Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►**B** **NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 881/2002**

ze dne 27. května 2002

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Úř. věst. L 139 , 29.5.2002, s. 9)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Nařízení Komise (ES) č. 951/2002 ze dne 3. června 2002,	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Nařízení Komise (ES) č. 1580/2002 ze dne 4. září 2002,	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Nařízení Komise (ES) č. 1644/2002 ze dne 13. září 2002,	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Nařízení Komise (ES) č. 1754/2002 ze dne 1. října 2002,	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Nařízení Komise (ES) č. 1823/2002 ze dne 11. října 2002,	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Nařízení Komise (ES) č. 1893/2002 ze dne 23. října 2002,	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Nařízení Komise (ES) č. 1935/2002 ze dne 29. října 2002,	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Nařízení Komise (ES) č. 2083/2002 ze dne 22. listopadu 2002,	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Nařízení Komise (ES) č. 145/2003 ze dne 27. ledna 2003,	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Nařízení komise (ES) č. 215/2003 ze dne 3. února 2003,	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Nařízení Komise (ES) č. 244/2003 ze dne 7. února 2003,	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Nařízení Komise (ES) č. 342/2003 ze dne 21. února 2003,	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Nařízení Komise (ES) č. 350/2003 ze dne 25. února 2003,	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Nařízení Komise (ES) č. 370/2003 ze dne 27. února 2003,	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Nařízení Komise (ES) č. 414/2003 ze dne 5. března 2003,	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Nařízení Rady (ES) č. 561/2003 ze dne 27. března 2003,	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Nařízení komise (ES) č. 742/2003 ze dne 28. dubna 2003,	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Nařízení Komise (ES) č. 866/2003 ze dne 19. května 2003,	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Nařízení Komise (ES) č. 1012/2003 ze dne 12. června 2003,	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Nařízení komise (ES) č. 1184/2003 ze dne 2. července 2003,	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Nařízení Komise (ES) č. 1456/2003 ze dne 14. srpna 2003,	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Nařízení komise (ES) č. 1607/2003 ze dne 12. září 2003,	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Nařízení Komise (ES) č. 1724/2003 ze dne 29. září 2003,	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Nařízení Komise (ES) č. 1991/2003 ze dne 12. listopadu 2003,	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Nařízení Komise (ES) č. 2049/2003 ze dne 20. listopadu 2003,	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Nařízení Komise (ES) č. 2157/2003 ze dne 10. prosince 2003,	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Nařízení Komise (ES) č. 180/2004 ze dne 30. ledna 2004,	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Nařízení Komise (ES) č. 391/2004 ze dne 1. března 2004,	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Nařízení Komise (ES) č. 524/2004 ze dne 19. března 2004,	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Nařízení Komise (ES) č. 667/2004 ze dne 7. dubna 2004,	L 104	110	8.4.2004

