ideje: 1973.8.26.; születési helye: Algír, Algéria); i) Damel Mostafa (születési ideje: 1979.12.31.); születési helye: Algír, Algéria); j) Djamal Mostafa, születési ideje: 1979.12.31., születési helye: Mascara, Algéria; k) Djamal Mostafa (születési ideje: 1982.6.10.); l) Djamel Mostafa (születési ideje: 1979.12.31.; születési helye: Maskara, Algéria); m) Djamel Mostafa (születési ideje: a) 1979.12.31., b) 1973.12.22.; születési helye: Algír, Algéria); n) Fjamel Moustfa (születési ideje: 1973.9.28.; születési helye: Tiaret, Algéria); o) Djamel Mustafa (születési ideje: 1979.12.31); p) Djamel Mustafa (születési ideje: 1979.12.31; születési helye: Mascara, Algéria); q) Mustafa). Címe: Algéria. Születési ideje: 1973.9.28. Születési helye: Tiaret, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Djelalli Moustfa; b) anyja neve: Kadeja Mansore; c) Djamel Mostefa névre (születési idő: 1973.9.25., Mehdia, Tiaret tartomány, Algéria) kiállított algériai születési anyakönyvi kivonat; d) 20645897 számú jogosítvány (Ali Barkani névre [születési hely és idő: 1973.8.22., Marokkó] kiállított, hamis dán vezetői engedély); e) összeköttetésben áll Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi-val, Mohamed Abu Dhess-sel és Aschraf Al-Dagma-val; f) 2007 szeptemberében Németországból kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼M151

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (más néven: a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Címe: Németország. Születési ideje: 1973.4.30. Születési helye: Beckum, Németország. Állampolgársága: palesztin származású jordán. Útlevélszáma: a) E778675 (a Jordán Hasimita Királyság által Rusaifah-ban 1996.6.23-án kibocsátott, 2001.6.23-ig érvényes útlevél); b) H401056, JOR 9731050433 (a Jordán Hasimita Királyság által 2001.4.11-én kibocsátott, 2006.4.10-ig érvényes útlevél). Megjegyzés: Egyéb információ: a) apja neve: Abdullah Shalabi; b) anyja neve: Ammnih Shalabi; c) kapcsolatban áll Djamel Moustfával, Mohamed Abu Dhess-szel és Aschraf al-Dagmával. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

▼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). Egyházi titulusa: a) Sheikh, b) Shaikh. Címe: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakisztán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakisztán. Születési ideje: 1955.12.26. Születési helye: a) Bombay; b) Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevélszáma: a) A-333602 (1985.6.4-én az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), b) M110522 (1978.11.13-án az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), c) R841697 (1981.11.26-án Bombay-ben kiállított indiai útlevél), d) F823692 (JEDDAH) (1989.9.2-án az indiai főkonzulátus által Jeddah-ban kiállított indiai útlevél), e) A501801 (BOMBAY) (1985.7.26-án kiállított indiai útlevél), f) K560098 (BOMBAY) (1975.7.30-án kiállított indiai útlevél), g) V57865 (BOMBAY) (kiállítva 1983.10.3-án), h) P537849 (BOMBAY) (kiállítva 1979.7.30-án), i) A717288 (MISUSE) (kiállítva 1985.8.18-án Dubajban), j) G866537 (MISUSE) (1991.8.12-én Rawalpindiben kiállított pakisztáni útlevél), k) C-267185 (kiállítva 1996 júliusában Karachiban), l) H-123259 (kiállítva 2001 júliusában Rawalpindiben), m) G-869537 (kiállítva Rawalpindiben), n) KC-285901. Egyéb információ: az A-333602. számú útlevelét az indiai kormány visszavonta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.3.

▼M136

_____

▼M150

Mokhtar **Belmokhtar** (más néven: 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). Születési ideje: 1972.6.1. Születési helye: Ghardaia, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja és anyja neve: Mohamed és Zohra Chemkha, b) az Iszlám Maghrebi al-Kaida (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, AQIM) szervezet tanácsának tagja. c) az AQIM 4. régiójában (Száhel/Szahara) tevékeny Katibat el Moulathamoune szervezet vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (más néven: 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). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1970.1.25.; b) 1971.1.25., c) 1973.12.12. Születési helye: a) Menzel Temime, Tunézia; b) Tunézia; c) Sosa, Tunézia; d) Solisse, Tunézia; e) Tunisz, Tunézia; f) Algéria; g) Aras, Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Radhiyah Makki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (más néven: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Címe: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Franciaország. Születési ideje: a) 1973.1.15.; b) 1974.1.15., c) 1975.3.31. Születési helye: a) Tunisz, Tunézia; b) Marokkó; c) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Zina al-Zarkaoui. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (más néven: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: a) 1977.10.21.; b) 1977.11.21. Születési helye: a) Beja, Tunézia; b) Marokkó; c) Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P229856 (2002.11.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejárt). Egyéb információ: a) anyja neve: Khamisah al-Kathiri; b) ellene kiutasítási rendeletet adtak ki, melyet az Emberi Jogok Európai Bírósága 2007.4.17-én felfüggesztett; c) 2008. május 20-án újra letartóztatták; d) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Címe: Szomália. Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Nemzeti személyazonosító száma: PX910063D (egyesült királyságbeli személyazonosító szám). Egyéb információ: Az Egyesült Királyságból való átszállítását követően 2009 áprilisától Szomáliában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (más néven: Mera'i). Címe: Via Cilea 40, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1972.1.2. Születési helye: El Gharbia (Egyiptom). Egyéb információ: a) Olaszországban van őrizetben, szabadulása 2012.1.6-án esedékes; b) büntetésének letöltése után kiutasítás vonatkozik rá. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (más néven: a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.5.29., b) 1966.5.25. (Gamel Mohamed), c) 1986.5.9. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Születési helye: a) Tunisz, Tunézia, b) Marokkó (Gamel Mohamed), c) Egyiptom (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban tölti börtönbüntetését 2011. július 28-ig. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Mohammad Tahir **Hammid** (*más néven:* Abdelhamid Al Kurdi). Titulusa: imám. Születési ideje: 1975.11.1. Születési helye: Poshok, Irak. Egyéb információ: a) az olasz hatóságok 2004.10.18-án kitoloncolási végzést adtak ki ellene; b) az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy 2007 szeptembere óta menekül az igazságszolgáltatás elől. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (más néven: a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani; b) Abderrahmane). Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Habibah al-Sahrawi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Mohammed **Daki**. Címe: Casablanca, Marokkó. Születési ideje: 1965.3.29. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevélszáma: a) G 482731 (marokkói útlevél), b) L446524 (marokkói útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: BE-400989 (marokkói nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Lahcen; b) anyja neve: Izza Brahim; c) Olaszországból Marokkóba kitoloncolták 2005.12.10-én. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Mohamed Amin **Mostafa**. Címe: Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési ideje: 1975.10.11. Születési helye: Kirkuk, Irak. Egyéb információ: Olaszországban közigazgatási ellenőrzési intézkedés alatt áll, amely a tervek szerint 2012. január 15-én lejár. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai, b) német. Egyéb információ: a) Abdelkader és Amina Aissaoui fia; b) 1999 februárja óta Bonnban (Németország) tartózkodik.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (más néven: a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: a) 1974.11.30.; b) 1974.11.20. Születési helye: a) Haidra Al-Qasreen, Tunézia; b) Libanon; c) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788331 (2001.9.28-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországban van őrizetben 2012.4.27-ig. b) apja neve: Mohamed Sharif; c) anyja neve: Fatima. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (más néven: a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal).. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországban közigazgatási ellenőrzési intézkedés alatt állt 2010. május 5-ig; b) nem léphet be a schengeni térségbe; c) anyja neve: Khadijah al-Drissi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (más néven: a) Salmane; b) Lazhar). Címe: Tunézia. Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt). Egyéb információ: a) az olasz hatóságok úgy tekintikk, hogy 2008 júliusa óta menekül az igazságszolgáltatás elől. b) Tunéziában közigazgatási ellenőrzési intézkedés alatt állt 2010-ben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (más néven: 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). Címe: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunézia. Születési ideje: a) 1969.5.20., b) 1966.9.2., c) 1964.9.2. d) 1966.4.2., e) 1963.2.2., f) 1965.2.4, g) 1965.3.2., h) 1965.2.9., i) 1966.4.1., j) 1972, k) 1964.2.9., l) 1964.6.2., m) 1966.6.2., n) 1972.6.2. Születési helye: a) Manzil Tmim, Tunézia; b) Líbia; c) Tunézia; d) Algéria; e) Marokkó; f) Libanon. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G827238 (1996.6.1-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.5.31-én lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországból 2008.12.13-án kitoloncolták Tunéziába; b) nem léphet be a schengeni térségbe; c) anyja neve: Mabrukah al-Yazidi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.

