Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B ►M155 **ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002**

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida ◄

(Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2002 z dnia 3 czerwca 2002 r.	L 145	14	4.6.2002
►M2	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2002 z dnia 4 września 2002 r.	L 237	3	5.9.2002
►M3	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2002 z dnia 13 września 2002 r.	L 247	25	14.9.2002
►M4	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2002 z dnia 1 października 2002 r.	L 264	23	2.10.2002
►M5	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1823/2002 z dnia 11 października 2002 r.	L 276	26	12.10.2002
►M6	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2002 z dnia 23 października 2002 r.	L 286	19	24.10.2002
►M7	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2002 z dnia 29 października 2002 r.	L 295	11	30.10.2002
►M8	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.	L 319	22	23.11.2002
►M9	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r.	L 23	22	28.1.2003
►M10	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.	L 28	41	4.2.2003
►M11	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2003 z dnia 7 lutego 2003 r.	L 33	28	8.2.2003
►M12	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.	L 49	13	22.2.2003
►M13	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2003 z dnia 25 lutego 2003 r.	L 51	19	26.2.2003
►M14	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.	L 53	33	28.2.2003
►M15	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2003 z dnia 5 marca 2003 r.	L 62	24	6.3.2003
►M16	Rozporządzenie Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r.	L 82	1	29.3.2003

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

(*) Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.

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

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

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

►**M130**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 507/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r.	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r.	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 663/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 681/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r.	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 787/2010 z dnia 3 września 2010 r.	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2010 z dnia 22 września 2010 r.	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r.	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 906/2010 z dnia 11 października 2010 r.	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1027/2010 z dnia 11 listopada 2010 r.	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1139/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2011 z dnia 16 marca 2011 r.	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 317/2011 z dnia 31 marca 2011 r.	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 480/2011 z dnia 18 maja 2011 r.	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 597/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 621/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 640/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 748/2011 z dnia 28 lipca 2011 r.	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Rozporządzenie Rady (UE) nr 754/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 853/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 876/2011 z dnia 1 września 2011 r.	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 960/2011 z dnia 26 września 2011 r.	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1024/2011 z dnia 14 października 2011 r.	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2011 z dnia 25 października 2011 r.	L 280	17	27.10.2011

zmienione przez:

►**A1**	Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej	L 236	33	23.9.2003

sprostowane przez:

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

▼B

▼M155

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002

z dnia 27 maja 2002 r.

wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

▼B

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida, talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB ([1]),

uwzględniając wniosek Komisji ([2]),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ([3]),

a także mając na uwadze, co następuje;

(1) Dnia 16 stycznia 2002 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390(2002) wskazującą, że talibowie nie odpowiedzieli na jej żądania wystosowane w kilku poprzednich rezolucjach i potępiającą talibów za umożliwienie wykorzystania Afganistanu jako bazy do szkolenia i działania terrorystów, a także potępiającą sieć Al-Kaidy i inne powiązane z nią grupy terrorystyczne za dokonywanie aktów terrorystycznych i niszczenie mienia.

(2) Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, między innymi, że zakaz lotów i niektóre ograniczenia wywozowe nałożone na Afganistan w następstwie rezolucji 1267(1999) i 1333(2000) powinny zostać uchylone oraz że zakres zamrożenia funduszy i zakaz udostępniania funduszy, które zostały nałożone w następstwie tych rezolucji, powinny zostać dostosowane. Rada zadecydowała również, że należy zastosować zakaz dostarczania talibom i organizacji Al-Kaida niektórych usług związanych z działalnością wojskową. Zgodnie z ust. 3 rezolucji 1390(2002), środki te zostaną ponownie przejrzane przez Radę Bezpieczeństwa dwanaście miesięcy po przyjęciu rezolucji i na zakończenie tego okresu Rada Bezpieczeństwa albo pozwoli na ich dalsze stosowanie albo zadecyduje o ich usprawnieniu.

([1]) Dz.U. L 139 z 29.5.2002 r., str. 4.
([2]) Wniosek przedłożony 6 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).
([3]) Opinia wydana 11 kwietnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

▼B

(3) W tym względzie, Rada Bezpieczeństwa przypomniała o obowiązku wykonania w całości rezolucji 1373(2001) w odniesieniu do każdego członka społeczności talibów i organizacji Al-Kaida, ale także w odniesieniu do tych, którzy są z nimi powiązani, którzy uczestniczyli w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu i dokonywaniu aktów terrorystycznych.

(4) Środki te podlegają zakresowi Traktatu i, dlatego, szczególnie w celu unikania zakłócania konkurencji, niezbędne dla prawodawstwa Wspólnoty jest wykonanie odpowiednich decyzji Rady Bezpieczeństwa, w zakresie w jakim dotyczy to terytorium Wspólnoty. Terytorium to obejmuje, w celu wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia, wszystkie terytoria Państw Członkowskich, w których stosuje się przepisy Traktatu, na mocy przepisów ustalonych w tym Traktacie;

(5) W celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawnej we Wspólnocie, nazwiska i inne odpowiednie dane w odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów, których fundusze powinny zostać zamrożone w następstwie oznaczenia przez władze ONZ, powinny zostać podane do wiadomości publicznej, natomiast we Wspólnocie powinna zostać ustanowiona procedura do zmiany tych list.

(6) Właściwe władze Państw Członkowskich powinny być, gdzie to konieczne, uprawnione do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(7) Rezolucja 1267(1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ przewiduje, że właściwy Komitet ONZ ds. sankcji może udzielić wyłączeń z zamrożenia funduszy z tytułu potrzeb humanitarnych. W związku z tym, należy wprowadzić przepisy w celu stosowania takich wyłączeń w całej Wspólnocie.

(8) Ze względów praktycznych, Komisja powinna zostać upoważniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie stosownego powiadomienia lub informacji dostarczonej odpowiednio przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, właściwy Komitet ONZ ds. sankcji i Państwa Członkowskie.

(9) Komisja i Państwa Członkowskie powinny powiadamiać się wzajemnie o środkach podjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz o innych istotnych informacjach będących w ich posiadaniu w związku z niniejszym rozporządzeniem oraz powinny współpracować z właściwym Komitetem ONZ ds. sankcji, w szczególności poprzez dostarczanie mu informacji.

(10) Państwa Członkowskie powinny ustanawiać zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich wykonywanie. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(11) Uwzględniając fakt, że zamrażanie funduszy ma zostać dostosowane, niezbędne jest zapewnienie, że sankcje za naruszenie niniejszego rozporządzenia mogą być nakładane już od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

▼B

(12) Ze względu na środki nałożone na mocy rezolucji 1390(2002) niezbędne jest dostosowanie środków nałożonych we Wspólnocie przez uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 ([1]) i przyjęcie nowego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1. „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, lecz nie ograniczające się do nich, gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, salda na kontach, długi i zobowiązania dłużne; publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, zaświadczenia papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów; kredyty, prawa do rozliczenia wzajemnych roszczeń, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania kontraktu lub inne zobowiązania finansowe; akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne z upoważnieniem wierzyciela do sprzedaży zastawu; dokumenty poświadczające zyski z funduszy lub środków finansowych, oraz wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;

2. „zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami lecz mogące służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

▼M119

3. „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom funduszy, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób powodujący jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

▼B

4. „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie;

▼M119

5. „Komitet ds. Sankcji” oznacza komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ utworzony zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267(1999) w odniesieniu do sieci Al-Kaida ►M155 ——— ◄;

([1]) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1.

▼**M119**

6. „Uzasadnienie” oznacza przeznaczoną do wiadomości publicznej część opisu sprawy przedstawioną przez Komitet ds. Sankcji lub, w stosownych przypadkach, streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie przedstawione przez Komitet ds. Sankcji.

Artykuł 2

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, będące własnością, będące w posiadaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup wymienionych w załączniku I.

2. Funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom, organom lub grupom wymienionym w załączniku I, ani też na ich rzecz.

3. W załączniku I umieszcza się osoby fizyczne i prawne, podmioty, organy i grupy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub przez Komitet ds. Sankcji jako związane z ►**M155** ——————— ◄ siecią Al.-Kaida ►**M155** ——————— ◄.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie skutkuje żadnego rodzaju odpowiedzialnością osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.

▼**M16**

Artykuł 2a

1. Artykułu 2 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych w przypadku, gdy:

a) każdy z właściwych organów Państw Członkowskich, wymienionych w załączniku II, ustalił, na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną, że fundusze te lub zasoby gospodarcze są:

   i) konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

   ii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych z zapewnieniem usług prawniczych;

   iii) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę w odniesieniu do przetrzymywania zamrożonych funduszy lub utrzymywania zasobów gospodarczych; lub

   iv) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych; oraz

b) takie ustalenie zostało notyfikowane Komitetowi ds. Sankcji; oraz

▼M119

c) (i) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) ppkt (i), (ii) lub (iii) Komitet ds. Sankcji nie zgłosił sprzeciwu do ustalenia w terminie trzech dni roboczych od powiadomienia; lub

(ii) w przypadku ustalenia odnoszącego się do lit. a) ppkt (iv) Komitet ds. Sankcji zatwierdził ustalenie.

▼M16

2. Każda osoba pragnąca korzystać z przepisów określonych w ust. 1 kieruje swój wniosek do właściwego kompetentnego organu Państwa Członkowskiego, wymienionego w załączniku II.

Właściwy organ wymieniony w załączniku II niezwłocznie powiadomi na piśmie zarówno osobę składającą wniosek, jak również każdą inną bezpośrednio zainteresowaną osobę, organ lub podmiot, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Właściwy organ powiadamia również inne Państwa Członkowskie, czy wniosek o dokonanie takiego wyjątku został rozpatrzony pozytywnie.

3. Fundusze zwolnione i przekazywane we Wspólnocie w celu pokrycia wydatków lub uznane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają dalszym środkom ograniczającym na podstawie art. 2.

4. Artykułu 2 ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a) odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach; lub

b) płatności należne z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać przepisom rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wykonanych kolejno przez rozporządzenie (WE) nr 337/2000 ([1]), rozporządzenie (WE) nr 467/2001 ([2]) lub niniejsze rozporządzenie.

▼M119

Artykuł 2b

Artykuł 2 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazanymi na rachunek wymienionych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, organów lub grup, pod warunkiem że wszelkie kwoty wpływające na takie rachunki zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

Artykuł 3

Bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w wykonywaniu ich władzy publicznej, zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową - w tym w szczególności szkoleń i pomocy w produkcji, utrzymywaniu i używaniu broni oraz powiązanych materiałów wszystkich typów - jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, jakiemukolwiek podmiotowi, organowi lub jakiejkolwiek grupie, wymienionym w załączniku I.

([1]) Dz.U. L 43 z 16.2.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 467/2001.

([2]) Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 881/2002.

▼B

Artykuł 4

1. Świadomy i celowy udział w działaniach, których przedmiotem lub celem jest, bezpośrednio albo pośrednio, próba obejścia art. 2 lub wspieranie transakcji określonych w art. 3, jest zabroniony.

2. Wszelkie informacje o obejściu przepisów niniejszego rozporządzenia w przeszłości lub obecnie, należy zgłaszać właściwym władzom Państw Członkowskich i, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

Artykuł 5

1. Nie naruszając odpowiednich zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem, takie jak rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 2, właściwym władzom Państw Członkowskich wymienionym w załączniku II, w których zamieszkują lub mają siedzibę oraz, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych władz, Komisji.

▼M119

W szczególności przekazane zostają dostępne informacje w odniesieniu do funduszy lub zasobów gospodarczych będących własnością lub pod kontrolą osób wskazanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji i wymienionych w załączniku I w okresie sześciu miesięcy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;

▼B

b) współpracują z właściwymi władzami wymienionymi w załączniku II, w zakresie jakiejkolwiek weryfikacji tych informacji.

2. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z niniejszym artykułem zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została ona dostarczona lub otrzymana.

3. Każda dodatkowa informacja otrzymana bezpośrednio przez Komisję zostaje udostępniona właściwym władzom Państw Członkowskich, których ona dotyczy.

▼M119

Artykuł 6

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, dokonane w dobrej wierze, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wykonujących takie działanie ani ich dyrektorów lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub nie zostały udostępnione na skutek zaniedbania.

▼B

Artykuł 7

▼M119

1. Komisja jest upoważniona do:

a) zmiany załącznika I, w razie konieczności zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7b ust. 2, oraz

b) zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez państwa członkowskie.

▼B

2. Nie naruszając praw i obowiązków Państw Członkowskich wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, Komisja zachowuje wszystkie niezbędne kontakty z Komitetem ds. sankcji w celu skutecznego wykonywania niniejszego rozporządzenia.

▼M119

Artykuł 7a

1. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji podejmą decyzję o umieszczeniu po raz pierwszy w wykazie osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu, organu lub grupy, Komisja, po otrzymaniu uzasadnienia od Komitetu ds. Sankcji, podejmuje niezwłocznie decyzję o umieszczeniu takiej osoby, takiego podmiotu, organu lub takiej grupy w załączniku I.

2. Po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 1, Komisja bezzwłocznie przekazuje uzasadnienie otrzymane od Komitetu ds. Sankcji danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo poprzez publikację zawiadomienia, dając im możliwość przedstawienia swoich uwag w tej sprawie.

3. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi, Komisja weryfikuje swoją decyzję, o której mowa w ust. 1, na podstawie tych uwag i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2. Zgłoszone uwagi przekazuje się Komitetowi ds. Sankcji. Komisja przekazuje wynik weryfikacji danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie. Wynik weryfikacji przekazuje się także Komitetowi ds. Sankcji.

4. Jeżeli wpłynie kolejny, oparty na istotnych nowych dowodach wniosek o usunięcie osoby, podmiotu, organu lub grupy z załącznika I, Komisja przeprowadza dalszą weryfikację zgodnie z ust. 3 i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2.

5. Jeżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmie decyzję o usunięciu z wykazu osoby, podmiotu, organu lub grupy albo o zmianie danych identyfikacyjnych osoby, podmiotu, organu lub grupy umieszczonych w wykazie, Komisja zmienia odpowiednio załącznik I.

Artykuł 7b

1. Komisja jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

▼**M119**

Artykuł 7c

1. Osoby, podmioty, organy i grupy, które były umieszczone w załączniku I przed dniem 3 września 2008 r. i nadal figurują w wykazie, mogą złożyć do Komisji wniosek o podanie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii.

2. Gdy tylko Komitet ds. Sankcji przedstawi żądane we wniosku uzasadnienie, Komisja przekazuje je danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie, dając im możliwość przedstawienia swoich uwag w tej sprawie.

3. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi, Komisja weryfikuje swoją decyzję o umieszczeniu danej osoby, danego podmiotu, danego organu lub danej grupy w załączniku I na podstawie tych uwag i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2. Zgłoszone uwagi przekazuje się Komitetowi ds. Sankcji. Komisja przekazuje wynik weryfikacji danej osobie, danemu podmiotowi, danemu organowi lub danej grupie. Wynik weryfikacji przekazuje się także Komitetowi ds. Sankcji.