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

►**M33**	Nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6. května 2004,	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Nařízení Komise (ES) č. 984/2004 ze dne 14. května 2004,	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25. června 2004,	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Nařízení Komise (ES) č. 1237/2004 ze dne 5. července 2004,	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004,	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Nařízení Komise (ES) č. 1728/2004 ze dne 1. října 2004,	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21. října 2004,	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Nařízení Komise (ES) č. 2034/2004 ze dne 26. listopadu 2004,	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Nařízení Komise (ES) č. 2145/2004 ze dne 15. prosince 2004,	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Nařízení Komise (ES) č. 14/2005 ze dne 5. ledna 2005,	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Nařízení Komise (ES) č. 187/2005 ze dne 2. února 2005,	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Nařízení Komise (ES) č. 301/2005 ze dne 23. února 2005,	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Nařízení Komise (ES) č. 717/2005 ze dne 11. května 2005,	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18. května 2005,	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Nařízení Komise (ES) č. 853/2005 ze dne 3. června 2005,	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Nařízení Komise (ES) č. 1190/2005 ze dne 20. července 2005,	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Nařízení Komise (ES) č. 1264/2005 ze dne 28. července 2005,	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Nařízení komise (ES) č. 1278/2005 ze dne 2. srpna 2005,	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Nařízení Komise (ES) č. 1347/2005 ze dne 16. srpna 2005,	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Nařízení Komise (ES) č. 1378/2005 ze dne 22. srpna 2005,	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Nařízení Komise (ES) č. 1551/2005 ze dne 22. září 2005,	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Nařízení Komise (ES) č. 1629/2005 ze dne 5. října 2005,	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Nařízení Komise (ES) č. 1690/2005 ze dne 14. října 2005,	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Nařízení Komise (ES) č. 1797/2005 ze dne 28. října 2005,	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Nařízení Komise (ES) č. 1825/2005 ze dne 9. listopadu 2005,	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Nařízení Komise (ES) č. 1956/2005 ze dne 29. listopadu 2005,	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Nařízení Komise (ES) č. 2018/2005 ze dne 9. prosince 2005,	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Nařízení Komise (ES) č. 2100/2005 ze dne 20. prosince 2005,	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Nařízení Komise (ES) č. 76/2006 ze dne 17. ledna 2006,	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Nařízení Komise (ES) č. 142/2006 ze dne 26. ledna 2006,	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Nařízení Komise (ES) č. 246/2006 ze dne 10. února 2006,	L 40	13	11.2.2006

Ve znění:

►**A1**	Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie	L 236	33	23.9.2003

Opraveno:

►**C1** Oprava, Úř. věst. L 353 , 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 881/2002

ze dne 27. května 2002

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámovi bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společných postojů 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP ([1]),

s ohledem na návrh Komise ([2]),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ([3]),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 16. ledna 2002 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1390 (2002), která konstatuje, že Taliban nereagoval na její požadavky stanovené v mnoha předchozích rezolucích, a odsuzuje Taliban za to, že dovolil, aby byl Afghánistán použit jako základna pro výcvik a činnosti teroristů a také odsuzuje síť Al-Kajdá a další teroristické skupiny s ní spojené za jejich teroristické činy a ničení majetku.

(2) Rada bezpečnosti rozhodla mimo jiné, že by měl být odvolán zákaz letů a některá omezení vývozu zavedená v Afghánistánu podle jejích rezolucí 1267(1999) a 1333(2000) a že by měl být upraven rozsah zmrazení prostředků a zákaz zpřístupnění prostředků, který byl zaveden podle těchto rezolucí. Také rozhodla, že má být použit zákaz poskytování určitých služeb vztahujících se k vojenským činnostem Talibanu a organizaci Al-Kajdá. Podle odstavce 3 rezoluce 1390(2002) přezkoumá tato opatření Rada bezpečnosti 12 měsíců po přijetí rezoluce a na konci tohoto období Rada bezpečnosti buď povolí, aby bylo v opatřeních pokračováno, nebo rozhodne o jejich zdokonalení.

(3) V této souvislosti Rada bezpečnosti připomněla závazek provést v plném rozsahu svou rezoluci 1373(2001), pokud jde o všechny členy Talibanu a organizace Al-Kajdá, ale také pokud jde o ty, kteří jsou s nimi spojeni a účastnili se na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo provádění teroristických akcí.

(4) Tato opatření spadají do působnosti Smlouvy, a proto je nutné zejména s cílem vyhnout se narušení hospodářské soutěže, aby rozhodnutí Rady bezpečnosti byla provedena odpovídajícími právními předpisy Společenství, pokud jde o území Společenství. Pro účely tohoto nařízení se územím Společenství rozumí území, které zahrnuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

(5) Aby byla v rámci Společenství vytvořena co nejvyšší právní jistota, je třeba zveřejnit jména a ostatní příslušné údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, skupin nebo subjektů, jejichž prostředky mají být nadále zmrazeny podle určení orgánů OSN, a v rámci Společenství je třeba stanovit postup, podle kterého by se tyto seznamy měnily.

([1]) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.
([2]) Návrh ze dne 6. března 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
([3]) Stanovisko ze dne 11. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

▼B

(6) Je třeba, aby byly příslušné orgány členských států v případě potřeby zmocněny zajistit soulad s tímto nařízením.

