Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►**B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 27ης Μαΐου 2002

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν

(ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2002 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2002	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2002 της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2002	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1644/2002 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2002	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1754/2002 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2002	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1823/2002 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2002	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2002 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2002	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2002 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2002	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2083/2002 της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2002	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 145/2003 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2003	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 215/2003 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2003	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2003 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2003	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 342/2003 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2003	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 350/2003 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2003	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 370/2003 της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2003	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/2003 της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2003	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2003 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003	L 82	1	29.3.2003

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 881/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Μαΐου 2002

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60, 301 και 308,

την κοινή θέση 2002/402ΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν, μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και άλλων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτούς, και για την κατάργηση των κοινών θέσεων 96/746/ΚΕΠΠΑ, 1999/727/ΚΕΠΠΑ, 2001/154/ΚΕΠΠΑ και 2001/771/ΚΕΠΠΑ [1],

την πρόταση της Επιτροπής [2],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 16 Ιανουαρίου 2002, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1390(2002) στην οποία ανέφερε ότι οι Ταλιμπάν δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα που είχε διατυπώσει σε ορισμένες παλαιότερες αποφάσεις και καταδίκαζε τους Ταλιμπάν για το γεγονός ότι επέτρεψαν στο Αφγανιστάν να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκπαίδευσης τρομοκρατών και τρομοκρατικής δράσης, και καταδίκαζε επίσης το δίκτυο της Αλ Κάιντα και άλλες συνδεδεμένες με αυτό τρομοκρατικές ομάδες για τρομοκρατική δράση και καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.

(2) Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αναστολή της απαγόρευσης πτήσεων και του περιορισμού ορισμένων εξαγωγών που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις του 1267(1999) και 1333(2000) και την προσαρμογή του πεδίου της δέσμευσης κεφαλαίων και της απαγόρευσης της διάθεσης κεφαλαίων, που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις αυτές. Επίσης, αποφάσισε ότι θα πρέπει να απαγορευθεί η παροχή στους Ταλιμπάν και στην οργάνωση Αλ Κάιντα ορισμένων υπηρεσιών που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 1390(2002), τα μέτρα αυτά θα επανεξετασθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας 12 μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης, και κατά το τέλος αυτής της περιόδου το Συμβούλιο Ασφαλείας είτε θα επιτρέψει τη συνέχιση των μέτρων είτε θα αποφασίσει να τα βελτιώσει.

(3) Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Ασφαλείας υπενθύμισε την υποχρέωση να εφαρμοστεί πλήρως η απόφασή του 1373(2001) όσον αφορά τους Ταλιμπάν και την οργάνωση Αλ Κάιντα, αλλά και όλους όσους είναι συνδεδεμένοι με αυτές και έχουν συμμετάσχει στη χρηματοδότηση, στο

---

(1) Βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2) Πρόταση της 6ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 11 Απριλίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

▼B

σχεδιασμό, στη διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

(4) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο της συνθήκης, και, κατά συνέπεια, κυρίως για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, απαιτείται η θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά το έδαφος της Κοινότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περικλείει τις επικράτειες των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που ορίζονται στην εν λόγω συνθήκη.

(5) Για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου εντός της Κοινότητας, τα ονόματα και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες των οποίων τα κεφάλαια πρέπει να δεσμευθούν καθ' υπόδειξη των αρχών των ΗΕ, πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να καθιερωθεί κοινοτική διαδικασία για την τροποποίηση αυτών των καταλόγων.

(6) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, όταν ενδείκνυται, να διαθέτουν τις εξουσίες για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(7) Η απόφαση 1267(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι η αρμόδια επιτροπή κυρώσεων των ΗΕ δύναται να επιτρέπει παρεκκλίσεις στη δέσμευση κεφαλαίων, για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα καθιστούν τις εξαιρέσεις αυτές εφαρμοστέες σε όλη την Κοινότητα.

(8) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού βάσει σχετικής κοινοποίησης ή ενημέρωσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, από την Επιτροπή Κυρώσεων των ΗΕ και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση.

(9) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και άλλες σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό, και συνεργάζονται με την Επιτροπή Κυρώσεων των ΗΕ, ειδικότερα παρέχοντάς της πληροφορίες.

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(11) Δεδομένου ότι η δέσμευση κεφαλαίων πρέπει να προσαρμοσθεί, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις για παράβαση του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του.

(12) Λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν δυνάμει της απόφασης 1390(2002), πρέπει να προσαρμοστούν τα μέτρα που επέβαλε η Κοινότητα με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου [1] και την έκδοση νέου κανονισμού,

[1] ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1.

▼B

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, όπως, μεταξύ άλλων, μετρητά, επιταγές, χρηματικές απαιτήσεις, τραβηκτικές, εντολές πληρωμής και άλλα μέσα πληρωμών· καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, υπόλοιπα λογαριασμών, απαιτήσεις και τίτλοι απαιτήσεων· δημοσίως και ιδιωτικώς εμπορεύσιμοι τίτλοι και χρεωστικοί τίτλοι, μεταξύ των οποίων μετοχές, συμμετοχικοί τίτλοι, πιστοποιητικά χρεωγράφων, ομολογίες, γραμμάτια, ενεχυρόγραφα (warrants), ομόλογα, συμβάσεις παραγώγων μέσων· τόκοι, μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία· πιστώσεις, δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, εγγυήσεις, ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις· πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, πωλητήρια συμβόλαια· τα έγγραφα που αποδεικνύουν δικαιώματα σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους και κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών.

2. Ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, τα οποία δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.

3. Ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ' οιονδήποτε τρόπο δυνάμενο να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ύψος, τον τόπο τήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, το χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

4. Ως «πάγωμα χρηματοοικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για προσπορισμό κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως, μεταξύ άλλων, με την πώληση, την εκμίσθωση ή την υποθήκευσή τους.

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οικονομικοί πόροι που ανήκουν, ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας που ορίζεται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο παράρτημα Ι.

2. Κανένα κεφάλαιο δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε ή προς όφελος οποιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ομάδες ή τις οντότητες που ορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

3. Δεν διατίθενται οικονομικοί πόροι άμεσα ή έμμεσα προς οιοδήποτε ή προς όφελος οιουδήποτε από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ομάδες ή τις οντότητες που ορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, για την απόκτηση, από το εν λόγω πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα, κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών.

▼M16

Άρθρο 2α

1. Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στα κεφάλαια ή στους οικονομικούς πόρους, εφόσον:

α) κάποια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, όρισε, κατόπιν αιτήματος

▼M16

που υπέβαλε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι:

i) αναγκαία για την κάλυψη βασικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

ii) αποκλειστικά προορισμένα για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών,

iii) αποκλειστικά προορισμένα για την πληρωμή αμοιβών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή διατήρηση κεφαλαίων οικονομικών πόρων που έχουν δεσμευθεί, ή

iv) αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, και

β) ο ορισμός αυτός κοινοποιήθηκε στην επιτροπή κυρώσεων, και

γ) i) στην περίπτωση του ορισμού δυνάμει του στοιχείου α) σημεία i), ii) ή iii) η επιτροπή κυρώσεων δεν έφερε αντίρρηση στον ορισμό εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση, ή

ii) στην περίπτωση του ορισμού δυνάμει του ανωτέρω στοιχείου α) σημείο iv) η επιτροπή κυρώσεων ενέκρινε τον ορισμό.

2. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις περιλαμβανόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις απευθύνει το αίτημά του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, που αναφέρεται στο παράρτημα II.

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο παράρτημα II κοινοποιεί αμέσως και γραπτώς στο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα και σε κάθε άλλο πρόσωπο, οργανισμό ή οντότητα που είναι γνωστό ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κατά πόσον το αίτημα έγινε δεκτό.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης άλλα κράτη μέλη κατά πόσον το αίτημα για την εξαίρεση αυτή έγινε δεκτό.

3. Τα κεφάλαια που ελευθερώνονται και μεταφέρονται εντός της Κοινότητας προκειμένου να καλύψουν δαπάνες ή που αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 2.

4. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη προερχόμενα από τους λογαριασμούς αυτούς, ή

β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο των διατάξεων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που εκτελέστηκαν διαδοχικά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 337/2000 ([1]), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 ([2]) ή του παρόντος κανονισμού.

Οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές, δεσμεύονται επίσης, όπως και ο σχετικός λογαριασμός.

▼B

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών μελών κατά την ενάσκηση της κρατικής εξουσίας τους, απαγορεύεται η

([1]) ΕΕ L 43 της 16.2.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 467/2001.

([2]) ΕΕ L 67 της 9.3.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον παρόντα κανονισμό.

▼B

χορήγηση, πώληση, προμήθεια ή μεταφορά, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και η παροχή κατάρτισης και βοήθειας που σχετίζεται με την παραγωγή, τη συντήρηση και τη χρήση όπλων και συναφούς εξοπλισμού κάθε είδους, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που ορίζεται από την Επιτροπή Κυρώσεων και αναφέρεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, αμέσως ή εμμέσως, την καταστρατήγηση του άρθρου 2 ή την προώθηση των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, όπως τους λογαριασμούς και τα ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2, στις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΙ αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα και, είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αυτών αρχών, στην Επιτροπή.

   Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα κεφάλαια που έχουν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό τους τα πρόσωπα που ορίζονται από την Επιτροπή Κυρώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι κατά την περίοδο των έξι μηνών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του παραρτήματος ΙΙ σχετικά με την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

3. Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Άρθρο 6

Η δέσμευση κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, ή η μη παροχή ή η άρνηση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όταν κρίνεται καλή τη πίστει ότι η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα ή την οντότητα που την εφαρμόζει, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της, εκτός αν αποδειχθεί ότι η δέσμευση οφείλεται σε αμέλεια.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία:

— να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το παράρτημα Ι βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από την Επιτροπή Κυρώσεων,

▼B

— να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

2. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές με την Επιτροπή Κυρώσεων προς αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 5 και σχετικά με παραβάσεις και προβλήματα επιβολής ή με αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μη θιγομένων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ή συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 10

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Εν αναμονή της θέσπισης, όπου κρίνεται αναγκαίο, σχετικής νομοθεσίας, οι επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού είναι αυτές που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001.

3. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη δίωξη παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας ή οντότητας που υπάγεται στη δικαιοδοσία του και παραβαίνει τις απαγορεύσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

— στο έδαφος της Κοινότητας περιλαμβανομένου και του εναερίου χώρου της,

— επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

— σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν ευρίσκεται, και

— σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους, και

— σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 12

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2001 καταργείται.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

▼B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 2 προσώπων, ομάδων και οντοτήτων

Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες

▼M2

———————

▼B

Abu Sayyaf Group (γνωστή και ως Al Harakat Al Islamiyya)

Αφγανική Επιτροπή Στήριξης (ASC), γνωστή και ως Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas· Γραφεία: Έδρα — G. T. Road (πιθανότατα κύρια αρτηρία), πλησίον του Pushtoon Garhi Pabbi, Πεσάβαρ, Πακιστάν· Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Αφγανιστάν.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (γνωστή και ως AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED) (γνωστή και ως IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (γνωστή και ως AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED) (γνωστή και ως AKIDA BANK PRIVATE LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Τ.Θ. 20066, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αλ Κάιντα/ισλαμικός στρατός (επίσης γνωστός ως «The Base», Al Qaeda, Ισλαμικό Ίδρυμα Σωτηρίας, Όμιλος για τη Διαφύλαξη των Αγίων Τόπων, Ισλαμικός Στρατός για την Απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, Παγκόσμιο Ισλαμικό Μέτωπο για τον Ιερό Πόλεμο (Τζιχάντ) κατά των Εβραίων και Σταυροφόρων, Δίκτυο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, Οργάνωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν)

▼M1

Al Rashid Trust (γνωστή και ως Al Rasheed Trust,a.k.a. Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Καράτσι, Πακιστάν,

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Πακιστάν,

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Καράτσι, Πακιστάν, τηλ.: 668 33 01· τηλ.: 0300-820 91 99· Φαξ: 662 38 14,

— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Πακιστάν, τηλ.: 042-681 20 81,

— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Καράτσι, τηλ.: 497 92 63,

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Καράτσι, τηλ.: 587-2545,

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Καράτσι, Πακιστάν, τηλ.: 262 38 18-19,

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

— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Πεσάβαρ, Πακιστάν,

— Office Dha'rbi-M'unin, Rm Nº3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Ραβαλπίντι, Πακιστάν,

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

— Δράση στο Αφγανιστάν: Χεράτ, Τζαλαλαμπάντ, Καμπούλ, Κανταχάρ, Μαζάρ Σαρίφ,

— Επίσης δράσεις σε Κοσσυφοπέδιο, Τσετσενία.

▼B

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

Al-Barakaat Bank, Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Μινεάπολη, Μινεσότα 55408, Η.Π.Α.

Al-Barakaat, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼B

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (γνωστή και ως Barakat Bank of Somalia), Μογκαντίσου, Σομαλία· Μποσάσο, Σομαλία.

Al-Barakat Finance Group, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat Financial Holding Co., Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat Global Telecommunications (γνωστή και ως Barakaat Globetelcompany), Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία· Hargeysa, Σομαλία.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (γνωστή και ως Al-Barakat Financial Company), Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

Al-Barakat International (γνωστή και ως Baraco Co.), Τ.Θ. 2923, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Al-Barakat Investments, Τ.Θ. 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Αλ Τζιχάντ/Αιγυπτιακή Ισλαμική Τζιχάντ (επίσης γνωστή ως Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (γνωστή και ως Al-Nur Honey Center), Sanaa, Υεμένη

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, Τ.Θ. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Υεμένη· Πλησίον του τεμένους και του εργοστασίου φυσικού αερίου, Jamal Street, Taiz, Υεμένη· Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Υεμένη· Al-Nasr Street, Ντόχα, Κατάρ

▼M13

Ansar al-Islam (αλλιώς 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)· τόπος: Βορειοανατολικό Ιράκ.

