Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta

(EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission asetus (EY) N:o 951/2002, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Komission asetus (EY) N:o 1580/2002, annettu 4 päivänä syyskuuta 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Komission asetus (EY) N:o 1644/2002, annettu 13 päivänä syyskuuta 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Komission asetus (EY) N:o 1754/2002, annettu 1 päivänä lokakuuta 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Komission asetus (EY) N:o 1823/2002, annettu 11 päivänä lokakuuta 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Komission asetus (EY) N:o 1893/2002, annettu 23 päivänä lokakuuta 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Komission asetus (EY) N:o 1935/2002, annettu 29 päivänä lokakuuta 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Komission asetus (EY) N:o 2083/2002, annettu 22 päivänä marraskuuta 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Komission asetus (EY) N:o 145/2003, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Komission asetus (EY) N:o 215/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Komission asetus (EY) N:o 244/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Komission asetus (EY) N:o 342/2003, annettu 21 päivänä helmikuuta 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Komission asetus (EY) N:o 350/2003, annettu 25 päivänä helmikuuta 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Komission asetus (EY) N:o 370/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Komission asetus (EY) N:o 414/2003, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Neuvoston asetus (EY) N:o 561/2003, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Komission asetus (EY) N:o 742/2003, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2003	L 106	16	29.4.2003

►**M18** Komission asetus (EY) N:o 866/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19** Komission asetus (EY) N:o 1012/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20** Komission asetus (EY) N:o 1184/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003	L 165	21	3.7.2003

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 881/2002,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen kannan 2002/402/YUTP, Osama bin Ladeniin, al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisten kantojen 96/746/YUTP, 1999/727/YUTP, 2001/154/YUTP ja 2001/771/YUTP ([1]) kumoamisesta,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ([2]),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ([3]),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 16 päivänä tammikuuta 2002 päätöslauselman 1390(2002), jossa todettiin, että Taleban ei ollut vastannut turvallisuusneuvoston useissa aikaisemmissa päätöslauselmissa esittämiin vaatimuksiin ja tuomittiin se, että Taleban on sallinut Afganistania käytettävän tukikohtana terroristien koulutukseen ja terroritoimintaan sekä myös al-Qaida-verkosto ja muut sitä lähellä olevat terroristiryhmät niiden suorittamien terroritekojen ja omaisuuden tuhoamisen vuoksi.

(2) Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen päätöslauselmilla 1267(1999) ja 1333(2000) määrätyt Afganistania koskevat lentokielto ja tietyt vientirajoitukset olisi kumottava ja että näiden päätöslauselmien mukaisen varojen jäädyttämisen soveltamisalaa ja varojen käyttöön antamista koskevaa kieltoa olisi tarkistettava. Se päätti myös, että tiettyjen sotilaallisiin toimiin liittyvien palvelujen toimittaminen Talebanille ja al-Qaida-järjestölle olisi kiellettävä. Päätöslauselman 1390(2002) 3 kohdan mukaisesti turvallisuusneuvosto tarkastelee kyseisiä toimenpiteitä uudelleen 12 kuukauden kuluttua päätöslauselman hyväksymisestä, ja tämän ajanjakson päättyessä turvallisuusneuvosto joko antaa luvan toimenpiteiden jatkamiselle tai päättää niiden tehostamisesta.

(3) Tässä yhteydessä turvallisuusneuvosto muistutti velvollisuudesta panna täysimääräisesti täytäntöön sen päätöslauselma 1373(2001) sekä kaikkien Talebanin ja al-Qaida-järjestön jäsenten että myös niitä lähellä olevien ja terroritekoja rahoittavien, suunnittelevien, edistävien, valmistelevien tai suorittavien henkilöiden osalta.

(4) Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan. Tämän vuoksi ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi sikäli kuin on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa

([1]) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4.
([2]) Ehdotus annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
([3]) Lausunto annettu 11 päivänä huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

▼B

yhteisön alueella tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin perustamissopimusta sovelletaan siinä määrätyin edellytyksin.

(5) Jotta yhteisössä saavutettaisiin mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, olisi julkistettava niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen nimet ja muut aiheelliset tiedot, joiden varat olisi YK:n viranomaisten ilmoituksen mukaisesti jäädytettävä, ja yhteisössä olisi myös otettava käyttöön menettely näiden luetteloiden tarkistamiseksi.

(6) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen.

(7) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1267(1999) määrätään, että asianomainen YK:n pakotekomitea voi myöntää varojen jäädyttämistä koskevia poikkeuksia humanitaaristen tarpeiden perusteella. Tämän vuoksi on säädettävä, että tällaisia poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella.

(8) Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet muuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä YK:n turvallisuusneuvostolta, asianomaiselta YK:n pakotekomitealta ja jäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella.

(9) Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja muista niiden käytettävissä olevista tähän asetukseen liittyvistä olennaisista tiedoista sekä toimia yhteistyössä asianomaisen YK:n pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla sille tietoja.

(10) Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisen johdosta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännökset ja varmistettava, että niitä noudatetaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

(11) Ottaen huomioon, että varojen jäädyttämistä on tarkistettava, on varmistettava, että tämän asetuksen rikkomisen johdosta voidaan määrätä seuraamuksia sen voimaantulosta alkaen.