(7) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1267(1999) stanoví, že příslušný Výbor OSN pro sankce může z humanitárních důvodů stanovit výjimky ze zmrazení prostředků. Proto musí být přijata ustanovení, která by umožňovala takové výjimky používat v rámci Společenství.

(8) Z důvodů účelnosti by měla být Komise zmocněna měnit přílohy tohoto nařízení na základě souvisejícího oznámení nebo informace poskytnuté Radou bezpečnosti OSN, příslušným Výborem OSN pro sankce a členskými státy.

(9) Je třeba, aby se Komise a členské státy navzájem informovaly o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a vyměňovaly si další důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, a spolupracovaly s příslušným Výborem OSN pro sankce, zejména tím, že mu budou dodávat informace.

(10) Je třeba, aby členské státy stanovily pravidla pro sankce použitelné za porušení tohoto nařízení a zajistily, aby byly uplatňovány. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(11) S ohledem na úpravu zmrazení prostředků je nutné zajistit, aby mohly být sankce za porušení tohoto nařízení uvaleny ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(12) S ohledem na opatření zavedená rezolucí 1390(2002) je nutné upravit opatření zavedená ve Společenství zrušením nařízení Rady (ES) č. 467/2001 ([1]) a přijetím nového nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se:

1. „prostředky" rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy, veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií, certifikáty zastupující cenné papíry, obligace, bankovky, zástavy, dlužní úpisy, smlouvy o derivátech, úroky, dividendy a jiný příjem nebo hodnota zvyšovaná nebo vytvářená aktivy, úvěr, právo na vypořádání, záruky, záruky jistoty nebo jiné finanční závazky, akreditivy, nákladní listy, kupní smlouvy, dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích a zdrojích a jakýkoli jiný nástroj financování vývozu;

2. „hospodářskými zdroji" rozumí majetek jakéhokoli druhu, hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, který nepředstavuje vlastní prostředky, ale může být použit k získání prostředků, zboží a služeb;

3. „zmrazením prostředků" rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití nebo zacházení s prostředky jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

4. „zmrazením hospodářských zdrojů" rozumí zabránění jejich použití k obdržení prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, nájmem nebo zástavou.

Článek 2

1. Všechny prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu určenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I, nebo jsou v jeho vlastnictví nebo držbě, se zmrazují.

([1]) Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼B

2. Žádné prostředky nesmějí být zpřístupněny přímo ani nepřímo právnické nebo fyzické osobě, skupině nebo subjektu označenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I anebo v jeho prospěch.

3. Žádné hospodářské zdroje nesmějí být zpřístupněny přímo ani nepřímo fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu označenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I anebo v jeho prospěch, aby nebylo umožněno těmto osobám, skupinám nebo subjektům získat prostředky, zboží nebo služby.

▼M16

Článek 2a

1. Článek 2 se nevztahuje na prostředky nebo jiné hospodářské zdroje, pokud

a) některý z příslušných orgánů členských států uvedených v příloze II rozhodne na žádost podanou dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, že tyto prostředky nebo jiné hospodářské zdroje jsou

   i) nezbytné k hrazení základních výdajů včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby,

   ii) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhrad výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

   iii) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo jiných hospodářských zdrojů,

   iv) nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů;

b) toto rozhodnutí bylo oznámeno Výboru pro sankce;

c) i) v případě rozhodnutí podle písm. a) bodů i), ii) nebo iii) Výbor pro sankce nepodal proti dotyčnému rozhodnutí námitky ve lhůtě 48 hodin od jeho oznámení,

   ii) v případě rozhodnutí podle písm. a) bodu iv) Výbor pro sankce dotyčné rozhodnutí schválil.

2. Každá osoba, která si přeje využít odstavce 1, podá žádost příslušnému orgánu členského státu uvedenému v příloze II.

Příslušný orgán uvedený v příloze II neprodleně písemně oznámí jak žadateli, tak všem jiným osobám nebo subjektům, kterých se žádost týká, zda uvedené žádosti vyhoví.