▼B

Ένοπλη Ισλαμική Ομάδα (GIA) (επίσης γνωστή ως Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

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

Asbat al-Ansar

▼M2

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

▼B

Bank Al Taqwa Limited (επίσης Al Taqwa Bank) (ή Bank Al Taqwa), Τ.Θ. N-4877, Nassau, Μπαχάμες· c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες.

Baraka Trading Company, Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Μασαχουσέτη 02122-3224, Η.Π.Α.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakaat International Foundation, Τ.Θ. 4036, Spanga, Στοκχόλμη, Σουηδία, Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Σουηδία.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Σουηδία.

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Μινεάπολη, Μινεσότα, Η.Π.Α.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α.· 2019, Bank Street, Ottawa, Οντάριο, Καναδάς.

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Η.Π.Α.

Barakat Banks and Remittances, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat Computer Consulting (BCC), Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakat Consulting Group (BCG), Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat International Companies (BICO), Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat Post Express (BPE), Μογκαντίσου, Σομαλία.

Barakat Refreshment Company, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Barakat Telecommunications Company Limited (επίσης γνωστή ως BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία· Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Κάτω Χώρες.

Barako Trading Company, L.L.C., Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

▼M8

Benevolence International Foundation (γνωστό και ως BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, και Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond)· αριθμός φορολογικού μητρώου στις ΗΠΑ 36-3823186· γνωστές διευθύνσεις και γραφεία μέχρι σήμερα:

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

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

— (προηγούμενη διεύθυνση) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ΗΠΑ,

— (προηγούμενη διεύθυνση) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ΗΠΑ,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Αζερμπαϊτζάν,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Αζερμπαϊτζάν,

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Κροατία,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Κάτω Χώρες,

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

— PO Box 1055, Peshawar, Πακιστάν,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Ρωσία 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Ρωσία 127521,

— PO Box 1937, Khartoum, Σουδάν,

— PO Box 7600, Jeddah 21472, Σαουδική Αραβία,

— PO Box 10845, Riyadh 11442, Σαουδική Αραβία.

Benevolence International Fund (γνωστό και ως Benevolent International Fund και BIF-Canada)· τελευταίες γνωστές διευθύνσεις:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (γνωστό και ως Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center)· γνωστές διευθύνσεις και γραφεία μέχρι σήμερα:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

— Sehidska Street, Breza, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank,

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement or East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (γνωστό και ως Eastern Turkistan Islamic Party ή Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

▼M6

Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, Fondation Secours Mondial vzw, Stichting Wereldhulp — België vzw, Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial «World Relief» (γνωστό και ως GRF ή FSM)· αριθμός φορολογικού μητρώου στις ΗΠΑ 36-3804626· αριθμός ΦΠΑ: BE 454 419 759· γνωστές διευθύνσεις και γραφεία μέχρι σήμερα:

— 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ
— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Γαλλία
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Βέλγιο
— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Βρυξέλλες, Βέλγιο
— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Βρυξέλλες, Βέλγιο
— Mula Mustafe Besekije Street 72, Σεράγεβο, Βοσνία Ερζεγοβίνη
— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Σεράγεβο, Βοσνία Ερζεγοβίνη
— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Κοσσυφοπέδιο, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
— Ylli Morina Road, Djakovica, Κοσσυφοπέδιο, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας
— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Τίρανα, Αλβανία
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν
— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Τουρκία.

▼M2

GULF CENTER SRL, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· αριθμός ΦΠΑ: IT 07341170152.

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Σομαλία.

Ισλαμικός στρατός του Άντεν

▼M1

Ισλαμικό Ίδρυμα AL-HARAMAIN, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ισλαμικό Ίδρυμα AL-HARAMAIN, Σομαλία.

▼M15

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

▼B

Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (IMU) (επίσης γνωστή ως IMU)

Jaish-I-Momhammed (επίσης γνωστή ως ARMY OF MOHAMMED), Πακιστάν

Jamyah Taawun Al-Islamia (επίσης γνωστή ως SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION· ή JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA· ή JIT), Qandahar City, Αφγανιστάν

▼M7

Jemaah Islamiya (γνωστό και ως Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Λυβική Μαχόμενη Ισλαμική Ομάδα

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (επίσης γνωστή ως Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Αμβούργο, Γερμανία

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (γνωστή και ως 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, Ελβετία.

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (γνωστό και ως GICM ή Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Λιχτενστάιν (παλαιότερα c/o Asat Trust reg.).

▼B

Nada Management Organisation S.A. (γνωστή και ως Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Ελβετία.

▼M2

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο Ιταλία· αριθ. φορολογικού μητρώου: 01406430155· αριθμός ΦΠΑ: IT 07341170152.

NASCO NASREDDIN HOLDING AS. Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

NASCOSERVICE S.R.L, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· αριθ. φορολογικού μητρώου: 08557650150· αριθμός ΦΠΑ: IT 08557650150.

NASCOTEX SA, (γνωστή και ως INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE) (γνωστή και ως INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE)· KM 7 Route de Rabat, BP 285, Ταγγέρη, Μαρόκο· KM 7 Route de Rabat, Ταγγέρη, Μαρόκο.

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· αριθμός ΦΠΑ: IT 03464040157.

NASREDDIN FOUNDATION (γνωστή και ως NASREDDIN STIFTUNG)· c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Λιχτενστάιν.

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (γνωστή και ως NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (γνωστή και ως NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD HOLDING)· c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Λιχτενστάιν· Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία.

▼B

Parka Trading Company, Τ.Θ. 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Πακιστάν· Wares Colony, Lahore, Πακιστάν

Red Sea Barakat Company Limited, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), επίσης γνωστή ως Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath· έδρα των γραφείων: Πακιστάν και Αφγανιστάν. Σημείωση: αναγράφονται μόνο τα πακιστανικά και αφγανικά γραφεία της οντότητας αυτής.

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (αλλιώς 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

Ομάδα σαλαφιστών μαχητών και ιεροκηρύκων (GSPC) (επίσης γνωστή ως Le Groupe Salafiste pour la Prediction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Μινεάπολη, Μινεσότα, Η.Π.Α.

Somali Internet Company, Μογκαντίσου, Σομαλία.

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

▼M15

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (γνωστή και ως Benevolence International Nederland, γνωστή και ως BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Κάτω Χώρες. Αριθμός καταχώρησης στο Εμπορικό Επιμελητήριο: 14063277

▼M5

Tunisian Combatant Group (γνωστό και ως GCT ή Groupe Combattant Tunisien).

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Καμπούλ Αφγανιστάν, Πακιστάν

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (γνωστή και ως Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Πεσάβαρ, Πακιστάν. Γραφεία στη Σαουδική Αραβία, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

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

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

Φυσικά πρόσωπα

(η εντός παρενθέσεως ιδιότητα είναι εκείνη που είχαν υπό το πρώην καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Πρώτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα),

Abd al-Hadi al-Iraqi (επίσης γνωστός ως Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼M2

Abdelhalim Remadna, ημερομηνία γεννήσεως: 2 Απριλίου 1966· τόπος γεννήσεως: Bistra, Αλγερία

▼B

Abdul Rahman Yasin (επίσης γνωστός ως TAHA, Abdul Rahman S.· γνωστός και ως TAHER, Abdul Rahman S.· γνωστός και ως YASIN, Abdul Rahman Said· επίσης γνωστός ως YASIN, Aboud)· Γεννηθείς στις 10.4.1960, στο Μπλούμιγκτον της Ιντιάνα, Η.Π.Α.· SSN 156-92-9858 (ΗΠΑ)· αριθ. διαβατηρίου 27082171 (ΗΠΑ) (εκδόθηκε στις 21.6.1992 στο Αμάν της Ιορδανίας) ή αριθ. διαβατηρίου M0887925 (Ιράκ)· αμερικανός υπήκοος.