(12) Päätöslauselman 1390(2002) nojalla käyttöön otettujen toimenpiteiden takia on tarpeen tarkistaa yhteisössä käyttöön otetut toimenpiteet kumoamalla neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001 ([1]) ja antamalla uusi asetus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat: käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet; talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset; julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset; korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo; luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset; remburssit, konossementit, kauppakirjat; varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat ja mitkä tahansa muut vientirahoitusvälineet,

2) ”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;

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

▼B

3) ”varojen jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen verojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukien omaisuudenhoito,

4) ”taloudellisten resurssien jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikenlainen taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä ne.

2 artikla

1. Jäädytetään kaikki pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi.

3. Mitään taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille eikä niiden hyväksi niin, että ne voisivat hankkia varoja, tavaroita tai palveluja.

▼M16

2 a artikla

1. Varoihin tai taloudellisiin resursseihin ei sovelleta 2 artiklaa, jos

a) jokin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista on asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä vahvistanut, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

   i) ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

   ii) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

   iii) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

   iv) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten; ja

b) pakotekomitealle on ilmoitettu mainitunlaisesta ratkaisusta; ja

c) i) kun on kyse a alakohdan i, ii tai iii alakohdan mukaisesta ratkaisusta, pakotekomitea ei ole ilmoittanut 48 tunnin kuluessa ilmoituksen saamisesta vastustavansa ratkaisua; tai

   ii) kun on kyse a alakohdan iv alakohdan mukaisesta ratkaisusta, komitea on hyväksynyt ratkaisun.

2. Henkilöiden, jotka haluavat käyttää hyväkseen 1 kohdassa olevia säännöksiä, on esitettävä pyyntönsä asianomaiselle jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on mainittu liitteen II luettelossa.

Liitteen II luettelossa mainitun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä pyynnön esittäneelle henkilölle että muille henkilöille, elimille tai yhteisöille, joita asian tiedetään suoraan koskevan, onko pyyntöön suostuttu.

Toimivaltaisen viranomaisen on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille, onko kyseistä poikkeusta koskevaan pyyntöön suostuttu.

3. Varoihin, jotka vapautetaan ja siirretään yhteisössä menojen kattamiseksi tai tunnustetaan tämän artiklan nojalla, ei kohdisteta muita 2 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

▼M16

4. Seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin ei sovelleta 2 artiklan 2 kohtaa:

a) kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseiset tilit ovat kuuluneet asetuksella (EY) N:o 337/2000 ([1]), asetuksella (EY) N:o 467/2001 ([2]) tai tällä asetuksella peräkkäin täytäntöönpantujen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien määräysten piiriin.

Nämä korot, muut tuotot ja maksut jäädytetään samalla tavoin kuin on jäädytetty ne tilit, joille ne lisätään.

▼B

3 artikla

Kielletään sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, avun tai koulutuksen, mukaan luettuna erityisesti aseiden tai kaikenlaisen niihin liittyvän materiaalin valmistukseen, kunnossapitoon ja käyttöön liittyvä koulutus, antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen suoraan tai välillisesti pakotekomitean nimeämille ja liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille tai ryhmille taikka yhteisöille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden viranomaisten toimivaltuuksia niiden käyttäessä julkista valtaa.

4 artikla

1. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklan säännösten kiertäminen tai 3 artiklassa tarkoitettujen toimien edistäminen.

2. Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

5 artikla

1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on:

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja rahamääristä, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa he asuvat tai ovat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

   Erityisesti on toimitettava saatavilla olevat tiedot varoista, rahoituksen lähteistä tai taloudellisista resursseista, joita pakotekomitean nimeämät ja liitteessä I luetellut henkilöt ovat omistaneet tai hallinneet tämän asetuksen voimaantuloa edeltäneiden kuuden kuukauden aikana;

b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

3. Komission suoraan vastaanottamat muut tiedot on saatettava asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

([1]) EYVL L 43, 16.2.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 467/2001.

([2]) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna tällä asetuksella.

▼B

6 artikla

Varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen siten, että tällaista toimintaa pidetään vilpittömässä mielessä tämän asetuksen mukaisena, ei saata tätä asetusta soveltavaa luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä tai sen johtajia tai työntekijöitä minkäänlaiseen vastuuseen, paitsi jos osoitetaan, että jäädyttäminen johtui laiminlyönnistä.

7 artikla

1. Komissiolla on valtuudet:

— muuttaa tai täydentää liitettä I joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella, ja

— muuttaa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

8 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat, tähän asetukseen liittyvät asiaankuuluvat ja erityisesti 5 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot sekä tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

9 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnetyistä toimiluvista taikka luvista.

10 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

2. Ennen kuin tätä varten tarvittava lainsäädäntö on annettu, määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi tarvittaessa jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 467/2001 13 artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset.

3. Kukin jäsenvaltio vastaa kanteen nostamisesta sen lainkäyttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä vastaan, jos jokin tällainen henkilö, ryhmä tai yhteisö on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa.

11 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

— yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna,

— jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa,

— missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen,

— oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ja

— yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön.