Saifi **Ammari** (más néven: a) El Para (harci név), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Címe: Algéria. Születési ideje: a) 1968.1.1.; b) 1968.4.24. Születési helye: a) Kef Rih, Algéria, b) Guelma, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a GSPC (Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) volt tagja, amely szervezet jelenleg az Iszlám Maghrebi al-Kaida (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) néven ismert. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.4.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (más néven: Abo Ghaith). Születési ideje: 1965.12.14. Születési helye: Kuvait. Útlevélszáma: 849594 (Kuvaitban 1998.11.27-én kibocsátott kuvaiti útlevél, érvényessége 2003.6.24-én lejárt). Egyéb információ: a) 2002-ben megfosztották kuvaiti állampolgárságától; b) 2001-ben Kuvaitból Pakisztánba távozott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.

▼M150

Djamel **Lounici** (más néven: Jamal Lounici). Címe: Algéria. Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja és anyja neve: Abdelkader és Johra Birouh; b) Olaszországból hazatért Algériába, ahol 2008 novembere óta tartózkodik. c) Othman Deramchi veje. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.

▼M151

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (más néven: a) Abdelmajid Al-Zindani; b) 'Abd Al-Majid Al-Zindani; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Egyházi titulusa: sejk. Címe: P.O. Box 8096, Sanaa, Jemen. Születési ideje: 1950. Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: A005487 (kibocsátva 1995.8.13-án). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.2.27.

▼M150

Othman **Deramchi** (más néven: Abou Youssef). Címe: Algéria. Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: DRMTMN54H07Z301T. b) Olaszországból 2008.8.22-én kitoloncolták Algériába. c) Djamel Lounici apósa. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Farid **Aider** (más néven: a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Születési ideje: 1964.10.12. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: DRAFRD64R12Z301; b) az olasz hatóságok 2007.11.16-án elfogatóparancsot adtak ki ellene; c) Az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy 2007.12.14. óta menekül az igazságszolgáltatás elől. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Abdelhadi **Ben Debka** (más néven: a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Címe: Algéria. Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Olaszországból 2008.9.13-án kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Yacine Ahmed **Nacer** (más néven: a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Címe: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algéria Születési ideje: 1967.12.2. Születési helye: Annaba, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2009 óta Algériában tartózkodik; b) apja neve: Ahmed Nacer Abderrahmane, anyja neve: Hafsi Mabrouka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Abderrahmane **Kifane**. Címe: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Olaszország. Születési ideje: 1963.3.7. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Ali Mohamed **El Heit** (más néven: a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Születési ideje: a) 1970.3.20.; b) 1971.1.30. Születési helye: Rouiba, Algéria. Címe: 3 Via Ajraghi, Milánó, Olaszország. Egyéb információ: anyja neve: Hamadche Zoulicha. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Abd Al Wahab Abd **Al Hafiz** (más néven: a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid e) Said). Születési ideje: a) 1967.9.7., b) 1968.10.30. Születési helye: a) Algír, Algéria); b) Algéria. Egyéb információ: a) az olasz hatóságok elfogatóparancsot adtak ki ellene; b) Az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy 2009 júniusa óta menekül az igazságszolgáltatás elől. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (más néven: a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Címe: a) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Olaszország (lakóhely). Születési ideje: a) 1963.6.28. b) 1963.3.28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Állampolgárság: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.13-án lejárt). Egyéb információ: olaszországi adószáma: HDDFTH63H28Z352V. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼M150

Moustafa **Abbes** (más néven: a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Címe: Algéria. Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: a) Osniers, Algéria, b) Franciaország. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Youcef Abbes testvére. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

Youcef **Abbes** (más néven: Giuseppe). Születési ideje: 1965.1.5. Születési helye: Bab el Oued, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) az olasz hatóságok úgy tekintik, hogy 2008 július 5. óta menekül az igazságszolgáltatás elől; b) értesülések szerint 2000-ben elhunyt; c) apja neve: Mokhtar; d) anyja neve: Abbou Aicha; e) Moustafa Abbes testvére. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.

▼M95

Hacene **Allane** (más néven: a) Hassan the Old; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Születési ideje: 1941.1.17. Születési helye: Médéa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: értesülések szerint 2004.4.16-án Észak-Nigerben meggyilkolták.

Kamel **Djermane** (más néven: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Címe: Algéria. Születési ideje: 1965.10.12. Születési helye: Oum el Bouaghi, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: 2004.6.30-án Líbiában letartóztatták, és 2004.7.14-én kiadták Algériának.