Abdullah Ahmed Abdullah (επίσης γνωστός ως ABU MARIAM· επίσης γνωστός ως AL-MASRI, Abu Mohamed· επίσης γνωστός ως SALEH), Αφγανιστάν· γεννηθείς το 1963, στην Αίγυπτο· αιγύπτιος υπήκοος

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Φλωρεντία, Ιταλία.

▼M10

Abdurrahman, Mohamad Iqbal (γνωστός και ως «Abu Jibril»· Rahman, Mohamad Iqbal· A Rahman, Mohamad Iqbal· Abu Jibril Abdurrahman· Fikiruddin Muqti· Fihiruddin Muqti)· Υπηκοότητα: Ινδονησιακή· Τόπος γέννησης: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Ινδονησία

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (επίσης γνωστός ως Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Γεννηθείς στις 1.1.1975

Abu Zubaydah (επίσης γνωστός ως Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Γεννηθείς στις 12.3.1971, Riyadh, Σαουδική Αραβία

▼M2

Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Μιλάνο, Ιταλία, ημερομηνία γεννήσεως: 14 Ιουλίου 1970· τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία· αριθ. φορολογικού μητρώου στην Ιταλία: BNSDLA70L14Z352B

▼B

Agha, Abdul Rahman (Πρόεδρος του Στρατοδικείου)

Agha, Haji Abdul Manan (επίσης γνωστός ως Saiyid· Abd Al-Manam), Πακιστάν

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Υπηρεσία Διαβατηρίων και Θεωρήσεων)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Υπουργός Προσκυνητών και Θρησκευτικών Υποθέσεων)

Ahmadi, Haji M., Μουλάς (Πρόεδρος τράπεζας Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari [Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών)]

Ahmed Khalfan Ghailani (επίσης γνωστός ως AHMED THE TANZANIAN· επίσης γνωστός ως FOOPIE· επίσης γνωστός ως FUPI· γνωστός και ως AHMAD, Abu Bakr· επίσης γνωστός ως AHMED, A· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar K.· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakar Khalfan· επίσης γνωστός ως AHMED, Abubakary K.· επίσης γνωστός ως AHMED, Ahmed Khalfan· επίσης γνωστός ως AL TANZANI, Ahmad· επίσης γνωστός ως ALI, Ahmed

▼B

Khalfan· επίσης γνωστός ως BAKR, Abu· επίσης γνωστός ως GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed· επίσης γνωστός ως GHAILANI, Ahmed· επίσης γνωστός ως GHILANI, Ahmad Khalafan· επίσης γνωστός ως HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah· επίσης γνωστός ως KHABAR, Abu· επίσης γνωστός ως KHALFAN, Ahmed· επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Shariff Omar)· γεννηθείς στις 14.3.1974 ή 13.4.1974 ή 14.4.1974 ή 1.8.1970, Ζανζιβάρη, Τανζανία· τανζανός υπήκοος

Ahmed Mohammed Hamed Ali (επίσης γνωστός ως ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed· επίσης γνωστός ως ABU FATIMA· επίσης γνωστός ως ABU ISLAM· επίσης γνωστός ως ABU KHADIIJAH· επίσης γνωστός ως AHMED HAMED· επίσης γνωστός ως Ahmed ο Αιγύπτιος· επίσης γνωστός ως AHMED, Ahmed· επίσης γνωστός ως AL-MASRI, Ahmad· επίσης γνωστός ως AL-SURIR, Abu Islam· επίσης γνωστός ως ALI, Ahmed Mohammed·επίσης γνωστός ως ALI, Hamed· επίσης γνωστός ως HEMED, Ahmed· επίσης γνωστός ως SHIEB, Ahmed· επίσης γνωστός ως SHUAIB), Αφγανιστάν· γεννηθείς το 1965, στην Αίγυπτο· αιγύπτιος υπήκοος

Akhund, Ahmed Jan, Μουλάς (Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Μουλάς (Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Υπουργός υπεύθυνος για τις κατασκευές)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Μουλάς (Υπουργός Άμυνας)

Akhund, Mohammad Abbas, Μουλάς (Υπουργός Δημόσιας Υγείας)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Αναπληρωτής Υπουργός Μαρτύρων και Επαναπατρισμού)

▼M1

AL-FAWAZ, Khalid (γνωστός και ως AL-FAUWAZ, Khaled· AL-FAUWAZ, Khaled A.· AL-FAWWAZ, Khalid· AL FAWWAZ, Khalik· AL-FAWWAZ, Khaled· AL FAWWAZ, Khaled)· ημερομηνία γεννήσεως: 25 Αυγούστου 1962· 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Ηνωμένο Βασίλειο.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (επίσης γνωστός ως AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq· γνωστός και ως AL-MAKKI, Abu Asim), Υεμένη

Al-Haq, Amin (επίσης γνωστός ως AMIN, Muhammad· γνωστός και ως AH HAQ, Dr Amin· επίσης γνωστός ως UL-HAQ, Dr Amin)· γεννηθείς το 1960, επαρχία Ναγκαχάρ, Αφγανιστάν

Ali, Abbas Abdi, Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼M2

▼B

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Σουηδία, ημερομηνία γεννήσεως 20 Νοεμβρίου 1974.

Al-Jadawi, Saqar. Γεννηθείς το 1965. Πιστεύεται ότι είναι υπήκοος Υεμένης και Σαουδικής Αραβίας. Συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Al-Jaziri, Abu Bakr· εθνικότητα: αλγερινή· διεύθυνση: Πεσάβαρ, Πακιστάν — συνδέεται με την Afghan Support Committee.

Al-Kadr, Ahmad Said (επίσης γνωστός ως Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Γεννηθείς στις 1.3.1948, στο Κάιρο, Αιγύπτου. Πιστεύεται ότι είναι αιγύπτιος και καναδός υπήκοος

Allamuddin, Syed (Δεύτερος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσάβαρ)

Al-Libi Abd Al Mushin, επίσης γνωστός ως Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — συνδεδεμένος με την Afghan Support Committee και την Revival Of Islamic Heritage Society.

▼M1

AL-MASRI, Abu Hamza (γνωστός και ως AL-MISRI, Abu Hamza)· ημερομηνία γεννήσεως: 15 Απριλίου 1958· 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK.· 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ηνωμένο Βασίλειο.