4. Jeżeli wpłynie kolejny, oparty na istotnych nowych dowodach wniosek o usunięcie osoby, podmiotu, organu lub grupy z załącznika I, Komisja przeprowadza dalszą weryfikację zgodnie z ust. 3 i po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 7b ust. 2.

Artykuł 7d

1. Komisja przetwarza dane osobowe w celu wykonywania powierzonych jej zadań na mocy niniejszego rozporządzenia i zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych ([1]).

2. W załączniku I znajdują się w miarę dostępności informacje na temat umieszczonych tam osób fizycznych przekazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet ds. Sankcji i niezbędne do identyfikacji tych osób. Informacje te mogą obejmować:

a) nazwisko i imiona, w tym ewentualne pseudonimy i tytuły;

b) datę i miejsce urodzenia;

c) narodowość;

d) numer paszportu i dowodu tożsamości;

e) numer podatkowy i numer ubezpieczenia społecznego;

([1]) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

▼M119

f) płeć;

g) adres i inne informacje o miejscu pobytu;

h) stanowisko lub zawód;

i) datę wskazania, o której mowa w art. 2 ust. 3.

Artykuł 7e

W załączniku I znajdują się w miarę dostępności informacje na temat osób prawnych i podmiotów przekazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet ds. Sankcji i niezbędne do identyfikacji danej osoby lub podmiotu. Informacje te mogą obejmować:

a) nazwę;

b) miejsce i datę rejestracji;

c) numer wpisu do rejestru;

d) główne miejsce prowadzenia działalności lub inne informacje o lokalizacji;

e) datę wskazania, o której mowa w art. 2 ust. 3.

▼B

Artykuł 8

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podejmowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie posiadane informacje związane z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje uzyskane zgodnie z art. 5 oraz informacje dotyczące naruszenia, a także trudności w stosowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek przyznane prawa lub obowiązki nałożone przez jakąkolwiek podpisaną umowę międzynarodową lub każdą inną zawartą umowę lub udzieloną licencję czy pozwolenie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

1. Każde Państwo Członkowskie ustala sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Takie sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Do czasu przyjęcia, tam, gdzie jest to konieczne, jakiegokolwiek aktu prawnego, prowadzącego do realizacji tego celu, sankcjami nakładanymi w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, są sankcje określone przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 467/2001.

▼B

3. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za wszczęcie postępowania przeciwko każdej osobie fizycznej lub prawnej, grupie lub podmiotowi podlegającemu jego jurysdykcji, w sprawach o naruszenie któregokolwiek z zakazów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez każdą taką osobę, grupę lub podmiot.

▼M119

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b) na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego,

c) do każdej osoby fizycznej będącej obywatelem państwa członkowskiego i przebywającej na terytorium Unii lub poza nim,

d) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego,

e) do każdej osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu, organu lub grupy w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

▼B

Artykuł 12

Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 traci moc.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼B

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, grup i podmiotów określonych w art. 2

Osoby prawne, grupy i podmioty

▼M2

_____

▼B

Grupa Abu Sajaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia i Ahya Ul Turas; umiejscowienie biur: główna siedziba firmy - G. T. Road (prawdopodobnie Grand Trunk Road), koło Pushtoon Garhi Pabbi, Peszawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adres: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; b) PO Box 20066, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

Al-Qaida (*alias* a) The Base, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Sieć Osamy Bin Lagena, h) Organizacja Osamy Bin Ladena, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

Al Rashid Trust (*alias*) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan. Adres a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karaczi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peszawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi, Pakistan (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi, Pakistan (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81)Dodatkowe informacje: a) siedziba główna w Pakistanie; b) miejsca prowadzonych działań w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif; działania prowadzone są także w Kosowie i Czeczenii; c) ma dwa numery rachunków w oddziale walutowym Habib Bank Ltd. w Pakistanie: 05501741 i 06500138;d) do dnia 21.10.2008 r. wykaz ONZ zawierał wpisy „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, dodany do wykazu w dniu 6.10.2001 r.) i „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, dodany do wykazu w dniu 24.4.2002 r. i zmieniony w dniu 25.7.2006 r.). Dnia 21.10.2008 r. w oparciu o informacje potwierdzające, że oba wpisy odnoszą się do tego samego podmiotu Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów podjął decyzję o ujednoliceniu przedmiotowych danych w niniejszym wpisie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M123

_____

▼B

Bank Al-Barakaat Bank, Mogadiszu, Somalia

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias(a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, (b) Mogadiszu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO box 2923, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al-Barakat Investments, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

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

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bośnia i Hercegowina; b) Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: wśród pracowników i współpracowników jest Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Wazi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 13.3.2002 r.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Dalsze informacje: a) podobno prowadzi działalność w Somalii i Etiopii; b) wśród przywódców znajdują się Hassan Abdullah Hersi Al-Turki i Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (*alias* a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Dodatkowe informacje: Ma siedzibę w północnym Iraku, tam też prowadzi główną działalność, ale aktywny również w zachodnim i środkowym Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.2.2003 r.

▼M95

Armed Islamic Group (*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah; b) GIA; c) Groupement Islamique Armé). Inne informacje: z siedzibą w Algierii.

▼M131

_____

▼M117

Asbat al-Ansar. Adres: Ein el-Hilweh camp, Liban. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼M134

_____

_____

▼B

Barakaat Group of Companies, PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mogadiszu, Somalia

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adres: PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany (QI.J.41.01). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼M134

_____

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adres: a) Bakaara Market, Mogadiszu, Somalia; b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiszu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiszu, Somalia

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Barakat International Companies (BICO), Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadiszu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (*alias* BTELCO). Adres: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Dodatkowe informacje: Biuro w Niderlandach zamknięte i zlikwidowane (dane z sierpnia 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że podmiot należy do Ali Ahmeda Nur Jim'Alego lub jest przez niego kontrolowany. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001 r.

▼M149

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (*alias* a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond). Adres: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stany Zjednoczone; b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stany Zjednoczone; c) (poprzedni adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stany Zjednoczone; d) (poprzedni adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stany Zjednoczone; e) PO box 1937, Khartoum, Sudan; f) Bangladesz; g) Strefa Gazy; h) Jemen. Inne informacje: a) numer identyfikacyjny pracodawcy: 36-3823186 (Stany Zjednoczone); b) nazwa fundacji w Niderlandach to: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności (lub Benevolent International Fund i BIF-Kanada); ostatnie znane addresy:

— 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 (*alias* a) BIF-Bosnia; b) Bośniacka Idealna Przyszłość. Inne informacje: a) podmiot Bosanska Idealna Futura został urzędowo zarejestrowany w Bośni i Hercegowinie jako stowarzyszenie i organizacja humanitarna pod numerem rejestracyjnym 59; b) podmiot ten był prawnym następcą biur Benevolence International Foundation w Bośni i Hercegowinie prowadzącej działalność pod nazwą BECF Charitable Educational Center oraz Benevolence Educational Center; c) w grudniu 2008 r. podmiot Bosanska Idealna Futura już nie istniał. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.11.2002 r.

▼M85

———————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.9.2002 r.

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) (*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w; e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial — Kosova; h) Fondation Secours Mondial „World Relief"). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stany Zjednoczone; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stany Zjednoczone; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo; i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania. Inne informacje: a) inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Bangladesz, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Zachodni Brzeg i Gaza, Somalia i Syria; b) federalny numer identyfikacyjny pracodawcy w USA (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626; c) numer VAT: BE 454419759; d) adresy w Belgii takie jak adresy Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l oraz Fondation Secours Mondial vzw. oraz Stichting Wereldhulp — België, v.z.w od 1998 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.10.2002 r.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadiszu, Somalia

Islamic Army of Aden

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

Jaish-I-Muhammad (alias Armia Mahometa), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Society of Islamic Cooperation; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Kandahar, Afganistan

▼M99

Jemaah Islamiya (lub a) Jema'ah Islamiyah; b) Jemaah Islamiyah; c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah; d) Jama'ah Islamiyah). Dodatkowe informacje: a) sieć w Azji Południowo-Wschodniej; b) założona przez nieżyjącego Abdullaha Sungkara.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.2.2003 r.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

Marokańska Islamska Grupa Bojowa (alias GICM lub Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

RABITA TRUST, Room 9A, drugie piętro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red. Sea Barakat Company Limited, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

▼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). Lokalizacja siedzib: Pakistan i Afganistan. Dalsze informacje: oznaczone są tylko biura tego podmiotu znajdujące się w Pakistanie i Afganistanie

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

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (*alias*: a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI); b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC); c) Salafist Group For Call and Combat. Inne informacje: a) szacuje się, że w listopadzie 2007 r. liczyła ona ok. 700 członków zgrupowanych w komórkach w Algerii i północnym Mali; b) przywódcą jest Abdelmalek Droukdel.

▼M134

_____

▼B

Somali internet Company, Mogadiszu, Somalia

▼M134

_____

▼**M66**

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

▼**M150**

_____

▼**M117**

Tunezyjska Grupa Bojowa (*alias*: (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2002 r.

▼**M2**

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan

▼**B**

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Organizacja al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan; biura w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

▼**M123**

_____

_____

▼**M121**

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* a) DHDS; b) El-Ahouel; c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat; d) Katibat el Ahouel). Dodatkowe informacje: a) Oddział GIA (Groupement islamique armé) utworzony w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA. Odział ten stał się następnie częścią organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) w listopadzie 2007 r. prawdopodobnie liczył on ok. 50 członków; c) oddział ma siedzibę w zachodniej Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.11.2003 r.

▼**M31**

Al-Haramain Foundation (Indonezja) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezja. Inne informacje: telefon 021-86611265 i 021-86611266; faks: 021-8620174

▼**M29**

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

Fundacja Al-Haramayn (Kenya), a) Nairobi, Kenia, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenia

Fundacja Al-Haramayn (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida

▼**M117**

Al Furqan (*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, d) Dzemijetul Furkan, e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, f) Sirat, g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel), k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (dawna nazwa to Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajewo (Bośnia i Hercegowina); b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bośnia i Hercegowina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; d) 70 i 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia Bośnia i Hercegowina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bośnia i Hercegowina). Dodatkowe informacje: a) podmiot zarejestrowany dnia 26.9.1997 r. w Bośni i Hercegowinie jako obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan"; b) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-054-286/97 z dnia 8.11.2002 r.) Al Furqan zaprzestał działalności; c) według danych z grudnia 2008 r. podmiot już nie istniał. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2004 r.

▼**M117**

Taibah International – Bosnia Offices (*alias* a) Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy, b) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah, c) Al Taibah, Intl., d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah). Adres: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bośnia-Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bośnia-Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bośnia-Hercegowina. Dodatkowe informacje: a) w latach 2002-2004 Taibah International – Bosnia Office korzystał z pomieszczeń domu kultury w Hadzici, w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina; b) organizacja została urzędowo zarejestrowana w Bośni i Hercegowinie jako oddział Taibah International Aid Association po numerem rejestracyjnym 7; c) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-05-2-70/03) Taibah International – Bosnia offices zaprzestał działalności. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2004 r..

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adres: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (adres oddziału); b) 14 Bihacka Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; c) 64 Potur mahala Street, Travnick, Bośnia i Hercegowinad) Zenica, Bośnia i Hercegowina. Dodatkowe informacje: a) podmiot był urzędowo zarejestrowany w Bośni i Hercegowinie pod numerem rejestracyjnym 24; b) decyzją ministerstwa sprawiedliwości Federacji Bośni i Hercegowiny (decyzja o zaprzestaniu działalności nr 03-05-2-203/04) podmiot Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zaprzestał działalności; c) według danych z grudnia 2008 r. podmiot już nie istniał; d) jego pomieszczenia zostały przekazane, pod nadzorem ze strony rządu, nowemu podmiotowi o nazwie „Sretna Buducnost", który przejął również działalność humanitarną Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.6.2004 r.

▼**M37**

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Afganistan

Al-Haramain (oddział Afganistan). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (oddział Bangladesz). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesz

Al-Haramain (oddział Etiopia). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (oddział Niderlandy) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Niderlandy

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Komory). Adres: B/P: 1652 Moroni, Komory.

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Stany Zjednoczone). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Stany Zjednoczone; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Stany Zjednoczone; c)) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, Stany Zjednoczone. Dodatkowe informacje: Oddział Al-Haramain Foundation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych został formalnie utworzony przez Sulimana Hamd Suleimana al-Buthe i wspólnika w 1997 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.9.2004 r.

▼**M117**

Al-Qaida in Iraq (*alias* a) AQI, b) al-Tawhid, c) grupa „Monoteizm i Jihad", 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). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 18.10.2004 r.

▼M117

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

▼M93

Islamska Grupa Dżihad (*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) Unia Islamska Dżihad)

▼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). Adres: a) BM Box: MIRA, Londyn WC1N 3XX, Zjednoczone Królestwo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londyn NW9 8LL, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: a) Adres e-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Faks: 020 8452 0808, d) Numer przedsiębiorstwa w Zjednoczonym Królestwie 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp), d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karaczi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karaczi, Pakistan. Dodatkowe informacje: biura regionalne w Pakistanie: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp znajduje się w Spin Boldak, Afganistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.8.2005 r.

▼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). Adres: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Dodatkowe informacje: a) do celów charytatywnych: 1083469; b) numer wpisu do rejestru: 3713110. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.2.2006 r.

▼M153

_____

▼**M69**

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

▼**M72**

International Islamic Relief Organization, Indonezja, filia (*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). Adres: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonezja, b) P.O. Box 3654; Dżakarta 54021, Indonezja.

▼**M97**

Rajah Solaiman Movement (*alias* (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement); adres: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, prowincja Pangasinan, Filipiny; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, prowincja Tarlac, Filipiny; (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filipiny; inne informacje: (a) miał swoje biuro przy Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated na ulicy Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, pod którym to adresem zamieszkuje także założyciel podmiotu, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) związany z grupą Abu Sayyaf oraz Jemaah Islamiyah, w tym ze szkoleniami w zakresie materiałów wybuchowych oraz innym wsparciem przy atakach terrorystycznych na Filipinach w 2004 i 2005 r.; (c) otrzymywał środki finansowe od filii International Islamic Relief Organization na Filipinach za pośrednictwem Khadafiego Abubakara Janjalaniego.

▼**M116**

_____

▼**M120**

Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (*alias* (a) AQAP, (b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, ►**C4** (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ (d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, (f) Al-Kaida w Jemenie, (g) AQY). Dodatkowe informacje: Lokalizacja: Jemen lub Arabia Saudyjska. Powstała w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.

