Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Verordening (EG) nr. 1580/2002 van de Commissie van 4 september 2002	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Verordening (EG) nr. 1644/2002 van de Commissie van 13 september 2002	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Verordening (EG) nr. 1754/2002 van de Commissie van 1 oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Verordening (EG) nr. 1823/2002 van de Commissie van 11 oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Verordening (EG) nr. 1935/2002 van de Commissie van 29 oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Verordening (EG) nr. 2083/2002 van de Commissie van 22 november 2002	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Verordening (EG) nr. 145/2003 van de Commissie van 27 januari 2003	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Verordening (EG) nr. 350/2003 van de Commissie van 25 februari 2003	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Verordening (EG) nr. 414/2003 van de Commissie van 5 maart 2003	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad van 27 maart 2003	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Verordening (EG) nr. 1012/2003 van de Commissie van 12 juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003	L 165	21	3.7.2003

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organisatie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB ([1]),

Gezien het voorstel van de Commissie ([2]),

Gezien het advies van het Europees Parlement ([3]),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastgesteld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Taliban worden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afghanistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding van terroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groeperingen worden veroordeeld voor hun terroristische daden en de vernieling van eigendommen.

(2) De Veiligheidsraad heeft onder meer besloten dat het verbod op vluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting op zijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepassingsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbod op de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering van die resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. De Veiligheidsraad besloot voorts dat een verbod moest worden ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met militaire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie 1390 (2002) beziet de Veiligheidsraad deze maatregelen 12 maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluit hij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voortduren of daarin verbeteringen aan te brengen.

(3) In dit verband heeft de Veiligheidsraad herinnerd aan de verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie 1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, planning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristische daden.

([1]) Zie bladzijde 4 van dit Publicatieblad.
([2]) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
([3]) Advies uitgebracht op 10 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

▼B

(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concurrentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de toepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad voorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap te creëren dienen de namen en andere relevante gegevens betreffende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten waarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt en dient in de Gemeenschap een procedure voor de wijziging van deze lijsten te worden vastgesteld.

(6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig te worden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van deze verordening te verzekeren.

(7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dat het desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van de bevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen. Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstellingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.

(8) Voor de goede gang van zaken dient de Commissie te worden gemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig te wijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlichtingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.

(9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en dienen met het desbetreffende VN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door dat comité informatie te verstrekken.

(10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties in geval van overtreding van de bepalingen van deze verordening en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(11) Rekening houdend met het feit dat de bevriezing van tegoeden moet worden aangepast, dient ervoor te worden gezorgd dat sancties voor overtredingen van deze verordening met ingang van de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opgelegd.

(12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie 1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatregelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad [1] in te trekken en een nieuwe verordening aan te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere

[1] PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.

▼B

entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

2. „Economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verwerven.

3. „Bevriezing van tegoeden": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

4. „Bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijn aangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Er worden geen economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteiten tegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.

▼M16

Artikel 2 bis

1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op tegoeden of andere economische middelen waarvoor geldt dat:

a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II, op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische middelen:

   i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

   ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

   iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of andere economische middelen; of

   iv) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven; en

b) dit voornemen ter kennis is gebracht van het Sanctiecomité; en

▼M16

c) i) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punten (i), (ii) of (iii), het Sanctiecomité binnen 48 uur na de kennisgeving geen bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen; of

ii) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punt iv), het Sanctiecomité het voornemen heeft goedgekeurd.

2. Eenieder die in aanmerking wil komen voor de toepassing van lid 1, richt zijn verzoek tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat als vermeld in bijlage II.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mee of het verzoek is ingewilligd.

De bevoegde autoriteit deelt ook de andere lidstaten mee of het verzoek om een dergelijke uitzondering is ingewilligd.

3. Tegen tegoeden die binnen de Gemeenschap zijn vrijgemaakt en overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikel zijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofde van artikel 2 genomen.

4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de bepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/2000 ([1]), Verordening (EG) nr. 467/2001 ([2]) of onderhavige verordening, op deze rekeningen van toepassing werden.

De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.

▼B

Artikel 3

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.