Příslušný orgán rovněž uvědomí ostatní členské státy, zda žádosti o výjimku vyhověl.

3. Prostředky, které jsou uvolněny a převedeny uvnitř Společenství za účelem úhrady výdajů nebo uznány na základě tohoto článku, nepodléhají dalším omezujícím opatřením podle článku 2.

4. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahují na doplnění zmrazených účtů o:

a) úroky nebo jiné výnosy připisované ve prospěch těchto účtů;

b) platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které vznikly přede dnem, kdy byly uvedené účty podrobeny rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které byly následně provedeny nařízením (ES) č. 337/2000 ([1]), nařízením (ES) č. 467/2001 ([2]) a tímto nařízením.

Uvedené úroky a jiné výnosy a platby se zmrazují stejně jako účet, na který byly vloženy.

▼B

Článek 3

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států při výkonu jejich veřejné moci, je zakázáno přímo nebo nepřímo poskytovat, prodávat, dodávat anebo převádět technické poradenství, pomoc nebo výcvik týkající se

([1]) Úř. věst. 43, 16.2.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 467/2001.
([2]) Úř. věst. 67, 9.3.2001, s. 1. Nařízení ve znění tohoto nařízení.

▼B

vojenských činností, včetně zejména výcviku a poradenství týkajícího se výroby, udržování a používání zbraní a jakéhokoli materiálu, který s nimi souvisí, kterékoli fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu označenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I.

Článek 4

1. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejímž předmětem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 2 nebo podporovat transakce stanovené v článku 3.

2. Každá informace, že toto nařízení je nebo bylo obcházeno, musí být oznámena příslušným orgánům členských států a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi.

Článek 5

1. Aniž jsou dotčena odpovídající pravidla pro ohlašování, důvěrnost a služební tajemství a článek 284 Smlouvy, jsou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány povinny

a) neprodleně poskytnout každou informaci, která by usnadňovala dodržování tohoto nařízení, například účty a částky zmrazené podle článku 2, příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze II, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi.

   Zejména se poskytují dostupné informace o prostředcích nebo hospodářských zdrojích vlastněných nebo spravovaných osobami označenými Výborem pro sankce a uvedenými v příloze I během období šesti měsíců před vstupem tohoto nařízení v platnost;

b) spolupracovat s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při každém ověřování těchto informací.

2. Každou informaci, která je poskytnuta nebo obdržena podle tohoto článku, lze použít pouze pro účely, pro které byla poskytnuta nebo přijata.

3. Každá dodatečná informace, kterou přijala přímo Komise, se předá příslušným orgánům dotyčných členských států.

Článek 6

Zmrazení prostředků, jiných finančních aktiv a hospodářských zdrojů v dobré víře, že tento postup je v souladu s tímto nařízením, nemá za následek odpovědnost žádného druhu pro fyzické nebo právnické osoby, skupiny nebo subjekty, které ji provádějí, nebo jejich ředitele nebo zaměstnanců, pokud se neprokáže, že zmrazení bylo způsobeno nedbalostí.

Článek 7

1. Komise je zmocněna

— měnit nebo doplňovat přílohu I na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce a

— měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

2. Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty OSN, udržuje Komise veškeré styky s Výborem pro sankce, které jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 8

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si navzájem důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace obdržené podle článku 5, a pokud jde o porušování předpisů, obtíže s vynucováním a rozhodnutí vnitrostátních soudů.

▼B

Článek 9

Toto nařízení se použije bez ohledu na jakákoli udělená práva a povinnosti uložené jakoukoli podepsanou mezinárodní dohodou nebo uzavřenou smlouvou anebo jakoukoli licencí nebo povolením uděleným před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 10

1. Každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Do přijetí právních předpisů za tímto účelem, pokud jsou nezbytné, jsou v případech porušení tohoto nařízení ukládány sankce stanovené členskými státy podle článku 13 nařízení (ES) č. 467/2001.