▼**M135**

Harakat-ul Jihad Islami (*alias* a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA). Dodatkowe informacje: a) utworzony w Afganistanie w 1980 r.; b) w 1993 r. nastąpiło połączenie z Harakat ul-Mujahidin w celu utworzenia Harakat ul-Ansar; c) w 1997 r. nastąpiło odłączenie od Harakat ul-Mujahidin i powrót do poprzedniej nazwy; d) działa w Indiach, Pakistanie i Afganistanie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.8.2010 r.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Dodatkowe informacje: a) organizacja ta działa głównie na terenie Federacji Rosyjskiej, Afganistanu i Pakistanu; b) kierowana przez Doku Chamatowicza Umarowa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.

▼M156

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (*alias* a) Tehrik-I-Taliban Pakistan; b) Tehrik-e-Taliban; c) Pakistani Taliban; d) Tehreek-e-Taliban). Dodatkowe informacje: a) organizacja Tehrik-e Taliban ma siedzibę na obszarach plemiennych wzdłuż granicy Afganistanu z Pakistanem; b) utworzona w 2007 r., kierowana przez Hakimullaha Mehsuda; c) emirem TTP w Południowym Waziristanie jest Wali Ur Rehman. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2011 r.

▼B

Osoby fizyczne

(w nawiasach umieszczono funkcje pełnione przez nie w czasie byłego reżimu talibów w Afganistanie**)**

▼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). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Mosul, Irak. Obywatelstwo: irackie. Inne informacje: a) wysoki rangą członek sieci Al-Kaida; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od lipca 2007 r.

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha). Adres: Maroko. Data urodzenia: 6.12.1972 r. Miejsce urodzenia: Marakesz (Maroko). Obywatelstwo: marokańskie. Numer paszportu: F 879567 (paszport marokański wydany w Marakeszu, Maroko, dnia 29.4.1992 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: E 427689 (marokański dowód tożsamości, wydany dnia 20.3.2001 r. przez Konsulat Generalny Maroka w Düsseldorfie w Niemczech). Dodatkowe informacje: a) nazwisko ojca: Abdeslam Ahmed; b) nazwisko matki: Aicha Hammou; c) po wypuszczeniu z aresztu wyjechał z Niemiec do Maroka w czerwcu 2005 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.6.2003 r.

▼M144
▼C6

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul. Adres: Algieria. Data urodzenia: 2.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: deportowany z Włoch do Algierii w dniu 12.8.2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); data urodzenia: 10 kwietnia 1960 r.; miejsce urodzenia: Bloomington, Indiana Stany Zjednoczone Ameryki; obywatelstwo: amerykańskie; numer paszportu: a) 27082171 (Stany Zjednoczone Ameryki (wydany dnia 21 czerwca 1992 r. w Ammanie, Jordan)) b) MO887925 (Irak); numer identyfikacji krajowej: SSN 156–92–9858 (Stany Zjednoczone Ameryki); inne informacje: Abdul Rahman Yasin jest w Iraku

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data urodzenia: 6.6.1963. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Narodowość: egipska

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (*alias* a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Adres: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonezja. Data urodzenia: a) 17.8.1957 r., b) 17.8.1958 r. Miejsce urodzenia: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, b) Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 3603251708570001. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.1.2003 r.

▼M151

Mahfouz Ould **Al-Walid** (*alias* a) Abu Hafs Mauretańczyk, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Data urodzenia: 1.1.1975 r. Miejsce urodzenia: Mauretania. Obywatelstwo: mauretańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M144
▼C6

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Data urodzenia: 12.3.1971 r. Miejsce urodzenia: Riyadh, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: palestyńskie. Inne informacje: a) blisko związany z Osamą bin Ladenem oraz pośrednik w przemieszczaniu terrorystów; b) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (*alias* Zakariya). Adres: Tunezja. Data urodzenia: 14.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M408665 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.10.2000 r., utracił ważność dnia 3.10.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BNSDLA70L14Z352B; b) deportowany z Włoch do Tunezji w dniu 28.2.2004 r.; c) obecnie w więzieniu w Tunezji. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

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

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (*alias* a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adres: Stany Zjednoczone Ameryki Data urodzenia: a) 14.3.1974 r., b) 13.4.1974 r., c) 14.4.1974 r., d) 1.8.1970 r. Miejsce urodzenia: Zanzibar, Tanzania. Obywatelstwo: tanzańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M144
▼C6

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*alias* a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Data urodzenia: 13.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Badari, Asjut, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: Afganistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (*alias* a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 24.8.1962 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: 456682 (wydany dnia 6.11.1990 r., ważny do dnia 13.9.1995 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼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). Data urodzenia: 19.11.1971 r. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Miejsce urodzenia: Medina, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 541939 (paszport jemeński wydany w dniu 31.7.2000 r. w Al-Hudaydah, Jemen, na nazwisko Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Krajowy nr identyfikacyjny: 216040 (jemeński dowód osobisty). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M144
▼C6

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* a) Al-Haq Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Data urodzenia: 1960 r. Miejsce urodzenia: prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) koordynator ds. bezpieczeństwa pracujący dla Osamy bin Ladena, b) deportowany do Afganistanu w lutym 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M150

Abbas Abdi **Ali** (*alias* Ali, Abbas Abdi). Dodatkowe informacje: a) związany z Ali Nur Jim'ale; b) według doniesień nie żyje od 2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi; c) Saqar Aljawadi; d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 00385937 (paszport jemeński). Dodatkowe informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie 2008 r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do Jemenu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Obywatelstwo: a) algierskie; b) palestyńskie. Dodatkowe informacje: a) dyrektor finansowy Afghan Support Committee (ASC), b) pośrednik i specjalista ds. komunikacji należący do sieci Al-Kaida, c) uważa się, że od kwietnia 2010 r. przebywa w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adres: Johannesburg, RPA. Data urodzenia: 1966. Miejsce urodzenia: al Aziziyya, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 203037 (paszport libijski wydany w Trypolisie). Dodatkowe informacje: a) związany z Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)oraz Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.1.2002.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: brytyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼M144
▼C6

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Adres: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Dżedda 21411, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 23.2.1955 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: a) B 751550; b) E 976177 (paszport wydany dnia 6.3.2004 r., stracił ważność dnia 11.1.2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif (*alias*** Sa'd al-Sharif). Data urodzenia: 11.2.1964. Miejsce urodzenia: Al-Medinah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: a) B 960789; b) E 649385 (paszport wydany dnia 8.9.2006, ważny do dnia 17.7.2011). Dodatkowe informacje: szwagier i bliski współpracownik Osamy bin Ladena; uważany za szefa organizacji finansowej Osamy bin Ladena. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie) Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trypolis, Libia. Data urodzenia: a) 30.3.1964 r.; b) 14.5.1964 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 621570. Krajowy numer identyfikacyjny: 200310/I. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M155
_____

▼M144
▼C6

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**; b) Fathi Hannachi). Adres: a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L191609 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z; b) nazwisko matki: Ourida Bint Mohamed,; c) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 1.12.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼M155
_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS)

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** (*alias* a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Tytuł: a) szejk, b) pułkownik. Adres: Somalia. Data urodzenia: 1935. Miejsce urodzenia: Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Dodatkowe informacje: a) podobno przebywa w Erytrei od listopada 2007 r.; b) pochodzenie rodzinne: z klanu Hawiye Habergidir, Ayr; c) wyższego stopnia przywódca ugrupowań Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) i Hizbul Islam w Somalii; d) od 12 kwietnia 2010 r. objęty także środkami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 356/2010, dotyczącymi Somalii i Erytrei. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001.

▼M144
▼C6

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (*alias* a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Tytuł: a) Doktor, b) Dr. Data urodzenia: 19.6.1951 r. Miejsce urodzenia: Giza, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Numer paszportu: a) 1084010 (Egipt), b) 19820215. Inne informacje: a) były przywódca operacyjny i wojskowy Egipskiego Islamskiego Dżihadu, obecnie bliski współpracownik Osamy Bin Ladena, b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Said Bahaji (*alias* a) Zouheir Al Maghribi; b) Mohamed Abbattay; c) Abderrahmane Al Maghribi). Adres: zamieszkały poprzednio w Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Obywatelstwo: a) niemieckie, b) marokańskie. Paszporty: a) tymczasowy paszport niemiecki nr 28642163, wydany przez Urząd Miasta Hamburg; b) marokański paszport nr 954242, który stracił ważność, wydany dnia 28.6.1995 r. w Meknas, Maroko). Krajowy numer identyfikacyjny No BPA Nr. 1336597587. Dodatkowe informacje: a) w kwietniu 2010 r. zastępca dyrektora Komitetu Al–Kaidy ds. Mediów; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko–pakistańskiej strefie przygranicznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 30.9.2002 r.

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Aouani (*alias* a) Lased Ben Heni; b) Al-As'ad Ben Hani; c) Mohamed Ben Belgacem Awani; d) Mohamed Abu Abda; e) Abu Obeida). Data urodzenia: a) 5.2.1970 r., b) 5.2.1969 r. Obywatelstwo: tunezyjskie. Miejsce urodzenia: a) Trypolis, Libia; b) Tunis, Tunezja. Dodatkowe informacje: a) nauczyciel chemii; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 27.8.2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar). Data urodzenia: a) 1.5.1972 r., b) 16.9.1973 r. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 00085243 (wydany w dniu 17 listopada 1997 r. w Sanaa, Jemen). Dodatkowe informacje: a) aresztowany w Karaczi, Pakistan, w dniu 30.9.2002 r.; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od maja 2010 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 30.9.2002 r.

▼B

Bin Marwan, Bilal; urodzony w 1947 r.

▼M161

_____

▼M144
▼C6

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K754050 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1984 r. Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T; b) nazwisko matki: Hedia Bannour. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼M152

_____

▼M144
▼C6

Mamoun Darkazanli (*alias* a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Adres: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: a) syryjskie, b) niemieckie. Numer paszportu: 1310636262 (paszport niemiecki, ważny do dnia 29.10.2005 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1312072688 (niemiecki dowód osobisty, ważny do dnia 29.10.2005 r.). Dodatkowe informacje: nazwisko ojca: Mohammed Darkazanli. Nazwisko matki: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mounir El Motassadeq (*alias* Mounir el Moutassadeq). Adres: Niemcy. Data urodzenia: 3.4.1974 r. Miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Nr paszportu: H 236483 (paszport marokański). Krajowy numer identyfikacyjny: E-491591 (marokański dowód osobisty). Dodatkowe informacje: a) przebywa w więzieniu w Niemczech; b) nazwisko ojca: Brahim Brik. Nazwisko matki: Habiba Abbes. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 30.9.2002 r.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (*alias* Zakariya Essabar). Data urodzenia: 3.4.1977 r. Miejsce urodzenia: Essaouria, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Numer paszportu: a) M 271351 (paszport marokański wydany dnia 24.10.2000 r. przez ambasadę Maroka w Berlinie); b) K-348486 (paszport marokański). Krajowy numer identyfikacyjny: a) E-189935 (marokański krajowy numer identyfikacyjny); b) G-0343089 (marokański krajowy dokument tożsamości). Dodatkowe informacje: a) nazwisko ojca: Mohamed ben Ahmed; b) nazwisko matki: Sfia bent Toubali. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 30.9.2002 r.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* a) Es Sayed, Kader). b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data urodzenia: 26.12.1962. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: SSYBLK62T26Z336L, b) uważa się, że ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002.

▼M144
▼C6

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Adres: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 10.2.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K929139 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1995 r., utracił ważność dnia 13.2.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 (wydany dnia 8.12.1994 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F; b) imię matki: Beya al-Saidani; c) został deportowany z Włoch do Tunezji dnia 2.6.2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fahid Mohammed Ally **Msalaam** (*alias* a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Data urodzenia: 9.4.1976. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski), b) A056086 (paszport kenijski), c) A435712 (paszport kenijski), d) A324812 (paszport kenijski), e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mohamed Ally; Nazwisko matki: Fauzia Mbarak; b) potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie dnia 1.1.2009. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fazul Abdullah **Mohammed** (*alias* a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Adres: Kenia. Data urodzenia a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) luty 1971 r. Miejsce urodzenia: Moroni, Komory. Obywatelstwo: komoryjskie. Dodatkowe informacje: a) według doniesień od listopada 2007 r. działa w Somalii Południowej; b) starszy agent operacyjny Al-Kaidy od 2009 r. odpowiedzialny za działania Al-Kaidy w Afryce Wschodniej; c) uważa się, że posiada wiele fałszywych kenijskich i komoryjskich paszportów. d) uważa się, że był zaangażowany w ataki na ambasady Stanów Zjednoczonych w Nairobi i Dar es Salaam w sierpniu 1998 r., a także dalsze ataki w Kenii w 2002 r.; e) według doniesień poddał się operacji plastycznej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Data urodzenia: 1.6.1970. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L550681 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.9.1997, utracił ważność dnia 22.9.2002). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: WDDHBB70H10Z352O; b) członek Tunezyskiej Grupy Kombatantów; c) według doniesień nie żyje. d) imię matki: Aisha bint Mohamed. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (*alias* a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar). Data urodzenia: 1.8.1949. Miejsce urodzenia: prowincja Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: a) pochodzi z plemienia Kharoti; b) od stycznia 2011 r. prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; c) imię ojca: Ghulam Qader. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.2.2003.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (*alias* a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (Marokańczyk) f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Amerykanin)). Data urodzenia: 30.12.1968. Miejsce urodzenia: Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Obywatelstwo: jordańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 9681029476. Dodatkowe informacje: a) amerykański numer ubezpieczenia społecznego 548-91-5411; b) od marca 2010 r. przebywa w areszcie w Jordanii; c) imię ojca: Mohammad Hijazi. Imię matki: Sakina. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼**M41**

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; (b) inne miejsce we Włoszech, (c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: włoska od 1990 r.

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*alias* a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (nazwisko rodowe), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Data urodzenia: 4.4.1964. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Jemaah Islamiyah, b) brat Gun Gun Rusmana Gunawana; c) od lipca 2007 r. przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M150**

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Tytuł: szejk. Adres: Dżbuti, Republika Dżibuti (od maja 2007 r.). Data urodzenia: 1954. Miejsce urodzenia: Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Numer paszportu: A0181988 (paszport Somalijskiej Republiki Demokratycznej wydany dnia 1.10.2001 w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, i odnowiony dnia 24.1.2008 w Dżibuti, utracił ważność dnia 22.1.2011). Dodatkowe informacje: a) zawód: księgowy i przedsiębiorca; b) imię ojca: Ali Jumale, imię matki: Enab Raghe; c) założyciel sieci przedsiębiorstw Barakaat, w tym Barakaat Group of Companies. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001.

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Gubernator prowincji Nangarhar)

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Adres: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norwegia. Data urodzenia: 22.9.1959. Miejsce urodzenia: Mogadiszu, Somalia. Obywatelstwo: norweskie: Numer paszportu: a) 26941812 (paszport norweski wydany w dniu 23.11.2008); b) 27781924 (paszport norweski wydany w dniu 11.5.2010, ważny do 11.5.2020). Krajowy numer identyfikacyjny: 22095919778. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.11.2001.