▼B

Al-Qadi, Yasin (επίσης γνωστός ως KADI, Shaykh Yassin Abdullah· επίσης γνωστός ως KAHDI, Yasin), Τζέντα, Σαουδική Αραβία

Al-Sharif, Sa'd. Γεννηθείς περίπου το 1969 στη Σαουδική Αραβία. Κουνιάδος και στενός συνεργάτης του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Φημολογείται ότι είναι επικεφαλής της οικονομικής οργάνωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

▼B

Amin, Aminullah, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Σαριπούλ)

Aminzai, Shams-us-Safa (Κέντρο Τύπου, Υπουργείο Εξωτερικών)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Εμπορικός ακόλουθος, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Anas al-Liby (επίσης γνωστός ως AL-LIBI, Anas· επίσης γνωστός ως AL-RAGHIE, Nazih· επίσης γνωστός ως ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed· επίσης γνωστός ως AL-SABAI, Anas), Αφγανιστάν· γεννηθείς στις 30.3.1964 ή στις 14.5.1964, στην Τρίπολη της Λιβύης· Λίβυος υπήκοος (ιδιώτης)

Anwari, Mohammad Tahre, Μουλάς (Διοικητικές Υποθέσεις)

▼M1

AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (γνωστός και ως AOUADI, Mohamed Ben Belkacem)· ημερομηνία γεννήσεως: 12 Νοεμβρίου 1974· τόπος γεννήσεως: Τυνησία· διεύθυνση: Via A. Masina no. 7, Μιλάνο, Ιταλία· αριθμός φορολογικού μητρώου: DAOMMD74T11Z352Z.

▼B

Aref, Arefullah, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Γενικός Γραμματέας της Αφγανικής Κοινωνίας της Ερυθράς Ημισελήνου (Afghan Red Crescent Society — ARCS),

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός του Τμήματος Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής)

Atiqullah, Hadji Molla (Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Ρώμη, Ιταλία.

Aweys, Hassan Dahir (επίσης γνωστός ως Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (επίσης γνωστός ως Awes, Shaykh Hassan Dahir), χρονολογία γεννήσεως: 1935, σομαλός υπήκοος.

Ayman Al-Zawahari (επίσης γνωστός ως Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Επιχειρησιακός και στρατιωτικός ηγέτης της ομάδας Τζιχάντ. Γεννηθείς στις 19.6.1951, στην Γκίζα, Αίγυπτο· αριθ. διαβατηρίου 1084010 (Αίγυπτος) ή 19820215

Azizirahman, Mr (Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

▼M4

Bahaji, Said, προηγούμενη διεύθυνση Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Γερμανία· ημερομηνία γεννήσεως: 15 Ιουλίου 1975· τόπος γεννήσεως: Haselünne (Niedersachsen), Γερμανία· προσωρινό γερμανικό διαβατήριο με αριθμό 28 642 163 εκδοθέν στο Αμβούργο

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Προξενείο, Υπουργείο Εξωτερικών)

Baqi, Abdul, Μουλάς (Υφυπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού)

Baradar, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Αμύνης)

Bari, Abdul, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Χελμάντ)

▼M1

BEN HENI, Lased· ημερομηνία γεννήσεως 5 Φεβρουαρίου 1969· τόπος γεννήσεως Λιβύη.

▼M4

Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (γνωστός και ως Omar, Ramzi Mohamed Abdellah· γνωστός και ως Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah· γνωστός και ως Bin al Shibh, Ramzi)· ημερομηνία γεννήσεως 1 Μαΐου 1972 ή 16 Σεπτεμβρίου 1973· τόπος γεννήσεως: Hadramawt, Υεμένη ή Χαρτούμ, Σουδάν· υπηκοότητα: Σουδάν ή Υεμένης· διαβατήριο Υεμένης με αριθμό 00 085 243 εκδοθέν στις 12 Νοεμβρίου 1997 στη Sanaa, Υεμένη

▼B

Bin Marwan, Bilal· γεννηθείς το 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (επίσης γνωστός ως AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad· γνωστός και ως AYADI CHAFIK, Ben Muhammad· επίσης γνωστός ως AIADI, Ben Muhammad· επίσης γνωστός ως AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερμανία· 129 Park Road, London NW8, Αγγλία· 28 Chaussee De Lille, Μουκρόν, Βέλγιο· Darvingasse 1/2/58-60, Βιέννη, Αυστρία· Τυνησία· γεννηθείς στις 21.1.1963, Safais (Sfax), Τυνησία

▼M1

BOUCHOUCHA, Mokhtar (γνωστός και ως BUSHUSHA, Mokhtar)· ημερομηνία γεννήσεως 13 Οκτωβρίου 1969· τόπος γεννήσεως: Τυνησία· διεύθυνση: Via Milano no. 38, Spinadesco (CR), Ιταλία· αριθμός φορολογικού μητρώου: BCHMHT69R13Z352T.

▼M1

CHARAABI, Tarek (γνωστός και ως SHARAABI, Tarek)· ημερομηνία γεννήσεως: 31 Μαρτίου 1970· τόπος γεννήσεως: Τυνησία· διεύθυνση: Viale Bligny no. 42, Μιλάνο, Ιταλία· αριθμός φορολογικού μητρώου: CHRTRK70C31Z352U.

▼B

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Haburg, 22085 Γερμανία· γεννηθείς στις 4.8.1958, στο Χαλέπι, Συρία· αριθ. διαβατηρίου 1310636262 (Γερμανία)

Daud, Mohammad (Διοικητικός ακόλουθος, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Αναπληρωτής, Ανώτατο Δικαστήριο)

Ehsanullah, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών)]

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

▼M4

El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Γερμανία· ημερομηνία γεννήσεως: 3 Απριλίου 1974· τόπος γεννήσεως: Marrakesh, Μαρόκο· υπηκοότητα: Μαρόκου· διαβατήριο Μαρόκου με αριθμό H 236 483 εκδοθέν στις 24 Οκτωβρίου 2000 από την πρεσβεία του Μαρόκου στο Βερολίνο, Γερμανία

▼B

Eshaq M. (Κυβερνήτης της επαρχίας Λαγκμάν)

▼M8

Essabar, Zakarya (γνωστός και ως Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Γερμανία· ημερομηνία γεννήσεως: 13 Απριλίου 1977· τόπος γεννήσεως: Essaouira, Μαρόκο· υπηκοότητα: Μαρόκου· διαβατήριο Μαρόκου με αριθμό M 271 351 εκδοθέν στις 24 Οκτωβρίου 2000 από την πρεσβεία του Μαρόκου στο Βερολίνο, Γερμανία

▼M1

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (γνωστός και ως ES SAYED, Kader)· ημερομηνία γεννήσεως 26 Δεκεμβρίου 1962· γεννηθείς στην Αίγυπτο· διεύθυνση: Via del Fosso di Centocelle n.66, Ρώμη, Ιταλία· αριθμός φορολογικού μητρώου: SSYBLK62T26Z336L.

ESSID, Sami Ben Khemais· ημερομηνία γεννήσεως 10 Φεβρουαρίου 1968· τόπος γεννήσεως: Τυνησία· διεύθυνση: Via Dubini no. 3, Gallarate (VA), Ιταλία· αριθμός φορολογικού μητρώου: SSDSBN68B10Z352F.