3. Každý členský stát odpovídá za zahájení soudního řízení proti kterékoli fyzické či právnické osobě, skupině nebo subjektu podléhajícímu jeho pravomoci v případech porušení kteréhokoli ze zákazů stanovených tímto nařízením takovou osobou, skupinou nebo subjektem.

Článek 11

Toto nařízení se vztahuje na

— území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru,

— palubu každého letadla nebo plavidla podléhající pravomoci členského státu,

— každou osobu, která je státním příslušníkem členského státu, ať se nachází kdekoli,

— každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt založený nebo zřízený podle právních předpisů členského státu,

— každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost ve Společenství.

Článek 12

Zrušuje se nařízení (ES) č. 467/2001.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA I

Seznam osob, skupin a subjektů uvedený v článku 2

Právnické osoby, skupiny a subjekty

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (také známa jako Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), také znám jako Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, a Ahya Ul Turas; kanceláře: hlavní sídlo — G. T. Road (pravděpodobně Grand Trunk Road), blízko Pushtoon Garhi Pabbi, Pěšavár, Pákistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghánistán

▼M2

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

AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (také známa jako AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (dříve známa jako AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy

▼B

Al Baraka Exchange L. L. C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; PO Box 20066, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Kajdá/Islamic Army (také známa jako „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, síť Usámy bin Ládina, organizace Usámy bin Ládina)

▼M1

Al Rashid Trust (také znám jako Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pákistán,

— Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pákistán,

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad č. 4, Karáčí, Pákistán, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Fax 662 38 14,

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

— 302b-40, Good Earth Court, naproti Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan - I Iqbal, Karáčí; tel. 497 92 63,

— 617 Clifton Center, Block 5, šesté patro, Clifton, Karáčí; tel. 587-25 45,

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, naproti Jang Building, Karáčí, Pákistán; tel. 262 38 18-19,

— Kancelář Dha'rbi M'unin, naproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pákistán,

— Kancelář Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pěšavár, Pákistán,

— Kancelář Dha'rbi-M'unin, místnost č. 3 Moti Plaza, blízko Liaquat Bagh, Muree Road, Ravalpindi, Pákistán,,

— Kancelář Dha'rbi-M'unin, nejvyšší patro, Dr Dawa Khan — chirurg zubní kliniky, Main Baxae, Mingora, Swat, Pákistán,

— operace v Afghánistánu: Herát, Džalálábád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šaríf,

— také operace v Kosovu a v Čečensku

▼M41

Waldenberg AG (také známá jako: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; d) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itálie. Ostatní informace: V likvidaci

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (také známa jako Barakat Bank of Somalia), Mogadišo, Somálsko; Bossasso, Somálsko

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (také znám jako a) Barakaat Globetel-company b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a)P.O. Box 3313, Dubai, Spojené arabské emiráty, b) Mogadishu, Somálsko, c) Hargeysa, Somálsko

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (také známy jako Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat International (také znám jako Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty

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

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somálsko

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

A-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (také znám jako Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (také známy jako Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; u svatyně vedle benzinové pumpy, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼M32

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban), h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar Al-Sunna); místo: severovýchodní Irák

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (také známa jako Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

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

Asbat al-Ansar

▼M27

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (formerly c/o Astat Trust reg.)

▼B

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

Baraka Trading Comany, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

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

Baraat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

▼B

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

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

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA

▼M41

Barakat Banks and Remittances (také znám jako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd, b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadishu, Somálsko; b) Dubai, Spojené arabské emiráty

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko

Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Telecommunications Company Limited (také známa jako BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemsko

Barako Trading Company, L. L. C., PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

▼M8

Benevolence International Foundation (také známa jako BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia a Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); identifikační číslo „US Federal Employer Identification Number" 36–3823186; dosud známé adresy a kanceláře:

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

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

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

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

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Ázerbajdžán,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Ázerbajdžán,

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Záhřeb, Chorvatsko,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nizozemsko,

— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabád, Pákistán,

— PO box 1055, Pešavár, Pákistán,

— Azovskaja 6, km. 3, off. 401, Moskva, Rusko 113149,

— Ulica Okťjabr'skaja, dom. 89, Moskva, Rusko 127521,

— PO box 1937, Chartúm, Súdán,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saúdská Arábie,

▼M8

— PO box 10845, Rijád 11442, Saúdská Arábie

Benevolence International Fund (také znám jako Benevolent International Fund a BIF-Canada); poslední známé adresy:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (také známa jako Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); dosud známé adresy a kanceláře:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

— Hadzije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina,

— Sehidska Street, Breza, Bosna a Hercegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement nebo East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (také znám jako Eastern Turkistan Islamic Party nebo Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

▼M61

Global Relief Foundation (také známá jako a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief". Adresa:

a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francie,

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie,

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgie,

f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgie,

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie,

l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pákistán.

Další informace:

a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbajdžán, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Ingušsko (Rusko), Irák, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie.

b) Spojené státy americké. Identifikační číslo „Federal Employer Identification": 36-3804626.

c) číslo DPH: BE 454,419,759.

d) Belgické adresy jsou stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

▼M2

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie; daňové číslo: 07341170152; číslo DPH: IT 07341170152

▼B

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

▼B

Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (také známá jako Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (také známo jako IMU)

Jaish-I-Momhammed (také znám jako Army of Mohammed), Pákistán

Jamyah Taawun Al-Islamia (také známa jako Society of Islamic Cooperation; také známa jako Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; také známa jako JIT), město Kandahár, Afghánistán

▼M7

Jemaah Islamiya (také znám jako 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 (také známa jako Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Německo

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (dříve známa jako 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, Švýcarsko

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (také známa jako GICM nebo Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lichtenštejnsko; (dříve c/o Asat Trust reg.)

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (také známá jako Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresa: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švýcarsko Ostatní informace: Zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku

▼M49

Hotel Nasco (také znám jako Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie. Další informace: a) daňové identifikační číslo: 01406430155, b) identifikační číslo plátce DPH: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Turecko. Poznámka: adresa pod písmenem b) je poslední adresa, která je pro tento záznam uvedena na seznamu Archivu zahraničních investic Státní pokladny Turecka

▼M2

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie; daňové číslo 08557650150; číslo DPH: IT 08557650150

NASCOTEX S. A., (také známa jako INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (také známa jako INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroko

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie; daňové číslo: 03464040157; číslo DPH: IT 03464040157

NASREDDIN FOUNDATION, (také známa jako NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštejnsko

▼**M2**

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (také známa jako NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštejnsko; Corso Sempione 69, 20149, Milán, Itálie

▼**B**

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty

RABITA TRUST, místnost 9A, druhé patro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pákistán; Wares Colony, Lahore, Pákistán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), také znám jako Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kanceláře: Pákistán a Afghánistán. Upozornění: budou jmenovány pouze pákistánské a afghánské kanceláře této společnosti

▼**M15**

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (také známý jako Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-a. s.-Saliheen, Sabotage and Military Surveillance Groupof 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) (také známa jako Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, druhé patro, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali Internet Company, Mogadišo, Somálsko

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

▼**M15**

Special Purpose Islamic Regiment (také známý jako Islamic Special Purpose Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment)

▼**M10**

Stichting Benevolence International Nederland (také známa jako Benevolence International Nederland, také známa jako BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nizozemsko. Registrační číslo u obchodní komory: 14063277

▼**M41**

Tunisian Combatant Group (také známá jako a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT

▼**M2**

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul Afghánistán, Pákistán

▼**B**

Wafa Humanitarian Organisation (také známa jako Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house č. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Péšavár, Pákistán; kanceláře v Saúdské Arábii, Kuwaitu a Spojených arabských emirátech

▼**M41**

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Address:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakousko. Ostatní informace: Společnost byla v říjnu 2002 zrušena a v listopadu 2002 byla vymazána z obchodního rejstříku