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (*alias* a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, b) Ahmad, Mufti Rasheed, c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: a) założyciel Al-Rashid Trust; b) według doniesień poniósł śmierć w Pakistanie 18 lutego 2002 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (*alias* Lazar Ben Mohammed Tlili). Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Włochy. Data urodzenia: 26.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Feriana, Al-Kasrain, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M351140 (tunezyjski paszport, który utracił ważność 16.6.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TLLLHR69C26Z352G; b) zwolniony z więzienia we Włoszech w dniu 15.1.2007 r.; c) nazwisko matki: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aganistan; urodzony w 1937 r.; lub 1938 r.; lub 1939 r.; lub 1940 r.; lub 1941 r.; lub 1942 r.; lub 1943 r.; lub 1944 r.; lub 1945 r.; obywatelstwo: pakistańskie

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); urodzony 15.4.1939 r. lub 1938 r.; obywatelstwo: pakistańskie

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* a) MAK, b) Al Kifah). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data urodzenia: a) 1972 r. b) 21.3.1974 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: jordańskie. Dodatkowe informacje: deportowany z Niemiec do Jordanii w lutym 2005 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*alias* Salmane). Adres: Via Masina 7, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 3.4.1968 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M307707 (tunezyjski paszport wydany dnia 12.4.2000 r. utracił ważność 11.4.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: KMMMHD68D03Z352N; b) deportowany z Włoch do Tunezji w dniu 22.7.2005 r.; c) obecnie w więzieniu w Tunezji odbywa karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister Szkolnictwa wyższego)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M150

Sobhi Abdel Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, b) Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie w 2001 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001.

▼M150

Nasr Fahmi Nasr **Hassannein** (*alias* a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman). Data urodzenia: 19.6.1964. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie w kwietniu 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Mustafa Mohamed Fadhil (*alias* a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu). Data urodzenia: a) 23.6.1976 r., b) 1.1.1976 r. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: kenijskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 12773667 (kenijski dowód osobisty); nr serii 201735161. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (przedstawiciel Talibów do rozmów z ONZ)

▼M144
▼C6

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (*alias* Abu Salim). Adres: Via Val Bavona 1, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 11.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L289032 (tunezyjski paszport wydany dnia 22.8.2001 r., ważny do dnia 21.8.2006 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (szef Komitetu Olimpijskiego)

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C6

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Adres: Włochy: Data urodzenia: 15.12.1970 r. Miejsce urodzenia: Al-Mohamedia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L276046 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.7.1996 r., utracił ważność dnia 30.6.2001 r.). Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Reem Al-Askari; b) członek Tunezyjskiej Grupy Kombatantów. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mułła (burmistrz miasta Kabul)

▼M56

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (*alias* Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Data urodzenia: 14.5.1955. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: Deportowany z Włoch do Egiptu w dniu 2.7.2003. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peschawar w Pakistanie

▼B

Sayed, Alhaj Mułła Sadudin (burmistrz miasta Kabul)

▼M144
▼C6

Sayf al-Adl (*alias* Saif Al-'Adil). Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Pozostałe informacje: a) uważany za obywatela Egiptu; b) odpowiedzialny za bezpieczeństwo Osamy bin Ladena. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (*alias* a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Afganistanie w maju 2010 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001.

▼M150

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*alias* a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Tytuł: szejk. Data urodzenia: 9.4.1960. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: A163012 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 8534714 (kenijski dowód osobisty wydany 14.11.1996). Dodatkowe informacje: potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie dnia 1.1.2009. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruksela, Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965 r. Miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie. Numer paszportu: E590976 (tunezyjski paszport wydany dnia 19.6.1987 r., utracił ważność 18.6. 1992 r.). Dodatkowe informacje: a) obywatelstwo belgijskie zostało mu odebrane dnia 26.1.2009 r.; b) od października 2010 r. przebywa w areszcie w Nivelles, Belgia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Data urodzenia: 15.3.1963. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od października 2001 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C6

Tharwat Salah Shihata (*alias* a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata Thirwat; c) Shahata Thirwat; d) Tharwat Salah Shihata Ali). Data urodzenia: 29.6.1960 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.

▼M145

Mohammed **Tufail** (*alias* a) Tufail, S.M.; b) Tufail, Sheik Mohammed). Data urodzenia: 5.5.1930. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: Był zatrudniony jako dyrektor Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.12.2001.

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (*alias* a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa). Tytuł: a) Shaykh; b) Hajj. Data urodzenia: a) 30.7.1957 r.; b) 28.7.1957 r.; c) 10.3.1957 r.; d) 1.1.1957 r.; e) 1956 r.; f) 1957 r. Miejsce urodzenia: a) Jeddah, Arabia Saudyjska; b) Jemen. Obywatelstwo: cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obywatelstwo afgańskie przyznane przez reżim talibów. Inne informacje: potwierdzono, że zmarł w Pakistanie w maju 2011 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias* a) Uthman, Al-Samman; b) Uthman, Umar; c) Al-Filistini; d) Abu Qatada; e) Takfiri, Abu Umr; f) Abu Umar, Abu Omar; g) Umar, Abu Umar; e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r.; b) 13.12.1960 r. Inne informacje: obecnie przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi

▼M144
▼C6

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* a) Wa'il Hamza Julaidan; b) Wa'el Hamza Jalaidan; c) Wa'il Hamza Jalaidan; d) Wa'el Hamza Jaladin; e) Wa'il Hamza Jaladin; f) Wail H.A. Jlidan; g) Abu Al-Hasan al Madani). Data urodzenia: a) 22.1.1958; b) 20.1.1958. Miejsce urodzenia: Al-Madinah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: Saudyjskie. Numer paszportu: a)) A- 992535 (paszport saudyjski); b) B 524420 (paszport wydany dnia 15.7.1998 r., ważny do dnia 22.5.2003 r.). Dodatkowe informacje: Dyrektor wykonawczy Rabita Trust. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.9.2002 r.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Yassine Chekkouri. Adres: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroko. Data urodzenia: 6.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Safi, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Nr paszportu: F46947 (paszport marokański). Krajowy numer identyfikacyjny: H-135467 (marokański krajowy dokument tożsamości). Dodatkowe informacje: a) Nazwisko matki: Feue Hlima Bent Barka; nazwisko ojca: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. b) Deportowany z Włoch do Maroka w dniu 26.2.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.9.2002 r.

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** (*alias* a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович b) Yuldashev, Takhir). Data urodzenia: 1967. Miejsce urodzenia: Namangan, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Dodatkowe informacje: a) były przywódca Islamskiego Ruchu Uzbekistanu; b) potwierdzono, że poniósł śmierć w Pakistanie w sierpniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mułła (Wiceminister Górnictwa i Przemysłu).

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adres: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Włochy. Data urodzenia: 4.9.1966. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: G025057 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.6.1999, utracił ważność dnia 5.2.2004). Krajowy nr identyfikacyjny: AO 2879097 (włoski dowód tożsamości ważny do 30.10.2012). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) zakaz wjazdu do strefy Schengen; c) imię matki: Fatima Abdaoui. d) członek organizacji działającej we Włoszech, bezpośrednio powiązanej z organizacją Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** (*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adres: Algieria. Miejsce urodzenia: Bordj el Kiffane, Algieria. Data urodzenia: 30.3.1972. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Lounes; c) imię matki: Kadidja. c) zakaz wjazdu do strefy Schengen; d) deportowany z Hiszpanii do Algierii w sierpniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, **e)** Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale). Adres: Włochy: Data urodzenia: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Miejsce urodzenia: a) Asima-Tunis, Tunezja; b) Neapol, Włochy; c) Tunezja; d) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: G737411 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990, utracił ważność dnia 20.9.1997). Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mahmoud ben Sasi, b) imię matki: Maryam bint al-Tijani, c) zakaz wjazdu do strefy Schengen. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias a)* Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Adres: Via Bardo, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 19.12.1965. Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja; b) Grecja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L246084 (tunezyjski paszport wydany dnia 10.6.1996, utracił ważność dnia 9.6.2001). Dodatkowe informacje: b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 13 kwietnia 2006 r.; b) imię matki: Fatima al-Tumi, c) zakaz wjazdu do strefy Schengen. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

▼**M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (alias a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) Hamza, e) Abdellah). Adres: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francja. Data urodzenia: a) 18.3.1967 r., b) 18.8.1968 r., 28.5.1961 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K602878 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.11.1993 r., utracił ważność dnia 9.6.2001 r.). Dodatkowe informacje: poddany ekstradycji do Francji w dniu 4.9.2003 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼**M135**

Lionel **Dumont** (*alias* a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adres: Francja. Data urodzenia: 21.1.1971 r. Miejsce urodzenia: Roubaix, Francja. Obywatelstwo: francuskie. Dodatkowe informacje: według danych z maja 2004 r. przebywał w więzieniu we Francji. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼**M150**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adres: Sudan. Data urodzenia: 4.12.1964. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.11.1996, utracił ważność dnia 7.11.2001). Dodatkowe informacje: uważa się, że ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości od listopada 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (*alias* a) Amine del Belgio, b) Amine di Napoli, c) Djaffar, d) Taleb, e) Abu Chahid). Adres: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algieria. Data urodzenia: 16.4.1969. Miejsce urodzenia: Boulogin, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: Deportowany z Włoch do Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adres: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Włochy. Data urodzenia: 20.11.1971. Miejsce urodzenia: Koubellat, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: Z106861 (tunezyjski paszport wydany dnia 18.2.2004, utracił ważność dnia 17.2.2009). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Adres: Nuoro, Włochy. Data urodzenia: a) 8.2.1969 r., b) 15.8.1970 r. Miejsce urodzenia: a) Sfax, Tunezja; b) Sereka, była Jugosławia. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) K989895 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.7.1995 r. w Genui, Włochy, utracił ważność dnia 25.7.2000 r.). Dodatkowe informacje: Data urodzenia: 15.8.1970 r. i miejsce urodzenia: Sereka, była Jugosławia są wykorzystywane przy pseudonimach Ben Narvan Abdel Aziz i Abdel Aziz Ben Narvan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼**M150**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* a) Mounir Jarraya, b) Yarraya). Adres: a) Via Mirasole 11, Bolonia, Włochy, b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: a) 25.10.1963, b) 15.10.1963. Miejsce urodzenia: a) Sfax, Tunezja, b) Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995, utracił ważność dnia 27.10.2000). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*alias* a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir). Data urodzenia: 30.1.1966. Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja; b) Maroko. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K459698 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.3.1999, utracił ważność dnia 5.3.2004). Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Um Hani al-Tujani; b) zakaz wjazdu do strefy Schengen; c) w czerwcu 2002 r. uznany przez władze włoskie za niemożliwego do odnalezienia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

▼M144
▼C6

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* a) Mnasri Fethi ben Rebai; b) Mnasri Fethi ben al-Rabai; c) Mnasri Fethi ben Rebaj; d) Fethi Alic; e) Amor; f) Abu Omar; g) Omar Tounsi; h) Amar). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 6.3.1969 r.; b) 6.3.1963 r.; c) 3.6.1969 r. Miejsce urodzenia: a) Al-Sanadil Farm, Nefza, Governorate of Baja, Tunezja; b) Tunezja; c) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Dodatkowe informacje: nazwisko matki: Fatima Balayish. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias a)* Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib). Adres: Via Tovaglie Number 26, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 12.4.1960. Miejsce urodzenia: Al Haka'imah, Governorate of Mahdia, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K815205 (tunezyjski paszport wydany dnia 17.9.1994, utracił ważność dnia 16.9.1999). Dodatkowe informacje: c) imię matki: Salihah Amir. b) zakaz wjazdu do strefy Schengen. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias* a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adres: Algieria. Data urodzenia: 12.9.1974 r. Miejsce urodzenia: a) Bologhine, Algieria; b) Francja. Obywatelstwo: algierskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) Salah Nedal, c) Tarek Naser, d) Hitem, e) Hasim). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 26.3.1972 r. Miejsce urodzenia: Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.

▼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). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja. Data urodzenia: a) 5.1.1966 r.; b) 5.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Muar Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 11263265. Krajowy nr identyfikacyjny: 660105-01-5297. Dodatkowe informacje: a) Imię matki: Minah Binto Aogist Abd Aziz; b) Numer prawa jazdy D2161572; wydane w Kaliforni, Stany Zjednoczone. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼M128

_____

▼M41

Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002 r., skazany dnia 12.7.2002 r. na Filipinach

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Data urodzenia: 20.6.1967 r. Miejsce urodzenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malezja. Data urodzenia: 28 maja 1955. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9226483. Numer identyfikacji krajowej: 550528-10-5991

▼**M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 25.5.1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 10326821. Krajowy nr identyfikacyjny: 640525-01-5885. Dodatkowe informacje: Zwolniony z więzienia; prawdopodobnie przebywa w Indonezji. Data wyznaczenia, o ktorej mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adres: Taman Puchong Perdana, stan Selangor, Malezja. Data urodzenia: 3.7.1968. Miejsce urodzenia: Selangor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 5983063. Krajowy numer identyfikacyjny: 680703-10-5821. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Data urodzenia: a) 1.1.1971; b) między 1962 a 1968. Miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja.

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (*alias* a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Data urodzenia: 11.4.1968. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: pakistańskie. Numer paszportu: a) 665334 (pakistański paszport wydany w Kuwejcie), b) 917739 (pakistański paszport wydany w Pakistanie dnia 8.9.1991, utracił ważność dnia 7.8.1996). Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (vel a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); data urodzenia: a) 25 kwietnia 1957 r., b) 25 kwietnia 1967 r.; miejsce urodzenia: Indonezja; narodowość: indonezyjska

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (*alias* a) Joe, b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20.1.1964. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 10472263. Krajowy numer identyfikacyjny: 640120-01-5529. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003.

▼**M22**

Yassin SYWAL (vel 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); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska

▼M22

Wan Min WAN MAT (vel a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 23 września 1960 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9703399; krajowy nr identyfikacyjny: 600923–03–5527

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** (*alias* a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Adres: Filipiny. Data urodzenia: 7.7.1966. Miejsce urodzenia: Lanao del Sur, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adres: Kota Bharu, Kelantan, Malezja. Data urodzenia: 16.5.1967. Miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A11457974. Krajowy numer identyfikacyjny: 670516-03-5283. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (*alias* a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adres: Niemcy. Data urodzenia: a) 22.6.1966 r., b) 1.2.1966 r. Miejsce urodzenia: a) Irbid, Jordania. b) Hasmija; c) Hasmija, Irak. Obywatelstwo: jordańskie. Numer paszportu: a) niemiecki międzynarodowy dokument podróży nr 0695982, utracił ważność; b) niemiecki międzynarodowy dokument podróży nr 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Dodatkowe informacje: a) nazwisko ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) nazwisko matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) związany z Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Djamelem Moustfą i Aschrafem Al-Dagmą. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Adres: Niemcy. Data urodzenia: 28.4.1969 r. Miejsce urodzenia: a) Abasan, Strefa Gazy, Terytoria Palestyńskie, b) Kannyouiz, Terytoria Palestyńskie. Obywatelstwo: Nieokreślona/pochodzenia palestyńskiego. Dodatkowe informacje: a) Dokument podróży uchodźcy wydany przez Landratsamt Altenburger Land (Biuro administracyjne okręgu Altenburg), Niemcy, z dnia 30 kwietnia 2000 r. b) związany z Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Djamelem Moustfą i Mohamedem Abu Dhessem. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.