Artikel 4

1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde transacties te bevorderen.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.

([1]) PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 467/2001.

([2]) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij onderhavige verordening.

▼B

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:

a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.

   In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1 genoemde personen;

b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II bevoegde autoriteiten samen te werken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 6

Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, of het niet verlenen of weigeren te verlenen van financiële diensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van de natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregel uitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.

Artikel 7

1. De Commissie wordt gemachtigd:

— bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;

— bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te wijzigen.

2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 9

Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten die zijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

▼B

Artikel 10

1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.

3. In geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak tegen die personen, groepen of entiteiten.

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing

— op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

— aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,

— op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en

— op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2

▼B

De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijnlijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M2

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

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

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

▼M1

Al Rashid Trust (ook bekend als 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); tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14;

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

— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-Iqbal, Karachi (Pakistan); tel. 497 92 63;

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Pakistan); tel. 587-25 45;

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi (Pakistan); tel. 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);

— activiteiten in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;

— ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië

▼B

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

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend als Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.

▼B

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Global Telecommunications (ook bekend als Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië; Hargeysa, Somalië.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnië en Herzegovina.

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als 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 (ook bekend als: 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); actief in Noordoost-Irak

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als 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); (voorheen c/o Asat Trust reg.).

▼B

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼B

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

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼M8

Benevolence International Foundation (ook bekend als „BIF", „BIF-USA", „Al-Bir Al-Dawalia" en „Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond"); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; adressen en kantoren, voorzover bekend:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 (USA),
— PO box 548, Worth, Illinois, 60482 (USA),
— (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 (USA),
— (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 (USA),
— Bashir Safar Ugli 69, Baku (Azerbeidzjan),
— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku (Azerbeidzjan),
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 (Canada),
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu (China) 730 000,
— Hrvatov 30, 41000 Zagreb (Kroatië),
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht (Nederland),
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad (Pakistan),
— PO box 1055, Peshawar (Pakistan),
— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskou (Rusland) 113149,
— Ulica Oktjabr'skaja, dom 89, Moskou (Rusland) 127521,
— PO box 1937, Khartoum (Soedan),
— PO box 7600, Jeddah 21472 (Saudi-Arabië),
— PO box 10845, Riyadh 11442 (Saudi-Arabië);

Benevolence International Fund (ook bekend als „Benevolent International Fund" en „BIF-Canada"); laatst bekende adressen:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),
— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 (Canada),
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 (Canada);

Bosanska Idealna Futura (ook bekend als „Bosnian Ideal Future", „BIF-Bosnia", „BECF Charitable Educational Center" en „Benevolence Educational Center"); adressen en kantoren, voorzover bekend:

— Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina),
— Hadžije Mazića put 16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),
— Šehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina),
— Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina),
— Hamze Čelenke 35, Ilidža, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina).

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank,

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement of East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (Islamitische Beweging Oost-Turkestan), ook bekend als Eastern Turkistan Islamic Party (Islamitische Partij Oost-Turkestan) of Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (Oost-Turkestaanse Islamitische Partij van God).

▼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" (ook bekend als GRF of FSM); US Federal Employer Identification Number 36-3804626; BTW-nummer: BE 454 419 759; adressen en kantoren, voorzover bekend:

— 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten
— P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Verenigde Staten
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, België
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Frankrijk
— Batavierenstraat 69, B-1040 Etterbeek, Brussel, België
— P.O. Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussel, België
— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina
— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina
— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Joegoslavië
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Joegoslavië
— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanië
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan
— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkije.

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer 07341170152; BTW-nummer: IT 07341170152.

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU)

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan

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

▼M7

Jemaah Islamiya (ook bekend als 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 (ook bekend als Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Duitsland

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen bekend als 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 (Zwitserland).

▼M5

Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders).

▼M2

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

▼B

Nada Management Organisation S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland.

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 01406430155; BTW-nummer: IT 01406430155.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul (Turkije).

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 08557650150; BTW-nummer: IT 08557650150.

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 03464040157; BTW-nummer: IT 03464040157.

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

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

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

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe Emiraten.