12 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 467/2001.

▼B

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B

LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä

Oikeushenkilöt, ryhmät ja yhteisöt

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (alias Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; toimistot: päätoimipaikka G. T. Road (todennäköisesti Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (aikaisemmin AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (aikaisemmin IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (aikaisemmin AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat; PO Box 20066, Dubai, Arabiemiirikunnat.

Al Qaida/Islamic Army (alias ”The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation).

▼M1

Al Rashid Trust (*alias* Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, puh. 668 33 01; puh. 0300-820 91 99; faksi 662 38 14;

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

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

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

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

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

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

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

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

— toimintaa Afganistanissa Heratissa, Jalalabadissa, Kabulissa, Kandaharissa ja Mazar Sherifissä;

— toimintaa myös Kosovossa ja Tšetšeniassa.

▼B

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Al-Barakaat Finance Group, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

▼B

Al-Barakaat Financial Holding Co, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.

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

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Arabiemiirikunnat.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnia ja Hertsegovina.

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼B

Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen.

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

▼M13

Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdistan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); toimii Koillis-Irakissa.

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Asbat al-Ansar

▼M2

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (aikaisemmin c/o Asat Trust reg.).

▼B

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama.

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Tukholma, Ruotsi; Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Ruotsi.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat.

▼M8

Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia ja Mezhdunarodnyj Blagotvoritelnyj Fond); Yhdysvaltain liittovaltion työnantajan tunniste 36-3823186; tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA,

— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, USA,

— (aiempi osoite) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA,

— (aiempi osoite) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidžan,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidžan,

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

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

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

— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, 730 000, Kiina,

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatia,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Alankomaat,

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

— PO Box 1055, Peshawar, Pakistan

— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskova, 113149, Venäjä,

— Ulitsa Oktyabrskaja, dom. 89, Moskova, 127521, Venäjä,

— PO Box 1937, Khartoum, Sudan,

— PO Box 7600, Jeddah 21472, Saudi-Arabia,

— PO Box 10845, Riad 11442, Saudi-Arabia.

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund ja BIF-Canada); viimeiset tiedossa olevat osoitteet:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina,

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina,

— Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina.

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement tai East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party tai Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

▼M6

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial "World Relief", (alias GRF tai FSM); Yhdysvaltain liittovaltion työnantajan tunniste 36-3804626; alv-tunniste BE 454 419 759; tiedossa olevat osoitteet ja toimistot:

— 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

▼M6

— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Ranska
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgia
— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bryssel, Belgia
— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bryssel, Belgia
— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina
— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina
— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, Jugoslavian liittotasavalta
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, Jugoslavian liittotasavalta
— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan
— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkki.

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 07341170152; alv-tunniste: IT 07341170152.

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).

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

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

▼M7

Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hampuri, Saksa.

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (aikaisemmin GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Sveitsi.

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM tai Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼M2

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

▼B

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Sveitsi.

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 01406430155; alv-tunniste: IT 01406430155.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkki.

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 08557650150; alv-tunniste: IT 08557650150.

▼M2

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 03464040157; alv-tunniste: IT 03464040157.

NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; toimistot sijaitsevat Pakistanissa ja Afganistanissa. Huom.: asia koskee ainoastaan tämän yhteisön Pakistanin ja Afganistanin toimistoja.

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

▼B

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat).

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.

Somali Network AB, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi.

▼M15

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Alankomaat. Kauppakamarin rekisteröintinumero: 14063277.

▼M5

Tunisian Combatant Group (alias GCT tai Groupe Combattant Tunisien).

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Toimistoja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa ja Arabiemiirikunnissa.

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Itävalta.

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi.

Luonnolliset henkilöt

(suluissa mainitut tehtävät viittaavat Afganistanin aiempaan Taleban-hallintoon)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta.

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

▼M19

Abdelghani MZOUDI (*alias* a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Syntynyt 6.12.1972 Marrakeshissa (Marokossa). Marokon kansalainen. Passin numero: a) Marokon passi F 879567, myönnetty 29.4.1992 Marrakeshissa, Marokossa, voimassa 28.4.1997 saakka, voimassaoloa jatkettu 28.2.2002 saakka; b) Marokon passi M271392, myöntänyt 4.12.2000 Marokon konsulaatti Berliinissä, Saksassa. Henkilötunnus: Marokon henkilötunnus E 427689, myöntänyt 20.3.2001 Marokon pääkonsulinvirasto Düsseldorfissa, Saksassa. Lisätietoja: tutkintavankeudessa Saksassa (kesäkuu 2003).

▼M2

Abdelhalim Remadna, syntynyt 2.4.1966 Bistrassa Algeriassa.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (*alias* a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; Yhdysvaltojen kansalainen; passin numero: a) 27082171 (Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)) b) MO887925 (Irak); henkilötunnus: SSN 156-92-9858 (Yhdysvallat). Muita tietoja: Abdul Rahman Yasin oleskelee Irakissa.

▼B

Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afganistan; syntynyt 1963 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italia.

▼M10

Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias ”Abu Jibril”; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); Indonesian kansalainen; syntynyt Tirpas-Selongin kylässä Itä-Lombokilla Indonesiassa.