▼M150

_____

Djamel **Moustfa** (*alias* a) Ali Barkani (data urodzenia: 22.8.1973; miejsce urodzenia: Maroko); b) Kalad Belkasam (data urodzenia: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (data urodzenia: 31.12.1979; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); d) Mostefa Djamel (data urodzenia: 26.9.1973; miejsce urodzenia: Mahdia, Algieria); e) Mustafa Djamel (data urodzenia: 31.12.1979; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); f) Balkasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); g) Bekasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); h) Belkasam Kalad (data urodzenia: 26.8.1973; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); i) Damel Mostafa (data urodzenia: 31.12.1979; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); j) Djamal Mostafa, data urodzenia 31.12.1979 in Mascara, Algieria; k) Djamal Mostafa (data urodzenia 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (data urodzenia 31.12.1979; miejsce urodzenia: Maskara, Algieria); m) Djamel Mostafa (data urodzenia a) 31.12.1979 b) 22.12.1973; miejsce urodzenia: Algier, Algieria); n) Fjamel Moustfa (data urodzenia 28.9.1973; miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria); o) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (data urodzenia: 31.12.1979; miejsce urodzenia: Mascara, Algieria); q) Mustafa). Adres: Algieria. Data urodzenia: 28.9.1973. Miejsce urodzenia: Tiaret, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) nazwisko ojca: Djelalli Moustfa; c) nazwisko matki: Kadeja Mansore. c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia 25.9.1973 w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria; d) prawo jazdy nr 20645897 (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, urodzony dnia 22.8.1973 w Maroku); e) związany z Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Mohamedem Abu Dhessem i Aschrafem Al-Dagmą; f) deportowany z Niemiec do Algierii we wrześniu 2007 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adres: Niemcy. Data urodzenia: 30.4.1973 r. Miejsce urodzenia: Beckum, Niemcy. Obywatelstwo: jordańskie palestyńskiego pochodzenia. Numer paszportu: a) E778675 (paszport Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego wydany w Rusaifah dnia 23 czerwca 1996 r., ważny do dnia 23 czerwca 2001 r.); b) H401056, JOR 9731050433 (paszport Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego wydany dnia 11 kwietnia 2001 r., ważny do dnia 10 kwietnia 2006 r.); Uwaga: Dodatkowe informacje: a) nazwisko ojca: Abdullah Shalabi; b) nazwisko matki: Ammnih Shalabi; c) związany z Djamelem Moustfą, Mohamedem Abu Dhessem i Aschrafem Al-Dagmą. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.

▼**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). Tytuł: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data urodzenia: 26.12.1955. Miejsce urodzenia: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Obywatelstwo: indyjskie. Nr paszportu: a) A-333602 (paszport indyjski wydany w dniu 4.6.1985 r. w Bombaju, Indie), b) M110522 (paszport indyjski wydany w dniu 13.11.1978 r. w Bombaju, Indie), c) R841697 (paszport indyjski wydany w dniu 26.11.1981 r. w Bombaju), d) F823692 (JEDDAH) (paszport indyjski wydany przez CGI w Jeddah w dniu 2.9.1989 r.), e) A501801 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 26.7.1985 r.), f) K560098 (BOMBAY) (paszport indyjski wydany w dniu 30.7.1975 r.), g) V57865 (BOMBAY) (wydany w dniu 3.10.1983 r.), h) P537849 (BOMBAY) (wydany w dniu 30.7.1979 r.), i) A717288 (MISUSE) (wydany w dniu 18.8.1985 r. w Dubaju, j) G866537 (MISUSE) (paszport pakistański wydany w dniu 12.8.1991 r. w Rawalpindi), k) C-267185 (wydany w lipcu 1996 r. w Karachi), l) H-123259 (wydany w lipcu 2001 r. w Rawalpindi), m) G-869537 (wydany w Rawalpindi), n) KC-285901. Pozostałe informacje: paszport numer A-333602 został cofnięty przez rząd indyjski. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 3.11.2003 r.

▼**M136**

_____

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (*alias* a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Data urodzenia: 1.6.1972. Miejsce urodzenia: Ghardaia, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mohamed, imię matki: Zohra Chemkha, b) członek rady organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (AQIM); c) przywódca organizacji Katibat el Moulathamoune działającej w 4. regionie AQIM (Sahel/Sahara). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.11.2003.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Adres: Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Miejsce urodzenia: a) Menzel Temime, Tunezja; b) Tunezja; c) Sosa, Tunezja; d) Solisse, Tunezja; e) Tunis, Tunezja; f) Algieria; g) Aras, Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001, utracił ważność dnia 7.9.2006). Dodatkowe informacje: Nazwisko matki: Radhiyah Makki. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (*alias* a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Adres: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francja. Data urodzenia: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja; b) Maroko; c) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999, utracił ważność dnia 26.4.2004). Dodatkowe informacje: nazwisko matki: Zina al-Zarkaoui. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Miejsce urodzenia: a) Beja, Tunezja; b) Maroko; c) Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002, utracił ważność dnia 31.10.2007). Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Khamisah al-Kathiri; b) objęty dekretem o wydaleniu, zawieszonym dnia 17.4.2007 przez Europejski Trybunał Praw Człowieka; c) ponownie aresztowany we Włoszech dnia 20 maja 2008 r.; d) zakaz wjazdu do strefy Schengen. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adres: somalijskie. Data urodzenia: 8.10.1974 r. Miejsce urodzenia: Kismaayo, Somalia. Obywatelstwo: somalijskie. Krajowy numer identyfikacyjny: PX910063D (krajowy numer identyfikacyjny w Zjednoczonym Królestwie). Dodatkowe informacje: Przebywa w Somalii od kwietnia 2009 r. po przeniesieniu ze Zjednoczonego Królestwa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'i). Adres: Via Cilea 40, Milan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 2.1.1972. Miejsce urodzenia: El Gharbia (Egipt). Dodatkowe informacje: a) przebywa w więzieniu we Włoszech, zostanie zwolniony 6.1.2012; b) po odbyciu kary zostanie wydalony z terytorium Włoch. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias a)* Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: a) 29.5.1966 b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja, b) Maroko (Gamel Mohamed), c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998, utracił ważność dnia 4.5.2003). Dodatkowe informacje: do dnia 28 lipca 2011 r. przebywa w więzieniu we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Tytuł: Imam. Data urodzenia: 1.11.1975. Miejsce urodzenia: Poshok, Irak. Dodatkowe informacje: a) w dniu 18.10.2004 władze włoskie wydały nakaz deportacji. b) uważa się, że ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości od września 2007 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, b) Abderrahmane). Data urodzenia: 1.7.1977. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L886177 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.12.1998, utracił ważność dnia 13.12.2003). Dodatkowe informacje: nazwisko matki: Habibah al-Sahrawi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Mohammed **Daki**. Adres: Casablanca, Maroko. Data urodzenia: 29.3.1965. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Numer paszportu: a) G 482731 (paszport marokański), b) L446524 (paszport marokański). Krajowy numer identyfikacyjny: BE-400989 (marokański krajowy dokument tożsamości). Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Lahcen; c) nazwisko matki: Izza Brahim; c) deportowany z Włoch do Maroka w dniu 10.12.2005. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Włochy. Data urodzenia: 11.10.1975. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Dodatkowe informacje: objęty administracyjnym środkiem zapobiegawczym we Włoszech, który wygasa planowo dnia 15 stycznia 2012 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) algierskie; b) niemieckie. Dodatkowe informacje: a) syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui; b) od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Mediolan), Włochy; b) Via Cefalonia 11, Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania, ostatni znany adres). Data urodzenia: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Miejsce urodzenia: a) Haidra Al-Qasreen, Tunezja; b) Liban; c) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M788331 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.9.2001, utracił ważność dnia 27.9.2006). Dodatkowe informacje: a) do dnia 27.4.2012 przebywa w więzieniu we Włoszech. b) imię ojca: Mohamed Sharif; c) imię matki: Fatima. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (*alias* a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998, utracił ważność dnia 8.9.2003). Dodatkowe informacje: a) objęty administracyjnym środkiem zapobiegawczym we Włoszech do dnia 5 maja 2010 r.; b) zakaz wjazdu do strefy Schengen; c) nazwisko matki: Khadijah al-Drissi; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Tunezja. Data urodzenia: 20.11.1975. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: P182583 (tunezyjski paszport wydany dnia 13.9.2003, utracił ważność dnia 12.9.2007). Dodatkowe informacje: a) uważa się, że od lipca 2008 r. ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości; b) w 2010 r. objęty administracyjnym środkiem zapobiegawczym w Tunezji. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunezja. Data urodzenia: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Miejsce urodzenia: a) Manzil Tmim, Tunezja; b) Libia; c) Tunezja; d) Algieria; e) Maroko; f) Liban. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: G827238 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.6.1996, utracił ważność dnia 31.5.2001). Dodatkowe informacje: a) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 13.12.2008; b) zakaz wjazdu do strefy Schengen; c) nazwisko matki: Mabrukah al-Yazidi; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.

Saifi **Ammari** (*alias* a) El Para (pseudonim bojowy), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adres: Algieria. Data urodzenia: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Miejsce urodzenia: a) Kef Rih, Algieria, b) Guelma, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: były członek GSPC wyszczególnionej jako organizacja Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.12.2003.

▼M152

_____

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Data urodzenia: 14.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Numer paszportu: 849594 (paszport kuwejcki wydany dnia 27.11.1998 r. w Kuwejcie, utracił ważność dnia 24.6.2003 r.). Dodatkowe informacje: a) pozbawiony obywatelstwa kuwejckiego w 2002 r.; b) wyjechał z Kuwejtu do Pakistanu w czerwcu 2001 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2004 r.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal Lounici). Adres: Algieria. Data urodzenia: 1.2.1962. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Abdelkader; imię matki: Johra Birouh; b) powrócił z Włoch do Algierii, gdzie przebywa od listopada 2008 r.; c) zięć Othmana Deramchi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (*alias* a) Abdelmajid Al-Zindani, b) 'Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tytuł: szejk. Adres: P.O. Box 8096, Sana'a, Jemen. Data urodzenia: 1950 r. Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: A005487 (wydany dnia 13.8.1995 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 27.2.2004 r.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adres: Algieria. Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T; b) deportowany z Włoch do Algierii w dniu 22.8.2008; c) teść Djamela Louniciego. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Farid **Aider** (*alias* a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Data urodzenia: 12.10.1964. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej DRAFRD64R12Z301; b) nakaz aresztowania wydany przez władze włoskie dnia 16.11.2007; c) uważa się, że ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości od 14.12.2007. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** (*alias* a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adres: Algieria. Data urodzenia: 17.11.1963. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: deportowany z Włoch do Algierii w dniu 13.9.2008. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Adres: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algieria. Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) według doniesień od 2009 r. przebywa w Algierii; b) imię ojca: Ahmed Nacer Abderrahmane; imię matki: Hafsi Mabrouka. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adres: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Ali di Roma c) Ali Il Barbuto). Data urodzenia: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Miejsce urodzenia: Rouiba, Algieria. Adres: 3 Via Ajraghi Mediolan, Włochy. Dodatkowe informacje: imię matki: Hamadche Zoulicha. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid e) Said). Data urodzenia: 7.9.1967, b) 30.10.1968. Miejsce urodzenia: a) Algier, Algieria; b) Algieria. Dodatkowe informacje: a) nakaz aresztowania wydany przez władze włoskie; b) uważa się, że ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (*alias* a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad). Adres: a) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Włochy, b) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: a) 28.6.1963. b) 28.3.1963. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L183017 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.2.1996, utracił ważność dnia 13.2.2001). Dodatkowe informacje: włoski numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004

▼M150

Moustafa **Abbes** (*alias* a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adres: Algieria. Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: a) Osniers, Algieria, b) Francja. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: brat Youcefa Abbesa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Data urodzenia: 5.1.1965. Miejsce urodzenia: Bab el Oued, Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) uważa się, że od 5 lipca 2008 r. ukrywa się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości; b) b) według doniesień nie żyje od 2000 r. c) imię ojca: Mokhtar; d) imię matki: Abbou Aicha; e) brat Moustafy Abbesa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004.

▼M95

Hacene **Allane** (*alias* a) Hassan Stary; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne). Data urodzenia: 17.1.1941 r. Miejsce urodzenia: Medea, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: prawdopodobnie zabity w północnym Nigrze 16.4.2004 r.

Kamel **Djermane** (*alias* a) Bilal; b) Adel; c) Fodhil; d) Abou Abdeljalil). Adres: Algieria. Data urodzenia: 12.10.1965 r. Miejsce urodzenia: Oum el Bouaghi, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: aresztowany w Libii 30.6.2004 r. i wydany do Algierii 14.7.2004 r.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data urodzenia: 5.8.1964 r. Miejsce urodzenia: Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: według doniesień został zabity w Czadzie 8.3.2004 r.

Ahmad **Zerfaoui** (*alias* a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr). Data urodzenia: 15.7.1963 r. Miejsce urodzenia: Chrea, Algieria. Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. Inne informacje: a) członek Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), znanej teraz jako The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; b) według doniesień zabity w północnym Mali w 2006 r.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*alias Mohamed* Ben Mohamed **Abdelhedi**). Adres: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Włochy; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunezja. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S, b) Imię i nazwisko matki: Shadhliah Ben Amir; c) według danych z sierpnia 2009 r. przebywał wówczas we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adres: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Włochy. Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) według danych z grudnia 2009 r. przebywał wówczas we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.

▼M130

———————

▼M89

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adres: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Włochy. Data urodzenia: 25.1.1968 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: K693812 (tunezyjski paszport wydany dnia 23.4.1999 r., utracił ważność dnia 22.4.2004 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: JMM MDI 68A25 Z352D; b) obecnie przebywa w więzieniu w Tunisie w Tunezji; c) włoskie organy sądowe wydały nakaz aresztowania, który we wrześniu 2007 r. nie został jeszcze wykonany.

▼M89

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adres: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Włochy. Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (tunezyjski paszport wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.). Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 4 lat i 1 miesiąca. Przebywał w więzieniu od dnia 24.6.2003 r. do dnia 17.11.2006 r. Wydalony z terytorium Włoch do Tunisu (Tunezja) dnia 30.8.2006 r.

▼M137

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (*alias* Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Adres: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Nabeul, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01 Z352O, b) według danych z grudnia 2009 r. przebywał wówczas we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data urodzenia: 29.4.1949 r. Miejsce urodzenia: Uneizah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) C 1415363 (data wydania: 21.5.2000 r. (16/2/1421H); b) E 839024 (data wydania: 3.1.2004 r., data wygaśnięcia: 8.11.2008 r.). Dodatkowe informacje: według danych z kwietnia 2009 r. przebywa w Arabii Saudyjskiej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.7.2004 r.