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen: Pakistan en Afghanistan. PS: Van deze entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen.

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, 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) (ook bekend als Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als Islamic Special Purpose Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht (Nederland). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 14063277.

▼M5

Groupe Combattant Tunisien (ook bekend als GCT en als Tunisian Combatant Group) (Tunesische Strijdersgroep).

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten

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

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

Natuurlijke personen

(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta),

Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼M19

Abdelghani MZOUDI (ook bekend als a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Geboren in Marrakesh (Marokko) op 6 december 1972. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: a) Marokkaans paspoort nr. F 879567, afgegeven op 29 april 1992 in Marrakesh (Marokko), geldig tot en met 28 april 1997, verlengd tot en met 28 februari 2002; b) Marokkaans paspoort nr. M 271392, afgegeven op 4 december 2000 door het Marokkaans consulaat in Berlijn (Duitsland). Nationale identiteitskaart nr.: Marokkaans persoonsbewijs nr. E 427689, afgegeven op 20 maart 2001 door het Marokkaans consulaat-generaal in Düsseldorf (Duitsland). Aanvullende informatie: bewaring in Duitsland (juni 2003).

▼M2

Abdelhalim Remadna, geboren op 2 april 1966 in Bistra (Algerije).

▼M18

Abdul Rahman YASIN (ook bekend als a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort: a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr. MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA); andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak

▼B

Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend als ABU MARIAM; ook bekend als AL- MASRI, Abu Mohamed; ook bekend als SALEH), Afghanistan; geboren in 1963 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië.

▼M10

Abdurrahman, Mohamad Iqbal (ook bekend als „Abu Jibril"; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); van Indonesische nationaliteit; geboren in Tirpas Selong, Oost-Lombok (Indonesië)

▼B

Abu Hafs de Mauritaniër (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op 1.1.1975

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (ook bekend als 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); geboren op 12 maart 1971 in Riyadh (Saudi-Arabië); vermoedelijk van Saudische en Palestijnse nationaliteit; paspoort: houder van Egyptisch paspoort nr. 484824, afgegeven op 18 januari 1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh; andere informatie: naaste medewerker van Usama Bin Laden en „reisagent" voor terroristen

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano (Italië), geboren op 14 juli 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B.

▼B

Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)

Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)

▼B

Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan; ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN, Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of 13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staatsburger

Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; ook bekend als ABU FATIMA; ook bekend als ABU ISLAM; ook bekend als ABU KHADIIJAH; ook bekend als AHMED HAMED; ook bekend als Ahmed de Egyptenaar; ook bekend als AHMED, Ahmed; ook bekend als AL-MASRI, Ahmad; ook bekend als AL-SURIR, Abu Islam; ook bekend als ALI, Ahmed Mohammed; ook bekend als ALI, Hamed; ook bekend als HEMED, Ahmed; ook bekend als SHIEB, Ahmed; ook bekend als SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)

▼M1

AL-FAWAZ, Khalid (ook bekend als AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); geboren op 25 augustus 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR (Verenigd Koninkrijk).

▼B

Al-Hamati, Muhammad (ook bekend als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; ook bekend als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ, Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie Nangahar, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.

▼M2

▼M18

Ali Ahmed YUSAF (ook bekend als Ali Galoul); adres: Krälingegränd 33, S-16362 Spånga (Zweden); geboren op 20 november 1974 in Garbaharey (Somalië); van Zweedse nationaliteit; paspoort: Zweeds paspoort nr. 1041635; nationaal identificatienummer: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan — heeft banden met het Afghan Support Committee.

▼M18

Ahmad Sa'id AL-KADR; geboren op 1 maart 1948 in Caïro (Egypte); van Canadese en vermoedelijk Egyptische nationaliteit

▼B

Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic Heritage Society.

▼M1

AL-MASRI, Abu Hamza (ook bekend als AL-MISRI, Abu Hamza); geboren op 15 april 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 0LW (Verenigd Koninkrijk); 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 0PW (Verenigd Koninkrijk).