Dhou **El-Aich** (más néven: Abdel Hak). Születési ideje: 1964.8.5. Születési helye: Blida, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: értesülések szerint 2004.3.8-án Csádban meggyilkolták.

Ahmad **Zerfaoui** (más néven: a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Születési ideje: 1963.7.15. Születési helye: Chréa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: a) A Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) (jelenlegi nevén The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) tagja, b) értesülések szerint 2006-ban Észak-Maliban meggyilkolták.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (más néven Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Címe: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Olaszország; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunézia. Születési ideje: 1965.8.10. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L965734 (1999.2.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S; b) anyja neve: Shadhliah Ben Amir; c) 2009 augusztusában Olaszországban tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (más néven Kamel Darraji). Címe: via Varzi 14/A, - Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: i. DDR KML 67L22 Z352Q, ii. DRR KLB 67L22 Z352S; b) 2009 decemberében Olaszországban tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.

▼M130

———————

▼M89

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Címe: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1968.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K693812 (1999.4.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.22-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: JMM MDI 68A25 Z352D, b) jelenleg börtönben van Tuniszban (Tunézia), c) az olasz igazságügyi hatóságok elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene, melyet 2007 szeptemberétől még nem hajtottak végre.

▼M89

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Címe: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1961.11.17. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: M788439 (2001.10.20-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.10.19-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: LBR HBB 61S17 Z352F, b) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 6 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. 2005.9.29-én a milánói Fellebbviteli Bíróság a börtönbüntetést 4 év és 1 hónapra csökkentette. 2003.6.24. és 2006.11.17. között börtönben volt. Olaszország területéről Tuniszba (Tunézia) kiutasították 2006.8.30-án.

▼M137

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (más néven Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Címe: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1966.5.1. Születési helye: Menzel Temine, Nabeul, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L945660 (1998.12.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.12.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: TRB CBN 66E01 Z352O; b) 2009 decemberében Olaszországban tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (más néven a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Uneizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útlevél (16/2/1421H)); b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án lejárt útlevél). Egyéb információ: 2009 áprilisában Szaúd-Arábiában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (más néven: 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). Születési ideje: 1944 körül. Születési helye: V régió, Etiópia (Ogaden régió Kelet-Etiópiában). Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Dél-Szomáliában, Kismayo közelében, alsó Juba területén aktív, elsősorban Jilibében és Burgabóban; b) családi háttér: az Ogaden-klán Reer-Abdille alklánjának tagja; c) az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) vezetőségének tagja; d) a Szomáliára vonatkozó 356/2010/EU rendeletben meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Születési ideje: 1961.12.8. Születési helye: Kairó, Egyiptom. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: (a) B049614, (b) C 536660 (2001.5.5-én kiadott, 2006.5.11.-én lejárt útlevél).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (más néven 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). Titulusa: doktor. Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1957.2.1.; b) 1957.1.31. Születési helye: Al-Zubair, Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.23.

▼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). Címe: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Szaúd-Arábia. Születési ideje: (a) 1946.7.1., (b) 1946.6.1. Születési helye: Jeddah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F 572010 (2004.12.22-én kibocsátott, 2009.10.28-án lejáró útlevél).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (más néven a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Születési ideje: 1975.3.3. Születési helye: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2006-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.22.

▼**M117**

Sulayman Khalid **Darwish** (más néven Abu Al-Ghadiya). Születési ideje: a) 1976; b) 1974 körül. Születési helye: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: a) 3936712 (szíriai útlevél); b) 11012 (szíriai útlevél). Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben Irakban megölték. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.1.28.

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (más néven: a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Címe: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Születési ideje: 1981.4.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 106261543 (kuvaiti útlevél), b) 1420529 (Kuvaitban kibocsátott kuvaiti útlevél, érvényessége 2006. március 31-én lejárt). Egyéb információ: A kuvaiti biztonsági hatóságok körözik; 2008 júliusától szökésben.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Születési ideje: 1960.8.16. Születési hely: Kudus, Közép-Jáva, Indonézia

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Születési ideje: 1963. Születési hely: Gebang község, Masaran, Sragen, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz

▼**M118**

Faycal **Boughanemi** (*alias* a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Bughanimi**). Címe: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1966.10.28. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G, b) 2009 júniusa óta Olaszországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.7.29.

▼**M91**

Ahmed **El Bouhali** (alias Abu Katada). Címe: vicolo S. Rocco, 10, Casalbuttano (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1963.5.31. Születési helye: Sidi Kacem, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: a) olasz adószáma LBHHMD63E31Z330M, b) a cremonai esküdtbíróság 2006.7.15-én felmentette.

Abdelkader **Laagoub**. Címe: via Europa, 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1966.4.23. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: a) olasz adószáma LGBBLK66D23Z330U, b) a cremonai esküdtbíróság 2006.7.15-én felmentette, és még aznap szabadult.

▼**M158**

_____

▼**M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (más néven: a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Születési ideje: 1957.11.3. Születési helye: Kafr Al-Shaykh, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: lakhelye Pakisztánban, Afganisztánban vagy Iránban lehet.

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (más néven: a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Születési ideje: 1960.4.21. Születési helye: Sharqiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye a pakisztáni-afgán határvidék.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (más néven: a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Születési ideje: 1952.1.21. Születési helye: El-Minya, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: lakhelye Pakisztánban, Afganisztánban vagy Iránban lehet.

▼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). Születési ideje: a) 1964.7.30.; b) 1964.1.30. Születési helye: a) Szuez, Egyiptom; b) Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Útlevelének száma: RP0185179 (egyesült királysági útlevél, Al-Sayyid Ilewah névre, kiállításának napja 2001.9.11., lejáratának napja 2011.9.11.). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban él.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Születési ideje: 1966.4.18. Születési helye: Beni-Suef. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye Iránban lehet

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (más néven a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint Pakisztánban meghalt.

▼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). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (más néven a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0020375. számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Születési ideje: 1965.7.4. Születési helye: Kirkuk, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0141062 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Nürnbergben (Németország)

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (más néven Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Születési ideje: 1973.11.20. Születési helye: Benghazi, Líbia. Útlevélszáma: a) 939254 (egyiptomi úti okmány), b) 0003213 (egyiptomi útlevél), c) 981358 (egyiptomi útlevél), d) C00071659 (a Németországi Szövetségi Köztársaság által kiállított ideiglenes útlevél). Egyéb információ: Fiútestvére Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Születési ideje: a) 1982.1.1. (Mazen Ali Hussein), b) 1980.1.1. (Issa Salah Muhamad). Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0144378 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Címe: Schwäbisch Hall-i börtön, Németország

▼M67

►C3 Farhad Kanabi Ahmad ◄ (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**; b) Kawa **Hamawandi**). Születési ideje: 1971.7.1. Születési helye: Arbil, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0139243 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Egyéb információ: Őrizetben tartják a kempteni börtönben (Németország).