▼M129

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi). Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: Region V, Etiopia (region Ogaden we wschodniej Etiopii). Obywatelstwo: somalijskie. Inne informacje: a) podobno od listopada 2007 r. prowadzi działania w południowej Somalii, dolnym Jubalandzie w pobliżu Kismayo, głównie w miastach Dżilib i Burgabo; b) pochodzenie rodzinne: z klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) należy do przywództwa Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) objęty środkami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 356/2010, dotyczącymi Somalii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.7.2004.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: a) B049614, b) C 536660 (data wydania: 5.5.2001, data wygaśnięcia: 11.5.2006).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Tytuł: doktor. Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Miejsce urodzenia: Al-Zubair, Irak. Obywatelstwo: saudyjskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.12.2004 r..

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel Abdul Jaleel I. Batterjee). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jedda, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Miejsce urodzenia: Jedda, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F 572010 (data wydania: 22.12.2004, data wygaśnięcia: 28.10.2009).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Data urodzenia: 3.3.1975. Miejsce urodzenia: Isabela, Basilan, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od 2006 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.12.2004 r.

▼**M117**

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data urodzenia: a) 1976, b) ok. 1974. Miejsce urodzenia: okolice Damaszku, Syria. Obywatelstwo: syryjskie. Nr paszportu: a) 3936712 (paszport syryjski), b) 11012 (paszport syryjski). Dodatkowe informacje: według doniesień zginął w 2005 r. w Iraku. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 28.1.2005 r.

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (*pseud*. a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli; b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**; c) Abu Majid Samiyah; d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwejt City, Kuwejt. Data urodzenia: 24.4.1981 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Nr paszportu: a) 106261543 (paszport kuwejcki); b) 1420529 (kuwejcki paszport wydany w Kuwejcie; stracił ważność dnia 31.3.2006 r.). Dodatkowe informacje: poszukiwany przez kuwejckie organy bezpieczeństwa; od lipca 2008 r. pozostaje na wolności po ucieczce.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Data urodzenia: 16.8.1960. Miejsce urodzenia: Kudus, Jawa Środkowa, Indonezja

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Data urodzenia: 1963. Miejsce urodzenia: wioska Gebang, Masaran, Sragen, Jawa Środkowa, Indonezja. Narodowość: indonezyjska

▼**M118**

Faycal **Boughanemi** (*alias a)* Faical **Boughanmi; b)** Faysal **al-Bughanimi)**. Adres: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BGHFCL66R28Z352G; b) Przebywa w więzieniu we Włoszech (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2005 r.

▼**M91**

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adres: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Włochy. Data urodzenia: 31.5.1963 r. Miejsce urodzenia: Sidi Kacem, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Dalsze informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej LBHHMD63E31Z330M; b) dnia 15.7.2006 r. uniewinniony przez sąd przysięgłych w Cremonie.

Abdelkader **Laagoub**. Adres: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Włochy Data urodzenia: 23.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Casablanca, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Dalsze informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej LGBBLK66D23Z330U; b) dnia 15.7.2006 r. uniewinniony przez sąd przysięgłych w Cremonie i wypuszczony na wolność tego samego dnia.

▼**M158**

_____

▼**M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (*pseud*. a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad). Data urodzenia: 3.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie.

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (*alias* a) Rif'at Salim; b) Abu Usama). Data urodzenia: 21.4.1960 r. Miejsce urodzenia: Sharqiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: prawdopodobne miejsce pobytu – granica pakistańsko-afgańska.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (*pseud*. a) Abu Khalid; b) Abu Ja'far). Data urodzenia: 21.1.1952 r. Miejsce urodzenia: El-Minya, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: może przebywać w Pakistanie, Afganistanie lub Iranie.

▼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). Data urodzenia: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Miejsce urodzenia: a) Suez, Egipt, b) Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Nr paszportu: RP0185179 (paszport Zjednoczonego Królestwa na nazwisko Al-Sayyid Ilewah, wydany dnia 11.9.2001, traci ważność dnia 11.9.2011). Dalsze informacje: mieszka w Zjednoczonym Królestwie.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Data urodzenia: 18.4.1966 r. Miejsce urodzenia: Beni-Suef. Narodowość: egipska. Inne informacje: może przebywać w Iranie

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Data urodzenia: 19.10.1953 r. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że zmarł w Pakistanie.

▼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). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Miejsce urodzenia: Qaylubiyah, Egipt. Obywatelstwo: egipskie.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0020375. Inne informacje: według informacji z grudnia 2004 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.

▼M59

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data urodzenia: 4.7.1965 r. Miejsce urodzenia: Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0141062. Inne informacje: przebywa w areszcie w Norymberdze w Niemczech.

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data urodzenia: 20.11.1973 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Numer paszportu: (a) 939254 (egipski dokument podróży), (b) 0003213 (paszport egipski), (c) 981358 (paszport egipski), (d) C00071659 (paszport zastępczy wydany przez Republikę Federalną Niemiec). Dodatkowe informacje: jego bratem jest Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 06.12.2005 r.

▼M59

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Data urodzenia: a) 1.1.1982 r. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 r. (Issa Salah Muhamad). Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0144378. Adres: więzienie Schwäbisch Hall, Niemcy.

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data urodzenia: 1.7.1971. Miejsce urodzenia: Arbil, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweise") A 0139243. Dalsze informacje: przetrzymywany w areszcie w zakładzie karnym w Kempten, Niemcy.

▼M59

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data urodzenia: a) 18.3.1966 r., b) 10.3.1967 r. Miejsce urodzenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0092301. Dodatkowe informacje: według danych z grudnia 2004 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.

▼M59

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Data urodzenia: a) 2.7.1975 r. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 r. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 r. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 r. (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 r. (Khalil). Miejsce urodzenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis") A 0003900. Inne informacje: przebywa w areszcie w Frankenthal w Niemczech.

▼M87

_____

▼M59

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Data urodzenia: a) 1955 r., b) ok. 1952 r. Miejsce urodzenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipiny. Narodowość: filipińska.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Data urodzenia: 1.6.1965 r. Miejsce urodzenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że nie żyje od 2007 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.

▼M150

Sajid Mohammed **Badat** (*alias* a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat). Data urodzenia: 28.3.1979. Miejsce urodzenia: Gloucester, Zjednoczone Królestwo. Obywatelstwo: brytyjskie. Numer paszportu: a) 703114075 (paszport brytyjski), b) 026725401 (paszport brytyjski, utracił ważność 22.4.2007), c) 0103211414 (paszport brytyjski). Dodatkowe informacje: zwolniony z więzienia w Zjednoczonym Królestwie w listopadzie 2010 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.12.2005.

▼M153

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih; b) Thoyib, Ibnu; c) Toyib, Ibnu; d) Abu Fathi). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Pacitan, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Data urodzenia: 17.8.1938 r. Miejsce urodzenia: Jombang, Jawa Wschodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman; b) Abd Al-Hadi; c) Abdul Hadi; d) Abdul Karim; e) Bukhori; f) Bukhory). Data urodzenia: 6.7.1977 r. Miejsce urodzenia: Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

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). Data urodzenia: a) 29.8.1974 r., b) 9.8.1974 r., c) 19.8.1974 r., d) 19.8.1980 r. Miejsce urodzenia: Dacusuman Surakarta, Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie.

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data urodzenia: 6.8.1962. Miejsce urodzenia: a) Al-Bawgah, Sudan, b) Albaouga, Sudan. Obywatelstwo: kanadyjskie, sudańskie. Nr paszportu: BC166787 (paszport kanadyjski).

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data urodzenia: 10.3.1977 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: palestyńskie, bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 0003684 (egipski dokument podróży), b) 981354 (paszport egipski). Pozostałe informacje: od 22 maja 2005 r. przebywa w areszcie w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

▼**M118**

Jamal **Housni** (*alias* a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy; b) Via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Inne informacje: przebywa w areszcie (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* a) Dass; b) Nasim al-Sahrawi). Data urodzenia: 3.8.1973 r. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Inne informacje: Wydalony z Włoch w 2002 r. Przebywa w więzieniu w Tunezji (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (*alias* a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Adres: a) via Bordighera 34, Mediolan, Włochy (ostatni znany adres), b) Senis, Oristano, Sardynia, Włochy. Data urodzenia: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Miejsce urodzenia: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Maroko (Mohamed Lebachir). Dodatkowe informacje: uciekinier (według danych z kwietnia 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.

▼**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, h) Abu Abdallah). Data urodzenia: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: saudyjskie. Nr paszportu: F 137998 (data wydania: 18.4.2004, data wygaśnięcia: 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** (*alias* a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norwegia. Data urodzenia: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Miejsce urodzenia: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Obywatelstwo: irackie.

▼M150

_____

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adres: East London, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.6.1980 r. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: brytyjskie. Nr paszportu: 094629366 (Zjednoczone Królestwo).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adres: Bab Ben Ghasheer, Trypolis, Libia. Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 1990/345751 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko matki: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data urodzenia: 1958 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 87/437555 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko żony: Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adres: Ghout El Shamal, Trypolis, Libia. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 96/184442 (paszport libijski). Inne informacje: Nazwisko żony: Safia Abdul El Rahman (obywatelka Sudanu).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: miejscowość Zayane, miasto Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Data urodzenia: 20.4.1970. Miejsce urodzenia: Meftah, Wilaya of Blida, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) członek The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) sąd w Tizi-Ouzou (Algieria) wydał wobec niego nakaz aresztowania w dniu 15.1.2005 r. i skazał go wyrokiem zaocznym na karę dożywotniego pozbawienia wolności w dniu 21.3.2007 r., c) pełne imię i nazwisko ojca: Rabah Droukdel, d) pełne imię i nazwisko matki: 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). Data urodzenia: 16.10.1966. Miejsce urodzenia: Oneiza, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: G477835 (wydany dnia 26.6.2006 r., ważny do dnia 3.5.2011 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf i udzielający jej pomocy w inny sposób.

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. Adres: Buraydah, Arabia Saudyjska. Data urodzenia: 8.12.1961. Miejsce urodzenia: Al-Shefa, Al-Taif,, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: F275043 (wydany dnia 29.5.2004 r., ważny do dnia 5.4.2009 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie i udzielanie jej pomocy w inny sposób.

▼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. Data urodzenia: a) 20.8.1972 r., b) 10.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudyjska. Numer paszportu: E864131 (wydany dnia 30.12.2001 r., utracił ważność w dniu 6.11.2006 r.). Obywatelstwo: saudyjskie. Inne informacje: zaangażowany w finansowanie Grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni tej grupie, rekrutację dla niej i udzielanie jej pomocy w inny sposób.

▼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). Data urodzenia: 20.1.1960. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: 1739010 (paszport kuwejcki wydany dnia 26.5.2003 r. w Kuwejcie, utracił ważność dnia 25.5.2008 r.). Dodatkowe informacje: Zamieszkały w Kuwejcie (dane z marca 2009 r.) Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2008 r.

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). Data urodzenia: 24.9.1959 r. Miejsce urodzenia: dzielnica Al-Khitan, Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: a) 101423404; b) 2541451 (paszport kuwejcki, który utraci ważność dnia 16.2.2017 r.); ►C5 c) 002327881 (paszport kuwejcki). ◄ Krajowy nr identyfikacyjny: 259092401188 (Kuwejt). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.1.2008 r.

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). ◄ Address: dzielnica Al-Salibekhat, Kuwejt. Data urodzenia: 1.10.1961 r. Miejsce urodzenia: Kuwejt. Obywatelstwo: kuwejckie. Numer paszportu: a) 101856740 (paszport kuwejcki wydany dnia 12.5.2005 r., utracił ważność dnia 11.5.2007 r.); b) 002955916 (paszport kuwejcki). Krajowy nr identyfikacyjny: 261122400761 (Kuwejt). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.01.2008 r.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Nazwisko w oryginalnym alfabecie: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич, adres: Massiv Kara-Su-6, budynek 12, m. 59, Taszkent, Uzbekistan, data urodzenia: 1983 r. Miejsce urodzenia: Taszkent, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Inne informacje: a) jeden z przywódców islamskiej grupy Dżihad; b) przeszedł specjalne szkolenie w zakresie min i materiałów wybuchowych w obozie Al–Kaidy w prowincji Chost; c) uczestniczył po stronie talibów w operacjach wojskowych w Afganistanie i Pakistanie; d) był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych dokonanych w 2004 r. w Uzbekistanie; e) w 2000 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne zgodnie z następującymi artykułami kodeksu postępowania karnego Republiki Uzbekistanu: Art. 159, cz. 3 (Zamachy na konstytucyjny ustrój Republiki Uzbekistanu) i art. 248 (Nielegalne posiadanie broni, amunicji i substancji wybuchowych lub ładunków wybuchowych); f) wydano za nim nakaz aresztowania.