▼B

Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië

Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, „Ambassade" van de Taliban in Islamabad)

Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privépersoon)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)

▼M18

Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (ook bekend als Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); adres: a) Via A. Masina 7, Milano (Italië), b) Via Dopini 3, Gallarati (Italië); geboren op 12 november 1974 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. L 191609, afgegeven op 28 februari 1996; nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18 juni 1999; Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z. Andere informatie: naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering)

Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.

Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staatsburger.

Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215

Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)

▼M4

Bahaji, Said, voorheen woonachtig op het adres Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg (Duitsland); geboren op 15 juli 1975 in Haselünne (Niedersachsen, Duitsland); voorlopig Duits paspoort nr. 28 642 163 afgegeven door de stad Hamburg.

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)

Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)

Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)

▼M1

BEN HENI, Lased; geboren op 5 februari 1969 in Libië.

▼M4

Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (ook bekend als Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; ook bekend als Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; ook bekend als Bin al Shibh, Ramzi; geboren op 1 mei 1972 of 16 september 1973 in Hadramawt (Jemen) of in Khartoum (Soedan); staatsburger van Soedan of van Jemen; Jemenitisch paspoort nr. 00 085 243 afgegeven op 12 november 1997 in Sanaa (Jemen).

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947

▼M18

Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (ook bekend als 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); adres: a) Helene-Meyer-Ring 10-1415, 80809 München (Duitsland), b) 129 Park Road, London NW8 (Verenigd Koninkrijk), c) Chaussée de Lille 28, Mouscron/Moeskroen (België), d) Darwingasse 1/2/58-60, Wien (Oostenrijk); geboren op 21 maart 1963 in Sfax (Tunesië); van Tunesische, Bosnische, Oostenrijkse nationaliteit; paspoort nr. E

▼M18

423362, afgegeven te Islamabad op 15 mei 1988; nationaal identificatienummer: 1292931; andere informatie: naam van zijn moeder is Medina Abid; verblijft in Ierland

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (ook bekend als Bushusha, Mokhtar); adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR) (Italië); geboren op 13 oktober 1969 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. K/754050, afgegeven op 26 mei 1999; nationaal identificatienummer: 04756904, afgegeven op 14 september 1987; Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T. Andere informatie: naam van zijn moeder is Bannour Hedia

Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (ook bekend als a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun, Frank); adres: Viale Bligny 42, Milano (Italië); geboren op 31 maart 1970 in Tunis (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort L 579603, afgegeven te Milano op 19 november 1997; nationaal identificatienummer: 007-99090; Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U. Andere informatie: naam van zijn moeder is Charaabi Hedia

Mamoun DARKAZANLI (ook bekend als a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz); adres: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg (Duitsland); geboren op 4 augustus 1958 in Damascus (Syrië); van Syrische en Duitse nationaliteit; paspoort nr. 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29 oktober 2005; nationaal identificatienummer: Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 20 augustus 2011

▼B

Daud, Mohammad (Administratief attaché, „Ambassade" van de Taliban in Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)

Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

▼M4

El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg (Duitsland); geboren op 3 april 1974 in Marrakesh (Marokko); staatsburger van Marokko; Marokkaans paspoort nr. H 236 483 afgegeven op 24 oktober 2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland).

▼B

Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)

▼M8

Essabar, Zakarya (ook bekend als Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg (Duitsland); geboren op 13 april 1977 in Essaouira (Marokko); staatsburger van Marokko; paspoort nr. M 271 351 afgegeven op 24 oktober 2000 door de Ambassade van Marokko in Berlijn (Duitsland)

▼M1

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (ook bekend als ES SAYED, Kader); geboren op 26 december 1962 in Egypte; adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Roma (Italië); Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.

▼M18

Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (ook bekend als a) Omar El Mouhajer b) Saber); adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA) (Italië); geboren op 10 februari 1968 in Menzel Jemil Bizerte (Tunesië); van Tunesische nationaliteit; paspoort nr. K/929139, afgegeven op 14 februari 1995; nationaal identificatienummer: 00319547, afgegeven op 8 december 1994; Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F. Andere informatie: naam van zijn moeder is Saidani Beya

▼B

Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM, Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook

▼B

bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als HAROUN, Fadhil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu; ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni, Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI) (Italië); geboren op 10 juni 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,

Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van Kandahar)