▼**B**

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

▼**M41**

Djamat Houmat Daawa Salafia (také znám jako a) DHDS, b) El-Ahouel. Ostatní informace: pobočka GIA (Groupement islamique armé) zformovaná v důsledku rozpadu v roce 1996, kdy se afgánský veterán Kada Benchikha Larbi rozhodl vystoupit proti vůdci GIA

▼M29

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonésie) (také známa jako Yayasan Al-Manahil-Indonésie), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Další údaje: telefon 021-86611265 a 021-86611266; fax: 021-8620174

▼M29

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

Al-Haramayn Foundation (Keňa), a) Nairobi, Keňa, b) Garissa, Keňa, c) Dadaab, Keňa

Al-Haramayn Foundation (Tanzánie), a) P.O.Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánie, b) Tanga, c) Singida

▼M34

▼M41

Al Furqan (také znám jako a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Adresy: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c)Mahameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

▼M34

Taibah International – Bosnia Offices (také známa jako a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Adresy: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosna-Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosna-Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosna-Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosna-Hercegovina

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (také známa jako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosna a Hercegovina. Další informace: Uzavřena bosenskými orgány

▼M37

Al-Haramain (afghánská pobočka). Adresa: Afghanistán

Al-Haramain (albánská pobočka). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánie

Al-Haramain (bangladéšská pobočka). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladéš

Al-Haramain (etiopská pobočka). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopie

Al-Haramain (nizozemská pobočka) (také známa jako Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nizozemí

▼M38

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Adresa: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

Al-Haramain Foundation (United States of America). Adresa: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA

▼M41

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (také znám jako: a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)

▼**M57**

Lashkar e-Tayyiba (také známa jako: a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)

▼**M47**

Islamic Jihad Group (také známa jako a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami)

▼**M48**

Movement for Reform in Arabia (také známo jakom: a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adresa: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Spojené království, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Spojené království. Další informace: a) adresa elektronické pošty: info@islah.org, b) tel.: 020 8452 0303, c) fax: 020 8452 0808, d) identifikační číslo subjektu ve Spojeném království 03834450

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International (také znám jako a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Adresa: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Další informace: regionální pobočky v Pákistánu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je ve Spin Boldak v Afghánistánu

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené království. Další informace: Registrační číslo: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené království. Další informace: Registrační číslo: 05258730

Sanabel Relief Agency Limited (také známa jako a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené království b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené království c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené království d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené království e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené království. Další informace: a) internetové stránky: http://www.sanabel.org.uk, b) elektronická adresa: info@sanabel.org.uk c) číslo dobročinné organizace: 1083469 d) registrační číslo: 3713110

Sara Properties Limited (také známa jako Sara Properties). Adresa: 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Spojené království b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené království. Další informace: a) internetové stránky: http://www.saraproperties.co.uk, b) registrační číslo: 4636613

▼**B**

Fyzické osoby

(funkce uvedené v závorkách odpovídají funkcím bývalého talibánského režimu v Afghánistánu)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (první tajemník, „generální konzulát" Talibanu, Kvéta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (také znám jako Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼**M41**

Abdelghani Mzoudi (také znám jako a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adresa:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Německo. Datum narození: 6.12.1972. Místo narození: Marrakesh (Maroko). Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) číslo marockého pasu F 879567, vydán dne 29.4.1992 v Marrakesh, Maroko, platný do 28.4. 1997, obnoven do 28.2. 2002; b) číslo marockého pasu M271392, vydán dne 4.12.2000 marockou ambasádou v Berlíně, Německo. Národní identifikační číslo: Marocký občanský průkaz č. E 427689, vydán dne 20. března 2001 marockým generálním konzulátem v Düsseldorfu, Německo. Další informace: a) ve vyšetřovací vazbě v Německu (červen 2003), b) naposledy s trvalým pobytem na této adrese

▼**M2**

Abdelhalim Remadna, datum narození: 2. dubna 1966; místo narození: Bistra, Alžírsko