▼B

Ezatullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού)

Fahid Mohammed Ally Msalam (επίσης γνωστός ως AL-KINI, Usama· γνωστός και ως ALLY, Fahid Mohammed· επίσης γνωστός ως MSALAM, Fahad Ally· γνωστός και ως MSALAM, Fahid Mohammed Ali· γνωστός και ως MSALAM, Mohammed Ally· γνωστός και ως MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali· γνωστός και ως SALEM, Fahid Muhamad Ali)· γεννηθείς στις 19.2.1976, στη Μομπάσα, Κένυα· κενυάτης υπήκοος

Faiz, Maulavi (Υπηρεσία Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου)

Fauzi, Habibullah (Πρώτος Γραμματέας/Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Fazul Abdullah Mohammed (επίσης γνωστός ως ABDALLA, Fazul· γνωστός και ως ADBALLAH, Fazul· γνωστός και ως AISHA, Abu· γνωστός επίσης ως AL SUDANI, Abu Seif· γνωστός και ως ALI, Fadel Abdallah Mohammed· γνωστός και ως FAZUL, Abdalla· επίσης γνωστός ως FAZUL, Abdallah· γνωστός και ως FAZUL, Abdallah Mohammed· γνωστός και ως FAZUL, Haroon· γνωστός και ως FAZUL, Harun· γνωστός και ως HAROON· γνωστός και ως HAROUN, Fadhil· γνωστός και ως HARUN· γνωστός και ως LUQMAN, Abu· γνωστός και ως MOHAMMED, Fazul· γνωστός και ως MOHAMMED, Fazul Abdilahi· γνωστός και ως MOHAMMED, Fouad· γνωστός και ως MUHAMAD, Fadil Abdallah)· γεννηθείς στις 25.8.1972 ή στις 25.12.1974 ή στις 25.2.1974, Moroni, Κομόρες Νήσοι· υπήκοος Κομόρων Νήσων ή Κένυας

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας)

▼M2

Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Ιταλία· ημερομηνία γεννήσεως: 10 Ιουνίου 1970· τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία· αριθ. φορολογικού μητρώου στην Ιταλία: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Εμπορικός ακόλουθος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι)

▼B

Hamdullah, Maulavi (ακόλουθος Επαναπατρισμού, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα),

Hamidi, Zabihullah (Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Hamidullah, Μουλάς, Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines,

Hamsudin, Maulavi [Κυβερνήτης της επαρχίας Βαρντάκ (Μαϊντάν)]

Hanafi, Mohammad Nasim, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας)

Hanif, Qari Din Mohammad (Υπουργός Προγραμματισμού)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Υπουργός Διοικητικών Υποθέσεων)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Υφυπουργός Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προσκυνητών και Θρησκευτικών Υποθέσεων)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Hassan, Hadji Mohammad, Μουλάς (Πρώτος Αναπληρωτής, Συμβούλιο Υπουργών, Κυβερνήτης της επαρχίας Κανταχάρ)

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (γνωστός και ως Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), ημερομηνία γεννήσεως: 1 Αυγούστου 1949, τόπος γεννήσεως: επαρχία Konduz, Αφγανιστάν

▼B

HIJAZI, Riad (επίσης γνωστός ως HIJAZI, Raed M.· γνωστός και ως AL-HAWEN, Abu-Ahmad· γνωστός και ως ALMAGHRIBI, Rashid (ο Μαροκινός)· επίσης γνωστός ως AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (ο Αμερικανός)· επίσης γνωστός ως AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Ιορδανία· γεννηθείς το 1968, στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ· SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Ελβετία· ημερομηνία γεννήσεως 16 Ιουνίου 1938· τόπος γεννήσεως: Δαμασκός, Συρία· ελβετός και τυνήσιος υπήκοος.

Homayoon, Mohammad, Eng. (Αναπληρωτής Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (για πολιτιστικά θέματα)]

Hottak, M. Musa, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού)

Huber, Albert Friedrich Armand (επίσης γνωστός ως Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Ελβετία, χρονολογία γεννήσεως: 1927.

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (γνωστός και ως «Hambali»· Nurjaman· Isomuddin, Nurjaman Riduan)· γεννηθείς: Encep Nurjaman· Υπηκοότητα: Ινδονησιακή· Ημερομηνία γέννησης: 4 Απριλίου 1964· Τόπος γέννησης: Cianjur, West Java, Ινδονησία

▼B

Islam, Muhammad (Κυβερνήτης της επαρχίας Μπαμιγιάν)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Μπαγκλάν)

Jalal, Noor, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (στο διοικητικό τομέα)]

Jalil, Abdul, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Υπουργός Πληροφόρησης)

Jan, Ahmad, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Ζάμπολ)

Janan, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Φαριάμπ),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (επίσης γνωστός ως Jimale, Ahmed Ali) (επίσης γνωστός ως Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (επίσης γνωστός ως Jumale, Ahmed Nur) (επίσης γνωστός ως Jumali, Ahmed Ali), Τ.Θ. 3312, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Ναγκαχάρ)

Kabir, Abdul, Maulavi (Δεύτερος Αναπληρωτής, Συμβούλιο Υπουργών, Κυβερνήτης της επαρχίας Ναγκαχάρ, επικεφαλής της Ανατολικής Ζώνης)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Χεράτ)

Khaksar, Abdul Samad, Μουλάς [Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (στον τομέα της ασφάλειας)]

Kmalzada Shamsalah, (Δεύτερος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (επίσης γνωστός ως LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad· επίσης γνωστός ως AHMAD, Mufti Rasheed· επίσης γνωστός ως WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad)· Καράτσι, Πακιστάν

▼M2

Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Ιταλία· ημερομηνία γεννήσεως: 26 Μαρτίου 1969· τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία· αριθ. φορολογικού μητρώου στην Ιταλία: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Επιτετραμμένος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Λογκάρ)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (επίσης γνωστός ως Mahmood, Sultan Bashiruddin· επίσης γνωστός ως Mehmood, Dr. Bashir Uddin· επίσης γνωστός ως Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Καμπούλ, Αφγανιστάν (γεννηθείς το 1937 ή το 1938 ή το 1939 ή το 1940 ή το 1941 ή το 1942 ή το 1943 ή το 1944 ή το 1945· εθνικότητα: πακιστανική

Majeed, Abdul (επίσης γνωστός ως Majeed Chaudhry Abdul· επίσης γνωστός ως Majid, Abdul)· ημερομηνία γεννήσεως: 15 Απριλίου 1939 ή 1938· εθνικότητα: πακιστανική

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Εμπορικός ακόλουθος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι)

Mansour, Akhtar Mohammad (Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και Μεταφορών)

Mansour, Mohamed (επίσης γνωστός ως Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Ελβετία, Ζυρίχη, Ελβετία, χρονολογία γεννήσεως 1928, τόπος γεννήσεως Αίγυπτος ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Ζυρίχη, Ελβετία.