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (ook bekend als Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), geboren op 1 augustus 1949 in de provincie Konduz (Afghanistan)

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (ook bekend als a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid („de Marokkaan"), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad („de Amerikaan")); geboren op 30 december 1968 in Californië (USA); van Jordaanse nationaliteit; nationaal identificatienummer: SSN: 548-91-5411, nationaal nummer: 9681029476; andere informatie: oorspronkelijk uit Ramlah; verblijfplaats in Jordanië: al-Shumaysani (Sheisani) (gebied van Amman), achter het vakbondskantoor

Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Italië); geboren op 16 juni 1938 in Damascus (Syrië); van Zwitserse nationaliteit

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)

▼M18

Armand Albert Friedrich HUBER (ook bekend als Huber, Ahmed); Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern (Zwitserland); geboren in 1927; van Zwitserse nationaliteit

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als „Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren: Encep Nurjaman; van Indonesische nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië)

▼B

Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)

▼B

Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)

Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

▼M2

———————

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)

Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)

Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend als Jimale, Ahmed Ali) (ook bekend als Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend als Jumale, Ahmed Nur) (ook bekend als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone)

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken)

Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M2

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano (Italië); geboren op 26 maart 1969 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger

Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)

▼M18

Mansour MOHAMED (ook bekend als Al-Mansour, Dr. Mohamed); adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zürich) (Zwitserland); geboren op 30 augustus 1928 in a) Egypte of b) de Verenigde Arabische Emiraten; van Zwitserse nationaliteit

Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht ZH (Zwitserland); geboren op 7 mei 1933

▼M2

Mansour Thaer, geboren op 21 maart 1974 in Bagdad (Irak).

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)

Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,

Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano (Italië); geboren op 3 april 1968 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)

Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)

Muhammad Atif (ook bekend als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951.

Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als ABDEL RAHMAN; ook bekend als ABDUL RAHMAN; ook bekend als AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; ook bekend als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren op 19.6.1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties.

Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL, Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161

Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)

Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën)

▼M10

▼M2

Nabil Benattia, geboren op 11 mei 1966 in Tunis (Tunesië).

▼M18

Nada Youssef MUSTAFA (ook bekend als a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.); adres a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italië), b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Italië), c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Italië); geboren op a) 17 mei 1931 of b) 17 mei 1937 in Alexandrië (Egypte); nationaal identificatienummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AE 1111288, vervalt op 21 maart 2005

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

▼M18

Nasreddin Ahmed IDRIS (ook bekend als a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin); adres: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië), b) Piazzale Biancamano, Milano (Italië), c) Rue de Cap Spartel, Tanger (Marokko), d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger (Marokko); geboren op 22 november 1929 in Adi Ugri (Ethiopië, thans Eritrea); van Italiaanse nationaliteit; nationaal identificatie-nummer: Italiaans identiteitsbewijs nr. AG 2028062, vervalt op 7 september 2005; buitenlands identiteitsbewijs K 5249; Italiaans fiscaal nummer: NSRDRS29S22Z315Y. Andere informatie: Nasreddin heeft in 1994 zijn woning in de Via delle Scuole 1 in 6900 Lugano (Zwitserland) verlaten en is verhuisd naar Marokko

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van Hoger Onderwijs)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de Noordelijke Zone)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful („Amir ul-Mumineen"), Afghanistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

▼M10

▼B

Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de Raad van ministers)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)

Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Commandant van het Centraal Korps)

Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel)

Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)

Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)

▼M2

Riadh Jelassi, geboren op 15 december 1970 in Tunesië.

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezant, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)

Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa)

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)

▼M2

Samir Kishk, geboren op 14 mei 1955 in Gharbia (Egypte).

▼B

Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend als Abu Zeinab); geboren op 1 januari 1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon); van Belgische nationaliteit sinds 18 september 2001; echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29 mei 1992 in Peshawar (Pakistan)

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)

Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama Bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)

Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs)

Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)

Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)

▼B

Shaykh Sai'id (ook bekend als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in Egypte

Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD, Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)

Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)

▼M2

Tarek Ben Habib Maaroufi, geboren op 23 november 1965 in Ghardimaou (Tunesië).