▼M96

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nazwisko w oryginalnym alfabecie: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adres: ul. S. Jalilov 14, Khartu, region Andidżanu, Uzbekistan. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: region Andidżanu, Uzbekistan. Obywatelstwo: uzbeckie. Inne informacje: a) jeden z przywódców islamskiej grupy Dżihad; b) przeszedł specjalne szkolenie w zakresie min i materiałów wybuchowych w obozach Al–Kaidy; c) uczestniczył po stronie talibów w operacjach wojskowych w Afganistanie i Pakistanie; d) był jednym z organizatorów ataków terrorystycznych dokonanych w 1999 i 2004 r. w Uzbekistanie; e) w marcu 1999 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne zgodnie z następującymi artykułami kodeksu postępowania karnego Republiki Uzbekistanu: Art. 154 (Służba w obcym wojsku), 155 (Terroryzm), 156 (Nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym, rasowym i religijnym), 159 (Zamachy na ustrój konstytucyjny Republiki Uzbekistanu), 242 (Organizacja środowiska przestępczego) i 244 (Niezawiadomienie o przestępstwie lub ukrywanie go); f) wydano za nim nakaz aresztowania.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*alias* (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib); adres: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipiny; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipiny; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipiny, (poprzedni adres); (d) Paraiso Street 24, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiny, (poprzedni adres); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipiny, (poprzedni adres); data urodzenia: 15.9.1973 r.; miejsce urodzenia: Paraiso Street 24, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipiny; obywatelstwo: filipińskie; inne informacje: (a) członek Rajah Solaiman Movement; (b) aresztowany przez władze filipińskie w dniu 29.7.2007 r.; według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. przetrzymywany na Filipinach.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*alias* a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipiny. Data urodzenia: 19.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: a) aresztowany przez władze Filipin w dniu 15.12.2005 r.; b) przetrzymywany w areszcie na Filipinach według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r.; c) imię ojca: Honorio Devera; d) imię matki: Fausta Abogne. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adres: a) Ma. Bautista 311, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiny; b) Manila, Filipiny (miejsce pobytu według danych z kwietnia 2009 r.); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipiny (poprzedni adres); d) Anda, Pangasinan, Filipiny (poprzedni adres); e) Jolo, Sulu, Filipiny (poprzedni adres); f) Pollok, Cotabato, Philipinnes, (poprzedni adres); g) Masbate, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 15.5.1972 r.; miejsce urodzenia: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie; inne informacje: a) aresztowany przez władze filipińskie w dniu 30.3.2004 r.; b) według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. prowadzony był przeciwko niemu proces; c) imię ojca: Fernando Rafael Dellosa; d) imię matki: Editha Parado Cain. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (*alias* a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah); tytuł: Ustadz. Adres: a) San Jose, Zamboanga City, Filipiny (poprzedni adres); b) Siasi, Sulu, Filipiny (poprzedni adres); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipiny (poprzedni adres); d) Arco, Lamitan, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 4.11.1963 r. Miejsce urodzenia: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: a) aresztowany przez władze Filipin w listopadzie 2006 r., b) według informacji z czerwca 2008 r. przetrzymywany na Filipinach; c) imię ojca: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) imię matki: Aurea Semborio. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

▼**M117**

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tytuł: szejk. Adres: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipiny; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiny (poprzednio). Data urodzenia: 4.10.1972. Miejsce urodzenia: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Nr paszportu: a) MM611523 (paszport filipiński, 2004); b) EE947317 (paszport filipiński, 2000-2001); c) P421967 (numer paszportu filipińskiego 1995-1997). Dodatkowe informacje: a) związany z International Islamic Relief Organisation na Filipinach (oddziały); b) według informacji z 30.8.2008 r. przebywa w areszcie na Filipinach. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: a) Atimonana, prowincja Quezon, Filipiny (według informacji z kwietnia 2009 r.), b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipiny (poprzedni adres); c) Cebu City, Filipiny (według informacji z kwietnia 2009 r.); d) Anahawan, Leyte, Filipiny (poprzedni adres); e) Sariaya, Quezon, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu); f) Dasmarinas, Cavite, Filipiny (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 19.7.1981. Miejsce urodzenia: Cebu City, Filipiny. Obywatelstwo: filipińskie. Dodatkowe informacje: a) filipiński wymiar sprawiedliwości wydał nakaz aresztowania w dniu 5.6.2006 r.; b) według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. na wolności; c) imię ojca: Amorsolo Jarabata Pareja; d) imię matki: Leonila Cambaya Rosalejos. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.6.2008 r.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos III**, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi); tytuł: Amir; adres: (a) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filipiny, (b) Camarilla Street 17, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipiny (poprzedni adres), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipiny (poprzedni adres); data urodzenia: 12.3.1966 r.; miejsce urodzenia: A. Mabini Street 686, Sangandaan, Caloocan City, Filipiny; obywatelstwo: filipińskie; nr paszportu: AA780554 (paszport filipiński); inne informacje: (a) założyciel i przywódca Rajah Solaiman Movement, powiązany z grupą Abu Sayyaf; założyciel i właściciel Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI); (b) aresztowany przez władze filipińskie w październiku 2005 r.; według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. przetrzymywany na Filipinach

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis); adres: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiny; data urodzenia: 20.3.1978 r.; miejsce urodzenia: Gattaran, prowincja Cagayan, Filipiny; obywatelstwo: filipińskie; inne informacje: (a) znaki szczególne: blizny na obu nogach; (b) członek Rajah Solaiman Movement, związany z grupą Abu Sayyaf oraz Jemaah Islamiyah; (c) specjalista od konstruowania bomb, zaangażowany w produkcję i wykorzystywanie improwizowanych urządzeń wybuchowych użytych w atakach terrorystycznych w 2004 i 2005 r. na Filipinach; odpowiedzialny także za pozyskiwanie broni i amunicji dla innych komórek Rajah Solaiman Movement i grupy Abu Sayyaf; (d) aresztowany przez władze filipińskie w dniu 22.2.2005 r. i skazany za wielokrotne morderstwo w październiku 2005 r.; według informacji dostępnych w czerwcu 2008 r. przetrzymywany na Filipinach.

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (*pseud*. Abd El Illah). Data urodzenia: 17.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Anser, prowincja (wilaya) Jijel, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; zaangażowany w szczególności w kwestie dotyczące finansów tej organizacji; b) Imię matki: Zakia Chebira. Imię ojca: Lakhdar.

▼M98

Yahia **Djouadi** (*pseud*. a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Data urodzenia: 1.1.1967 r. Miejsce urodzenia: M'Hamid, prowincja (wilaya) Sidi Bel Abbes, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Zohra Fares. Imię ojca: Mohamed.

Salah **Gasmi** (*pseud*. a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Data urodzenia: 13.4.1974 r. Miejsce urodzenia: Zeribet El Oued, prowincja (wilaya) Biskra, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) członek kierownictwa organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; zaangażowany w szczególności w działania propagandowe tej organizacji; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Yamina Soltane. Imię ojca: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (*pseud*. a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Data urodzenia: 12.12.1965 r. Miejsce urodzenia: Touggourt, prowincja (wilaya) Ouargla, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) związany z organizacją Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) od czerwca 2008 r. przebywa w północnym Mali; c) Imię matki: Fatma Hammadou. Imię ojca: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*pseud*. a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled); data urodzenia: 2.3.1984 r.; miejsce urodzenia: Bahrajn; nr paszportu: 1632207 (Bahrajn); dodatkowe informacje: a) działał w imieniu sieci Al-Kaida i Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej oraz udzielał im pomocy finansowej, materialnej i logistycznej, obejmującej również dostarczanie elementów elektrycznych używanych w urządzeniach wybuchowych, komputerach, urządzeniach GPS oraz sprzęcie wojskowym; b) szkolony przez Al-Kaidę w Azji Południowej w posługiwaniu się bronią lekką i materiałami wybuchowymi, walczył wraz z Al-Kaidą w Afganistanie; c) aresztowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w styczniu 2007 r. pod zarzutem członkostwa w sieci Al-Kaida i w Libijskiej Islamskiej Grupie Walczącej; d) skazany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod koniec 2007 r., na początku 2008 r. został przewieziony do Bahrajnu, gdzie odbywa resztę kary.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*pseud*. 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); data urodzenia: 15.1.1968 r.; miejsce urodzenia: Al-Muharrak, Bahrajn; obywatelstwo: bahrańskie; dodatkowe informacje: a) z Bahrajnu finansuje i ułatwia działalność sieci Al-Kaida; b) w styczniu 2008 r. skazany przez Bahrański Trybunał Karny za finansowanie terroryzmu, udział w szkoleniach terrorystycznych, ułatwianie innym osobom podróży w celu udziału w szkoleniach terrorystycznych za granicą i członkostwo w organizacji terrorystycznej; zwolniony po wyroku trybunału i odbyciu kary; c) zamieszkały w Bahrajnie (maj 2008 r.).

▼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). Data urodzenia: 1.1.1965. Obywatelstwo: katarskie; ►C5 Nr paszportu: 00685868 (wydany w Ad-Dausze w dniu 5.2.2006 r., ważny do dnia 4.2.2011 r.). ◄ Nr dowodu tożsamości: 26563400140 (Katar); Adres: Ad-Dauha, Katar. Dodatkowe informacje: aresztowany w Katarze w marcu 2008 r.; odbywał karę pozbawienia wolności w Katarze i został zwolniony; Imię matki: Hamdah Ahmad Haidoos. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.10.2008 r.

▼M144
▼C6

———————

▼M117

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adres: Iltisstrasse 58, 24143 Kilonia, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: 20.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko. Obywatelstwo: a) niemieckie, b) marokańskie. Nr paszportu: 1005552350 (niemiecki paszport wydany dnia 27.3.2001 r. przez gminę Kilonia, Niemcy, ważny do dnia 26.3.2011 r.). Nr dowodu tożsamości: 1007850441 (niemiecki federalny dowód tożsamości wydany dnia 27.3.2001 r. przez gminę Kilonia, Niemcy, ważny do dnia 26.3.2011 r.). Dodatkowe informacje: obecnie przebywa w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2008 r.

▼M144
▼C6
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (urodzony dnia 10.4.1979 r. w Liège, Belgia), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Adres: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: 1.9.1979. Miejsce urodzenia: Monachium, Niemcy. Obywatelstwo: niemieckie. Nr paszportu: 7020069907 (paszport niemiecki wydany w Ulm, Niemcy, ważny do dnia 11 maja 2010 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 7020783883 (niemiecki dowód osobisty wydany w Ulm, Niemcy, wygasł w dniu 10.6.2008 r.). Dodatkowe informacje: a) Co najmniej od początku 2006 r. związany z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad. Związany z Danielem Martinem Schneiderem i Ademem Yilmazem. Szkolony w zakresie produkcji i wykorzystania materiałów wybuchowych; b) aresztowany w dniu 4 września 2007 r. w Medebach, Niemcy, od 5 września 2007 r. przebywa w areszcie w Niemczech (październik 2008 r.).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adres: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Niemcy (poprzedni adres). Data urodzenia: 9.9.1985. Miejsce urodzenia: Neunkirchen (Saar), Niemcy. Obywatelstwo: niemieckie. Nr paszportu: 2318047793 (paszport niemiecki wydany w dniu 17.5.2006 r. w Friedrichsthal, Niemcy, ważny do dnia 16.5.2011 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 2318229333 (niemiecki dowód osobisty wydany w dniu 17.5.2006 r. w Friedrichsthal, Niemcy, ważny do dnia 16.5.2011 r. (zgłoszone zaginięcie)). Dodatkowe informacje: a) Co najmniej od początku 2006 r. związany z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad. Związany z Fritzem Martinem Gelowiczem i Ademem Yilmazem. b) aresztowany w dniu 4 września 2007 r. w Medebach, Niemcy, od 5 września 2007 r. przebywa w areszcie w Niemczech (październik 2008 r.).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data urodzenia: 4.11.1978. Miejsce urodzenia: Bayburt, Turcja. Obywatelstwo**:** tureckie. Nr paszportu: TR-P 614 166 (paszport turecki wydany przez turecki Konsulat Generalny we Frankfurcie n. Menem w dniu 22.3.2006 r., ważny do dnia 15.9.2009 r.) Adres**:**Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Niemcy (poprzedni adres). Dodatkowe informacje**:** a) Co najmniej od początku 2006 r. związany z Unią Islamską Dżihad (UID), znaną również pod nazwą Islamska Grupa Dżihad. Związany z Fritzem Martinem Gelowiczem i Danielem Martinem Schneiderem. b) aresztowany w dniu 4 września 2007 r. w Medebach, Niemcy, od 5 września 2007 r. przebywa w areszcie w Niemczech (październik 2008 r.).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data urodzenia: 1.3.1965. Obywatelstwo: pakistańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r. Dodatkowe informacje: imię ojca: Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Data urodzenia: a) 17.8.1943 r., b) 1943 r., c) 1944 r. Miejsce urodzenia: Indie. Obywatelstwo: saudyjskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudyjska). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

▼**M105**

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adres: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (poprzednie miejsce pobytu). Data urodzenia: 30.12.1960 r. Miejsce urodzenia: Okara, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.). Data urodzenia: 5.6.1950 r. Miejsce urodzenia: Sargodha, Punjab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 3520025509842-7 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Benghazi, Libia. Obywatelstwo: a) libańskie, b) irlandzkie. Inne informacje: mieszka w Irlandii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 4.2.2009 r.

▼**M107**

Abdul **Haq** (*alias* a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding). Data urodzenia: 10.10.1971 r. Miejsce urodzenia: powiat Chele, rejon Khuttan, Region Autonomiczny Sinkiang-Ujgur, Chiny. Obywatelstwo: chińskie Krajowy numer identyfikacyjny: 653225197110100533 (chiński dowód tożsamości). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.4.2009 r. Inne informacje: w kwietniu 2009 r. przebywał w Pakistanie.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (*alias* a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („Niemiec al Hafidh Abu Talha”)). Data urodzenia: 4.9.1977 r. Miejsce urodzenia: Berkane, Maroko. Obywatelstwo: niemieckie. Numer paszportu: 5208116575 (paszport niemiecki wydany w Bonn, Niemcy, ważny do 7.9.2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: a) 5209243072 (Bundespersonalausweis, niemiecki dowód tożsamości), wydany w Bonn, Niemcy, ważny do 7.9.2013 r., b) J17001W6Z12 (niemieckie prawo jazdy, wydane w Bonn, Niemcy). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 27.5.2009 r. Inne informacje: w kwietniu 2009 r. prawdopodobnie przebywał na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼**M109**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adres: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Niemcy. Data urodzenia: 28.2.1985 r. Miejsce urodzenia: Ulm, Niemcy. Obywatelstwo: niemieckie. Numer paszportu: 7020142921 (paszport niemiecki wydany w Ulm, Niemcy, ważny do 3.12.2011 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 702092811 (Bundespersonalausweis (niemiecki dowód tożsamości), wydany w Ulm, Niemcy, ważny do 6.4.2010 r.). Inne informacje: w zakładzie karnym w Niemczech od 20.11.2008 r. (informacja z maja 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 18.6.2009 r.

▼**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). **Adres:**House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karaczi, Pakistan. Data urodzenia: około 1944 r. Miejsce urodzenia: Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

▼M110

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Data urodzenia: 12 marca 1961 r. Miejsce urodzenia: Lahore, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 35404-1577309-9 (pakistański krajowy numer identyfikacyjny). Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

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**). Adres: okręg Ganj, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: a) około 1967 r., b) około 1961 r., c) około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Konar, Afganistan. Inne informacje: Przebywa w areszcie od czerwca 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.6.2009 r.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966 r. Miejsce urodzenia: El Hadid, Trypolis, Liban. Obywatelstwo: belgijskie od 18.9.2001 r. Inne informacje: małżonka Patricia Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peszawarze, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965 r. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Obywatelstwo: belgijskie. Inne informacje: małżonek Nabil Sayadi.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C5 (*alias* a) Al-Samman Uthman; b) Umar Uthman; c) Omar Mohammed Othman; ◄ d) Abu Qatada Al-Filistini; e) Abu Umr Takfiri; f) Abu Omar Abu Umar; g) Abu Umar Umar; e) Abu Ismail). Data urodzenia: a) 30.12.1960 r.; b) 13.12.1960 r. Miejsce urodzenia: Betlejem, Zachodni Brzeg, Terytoria Palestyńskie. Obywatelstwo: jordańskie. Adres: Zjednoczone Królestwo (od 1993 r.). Dodatkowe informacje: Między październikiem 2002 r. a marcem 2005 r. oraz między sierpniem 2005 r. a czerwcem 2008 r. przebywał w areszcie w Zjednoczonym Królestwie. Przebywa w areszcie w Zjednoczonym Królestwie od grudnia 2008 r. (dane z marca 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Adres: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Włochy; b) inne miejsce we Włoszech, c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Obywatelstwo: włoskie od 1990 r.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data urodzenia: 5.3.1962 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) algierskie; b) niemieckie. Dodatkowe informacje: a) syn Abdelkadera i Aminy Aissaoui; b) od lutego 1999 r. zamieszkały w Bonn, Niemcy.