▼M2

Mansour Thaer, ημερομηνία γεννήσεως: 21 Μαρτίου 1974· τόπος γεννήσεως: Βαγδάτη, Ιράκ

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Υπουργός Γεωργίας)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Matiullah, Μουλάς, τελωνείο Καμπούλ

Mazloom, Fazel M, Μουλάς (Αναπληρωτής Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού)

▼M2

Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Μιλάνο, Ιταλία· ημερομηνία γεννήσεως: 3 Απριλίου 1968· τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία· αριθ. φορολογικού μητρώου στην Ιταλία: KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Εκπαιδευτικός ακόλουθος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσάβαρ)

Mohammad, Dost, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζνί)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Κοντούζ)

Mohammad, Nik, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου)

Mohammad, Qari Din (Υπουργός Ανωτάτης Εκπαίδευσης)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Κοστ)

▼B

Momand, Qalamudin, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Προσκυνητών)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων)

Motaqi, Amir Khan, Μουλάς (Υπουργός Παιδείας)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Μουλάς (Υπουργός Οικονομικών)

Motmaen, Abdulhai (Υπουργείο Πληροφόρησης και Πολιτισμού, Κανταχάρ)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Αναπληρωτής, Ανώτατο Δικαστήριο)

Muhammad Atif (επίσης γνωστός ως Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Γεννηθείς το 1956 ή το 1951, στην Αλεξάνδρεια, Αίγυπτο.

Muhammad 'Atif (επίσης γνωστός ως Abu Hafs). Γεννηθείς (πιθανώς) το 1944, στην Αίγυπτο. Πιστεύεται ότι είναι αιγύπτιος υπήκοος. Υψηλόβαθμος υπαρχηγός του Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Muhammad Salah (επίσης γνωστός ως Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (επίσης γνωστός ως ABDEL RAHMAN· επίσης γνωστός ως ABDUL RAHMAN· γνωστός και ως AL-MUHAJIR, Abdul Rahman· επίσης γνωστός ως AL-NAMER, Mohammed K.A.), Αφγανιστάν· γεννηθείς στις 19.6.1964, στην Αίγυπτο· αιγύπτιος υπήκοος

Mujahid, Abdul Hakim, Απεσταλμένος της Ταλιμπάν στα Ηνωμένα Έθνη

Murad, Abdullah, Maulavi (Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Κουέτα)

Mustafa Mohamed Fadhil (επίσης γνωστός ως AL MASRI, Abd Al Wakil· επίσης γνωστός ως AL-NUBI, Abu· επίσης γνωστός ως ALI, Hassan· επίσης γνωστός ως ANIS, Abu· επίσης γνωστός ως ELBISHY, Moustafa Ali· επίσης γνωστός ως FADIL, Mustafa Muhamad· επίσης γνωστός ως FAZUL, Mustafa· επίσης γνωστός ως HUSSEIN· επίσης γνωστός ως JIHAD, Abu· επίσης γνωστός ως KHALID· επίσης γνωστός ως MAN, Nu· επίσης γνωστός ως MOHAMMED, Mustafa· επίσης γνωστός ως YUSSRR, Abu)· γεννηθείς στις 23.6.1976, στο Κάιρο, Αίγυπτο· αιγύπτιος ή κενυάτης υπήκοος· κενυάτικος αριθ. ταυτότητας 12773667· αριθμός σειράς 201735161

Mustasaed, Μουλάς (Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών)

Mutawakil, Abdul Wakil (Υπουργός Εξωτερικών)

Muttaqi, Amir Khan (εκπρόσωπος της Ταλιμπάν στις συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΕ)

▼M10

▼M2

Nabil Benattia, ημερομηνία γεννήσεως: 11 Μαΐου 1966· τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία

▼B

Nada, Youssef (επίσης γνωστός ως Nada, Youssef M.) (επίσης γνωστός ως Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Ιταλία· Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Ελβετία· Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Ελβετία· ημερομηνία γεννήσεως 17 Μαΐου 1931 ή 17 Μαΐου 1937· τόπος γεννήσεως: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος· τυνήσιος υπήκοος.

Naim, Mohammad, Μουλάς (αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας)

Najibullah, Maulavi (Γενικός Πρόξενος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσάβαρ)

▼M1

NASREDDIN, Ahmed Idris (γνωστός και ως NASREDDIN, Ahmad I. a.k.a.· γνωστός και ως NASREDDIN, Hadj Ahmed·a.k.a. γνωστός και ως NASREDDINE, Ahmed Idriss)· Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Ελβετία· Piazzale Biancamano, Μιλάνο, Ιταλία· Rue De Cap Spartel, Tangiers, Μαρόκο· ημερομηνία γεννήσεως: 22 Νοεμβρίου 1929· τόπος γεννήσεως: Adi Ugri, Αιθιοπία· αριθμός φορολογικού μητρώου στην Ιταλία: NSRDRS29S22Z315Y.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Ανώτερο Στέλεχος στο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Πρώτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι)

Nuri, Maulavi Nurullah (Κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλκ, επικεφαλής της Βόρειας Ζώνης)

▼B

Nuristani, Rostam, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων)

Nyazi, Manan, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Καμπούλ)

Omar, Mohammed, Μουλάς, Αρχηγός των Πιστών («Amir ul-Mumineen»), Αφγανιστάν,

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Αναπληρωτής Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Υπουργείο Εξωτερικών)

▼M10

▼B

Qadeer, Abdul, General (Στρατιωτικός ακόλουθος, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Qalamuddin, Maulavi (Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ακόλουθος Επαναπατρισμού, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Rabbani, Mohammad, Μουλάς (Πρόεδρος του Συμβουλίου Διακυβέρνησης, επικεφαλής του Συμβουλίου Υπουργών)

Rahimi, Yar Mohammad Μουλάς (Υπουργός Επικοινωνιών)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης)

Rahmani, M. Hasan, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Κανταχάρ)

Rasul, M, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Νιμρόζ)

Rauf, Abdul, Μουλάς (Διοικητής Κεντρικού Σώματος Στρατού)

Razaq, Abdul, Maulavi (Υπουργός Εμπορίου)

Razaq, Abdul, Μουλάς (Υπουργός Εσωτερικών)

Reshad, Habibullah, Μουλάς (Επικεφαλής Τμήματος Ερευνών)

▼M2

Riadh Jelassi, ημερομηνία γεννήσεως: 15 Δεκεμβρίου 1970· τόπος γεννήσεως: Τυνησία

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Εμπορικός αντιπρόσωπος, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσάβαρ)

Sadruddin, Alhaj, Μουλάς (Δήμαρχος της Καμπούλ)

Safi, Rahmatullah, Στρατηγός (εκπρόσωπος της Ταλιμπάν στην Ευρώπη)

Salek, Abdulhai, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Ορουζγκάν)

▼M2

Samir Kishk, ημερομηνία γεννήσεως: 14 Μαΐου 1955· τόπος γεννήσεως: Gharbia, Αίγυπτος

▼B

Sanani, Maulavi, Επικεφαλής της Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου)

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (γνωστός και ως Abu Zeinab)· ημερομηνία γέννησης: 1.1.1966 στο El Hadid, Tripoli, Λίβανος· υπηκοότητα: βελγική από τις 18.9.2001· σύζυγος της Patricia Vinck· ημερομηνία γάμου 29.5.1992 στην Peschawar, Πακιστάν

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Δήμαρχος της Καμπούλ)