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Születési ideje: a) 1966.3.18., b) 1967.3.10. Születési helye: Bulanza, Lantawan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (más néven Mohamad Raific Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0092301 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Születési ideje: a) 1975.7.2. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 1972.5.2. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 1975.7.3. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 1975.5.2. (Khalil). Születési helye: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0003900 számú német útiokmány („Reiseausweis”). Egyéb információ: Őrizetben tartják Frankenthalban (Németország)

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol („Putol parancsnok”). Születési ideje: a) 1955., b) kb. 1952. Születési helye: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (más néven a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman; d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

▼M150

Sajid Mohammed **Badat** (más néven: 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). Születési ideje: 1979.3.28. Születési helye: Gloucester, Egyesült Királyság. Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: a) 703114075 (egyesült királyságbeli útlevél); b) 026725401 (egyesült királyságbeli útlevél). Egyéb információ: egyesült királyságbeli fogvatartási helyéről 2010 novemberében szabadult. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.15.

▼M153

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (*alias* a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Születési ideje: 1958. Születési helye: Pacitan, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

Abu Bakar Ba'asyir (*alias* a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

Gun Gun Rusman Gunawan (*alias* a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Születési ideje: 1977.7.6. Születési helye: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

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). Születési ideje: a) 1974.8.29.; b) 1974.8.9.; c) 1974.8.19.; d) 1980.8.19. Születési helye: Dacusuman Surakarta, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**; b) Abousofian **Abdelrazek**; c) Abousfian 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). Címe: Születési ideje: 1962.8.6. Születési helye: a) Al-Bawgah, Szudán; b) Albaouga, Szudán. Állampolgársága: kanadai, szudáni. Útlevelének száma: BC166787 (kanadai útlevél).

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Születési ideje: 1977.3.10. Születési helye: Benghazi, Líbia. Állampolgársága: hontalan palesztin. Útlevélszáma: a) 0003684 (egyiptomi úti okmány); b) 981354 (egyiptomi útlevél). Egyéb információ: Őrizetben van Németországban 2005. május 22. óta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼**M118**

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Születési ideje: 1983.2.22. Születési helye: Marokkó. Címe: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milánó, Olaszország; b) Via F. De Lemene 50, Milánó, Olaszország. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Születési ideje: 1973.8.3. Születési helye: Bizerta, Tunézia. Egyéb információ: 2002-ben kiutasították Olaszországból. 2009 júniusától börtönben van Tunéziában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (más néven 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). Címe: a) via Bordighera 34, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím); b) Senis, Oristano, Szardínia, Olaszország. Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.4.4.; c) 1960.6.4. (Meri Albdelfattah Zgbye); d) 1960.11.13. (Lazrag Faraj); e) 1960.8.11. (Larzg Ben Ila); f) 1960.11.13. (Fredj); g) 1968.1.14. (Mohamed Lebachir). Születési helye: a) Bengasi, Líbia; b) Bendasi, Líbia (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Marokkó (Mohamed Lebachir). Egyéb információ: 2009 áprilisában szökésben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

▼**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). Születési ideje: (a) 1949.4.28., (b) 1949.4.29. Születési helye: Kuwait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F 137998 (2004.4.18-án kibocsátott, 2009.2.24-ig érvényes útlevél).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar; b) Fateh Najm Eddine Farraj; c) Faraj Ahmad Najmuddin). Címe: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvégia. Születési ideje: a) 1956.7.7.; b) 1963.6.17. Születési helye: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Kormányzóság, Irak. Állampolgársága: iraki.

▼M150

_____

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Cím: East London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1980.6.1. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 094629366 (Egyesült Királyság).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Címe: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Líbia. Születési idő: 1963. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 1990/345751 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Anyja neve: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Születési idő: 1958. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 87/437555 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Házastársa: Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Címe: Ghout El Shamal, Tripoli, Líbia. Születési idő: 1969. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 96/184442 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Házastársa: Safia Abdul El Rahman (szudáni állampolgár).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Címe: Zayane körzet, Meftah városa, Blida vilajet, Algéria. Születési ideje: 1970.4.20. Születési helye: Meftah, Blida vilajet, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja, b) Tizi-Ouzou bírósága 2005.1.15-én ellene letartóztatási parancsot adott ki és 2007.3.21-én távollétében életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, c) apja teljes neve: Rabah Droukdel, d) anyja teljes neve: 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). Születési ideje: 1966.10.16. Születési helye: Oneiza, Szaúd-Arábia. Útlevélszám: G477835 (kibocsátás dátuma: 2006.6.26., lejárat dátuma: 2011.5.3.). Állampolgárság: szaúd-arábiai. Egyéb információ: Pénzügyileg és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf csoportot.

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. Címe: Buraydah, Szaúd-Arábia. Születési ideje: 1961.12.8. Születési helye: Al-Shefa, Al-Taif, Szaúd-Arábia. Útlevélszám: F275043 (kibocsátás dátuma: 2004.5.29., lejárat dátuma: 2009.4.5.). Állampolgársága: szaúd-arábiai. Egyéb információ: Pénzügyileg, fegyverszállítással és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf csoportot.

▼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. Születési ideje: a) 1972.8.20., b) 1972.8.10. Születési helye: Al-Karawiya, Oneiza, Szaúd-Arábia. Útlevélszám: E864131 (2001.12.30-án kibocsátott, 2006.11.6-án lejárt útlevél). Állampolgársága: szaúd-arábiai. Egyéb információ: Pénzügyileg, fegyverszállítással, toborzással és egyéb módon támogatta az Abu Sayyaf csoportot.

▼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). Születési idő: 1960.1.20. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 1739010 (2003.5.26-án Kuvaitban kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2008.5.25-én). Egyéb információ: Kuvaitban tartózkodik (2009 márciusában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

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). Születési idő: 1959.9.24. Születési hely: Al-Khitan terület, Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101423404, b) 2541451 (kuvaiti útlevél, érvényessége lejár 2017.2.16-án), ►C5 c) 002327881 (kuvaiti útlevél). ◄ Nemzeti személyazonosító száma: 259092401188 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

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). ◄ Címe: Al-Salibekhat terület, Kuvait. Születési idő: 1961.10.1. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101856740 (2005.5.12-én kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2007.5.11-én), b) 002955916 (kuvaiti útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 261122400761 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (más néven: Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). A név eredeti írásmódja: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Cím: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Taskent, Üzbegisztán. Születési ideje: 1983. Születési helye: Taskent, Üzbegisztán. Állampolgársága: üzbég. Egyéb információ: a) az Islamic Jihad Group egyik vezetője; b) az aknákra és robbanóanyagokra vonatkozó különleges kiképzésen vett részt a Khost tartományban található Al-Qaida táborban; c) a Tálibán oldalán afganisztáni és pakisztáni katonai műveletekben vett részt; d) az Üzbegisztánban 2004-ben elkövetett terrorista támadások egyik szervezője; e) 2000-ben büntetőeljárások sora indult ellene az Üzbég Köztársaság büntető törvénykönyvének alábbi cikkei alapján: a 159. cikk 3. része (az Üzbég Köztársaság alkotmányos rendjének megsértése) és a 248. cikk (fegyverek, lőszer, robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek engedély nélküli tartása); f) letartóztatását elrendelték.