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Syntynyt 1.1.1975.

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (*alias* a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa: oletettavasti Saudi-Arabian ja Palestiinan kansalainen; kantaa Egyptin passia nro 484824 (myönnetty 18.1.1984 Egyptin suurlähetystössä Riadissa). Muita tietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen.

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia, syntynyt 14.7.1970 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: BNSDLA70L14Z352B.

▼B

Agha, Abdul Rahman (sotatuomioistuimen ylituomari).

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (passi- ja viisumiosasto).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden ministeri).

Ahmadi, Haji M., Mullah (Da Afghanistan Bank -pankin pääjohtaja).

Ahmadulla, Qari [turvallisuusministeri (tiedustelu)].

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); syntynyt 14.3.1974 tai 13.4.1974 tai 14.4.1974 tai 1.8.1970 Zanzibarissa Tansaniassa; Tansanian kansalainen.

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afganistan; syntynyt 1965 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (vesi- ja sähköasioiden ministeri).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (kaivos- ja teollisuusministeri).

▼B

Akhund, Attiqullah, Maulavi (varamaatalousministeri).

Akhund, Dadullah, Maulavi (rakennusministeri).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (puolustusministeri).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (terveysministeri).

Akhundzada, Mohammad Sediq (marttyyreistä ja paluumuutosta vastaava varaministeri).

▼M1

AL-FAWAZ, Khalid (*alias* AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); syntynyt 25.8.1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen.

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); syntynyt 1960 Nangaharin maakunnassa Afganistanissa.

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.

▼M2

▼M18

Ali Ahmed YUSAF (*alias* Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Ruotsi; syntynyt 20.11.1974 Garbahareyssa Somaliassa; Ruotsin kansalainen; passin numero 1041635 (Ruotsi); henkilötunnus 741120-1093.

▼B

Al-Jadawi, Saqar. Syntynyt noin vuonna 1965. Oletettavasti Jemenin ja Saudi-Arabian kansalainen. Osama bin Ladenin avustaja.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerian kansalainen; osoite: Peshawar, Pakistan; yhteyksiä Afghan Support Committee -ryhmään.

▼M18

Ahmad Sa'id AL-KADR; syntynyt 1.3.1948 Kairossa Egyptissä; Kanadan ja oletettavasti Egyptin kansalainen.

▼B

Allamuddin, Syed (toinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; yhteyksiä Afghan Support Committee — ja Revival Of Islamic Heritage Society -ryhmiin.

▼M1

AL-MASRI, Abu Hamza (*alias* AL-MISRI, Abu Hamza); syntynyt 15.4.1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK.; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Yhdistynyt kuningaskunta.

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jedda, Saudi-Arabia.

Al-Sharif, Sa'd. Syntynyt noin vuonna 1969 Saudi-Arabiassa. Osama bin Ladenin lanko ja läheinen avustaja. Luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja.

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripulin maakunnan kuvernööri).

Aminzai, Shams-us-Safa (lehdistökeskus, ulkoministeriö).

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (kauppa-attasea, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistan; syntynyt 30.3.1964 tai 14.5.1964 Tripolissa Libyassa; Libyan kansalainen (henkilö).

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (hallintoasiat).

▼M18

Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (*alias* Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italia; syntynyt 12.11.1974 Tunisissa Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero L 191609 (myönnetty 28.2.1996); henkilötunnus 04643632 (myönnetty 18.6.1999); Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z. Muita tietoja: äidin nimi Bent Ahmed Ourida.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (varavaltiovarainministeri).

Asem, Esmatullah, Maulavi, Afganistanin Punaisen Puolikuun (ARCS) pääsihteeri.

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri).

▼B

Atiqullah, Hadji Molla (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rooma, Italia.

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), syntynyt vuonna 1935, Somalian kansalainen.

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Jihad Group -ryhmän toiminnallinen ja sotilaallinen johtaja. Syntynyt 19.6.1951 Gizassa Egyptissä; passin numero 1084010 (Egypti) tai vaihtoehtoisesti 19820215.

Azizirahman (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

▼M4

Bahaji, Said, aiempi osoite Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksa; syntynyt 15.7.1975 Haselünnessä (Niedersachsen), Saksassa; väliaikaisen Saksan passin numero 28 642 163, myöntäjä Hampurin kaupungin viranomaiset.

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konsuliosasto, ulkoministeriö).

Baqi, Abdul, Mullah (tiedotus- ja kulttuuriasioiden varaministeri).

Baradar, Mullah (varapuolustusministeri).

Bari, Abdul, Maulavi (Helmandin maakunnan kuvernööri).

▼M1

BEN HENI, Lased; syntynyt 5.2.1969 Libyassa.

▼M4

Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); syntynyt 1.5.1972 tai 16.9.1973 Hadramawtissa, Jemenissä tai Khartumissa, Sudanissa; Sudanin tai Jemenin kansalainen; Jemenin passin numero 00 085 243, myönnetty 12.11.1997 Sanaassa, Jemenissä.

▼B

Bin Marwan, Bilal; syntynyt vuonna 1947.