Sayf al-Adl (επίσης γνωστός ως Saif Al-'Adil). Γεννηθείς περίπου το 1963 στην Αίγυπτο. Πιστεύεται ότι είναι αιγύπτιος υπήκοος. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Αναπληρωτής Κυβερνήτης της επαρχίας της Καμπούλ)

Shafiq, M, Μουλάς (Κυβερνήτης της επαρχίας Σαμανγκάν)

Shaheen, Mohammad Sohail (Δεύτερος Γραμματέας, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας)

Shams-ur-Rahman, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας)

Sharif, Mohammad (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών)

▼B

Shaykh Sai'id (επίσης γνωστός ως Mustafa Muhammad Ahmad). Γεννηθείς στην Αίγυπτο

Sheikh Ahmed Salim Swedan (επίσης γνωστός ως Ahmed the Tall· επίσης γνωστός ως ALLY, Ahmed· επίσης γνωστός ως BAHAMAD· επίσης γνωστός ως BAHAMAD, Sheik· επίσης γνωστός ως BAHAMADI, Sheikh· επίσης γνωστός ως SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem· επίσης γνωστός ως SWEDAN, Sheikh· επίσης γνωστός ως SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem)· γεννηθείς στις 9.4.1969 ή στις 9.4.1960, στη Μομπάσα, Κένυα· κενυάτης υπήκοος

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Τρίτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Καράτσι)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Τρίτος Γραμματέας, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Stanekzai, Sher Abbas (Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Υγείας)

Tahis, Hadji (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Υπουργός Επαναπατρισμού)

▼M2

Tarek Ben Habib Maaroufi, ημερομηνία γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1965· τόπος γεννήσεως: Ghardimaou, Τυνησία

▼B

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (επίσης γνωστός ως aHamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Γεννηθείς στις 15.3.1963, στην Αλεξάνδρεια, Αίγυπτο

Tawana, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Πακτιά)

Tayeb, Haji Alla Dad, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Επικοινωνιών)

Thirwat Salah Shihata (επίσης γνωστός ως Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Γεννηθείς στις 29.6.1960, στην Αίγυπτο

Tufail, Mohammed (επίσης γνωστός ως Tufail, S.M.· επίσης γνωστός ως Tufail, Sheik Mohammed)· εθνικότητα: πακιστανική

Turab, Hidayatullah Abu (Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας)

Turabi, Nooruddin, Μουλάς (Υπουργός Δικαιοσύνης)

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (επίσης γνωστός ως Usama Bin Muhammad Bin Awad, επίσης γνωστός ως Osama Bin Laden, επίσης γνωστός ως Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Γεννηθείς στις 30.7.1957, στη Τζέντα, Σαουδική Αραβία. Η σαουδαραβική υπηκοότητα του αφαιρέθηκε, σήμερα είναι επισήμως αφγανός υπήκοος.

Uthman, Omar Mahmoud (επίσης γνωστός ως AL-FILISTINI, Abu Qatada· επίσης γνωστός ως TAKFIRI, Abu Umr· επίσης γνωστός ως ABU UMAR, Abu Omar· επίσης γνωστός ως UTHMAN, Al-Samman· επίσης γνωστός ως UMAR, Abu Umar· επίσης γνωστός ως UTHMAN, Umar· επίσης γνωστός ως ABU ISMAIL), Λονδίνο, Αγγλία· γεννηθείς στις 30.12.1960 ή στις 13.12.1960

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (γνωστή και ως Souraya P. Vinck)· ημερομηνία γέννησης: 4.1.1965 στο Berchem, Αμβέρσα· υπηκοότητα: βελγική· σύζυγος του Nabil Sayadi

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (γνωστός και ως Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin και Abu Al-Hasan al Madani)· ημερομηνία γεννήσεως: 22 Ιανουαρίου 1958· τόπος γεννήσεως: Al-Madinah, Σαουδική Αραβία· Διαβατήριο Σαουδικής Αραβίας με αριθμό A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Επιτετραμμένος στο Ριάντ)

Wahidyar, Ramatullah (Αναπληρωτής Υπουργός Μαρτύρων και Επαναπατρισμού)

Wali, Mohammad, Maulavi (Υπουργός του Τμήματος Πρόληψης της Διαφθοράς και Διάδοσης της Αρετής)

Wali, Qari Abdul (Πρώτος Γραμματέας, «Γενικό Προξενείο» Ταλιμπάν, Πεσάβαρ)

Walijan, Maulavi (Κυβερνήτης της επαρχίας Τζοουτζάν)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Αναπληρωτής Υπουργός Ασφαλείας (Πληροφοριών)

▼B

Waziri, M. Jawaz (Υπηρεσία σχέσεων με τα Ηνωμένα Έθνη, Υπουργείο Εξωτερικών)]

▼M2

Yassine Chekkouri, ημερομηνία γεννήσεως: 6 Οκτωβρίου 1966· τόπος γεννήσεως: Safi, Μαρόκο

▼B

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Επικεφαλής του BIA)

Yuldashev, Tohir (επίσης γνωστός ως Yuldashev, Takhir), Ουζμπεκιστάν

Zaeef, Abdul Salam, Μουλάς (Έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ)

Zaeef, Abdul Salam (Πρέσβης Ταλιμπάν στο Πακιστάν)

Zahed, Abdul Rahman (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών)

Zahid, Mohammad, Μουλάς (Τρίτος Γραμματέας, «Πρεσβεία» Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ),

Zaief, Abdul Salam, Μουλάς (Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας)

Zia, Mohammad (επίσης γνωστός Zia, Ahmad)· c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Πεσάβαρ, Πακιστάν· c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Πεσάβαρ, Πακιστάν· c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Πεσάβαρ, Πακιστάν

Zurmati, Maulavi Rahimullah [Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (στον τομέα των δημοσιεύσεων)]

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5

ΒΕΛΓΙΟ

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

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

ΔΑΝΙΑ

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

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

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

ΕΛΛΑΔΑ

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

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Οδός Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φαξ (30-10) 333 28 10, 333 27 93

ΙΣΠΑΝΙΑ

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

ΓΑΛΛΙΑ

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
Τηλ. (33-1) 44 87 17 17
Φαξ (33-1) 53 18 36 15

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

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

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

ΙΤΑΛΙΑ

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

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

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
Τηλ. (352) 478-1 ή 478-2350
Φαξ (352) 22 20 48

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

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Τηλ. (31-70) 342 82 27
Φαξ (31-70) 342 79 05

ΑΥΣΤΡΙΑ

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

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

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa

▼B

Τηλ. (351-1) 882 32 40/47
Φαξ (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
Τηλ. (351-21) 394 60 72
Φαξ (351-21) 394 60 73

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

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

ΣΟΥΗΔΙΑ

Όσον αφορά το άρθρο 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Τηλ (46-8) 401 90 00
Φαξ (46-8) 401 99 00

Όσον αφορά το άρθρο 5:

Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Τηλ (46-8) 787 80 00
Φαξ (46-8) 24 13 35

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Τηλ. (44-207) 270 55 50
Φαξ (44-207) 270 43 65

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

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων
Διεύθυνση ΚΕΠΠΑ
Μονάδα A.2/κ. A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Τηλ. (32-2) 295 68 80
Φαξ (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int