▼M96

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. A név eredeti írásmódja: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Címe: S. Jalilov Street 14, Khartu, Andizsán régió, Üzbegisztán. Születési ideje: 1972. Születési helye: Andizsán régió, Üzbegisztán. Állampolgársága: üzbég. Egyéb információ: a) az Islamic Jihad Group egyik vezetője; b) az aknákra és robbanóanyagokra vonatkozó különleges kiképzésen vett részt Al-Qaida táborokban; c) a Tálibán oldalán afganisztáni és pakisztáni katonai műveletekben vett részt; d) az Üzbegisztánban 1999-ben és 2004-ben elkövetett terrorista támadások egyik szervezője; e) 1999 márciusában büntetőeljárások sora indult ellene az Üzbég Köztársaság büntető törvénykönyvének alábbi cikkei alapján: 154. cikk (zsoldos tevékenységek), 155. cikk (terrorizmus), 156. cikk (etnikai, faji vagy vallási gyűlöletre izgatás), 159. cikk (az Üzbég Köztársaság alkotmányos rendjének megsértése), 242. cikk (bűnszervezet alakítása) és 244. cikk (bűncselekményről vagy annak eltitkolásáról való jelentéstételi kötelezettség elmulasztása); f) letartóztatását elrendelték.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (más néven: a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Címe: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Fülöp-szigetek; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Fülöp-szigetek; c) Bindoy, Negros Oriental, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); e) Msu Compound, Marawi City, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím). Születési ideje: 1973.9.15. Születési helye: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2007. július 29-én letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (más néven a) Ismael De Vera; b) Khalid; c) Ismael; d) Ismail; e) Manex; f) Tito Art; g) Dave; h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005.12.15-én letartóztatták; a) 2008 júniusában fogva tartották a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Honorio Devera; d) anyja neve: Fausta Abogne. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Redendo Cain **Dellosa** (más néven a) Abu Ilonggo; b) Brandon Berusa; c) Abu Muadz; d) Arnulfo Alvarado; e) Habil Ahmad **Dellosa**; f) Uthman; g) Dodong; h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Manila, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); c) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); e) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); f) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); g) Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004.3.30-án letartóztatták; b) 2008 júniusában bírósági eljárás folyt ellene; c) apja neve: Fernando Rafael Dellosa; d) anyja neve: Editha Parado Cain. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (más néven a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah). Egyházi titulusa: ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); d) Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1963.11.4. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták; b) 2008 júniusában még fogva tartás alatt állt a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) anyja neve: Aurea Semborio. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

▼**M117**

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (más néven 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). Titulusa: sejk. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) MM611523 (fülöp-szigeteki útlevél, 2004); b) EE947317 (fülöp-szigeteki útlevél, 2000–2001); c) P421967 (fülöp-szigeteki útlevél, 1995–1997). Egyéb információ: a) kapcsolatban áll az International Islamic Relief Organisation, Philippines (branch offices) szervezettel; b) 2008.8.30. óta a Fülöp-szigeteken tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (más néven a) Johnny **Pareja**; b) Khalil **Pareja**; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek (2009 áprilisában); b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Cebu City, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); d) Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); e) Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); f) Dasmarinas, Cavite, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006.6.5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene; b) 2008 júniusában szabadlábon; c) apja neve: Amorsolo Jarabata Pareja; d) anyja neve: Leonila Cambaya Rosalejos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (más néven: 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). Egyházi titulusa: amir. Címe: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1966.3.12. Születési helye: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: AA780554 (fülöp-szigeteki útlevél). Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement alapítója és vezetője, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Grouppal. A „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)” alapítója és tulajdonosa; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005 októberében letartóztatták; 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

Angelo Ramirez **Trinidad** (más néven: a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Címe: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1978.3.20. Születési helye: Gattaran, Cagayan tartomány, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) különleges ismertetőjegye: mindkét lábán hegek találhatók; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Grouppal és a Jemaah Islamiyah-val; c) bombaspecialista, részt vett a 2004-es és 2005-ös fülöp-szigeteki terrorista támadások során használt, házilag készített robbanóeszközök előállításában és felhasználásában. Szintén részt vett a Rajah Solaiman Movement és az Abu Sayyaf Group egyéb sejtjeinek fegyverrel és lőszerrel való ellátásában; d) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005. február 22-én letartóztatták, és 2005 októberében többszörös gyilkosság bűne miatt elítélték. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (*más néven* Abd El Illah). Születési ideje: 1967.1.17. Születési helye: Anser, Wilaya (tartomány), Jijel, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezet vezetőségéhez tartozik. Különösen a szervezet pénzügyeivel foglalkozik; b) anyja neve: Zakia Chebira. Apja neve: Lakhdar.