▼M18

Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (*alias* a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa b) 129 Park Road, London NW8, Englanti c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia d) Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Itävalta; syntynyt 21.3.1963 Sfaxissa Tunisiassa; Tunisian, Bosnian ja Itävallan kansalainen; passin numero E 423362 (myönnetty Islamabadissa 15.5.1988); henkilötunnus 1292931; muita tietoja: äidin nimi Medina Abid; oleskelee tällä hetkellä Irlannissa.

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (*alias* Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; syntynyt 13.10.1969 Tunisissa Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero K/754050 (myönnetty 26.5.1999); henkilötunnus 04756904 (myönnetty 14.9.1987); Italian verotunnus BCHMHT69R13Z352T. Muita tietoja: äidin nimi Bannour Hedia.

Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (*alias* a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; syntynyt 31.3.1970 Tunisissa Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero L 579603 (myönnetty Milanossa 19.11.1997); henkilötunnus 007-99090; Italian verotunnus CHRTRK70C31Z352U. Muita tietoja: äidin nimi Charaabi Hedia.

Mamoun DARKAZANLI (*alias* a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksa; syntynyt 4.8.1958 Damaskoksessa Syyriassa; Syyrian ja Saksan kansalainen; passin numero 1310636262 (Saksa), voimassaolo päättyy 29.10.2005; henkilötunnus: saksalainen henkilökortti 1312072688, voimassaolo päättyy 20.8.2011.

▼B

Daud, Mohammad (hallinnollinen avustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (ylioikeuden varajäsen).

Ehsanullah, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

▼M4

El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksa; syntynyt 3.4.1974 Marrakechissä, Marokossa; Marokon kansalainen; Marokon passin numero H 236 483, myöntänyt 24.10.2000 Marokon suurlähetystö Berliinissä, Saksassa.

▼B

Eshaq M. (Laghmanin maakunnan kuvernööri).

▼M8

Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hampuri, Saksa; syntynyt 13.4.1977 Essaouirassa, Marokossa; Marokon kansalainen; passin numero M 271 351, myöntänyt 24.10.2000 Marokon suurlähetystö Berliinissä, Saksassa

▼M1

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (*alias* ES SAYED, Kader); syntynyt 26.12.1962 Egyptissä; osoite: Via del Fosso di Centocelle no. 66, Roma, Italia; Italian verotunnus: SSYBLK62T26Z336L.

▼M18

Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (*alias* a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; syntynyt 10.2.1968 Menzel Jemil Bizertessä Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero K/929139 (myönnetty 14.2.1995); henkilötunnus 00319547 (myönnetty 8.12.1994); Italian verotunnus SSDSBN68B10Z352F. Muita tietoja: äidin nimi Saidani Beya.

▼B

Ezatullah, Maulavi (varasuunnitteluministeri).

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); syntynyt 19.2.1976 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen.

Faiz, Maulavi (tiedotusosasto, ulkoministeriö).

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (varakauppaministeri).

Fauzi, Habibullah (ensimmäinen lähetystösihteeri/edustuston varapäällikkö, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); syntynyt 25.8.1972 tai 25.12.1974 tai 25.2.1974 Moronissa Komoreilla; Komorien tai Kenian kansalainen.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (varamaatalousministeri).

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italia; syntynyt 10.6.1970 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kaupallinen avustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Hamdullah, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).

Hamidi, Zabihullah (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri).

Hamidullah, Mullah, Ariana Afghan Airlinesin pääjohtaja.

Hamsudin, Maulavi [Wardakin (Maidan) maakunnan kuvernööri].

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (varaopetusministeri).

Hanif, Qari Din Mohammad (suunnitteluministeri).

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava ministeri).

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

Haqqan, Sayyed, Maulavi (hallintoasioiden ministeri).

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemisen ja hyveellisyyden edistämisen varaministeri).

Haqqani, Moslim, Maulavi (pyhiinvaellus- ja uskonnollisten asioiden varaministeri).

Haqqani, Najibullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (ministerineuvoston varapääministeri, Kandaharin kuvernööri).

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), syntynyt 1.8.1949 Kunduzin maakunnassa Afganistanissa

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [*alias* a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi,

▼M18

Rashid (The Moroccan) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)]; syntynyt 30.12.1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; Jordanian kansalainen; sosiaaliturvatunnus SSN: 548-91-5411, henkilötunnus 9681029476. Muita tietoja: alunperin kotoisin Ramlahista; oleskelee Jordaniassa ollessaan al-Shumaysanissa (Sheisani) (Ammanin kaupunginosa), ammattijärjestöjen rakennusryhmän takana.

Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia; syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin kansalainen.

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (vesi- ja sähköasioiden varaministeri).

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(-kulttuuri)ministeri].

Hottak, M. Musa, Maulavi (varasuunnitteluministeri).

▼M18

Armand Albert Friedrich HUBER (*alias* Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Sveitsi; syntynyt vuonna 1927; Sveitsin kansalainen.

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh al-Libi.

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias ”Hambali”; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); alun perin Encep Nurjaman; Indonesian kansalainen, syntynyt 4.4.1964 Cianjurissa Länsi-Jaavalla Indonesiassa.

▼B

Islam, Muhammad (Bamiyanin maakunnan kuvernööri).

Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlanin maakunnan kuvernööri).

Jalal, Noor, Maulavi [varasisäministeri (hallintoasiat)].

Jalil, Abdul, Mullah (varaulkoministeri).

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (tiedotusministeri).

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabolin maakunnan kuvernööri).

Janan, Mullah (Fariabin kuvernööri).

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur; alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia.

Kabir, A., Maulavi (Nangarharin maakunnan kuvernööri).

Kabir, Abdul, Maulavi (ministerineuvoston toinen varapääministeri, Nangaharin maakunnan kuvernööri, itäisen alueen johtaja).

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Heratin maakunnan kuvernööri).

Khaksar, Abdul Samad, Mullah [varasisäministeri (turvallisuus)].

Kmalzada Shamsalah (toinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.

▼M2

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia; syntynyt 26.3.1969 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad (asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logarin maakunnan kuvernööri).

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; vaihtoehtoisia syntymävuosia 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945; Pakistanin kansalainen.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); syntynyt 15.4.1939; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1938; Pakistanin kansalainen.

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

▼B

Manan, Mawlawi Abdul (kauppa-attasea, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi).

Mansour, Akhtar Mohammad (siviili-ilmailu- ja liikenneministeri).

▼M18

Mansour MOHAMED (*alias* Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Sveitsi; syntynyt 30.8.1928 a) Egyptissä b) Arabiemiirikunnissa; Sveitsin kansalainen.

Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Sveitsi; syntynyt 7.5.1933.

▼M2

Mansour Thaer, syntynyt 21.3.1974 Bagdadissa Irakissa.

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (maatalousministeri).

Mati, Mohammadullah, Maulavi (julkisten rakennustöiden ministeri).

Matiullah, Mullah, Kabulin tulliasema.

Mazloom, Fazel M., Mullah (armeijan varaylipäällikkö).

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia; syntynyt 3.4.1968 Tunisissa Tunisiassa; Italian verotunnus: KMMMHD68D03Z352N.

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (avustaja koulutusasioissa, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Mohammad, Dost, Mullah (Ghaznin maakunnan kuvernööri).

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduzin maakunnan kuvernööri).

Mohammad, Nik, Maulavi (varakauppaministeri).

Mohammad, Qari Din (korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri).

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khostin maakunnan kuvernööri).

Momand, Qalamudin, Maulavi (pyhiinvaellusasioiden varaministeri).

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).

Motaqi, Amir Khan, Mullah (opetusministeri).

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (valtiovarainministeri).

Motmaen, Abdulhai (tiedotus- ja kulttuuriosasto, Kandahar).

Muazen, Samiullah, Maulavi (ylioikeuden varamies).

Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Syntynyt vuonna 1956 Alexandriassa Egyptissä; vaihtoehtoinen syntymävuosi 1951.

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Syntynyt (luultavasti) vuonna 1944 Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Osama bin Ladenin pääavustaja.

Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).

Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afganistan; syntynyt 19.6.1964 Egyptissä; Egyptin kansalainen.

Mujahid, Abdul Hakim, Talebanin lähettämä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa.

Murad, Abdullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Quetta).

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); syntynyt 23.6.1976 Kairossa Egyptissä; Egyptin tai Kenian kansalainen; Kenian henkilötodistuksen numero 12773667; sarjanumero 201735161.

Mustasaed, Mullah (tiedeakatemian johtaja).

Mutawakil, Abdul Wakil (ulkoministeri).

Muttaqi, Amir Khan (Talebanin edustaja YK:n johdolla käydyissä neuvotteluissa).

▼M10

▼M2

Nabil Benattia, syntynyt 11.5.1966 Tunisissa, Tunisiassa.

▼M18

Nada Youssef MUSTAFA (*alias* a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia b) Via per Arogno 32, CH-6911

▼M18

Campione d'Italia, Italia c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; syntynyt a) 17.5.1931 b) 17.5.1937 Alexandriassa Egyptissä; henkilötunnus: italialainen henkilökortti nro AE 1111288 (voimassaolo päättyy 21.3.2005).

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Najibullah, Maulavi (pääkonsuli, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

▼M18

Nasreddin Ahmed IDRIS (*alias* a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d)Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger, Marokko; syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa Etiopiassa (nykyisessä Eritreassa); Italian kansalainen; henkilötunnus: italialainen henkilökortti nro AG 2028062 (voimassaolo päättyy 7.9.2005); ulkomainen henkilökortti: K 5249; Italian verotunnus: NSRDRS29S22Z315Y. Muita tietoja: Jätti vuonna 1994 asuinpaikkansa osoitteessa 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi, ja muutti Marokkoon.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (korkea-arvoinen virkamies korkea-asteen koulutuksesta vastaavassa ministeriössä).

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Nuri, Maulavi Nurullah (Balkhin maakunnan kuvernööri, pohjoisen alueen johtaja).

Nuristani, Rostam, Maulavi (julkisten rakennustöiden varaministeri).

Nyazi, Manan, Mullah (Kabulin maakunnan kuvernööri).

Omar, Mohammed, Mullah, ns. uskollisten (Amir ul-Mumineen -liike) johtaja, Afganistan.