▼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). Data urodzenia: 12.9.1973 r. Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: C102432 (saudyjski paszport wydany dnia 22.4.2000 r., utracił ważność dnia 26.2.2005 r. Data wydania w kalendarzu hidżri: 17.1.1421 r.; data utraty ważności w kalendarzu hidżri: 17.1.1426 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1008168450 (Arabia Saudyjska). Dodatkowe informacje: od 2001 r. do 2007 r. przebywał w areszcie w Stanach Zjednoczonych. W styczniu 2010 r. przebywał w Jemenie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.

▼**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) Data urodzenia: a) 1.10.1976 r., b) 8.10.1396 r. (w kalendarzu hidżri). Miejsce urodzenia: Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 40483 (numer paszportu został przydzielony w dniu 5.1.1997 r.). Dodatkowe informacje: Przebywał w więzieniu w Jemienie w latach 2003-2006. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.1.2010 r.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (*alias* a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Data urodzenia: a) 1974 r., b) 1975 r. c) 1979 r. Adres: Zabadani, Syryjska Republika Arabska. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.3.2010 r.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (*alias* a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Data urodzenia a) 1974 r., b) 1975 r. Adres: Zabadani, Syryjska Republika Arabska. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.3.2010 r.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (*alias* a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) Doctor Muthanna **al-Dari**, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Tytuł: doktor. Adres: a) Amman, Jordania, b) Khan Dari, Irak (poprzedni adres), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (poprzedni adres), d) Egipt (poprzedni adres). Data urodzenia: 16.6.1969 r. Miejsce urodzenia: Irak. Obywatelstwo: irackie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.3.2010 r.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Data urodzenia: 19.12.1969. Miejsce urodzenia: Hussein Dey, Algier, Algeria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w Mali; b) nazwisko ojca: Ali Belkalem, nazwisko matki: Fatma Saadoudi; c) członek organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (*alias* a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Data urodzenia: a) ok. 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Miejsce urodzenia: Faidh El Batma, Dżilfa, Algeria. Obywatelstwo: algierskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w Mali; b) nazwisko ojca: Benazouz Nail, nazwisko matki: Belkheiri Oum El Kheir; c) członek organizacji Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*alias* a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, c) Nayif Muhammad al-Qahtani, d) Nayf Mohammed al-Qahtani, e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, h) Mohammed Naif al-Khatani, i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, j) Al-Qahtani Abohemem, k) Abi Hamam, l) Abu-Hamam, m) Abu-Humam, n) Abu-Hammam, o) Abu Hammam al-Qahtani). Adres: Jemen. Data urodzenia: 25.3.1988. Miejsce urodzenia: Arabia Saudyjska Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: G449745 (paszport saudyjski wydany dnia 30 maja 2006 r., ważny do dnia 6 kwietnia 2011 r. Inne informacje: związany z organizacją Al-Kaida na Półwyspie Arabskim i jej przywódcą, Nasirem 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2010.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*alias* a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Adres: Jemen. Data urodzenia: 5.6.1978. Miejsce urodzenia: Sanaa (Jemen). Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 40483 (paszport jemeński wydany dnia 3 lipca 1999 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (*alias* a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data urodzenia: a) 21.4.1971 r., b) 22.4.1971 r. Miejsce urodzenia: Las Cruces, Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone. Obywatelstwo: a) amerykańskie b) jemeńskie. Dalsze informacje: Według informacji z grudnia 2007 r. ukrywa się w Jemenie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 20.7.2010 r.

▼**M155**

_____

_____

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (*alias* a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, b) Elias **al-Kashmiri**, c) Ilyas Naib Amir). Tytuł: a) Mufti, b) Maulana. Adres: wieś Thathi, Samahni, dystrykt Bhimber, część Kaszmiru pod pakistańską administracją. Data urodzenia: a) 2.1.1964 r., b) 10.2.1964 r. Miejsce urodzenia: Bhimber, dolina Samahani, część Kaszmiru pod pakistańską administracją. Dodatkowe informacje: dowódca Harakat-ul Jihad Islami. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.8.2010 r.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (*alias* a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, c) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**", d) Abdallah al-Halabi, e) „Abdallah al-Halabi al-Madani", f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu „Abdallah al-Halabi", j) Abu „Abdallah al-Madani", (k) Muhannad al-Jaddawi). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.6.1975 r., b) 18.6.1975 r. Miejsce urodzenia: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Krajowy nr identyfikacyjny: 1006010555. Numer paszportu: A741097 (paszport saudyjski wydany dnia 14 listopada 1995 r., utracił ważność dnia 19 września 2000 r.). Dodatkowe informacje: figuruje w wykazie z 2009 r. zawierającym 85 osób poszukiwanych przez rząd Arabii Saudyjskiej. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.8.2010 r.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** (*alias* a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Data urodzenia: około 1979 r. Miejsce urodzenia: Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: a) według doniesień urodzony w południowym Waziristanie, Pakistan; b) najprawdopodobniej przebywa w Pakistanie; c) przywódca Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), organizacji z siedzibą na obszarach plemiennych wzdłuż granicy Afganistanu z Pakistanem. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2010 r.

Wali **Ur Rehman**. Data urodzenia: około 1970 r. Miejsce urodzenia: Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: a) według doniesień urodzony w południowym Waziristanie, Pakistan; b) najprawdopodobniej przebywa w Pakistanie; c) emir Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) w południowym Waziristanie, Terytorium Plemienne Administrowane Federalnie, Pakistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2010 r.

▼**M155**

_____

_____

▼**M143**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu Huthaifah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al-Adani, h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Adres: Jemen. Data urodzenia: 12.11.1974 r. Miejsce urodzenia: Aden, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Dodatkowe informacje: a) jemeński krajowy numer identyfikacyjny 2043, b) działacz sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim oraz przywódca komórki w prowincji Shabwa, Jemen. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.12.2010 r.

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (*alias* a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi 'Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa'id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Data urodzenia: a) 5.2.1981 r., b) 1.1.1972 r. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: a) OR801168 (paszport afgański na nazwisko Said Jan 'Abd al-Salam wydany dnia 28.2.2006 r., ważność wygasa dnia 27.2.2011 r.), b) 4117921 (paszport pakistański na nazwisko Dilawar Khan Zain Khan wydany w dniu 9.9.2008 r., ważność wygasa dnia 9.9.2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 281020505755 (kuwejcki cywilny numer identyfikacyjny na nazwisko Said Jan 'Abd al-Salam). Dodatkowe informacje: mniej więcej w 2005 r. prowadził obóz, w którym prowadzono „szkolenie podstawowe" dla Al-Kaidy w Pakistanie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.2.2011 r.

▼**M147**

Doku Chamatowicz **Umarow** (*alias* Умаров Доку Хаматович). Data urodzenia: 12.5.1964 r. Miejsce urodzenia: wioska Karsenoj, okręg szatojski (radziecki), Republika Czeczeńska, Federacja Rosyjska. Obywatelstwo: a) rosyjskie; b) ZSSR (do 1991 r.). Dodatkowe informacje: a) przebywa w Federacji Rosyjskiej – stan na listopad 2010 r.; b) międzynarodowy nakaz aresztowania wydany w 2000 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.3.2011 r.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (*alias* a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 19.4.1982 r.; b) 18.4.1982 r.; c) 24.6.1402 r. (według kalendarza hidżri). Miejsce urodzenia: Rijad, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: F654645 (numer paszportu saudyjskiego, wydanego dnia 30.4.2005 r., który utracił ważność dnia 7.3.2010 r., data wydania w kalendarzu hidżri 24.06.1426 r., data utraty ważności w kalendarzu hidżri 21.03.1431 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1028745097 (saudyjski cywilny numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) działacz oraz główny konstruktor bomb sieci Al-Kaida na Półwyspie Arabskim; b) prawdopodobnie ukrywa się w Jemenie (według stanu na marzec 2011 r.); c) poszukiwany przez Arabię Saudyjską; d) INTERPOL ogłosił skierowany przeciwko niemu tzw. alarm pomarańczowy (nr ref. #2009/-52/OS/CCC, #81); e) powiązani są z nim: Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi i Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.3.2011 r.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (*alias* a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Adres: Jemen. Data urodzenia: a) 27.5.1979 r., b) 1973 r. (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Miejsce urodzenia: a) Arabia Saudyjska, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Obywatelstwo: a) saudyjskie, b) jemeńskie (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Krajowy numer identyfikacyjny: 1089516791 (saudyjski dowód osobisty). Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Ahmed Othman Al Omirah, b) dowódca operacyjny Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim (AQAP). Zajmuje się zdobywaniem funduszy i broni z przeznaczeniem na operacje i dzoałania AQAP w Jemenie, c) znany jako współpracownik Qasima Yahya Mahdiego al-Rimiego i Fahda Mohammeda Ahmeda al-Quso, d) pomarańczowy alarm INTERPOLu (nr akt 2009/52/OS/CCC, #14). czerwony alarm INTERPOLu (nr kontrolny A-596/3-2009, nr akt 2009/3731), e) Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 16.6.2011 r.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (*alias* a) Abdul Rahim Bashir; b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir; c) 'Abd Al-Rahim Bashir; d) Abdurrahim Ba'asyir; e) Abdurrahim Bashir; f) Abdul Rachim Ba'asyir; g) Abdul 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). Adres: Indonezja. Data urodzenia: a) 16.11.1977 r.; b) 16.11.1974 r. Miejsce urodzenia: a) Solo, Indonezja; b) Sukoharjo, Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: a) starszy przywódca grupy Jemaah Islamiyah; b) nazwisko ojca: Abu Bakar Ba'asyir. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.7.2011 r.

Umar **Patek** (*alias* a) Omar Patek; b) Pa'tek; c) Pak Taek; d) Umar Kecil; e) Al Abu Syekh Al Zacky; f) Umangis Mike. Adres: a) Indonezja; b) Filipiny. Data urodzenia: 1970 r. Miejsce urodzenia: Jawa Środkowa, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Dodatkowe informacje: starszy członek grupy Jemaah Islamiyah. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 19.7.2011 r.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (*alias* a) Mohammad Jibril Abdurrahman, b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, d) Muhamad Ricky Ardhan, e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, g) Muhammad Yunus, h) Heris Syah). Adres: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonezja; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonezja. Data urodzenia: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979, d) 8.8.1980. Miejsce urodzenia: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonezja. Obywatelstwo: indonezyjskie. Numer paszportu: S335026 (fałszywy paszport indonezyjski). Krajowy numer identyfikacyjny: a) 3219222002.2181558 (indonezyjski dowód osobisty), b) 2181558 (numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) starszy członek Jemaah Islamiyah bezpośrednio zaangażowany w pozyskiwanie środków na finansowanie ataków terrorystycznych; b) imię ojca: Mohamad Iqbal Abdurrahman. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.8.2011.

▼**M158**

Mati ur-Rehman (*alias* a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Data urodzenia: około 1977 r. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: Mati ur-Rehman jest głównym dowódcą operacyjnym organizacji Lashkar-e-Jhangvi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (*alias* a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adres: Wadi 'Ataba, Libia (poprzednie miejsce pobytu w 2004 r.). Data urodzenia: a) 1963, b) 1969. Miejsce urodzenia: Marzaq, Libijska Arabska Dżamahirijja. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 681819/88 (paszport libijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 5617/87 (libijski numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida, który od końca 2010 r., był odpowiedzialny za nadzór nad innymi wyższego stopnia członkami kadry Al-Kaida; b) od 2010 r. dowodzący Al-Kaida w Pakistanie oraz dostawca pomocy finansowej na rzecz bojowników Al-Kaidy w Afghanistanie, c) należał do głównych strategów al-Kaidy i był dowódcą polowym w Afghanistanie oraz instruktorem w obozie treningowym Al-Kaidy; d) imię matki Al-Zahra Amr Al-Khouri (*alias* al Zahra' 'Umar). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (*alias* a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Data urodzenia: około 1981 r. Miejsce urodzenia: Arabia Saudyjska Obywatelstwo: mauretańskie. Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida z siedzibą w Pakistanie, łączony także z organizacją Al-Kaida w Islamskim Maghrebie; b) poszukiwany przez władze mauretańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011.

▼**M160**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*alias* (a) dr Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, (d) dr Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa', (g) dr Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Tytuł: dr. Adres: Irak. Data urodzenia: 1971. Miejsce urodzenia: Samarra, Irak. Obywatelstwo: irackie. Dodatkowe informacje: (a) przywódca Al-Kaidy w Iraku; (b) obecne miejsce pobytu: Irak; (c) odpowiedzialny za zarządzanie i kierowanie prowadzonymi na dużą skalę operacjami Al-Kaidy z Iraku; (d) znany pod pseudonimem wojennym (Abu Du'a, Abu Duaa'). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 5.10.2011.

▼B

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych władz określonych w art. 5

BELGIA

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BUŁGARIA

W sprawie pomocy technicznej i ograniczeń przywozowo-wywozowych:

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

Faks: (359-2) 988 0379

W sprawie zamrożenia funduszy:

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

Faks: (359-2) 988 1207

e-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPUBLIKA CZESKA

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

▼B

DANIA

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

NIEMCY

▼M58

— w sprawie funduszy:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Faks: (49-89) 35 01 63 38 00

— w sprawie zasobów gospodarczych:
— w sprawie zawiadomień zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 5:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Faks: (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— w sprawie przyznawania odstępstw zgodnie z art. 2a
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Faks: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTONIA

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

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

▼B

GRECJA

Ministerstwo Gospodarki
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Gospodarczej
ul. Nikis 5-7
GR-101 80 Ateny
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
Φαξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

HISZPANIA

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

FRANCJA

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

IRLANDIA

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

WŁOCHY

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

▼A1

CYPR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Departament ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

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

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITWA

▼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

LUKSEMBURG

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

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

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

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

WĘGRY

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼A1

MALTA

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

▼B

NIDERLANDY

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

POLSKA

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

PORTUGALIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

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

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

RUMUNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel.: (40) 21 319 2183

Faks: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel.: (40) 21 319 9743

Faks: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Faks: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel.: +40 21 231 0262

Faks +402 1 312 0513

▼A1

SŁOWENIA

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/

SŁOWACJA

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

FINLANDIA

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

SZWECJA

▼M51

Artykuł 2a

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

Artykuł 4

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

▼M51

Artykuł 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

▼M17

— W odniesieniu do ograniczeń wywozowych:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3–4, Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

Zjednoczone Królestwo

tel.: (44–207) 215 05 10

fax: (44–207) 215 05 11

— W odniesieniu do zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

Zjednoczone Królestwo

tel.: (44–207) 270 55 50

fax: (44–207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

Zjednoczone Królestwo

tel.: (44–207) 601 46 07

fax: (44–207) 601 43 09

▼B

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

▼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