▼M98

Yahia **Djouadi** (*más néven* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Születési ideje: 1967.1.1. Születési helye: M'Hamid, Wilaya (tartomány), Sidi Bel Abbes, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezet vezetőségéhez tartozik; b) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; c) anyja neve: Zohra Fares. Apja neve: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*más néven* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Születési ideje: 1974.4.13. Születési helye: Zeribet El Oued, Wilaya (tartomány), Biskra, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezet vezetőségéhez tartozik. Különösen a szervezet propagandatevékenységével foglalkozik; b) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; c) anyja neve: Yamina Soltane. Apja neve: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*más néven* a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Születési ideje: 1965.12.12. Születési helye: Touggourt, Wilaya (tartomány), Ouargla, Algéria. Állampolgárság: algériai. Egyéb információk: a) az iszlám Maghreb-országokban az Al-Qaida szervezettel áll kapcsolatban. b) 2008 júniusa óta Mali északi részén tartózkodik; c) anyja neve: Fatma Hammadou. Apja neve: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (más néven: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Születési ideje: 1984.3.2. Születési helye: Bahrein. Útlevélszáma: 1632207 (Bahrein). Egyéb információk: a) Eljárt az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group képviseletében, illetve pénzügyi, anyagi és logisztikai támogatást nyújtott az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group számára, ideértve a robbanóanyagokban, számítógépekben, GPS-készülékekben és katonai felszerelésekben használt elektromos alkatrészek biztosítását. b) Az Al-Qaida Dél-Ázsiában kiképezte a kézifegyverek és robbanóanyagok használatára, valamint az Al-Qaida oldalán harcolt Afganisztánban. c) 2007 januárjában az Egyesült Arab Emirátusokban letartóztatták annak vádjával, hogy az Al-Qaida és a Libyan Islamic Fighting Group tagja. d) A 2007 végén az Egyesült Arab Emirátusokban történt elítélését követően büntetése fennmaradó részének letöltésére 2008 elején átszállították Bahreinbe.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (más néven: 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). Születési ideje: 1968.1.15. Születési helye: Muharraq, Bahrein. Állampolgárság: bahreini. Egyéb információ: a) az Al-Qaida bahreini székhelyű pénzügyi szakértője és segítője. b) 2008 januárjában a bahreini legfelsőbb büntetőbíróság elítélte a terrorizmus finanszírozásáért, terroristakiképzésben való részvételért, más személyek külföldi terroristakiképzésben való részvételét célzó utazásának lehetővé tételéért, valamint terrorszervezetben való részvételért. A bírósági ítéletet követően és büntetésének letöltése után szabadlábra helyezték. c) Tartózkodási helye: Bahrein (2008. május).

▼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). Születési idő: 1965.1.1. Állampolgársága: katari. ►C5 Útlevélszáma: 00685868 (2006.2.5-én Dohában kiállított, 2011.2.4-én lejáró útlevél). ◄ Személyazonosító igazolvány száma: 26563400140 (Katar). Címe: Doha (Katar). Egyéb információ: 2008 márciusában Katarban letartóztatták. Büntetését Katarban töltötte le, majd szabadult a börtönből. Anyja neve: Hamdah Ahmad Haidoos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.10.

▼M144
▼C6

_____

▼M117

Redouane **El Habhab** (más néven Abdelrahman). Címe: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési ideje: 1969.12.20. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 1005552350 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német útlevél, amely 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, amely 2011.3.26-án jár le). Egyéb információ: jelenleg börtönbüntetését tölti Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.11.12.

▼M144
▼C6
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** (másképpen: Robert Konars (születési idő és hely: 1979.4.10., Liège, Belgium), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Cím: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1979.9.1. Születési hely: München, Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 7020069907 (Ulmban (Németország) kiállított német útlevél, 2010. május 11-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 7020783883 (Ulmban (Németország) kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2008.6.10-én lejárt). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Daniel Martin Schneiderrel és Adem Yilmazzal. Kiképezték robbanóanyagok gyártására és használatára; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták, és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

Daniel Martin **Schneider** (másképpen: Abdullah). Cím: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1985.9.9. Születési hely: Neunkirchen (Saar), Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 2318047793 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított német útlevél, 2011.5.16-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 2318229333 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2011.5.16-ig érvényes (elvesztését bejelentették)). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Fritz Martin Gelowicz-cal és Adem Yilmazzal; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

Adem **Yilmaz** (másképpen: Talha) Születési idő: 1978.11.4. Születési hely: Bayburt, Törökország. Állampolgárság: török. Útlevélszám: TR-P 614 166 (a Török Főkonzulátus által 2006.3.22-én Frankfurt/Mainban kibocsátott török útlevél, 2009.9.15-ig érvényes). Cím: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Németország (korábbi cím). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Fritz Martin Gelowicz-cal és Daniel Martin Schneiderrel; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (más néven Haji M. Ashraf). Születési ideje: 1965.3.1. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10. Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (másképpen: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Születési idő: a) 1943.8.17., b) 1943, c) 1944. Születési hely: India. Állampolgárság: szaúd-arábiai. Nemzeti személyazonosító száma: 4-6032-0048-1 (Szaúd-Arábia). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼**M105**

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (másképpen: a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Cím: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (2008. májusi tartózkodási hely), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (korábbi tartózkodási hely). Születési idő: 1960.12.30. Születési hely: Okara, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 61101-9618232-1 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (más néven 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). Címe: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (másképpen: a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Születési idő: 1961. Születési hely: Benghazi, Líbia. Állampolgárság: a) líbiai, b) ír. Egyéb információk: Írországban él. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.2.4.

▼**M107**

Abdul **Haq** (másképpen: a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abduhake, 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). Születési idő: 1971.10.10. Születési hely: Chele körzet, Khuttan tartomány, Hszincsiang–Ujgur Autonóm Terület, Kína. Állampolgárság: kínai. Nemzeti szám 653225197110100533 (kínai személyi igazolvány). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.4.15. Egyéb információk: 2009 áprilisában Pakisztánban tartózkodott.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (másképpen: a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha, a német"). Születési idő: 1977.9.4. Születési hely: Berkane, Marokkó. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 5208116575 (Bonnban (Németország) kiállított német útlevél, érvényesség ideje: 2013.9.7.). Nemzeti azonosító szám: a) 5209243072 (Bonnban (Németország) kiállított német személyi igazolvány, érvényesség ideje: 2013.9.7.), b) J17001W6Z12 (Bonnban (Németország) kiállított német vezetői engedély). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.5.27. Egyéb információk: 2009 áprilisában feltehetően az afganisztáni/-pakisztáni határvidéken tartózkodott.

▼**M109**

Atilla **Selek** (*másképpen*: Muaz). Lakcím: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Németország. Születési idő: 1985.2.28. Születési hely: Ulm, Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 7020142921 (Ulmban (Németország) kiállított német útlevél, érvényesség ideje: 2011.12.3.). Nemzeti azonosító szám: a) 702092811 (Ulmban (Németország) kiállított német személyi igazolvány, érvényesség ideje: 2010.4.6.). Egyéb információk: 2008. november 20-a óta börtönben van Németországban (2009. májusi állapot). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.18.

▼**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). Cím: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Születési idő: Körülbelül 1944. Születési hely: Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

▼M110

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Születési idő: 1961. március 12. Születési hely: Lahore, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 35404-1577309-9 (pakisztáni nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

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**). Cím: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Születési idő: (a) körülbelül 1967, (b) körülbelül 1961, (c) körülbelül 1973. Születési hely: Konar tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: 2009 júniusa óta őrizetben tartják. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.6.29.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Cím: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési idő: 1966.1.1. Születési hely: El Hadid, Tripoli, Lebanon. Állampolgárság: 2001.9.18. óta belga. Egyéb információ: Patricia Vinck házastársa; házasságot kötöttek a pakisztáni Peschawarban 1992. május 29-én.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Cím: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési idő: 1965.1.4. Születési hely: Berchem (Antwerp), Belgium. Állampolgárság: belga. Egyéb információ: Nabil Sayadi házastársa.