Omari, Alhaj M. Ibrahim (rajakysymyksistä vastaava varaministeri).

Paktis, Abdul Satar, Dr. (protokollaosasto, ulkoministeriö).

▼M10

▼B

Qadeer, Abdul, kenraali (sotilasavustaja, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Qalamuddin, Maulavi (olympiakomitean puheenjohtaja).

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (avustaja paluumuuttoasioissa, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Rabbani, Mohammad, Mullah (valtaa pitävän neuvoston puheenjohtaja, ministerineuvoston pääministeri).

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (tiedotusministeri).

Rahmani, Arsalan, Maulavi (korkea-asteen koulutuksesta vastaava varaministeri).

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandaharin maakunnan kuvernööri).

Rasul, M., Mullah (Nimrozin maakunnan kuvernööri).

Rauf, Abdul, Mullah (armeijakunnan komentaja).

Razaq, Abdul, Maulavi (kauppaministeri).

Razaq, Abdul, Mullah (sisäministeri).

Reshad, Habibullah, Mullah (tiedusteluosaston päällikkö).

▼M2

Riadh Jelassi, syntynyt 15.12.1970 Tunisiassa.

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kaupallinen edustaja, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabulin kaupunginjohtaja).

Safi, Rahmatullah, kenraali (Talebanin edustaja Euroopassa).

Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzganin maakunnan kuvernööri).

▼M2

Samir Kishk, syntynyt 14.5.1955 Gharbiassa Egyptissä.

▼B

Sanani, Maulavi, Dar-ul-Eftan päällikkö.

Saqib, Noor Mohammad (korkeimman oikeuden ylituomari).

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); syntynyt 1.1.1966 El Hadidissa Tripolissa Libanonissa; saanut Belgian kansalaisuuden 18.9.2001; puoliso Patricia Vinck; solminut avioliiton 29.5.1992 Peschawarissa Pakistanissa.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulin kaupunginjohtaja).

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Syntynyt noin vuonna 1963 Egyptissä. Oletettavasti Egyptin kansalainen. Vastaa Osama bin Ladenin turvallisuudesta.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (työ- ja sosiaaliasioiden varaministeri).

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabulin maakunnan varakuvernööri).

Shafiq, M., Mullah (Samanganin maakunnan kuvernööri).

Shaheen, Mohammad Sohail (toinen lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (varaopetusministeri).

Shams-ur-Rahman, Mullah (varamaatalousministeri).

Sharif, Mohammad (varasisäministeri).

Shaykh Sai' id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Syntynyt Egyptissä.

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); syntynyt 9.4.1969 tai 9.4.1960 Mombasassa Keniassa; Kenian kansalainen.

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (kolmas sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Karachi).

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (varaoikeusministeri).

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Stanekzai, Sher Abbas (varaterveysministeri).

Tahis, Hadji (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (paluumuuttoasioiden ministeri).

▼M2

Tarek Ben Habib Maaroufi, syntynyt 23.11.1965 Ghardimaoussa Tunisiassa.

▼B

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Syntynyt 15.3.1963 Alexandriassa Egyptissä.

Tawana, Maulavi (Paktian maakunnan kuvernööri).

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (varatiedotusministeri).

Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Syntynyt 29.6.1960 Egyptissä.

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); Pakistanin kansalainen.

Turab, Hidayatullah Abu (siviili-ilmailuasioiden varaministeri).

Turabi, Nooruddin, Mullah (oikeusministeri).

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Syntynyt 30.7.1957 Jeddassa Saudi-Arabiassa. Menettänyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, nyt virallisesti Afganistanin kansalainen.

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Lontoo, Englanti; syntynyt 30.12.1960 tai 13.12.1960.

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); syntynyt 4.1.1965 Berchemissä Antwerpenissä; Belgian kansalainen; puoliso Nabil Sayadi.

▼M4

Wa”el Hamza Julaidan (alias Wa”il Hamza Julaidan, Wa”el Hamza Jalaidan, Wa”il Hamza Jalaidan, Wa”el Hamza Jaladin, Wa”il Hamza Jaladin ja Abu Al-Hasan al Madani); syntynyt 22.1.1958 Al-Madinahissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian passin numero A-992535.

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (asiainhoitaja Riadissa).

Wahidyar, Ramatullah (marttyyreista ja paluumuutosta vastaava varaministeri).

▼B

Wali, Mohammad, Maulavi (siveettömyyden ehkäisemistä ja hyveellisyyden edistämistä koskevan osaston ministeri).

Wali, Qari Abdul (ensimmäinen sihteeri, Talebanin ”pääkonsulaatti”, Peshawar).

Walijan, Maulavi (Jawzjanin maakunnan kuvernööri).

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [varaturvallisuusministeri (tiedustelu)].

Waziri, M. Jawaz (YK-asioiden osasto, ulkoministeriö).

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA:n johtaja).

▼M2

Yassine Chekkouri, syntynyt 6. lokakuuta 1966 Safissa Marokossa.

▼B

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

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (täysivaltainen erikoissuurlähettiläs, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Zaeef, Abdul Salam (Talebanin suurlähettiläs Pakistanissa).

Zahed, Abdul Rahman (varaulkoministeri).