▼B

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Geboren op 15.3.1963 in Alexandrië, Egypte

Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)

Thirwat Salah Shihata (ook bekend als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren op 29.6.1960 in Egypte

Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik Mohammed); Pakistaans staatsburger

Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger.

Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P. Vinck); geboren op 4 januari 1965 in Berchem, Antwerpen (België); van Belgische nationaliteit; echtgenote van Nabil Sayadi

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (ook bekend als Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, en Abu Al-Hasan al Madani); geboren op 22 januari 1958 in Al-Madinah (Saudi-Arabië); Saudisch paspoort nr. A-992535.

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)

Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).

▼B

Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Zia, Mohammad (ook bekend als 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 (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur)

▼M20

Youssef ABDAOUI (ook bekend als Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH). Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italië). Geboren in Kairouan (Tunesië) op 4 juni 1966

Mohamed Amine AKLI (ook bekend als a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Geboren in Abordj El Kiffani (Algerije) op 30 maart 1972

Mehrez AMDOUNI (ook bekend als a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Geboren in Tunis (Tunesië) op 18 december 1969

Chiheb Ben Mohamed AYARI (ook bekend als Abu Hchem HICHEM). Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Tunis (Tunesië) op 19 december 1965

Mondher BAAZAOUI (ook bekend als HAMZA). Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Kairouan (Tunesië) op 18 maart 1967

Lionel DUMONT (ook bekend als a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE). Geboren in Roubaix (Frankrijk) op 21 januari 1971

Moussa Ben Amor ESSAADI (ook bekend als a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR). Via Milano 108, Brescia (Italië). Geboren in Tabarka (Tunesië) op 4 december 1964

Rachid FETTAR (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Via degli Apuli 5, Milano (Italië). Geboren in Boulogin (Algerije) op 16 april 1969

Brahim Ben Hedili HAMAMI. Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië). Geboren in Goubellat (Tunesië) op 20 november 1971

Khalil JARRAYA (ook bekend als a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR). Via Bellaria 10, Bologna (Italië) of Via Lazio 3, Bologna (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 8 februari 1969. Ook geïdentificeerd als Ben Narvan Abdel Aziz, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15 augustus 1970

Mounir Ben Habib JARRAYA (ook bekend als YARRAYA). Via Mirasole 11, Bologna (Italië) of Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna) (Italië). Geboren in Sfax (Tunesië) op 25 oktober 1963

Faouzi JENDOUBI (ook bekend als a) SAID, b) SAMIR). Via Agucchi 250, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Beja (Tunesië) op 30 januari 1966

Fethi Ben Rebai MNASRI (ook bekend als a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC). Via Toscana 46, Bologna (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Nefza (Tunesië) op 6 maart 1969

Najib OUAZ. Vicolo dei Prati 2/2, Bologna (Italië). Geboren in Hekaima (Tunesië) op 12 april 1960

Ahmed Hosni RARRBO (ook bekend als ABDALLAH, ABDULLAH). Geboren in Bologhine (Algerije) op 12 september 1974

Nedal SALEH (ook bekend als HITEM). Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta) (Italië) of Via di Saliceto 51/9, Bologna (Italië). Geboren in Taiz (Jemen) op 1 maart 1970

Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Geboren in Vydriha, regio Oost-Kazachstan (USSR) op 12 september 1952. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoorten: Russisch paspoort 43 nr. 1600453

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

Ministerie van financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische betrekkingen
Vergunningen
Generaal Lémanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
Tel. (32-2) 206 58 11

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

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

GRIEKENLAND

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

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

SPANJE

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

FRANKRIJK

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
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IERLAND

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

ITALIË

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

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
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

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

NEDERLAND

▼M17

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

▼B

OOSTENRIJK

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

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

▼B

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

FINLAND

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

ZWEDEN

▼M17

— Voor artikel 2a:

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

— Voor artikel 4:

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

— Voor artikel 5:

Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98
Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

▼M17

— Voor uitvoerbeperkingen:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— Voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09

▼**B**

EUROPESE GEMEENSCHAP

▼**M17**

Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen
Directoraat GBVB
Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake buitenlandse betrekkingen; sancties
CHAR 12/163
B-1049 Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int