▼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). Születési idő: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. Születési hely: Betlehem, Ciszjordánia, Palesztin Területek. Állampolgársága: jordán. Címe: Egyesült Királyság (1993 óta). Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban 2002. október – 2005. március és 2005. augusztus – 2008. június között tartották fogva. 2008 decembere óta őrizetben van az Egyesült Királyságban (2009 márciusa). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Címe: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország; b) más olaszországi hely; c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai; b) német. Egyéb információ: a) Abdelkader és Amina Aissaoui fia; b) 1999 februárja óta Bonnban (Németország) tartózkodik.

▼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). Születési ideje: 1973.9.12. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: C102432 (2000.4.22-én kibocsátott szaúd-arábiai útlevél, 2005.2.26-án lejárt. az iszlám időszámítás szerinti kibocsátási dátuma 1421.1.17, lejárati dátuma 1426.1.17.). Nemzeti személyazonosító száma: 1008168450 (Szaúd-Arábia). Egyéb információ: 2001–2007 között őrizetben volt az Amerikai Egyesült Államokban. 2010 januárjában Jemenben tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼**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). Születési ideje: a) 1976.10.1., b) 1396.10.8. (iszlám időszámítás szerint). Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 40483 (1997.1.5-én kibocsátott jemeni útlevélszám). Egyéb információ: 2003–2006 között börtönben volt Jemenben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.1.19.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Születési ideje: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Címe: Zabadani, Szíriai Arab Köztársaság. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Születési ideje: a) 1974, b) 1975. Címe: Zabadani, Szíriai Arab Köztársaság. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (más néven 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). Titulusa: doktor. Címe: a) Amman, Jordánia, b) Khan Dari, Irak (korábbi cím), c) Asas falu, Abu Ghurayb, Irak (korábbi cím), d) Egyiptom (korábbi cím). Születési ideje: 1969.06.16. Születési helye: Irak. Állampolgársága: iraki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.03.25.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (más néven a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Hussein Dey, Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Ali Belkalem, anyja neve Fatma Saadoudi; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.

Tayeb **Nail** (más néven a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési ideje: a) 1972 körül, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési helye: Faidh El Batma, Djelfa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Benazouz Nail volt, anyja neve Belkheiri Oum El Kheir; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (más néven: 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). Címe: Jemen. Születési ideje: 1988.3.25. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: G449745 (2006. május 30-án kibocsátott és 2011. április 6-ig érvényes szaúd-arábiai útlevél). Egyéb információ: Összeköttetésben áll az Arab-félszigeten az Al-Qaidával és annak vezetőjével, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.5.11.

▼M129

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (más néven: 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). Címe: Jemen. Születési idő: 1978.6.5. Születési helye: Sanaa, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00344994 (1999. július 3-án kibocsátott jemeni útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.5.11.

▼M155

_____

▼M133

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (más néven 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). Születési ideje: a) 1971.4.21., b) 1971.4.22. Születési helye: Las Cruces, Új-Mexikó, Amerikai Egyesült Államok. Állampolgársága: a) amerikai egyesült államokbeli, b) jemeni. Egyéb információ: 2007. decemberben Jemenben rejtőzködött. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.7.20.

▼M155

_____

_____

▼M135

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (más néven a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, b) Elias **al-Kashmiri**, c) Ilyas Naib Amir). Titulusa: a) mufti, b) maulana. Címe: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir. Születési ideje: a) 1964.1.2., b) 1964.2.10. Születési helye: Bhimber, Samahani Valley, pakisztáni közigazgatás alá tartozó Kasmír. Egyéb információ: a Harakat-ul Jihad Islami parancsnoka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.8.6.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (más néven 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). Címe: Jemen. Születési ideje: a) 1975.6.19., b) 1975.6.18. Születési helye: Madinah al-Munawwarah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Nemzeti személyazonosító száma: 1006010555. Útlevélszáma: A741097 (1995. november 14-én kiállított szaúd-arábiai útlevél, érvényessége 2000. szeptember 19-én lejárt). Egyéb információ: szerepel a Szaud-Arábia kormánya által keresett 85 személyt tartalmazó 2009-ben összeállított listán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.8.24.

▼M156

Hakimullah **Mehsud** (más néven: a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Születési ideje: 1979 körül. Születési helye: Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) értesülések szerint Dél-Vazirisztánban (Pakisztán) született; b) feltételezhetően Pakisztánban rendelkezik lakóhellyel; c) a Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) vezetője, amely az afgán-pakisztáni határ menti törzsi területeken működő szervezet. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.10.21.

Wali **Ur Rehman**. Születési ideje: 1970 körül. Születési helye: Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) értesülések szerint Dél-Vazirisztánban (Pakisztán) született; b) feltételezhetően Pakisztánban rendelkezik lakóhellyel; c) a Tehrik-i-Taliban Délnyugat-Vazirisztáni Ügynökségének emírje (Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.10.21.

▼M155

_____

_____

▼M143

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (más néven 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). Címe: Jemen. Születési ideje: 1974.11.12. Születési helye: Áden, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Egyéb információ: a) jemeni nemzeti biztosítási száma 2043, b) az Arab-félszigeten az Al-Qaida aktív tagja és a jemeni Shabwa tartományban működő sejt vezetője. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.12.7.

▼M155

_____

▼M146

Said Jan **'Abd Al-Salam** (más néven 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). Születési ideje: a) 1981.2.5.; b) 1972.1.1. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) OR801168 (Said Jan 'Abd al-Salam nevére 2006.2.28-án kibocsátott afgán útlevél, amely 2011.2.27-ig érvényes); b) 4117921 (Dilawar Khan Zain Khan nevére 2008.9.9-én kibocsátott pakisztáni útlevél, amely 2013.9.9-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 281020505755 (kuvaiti polgári személyazonosító szám Said Jan 'Abd al-Salam nevére). Egyéb információ: 2005 körül alap kiképzőtábort működtetett az Al-Qaida számára Pakisztánban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.2.9.

▼M147

Doku Khamatovich **Umarov** (más néven Умаров Доку Хаматович). Születési ideje: 1964.5.12. Születési helye: Kharsenoy falu, Shatoyskiy (Sovetskiy) járás, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Állampolgársága: a) orosz; b) szovjet (1991-ig). Egyéb információ: a) 2010 novembere óta az Orosz Föderációban tartózkodik; b) 2000-ben nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.3.10.