Zahid, Mohammad, Mullah (kolmas lähetystösihteeri, Talebanin ”suurlähetystö”, Islamabad).

Zaief, Abdul Salam, Mullah (kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri).

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.

Zurmati, Maulavi Rahimullah [tiedotus- ja kulttuuriasioiden vara(julkaisu)ministeri].

▼M20

Youssef ABDAOUI (*alias* Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia n. 2, Varese, Italia. Syntynyt 4.6.1966 Kairouanissa (Tunisiassa).

Mohamed Amine AKLI (*alias* a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Syntynyt 30.3.1972 Abordj El Kiffanissa (Algeriassa).

Mehrez AMDOUNI (*alias* a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Syntynyt 18.12.1969 Tunisissa (Tunisiassa).

Chiheb Ben Mohamed AYARI (*alias* Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 19.12.1965 Tunisissa (Tunisiassa).

Mondher BAAZAOUI (*alias* HAMZA), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 18.3.1967 Kairouanissa (Tunisiassa).

Lionel DUMONT (*alias* a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE). Syntynyt 21.1.1971 Roubaix'ssa (Ranskassa).

Moussa Ben Amor ESSAADI (*alias* a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano n. 108, Brescia, Italia. Syntynyt 4.12.1964 Tabarkassa (Tunisiassa).

Rachid FETTAR (*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli n. 5, Milano, Italia. Syntynyt 16.4.1969 Bouloginissa (Algeriassa).

Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Syntynyt 20.11.1971 Goubellatissa (Tunisiassa).

Khalil JARRAYA (*alias* a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR), Via Bellaria n.10, Bologna, Italia tai Via Lazio n. 3, Bologna, Italia. Syntynyt 8.2.1969 Sfaxissa (Tunisiassa). Tunnettu myös nimellä Ben Narvan Abdel Aziz, syntynyt 15.8.1970 Serekassa (entisessä Jugoslaviassa).

Mounir Ben Habib JARRAYA (*alias* YARRAYA), Via Mirasole n. 11, Bologna, Italia tai Via Ariosto n. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Syntynyt 25.10.1963 Sfaxissa (Tunisiassa).

Faouzi JENDOUBI (*alias* a) SAID, b) SAMIR), Via Agucchi n. 250, Bologna, Italia tai Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 30.1.1966 Bejassa (Tunisiassa).

Fethi Ben Rebai MNASRI (*alias* a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana n. 46, Bologna, Italia tai Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 6.3.1969 Nefzassa (Tunisiassa).

Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italia. Syntynyt 12.4.1960 Hekaimassa (Tunisiassa).

Ahmed Hosni RARRBO (*alias* ABDALLAH, ADDULLAH). Syntynyt 12.9.1974 Bologhinessa (Algeriassa).

▼**M20**

Nedal SALEH (*alias* HITEM), Via Milano n. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia tai Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Syntynyt 1.3.1970 Taizissa (Jemenissä).

Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Syntynyt 12.9.1952 Vydrihan kylässä Itä-Kazakstanin alueella Neuvostoliitossa. Venäjän federaation kansalainen. Passi: Venäjän passi 43 nro 1600453.

▼B

LIITE II

Luettelo 5 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Faksi (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Faksi (32-2) 230 83 22
Puhelin (32-2) 206 58 11

TANSKA

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

SAKSA

Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Puhelin (49-69) 95 66-01
Faksi (49-69) 560 10 71

KREIKKA

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

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

ESPANJA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Puhelin (34) 913 49 39 83
Faksi (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
Puhelin (34) 912 09 95 11
Faksi (34) 912 09 96 56

RANSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E

▼B

139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Puhelin (33-1) 44 87 17 17
Faksi (33-1) 53 18 36 15

IRLANTI

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

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

ITALIA

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

LUXEMBURG

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

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

ALANKOMAAT

▼M17

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Puhelin (31-70) 342 89 97
Faksi (31-70) 342 79 18

▼B

ITÄVALTA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Puhelin (43-1) 404 20-0
Faksi (43-1) 404 20-73 99

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

PORTUGALI

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

▼B

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Puhelin (351-1) 882 32 40/47
Faksi (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
Puhelin (351-21) 394 60 72
Faksi (351-21) 394 60 73

SUOMI

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Puhelin (358-9) 16 05 59 00
Faksi (358-9) 16 05 57 07

RUOTSI

▼M17

— 2 a artiklan osalta:

Riksförsäkringsverket (RFV)
S-10351
Stockholm
Puhelin (46-8) 786 90 00
Faksi (46-8) 411 27 89

— 4 artiklan osalta:

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

— 5 artiklan osalta:

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

▼B

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

▼M17

— Vientirajoitukset:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Puhelin (44-207) 215 0510
Faksi (44-207) 215 0511

— Varojen jäädyttäminen:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Puhelin (44-207) 270 5550
Faksi (44-207) 270 4365

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Puhelin (44-207) 601 4607
Faksi (44-207) 601 4309

▼**B**

EUROOPAN YHTEISÖ

▼**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 Bruxelles/Brussel
Puhelin (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Faksi (32-2) 296 75 63
Sähköpostiosoite: relex-sanctions@cec.eu.int