▼M148

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (más néven 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). Címe: Jemen. Születési ideje: a) 1982.4.19., b) 1982.4.18., c) 1402.6.24. (Hidzsri-naptár). Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: F654645 (2005.4.30-án kiállított szaúd-arábiai útlevél, érvényessége 2010.3.7-én lejárt, a kiállítási dátuma a hidzsri-naptár szerint: 1426.6.24., a hidzsri-naptár szerint lejárt 1431.3.21-én). Nemzeti személyazonosító száma: 1028745097 (szaúd-arábiai civil azonosító szám). Egyéb információ: a) az Al-Qaida aktív és legfőbb bombakészítője az Arab-félszigeten; b) 2011 márciusában vélhetően Jemenben bujkált; c) Szaúd-Arábia körözi; d) Az INTERPOL narancs színű felhívást (ügyiratszám: #2009/52/OS/CCC, #81) tett közzé róla; e) összeköttetésben áll a következő személyekkel: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi és Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.3.24.

▼M155

_____

▼M152

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (más néven: 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). Címe: Jemen. Születési ideje: a) 1979.5.27.; b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Születési helye: a) Szaúd-Arábia; b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Állampolgársága: a) szaúd-arábiai; b) jemeni (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nemzeti személyazonosító száma: 1089516791 (szaúd-arábiai nemzeti személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: a) apja neve: Ahmed Othman Al Omirah; b) az Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) műveleti parancsnoka. Részt vett az AQAP műveleteihez és tevékenységeihez felhasznált erőforrások beszerzésében és fegyverek felhalmozásában Jemenben; c) ismeretek szerint összeköttetésben áll Qasim Yahya Mahdi al-Rimivel és Fahd Mohammed Ahmed al-Qusoval; d) INTERPOL narancs színű felhívás (ügyiratszám: 2009/52/OS/CCC, #14), INTERPOL vörös színű felhívás (ellenőrző szám: A-596/3-2009, ügyiratszám: 2009/3731); e) A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.6.16.

▼M154

Abdul Rahim **Ba'aysir** (más néven 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 Rachim 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, o) Abdurrahman Bashir). Címe: Indonézia. Születési ideje: a) 1977.11.16., b) 1974.11.16. Születési helye: a) Solo, Indonézia; b) Sukoharjo, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah magas beosztású vezetője; b) apja neve: Abu Bakar Ba'asyir. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.19.

Umar **Patek** (más néven: a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Címe: a) Indonézia; b) Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1970. Születési helye: Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Jemaah Islamiyah magas beosztású tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.7.19.

▼M157

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (más néven 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). Címe: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonézia; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonézia. Születési ideje: a) 1984.5.28., b) 1979.12.3., c) 1979.3.3., d) 1980.8.8. Születési helye: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Útlevélszáma: S335026 (hamis indonéz útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: a) 3219222002.2181558 (indonéz személyazonosító igazolvány), b) 2181558 (azonosítószám). Egyéb információ: a) a Jemaah Islamiyah magas beosztású tagja, közvetlenül részt vesz a terrortámadások finanszírozásának biztosításában; b) apja neve: Mohamad Iqbal Abdurrahman. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.8.12.

▼M158

Mati ur-Rehman (más néven 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). Születési ideje: 1977 körül. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: Mati ur-Rehman a Lashkar i Jhangvi műveleti főparancsnoka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.8.22.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (más néven 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). Címe: Wadi 'Ataba, Líbia (korábbi tartózkodási hely 2004-ben). Születési ideje: a) 1963, b) 1969. Születési helye: Marzaq, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 681819/88 (líbiai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 5617/87 (líbiai nemzeti azonosító). Egyéb információ: a) magas rangú Al-Qaida vezető, aki 2010 végén egyéb magas rangú Al-Qaida tisztviselők felügyeletéért volt felelős; b) 2010-től kezdődően az Al-Qaida parancsnoka Pakisztánban és pénzügyi támogatást nyújt az Al-Qaida harcosoknak Afganisztánban, c) korábban az Al-Qaida fontosabb stratégiaalakítójaként is tevékenykedett, Afganisztánban helyszíni parancsnok volt, valamint oktatott az Al-Qaida kiképzőtáborban; d) Anyja neve: Al-Zahra Amr Al-Khouri (más néven al Zahra' 'Umar). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.9.15.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (más néven 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). Születési ideje: 1981 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: mauritániai. Egyéb információ: a) pakisztáni székhelyű magas rangú Al-Qaida vezető, az Iszlám Maghrebi Al-Qaida nevet viselő szervezettel is összefüggésbe hozták; b) a mauritániai hatóságok körözik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.9.15.

▼**M160**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (más néven: 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. Megszólítása: Dr. Címe: Irak. Születési ideje: 1971. Születési helye: Samarra, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: a) az Al-Qaida vezetője Irakban; b) jelenleg Irakban tartózkodik; c) az Al-Qaida nagyszabású műveleteinek irányításáért és vezetéséért felelős; (d) főleg háborús nevén ismert (Abu Du'a, Abu Duaa'). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.10.5..

▼B

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

Ministére des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministére des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

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

бул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

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

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

CSEH KÖZTÁRSASÁG

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

▼B

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

▼M58

— *pénzeszközökre vonatkozóan*:

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

— *gazdasági forrásokra vonatkozóan*:

— a 4. cikk (2) és (5) bekezdésével összhangban történő értesítések céljára:

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

— mentesítések a 2a. cikkel összhangban történő megadásának céljára:

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

▼A1

ÉSZTORSZÁG

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

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

▼B

GÖRÖGORSZÁG

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

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

SPANYOLORSZÁG

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

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

▼B

FRANCIAORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

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

OLASZORSZÁG

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

▼A1

CIPRUS

Külügyminisztérium
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. +357 22 300600
Fax +357 22 661881

▼A1

Pénzmosás elleni egység

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel. +357 22 889100

Fax +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel. +371 7016201

Fax +371 7828121

LITVÁNIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministére des affaires étrangéres, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

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

Fax (352) 22 20 48

Ministére des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

MAGYARORSZÁG

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp. 47.

Tel. +361 458 1000

Fax +361 212 5918

▼A1

MÁLTA

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

▼B

HOLLANDIA

▼M51

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

▼B

AUSZTRIA

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

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

▼A1

LENGYELORSZÁG

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

▼B

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2. º

P-1100 Lisboa

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

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

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

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel. (40) 21 231 0262

Fax (40) 21 312 0513

▼A1

SZLOVÉNIA

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

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

SZLOVÁKIA

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

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

▼B

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

▼M51

2a. cikk

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

4. cikk

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

▼M51

5. cikk

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

▼M17

— A kiviteli korlátozások vonatkozásában:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

— A pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozásában:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44 207) 601 43 09

▼B

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

▼M17

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

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

CHAR 12/163

B-1049 Brussels

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

Fax (32-2) 296 75 63

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