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN (také znám jako a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); narozen dne 10. dubna 1960 v Bloomingtonu v Indianě ve Spojených státech amerických; americký státní příslušník; cestovní pas č.: a) 27082171 (Spojené státy americké (vydaný 21. 6. 1992 v Ammánu, Jordánsko)), b) MO887925 (Irák); státní identifikace: číslo sociálního pojištění 156-92-9858 (Spojené státy americké); další informace: Abdul Rahman Yasin se zdržuje v Iráku

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (také znám jako: a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Datum narození: 6.6.1963. Místo narození: Gharbia, Egypt. Státní příslušnost: egyptská

Abdullkadir Hussein Mahamud (také znám jako Abdulkadir Hussein Mahamud). Datum narození: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Místo narození: Somálsko. Ostatní informace: Florence, Itálie

Mohamad Iqbal Abdurrahman (také znám jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril"). Datum narození: 17.8.1958. Místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Ostatní informace: v prosinci roku 2003 údajně zadržen v Malajsii

▼**B**

Abu Hafs the Mauritanian (také znám jako Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); narozen dne 1. 1. 1975

▼**M18**

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (také znám jako 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); narozen dne 12. března 1971v Rijádu v Saúdské Arábii: pravděpodobně saúdskoarabský a palestinský státní příslušník; č. cestovního pasu: držitel egyptského cestovního pasu č. 484824 vydaného dne 18. ledna 1984 na egyptské ambasádě v Rijádu; další informace: blízký spolupracovník Usámy bin Ládina a osoba zprostředkující přesuny teroristů

▼**M61**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Milán, Itálie. Datum narození: 14.7.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: M408665 (tuniský pas vydaný dne 4.10.2000 platný do 3.10.2005). Další informace: a) italské daňové číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) v současnosti ve vazbě v Tunisku

▼**M2**

▼**B**

Agha, Abdul Rahman (nejvyšší soudce Vojenského soudu)

Agha, Haji Abdul Manan (také znám jako Saiyid; Abd Al-Manam), Pákistán

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (oddělení pasů a víz)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministr pro hadžu a náboženské záležitosti)

Ahmadi, Haji M., Mullah (ředitel Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby))

Ahmed Khalfan Ghailani (také znám jako Ahmed the Tanzanian; také znám jako Foopie; také znám jako Fupi; také znám jako Ahmad, Abu Bakr; také znám jako Ahmed, A; také znám jako Ahmed, Abubakar; také znám jako Ahmed, Abubakar K.; také znám jako Ahmed, Abubakar Khalfan; také znám jako Ahmed, Abubakary K.; také znám jako Ahmed, Ahmed Khalfan; také znám jako Al Tanzani, Ahmad; také znám jako Ali, Ahmed Khalfan; také znám jako Bakr, Abu; také znám jako Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; také znám jako Ghailani, Ahmed; také znám jako Ghilani, Ahmad Khalafan; také znám jako Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; také znám jako Khabar, Abu; také znám

▼B

jako Khalfan, Ahmed; také znám jako Mohammed, Shariff Omar); narozen dne 14. 3. 1974 nebo 13. 4. 1974 nebo 14. 4. 1974 nebo 1. 8. 1970 na Zanzibaru v Tanzánii; tanzánský státní příslušník

Ahmed Mohammed Hamed Ali (také znám jako Abdurehman, Ahmed Mohammed; také znám jako Abu Fatima; také znám jako Abu Islam; také znám jako Abu Khadiijah; také znám jako Ahmed Hamed; také znám jako Ahmed The Egyptian; také znám jako Ahmed, Ahmed; také znám jako Al-Masri, Ahmad; také znám jako Al-Surir, Abu Islam; také znám jako Ali, Ahmed Mohammed; také znám jako Ali, Hamed; také znám jako Hemed, Ahmed; také znám jako Shieb, Ahmed; také znám jako Shuaib), Afghánistán; narozen v roce 1965 v Egyptě, egyptský státní příslušník

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministr hornictví a průmyslu)

Akhund, Attiquallah, Maulavi (náměstek ministra zemědělství)

Akhund, Dadullah, Maulavi (ministr stavebnictví)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministr obrany)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministr zdravotnictví)

Akhundzada, Mohammad Sediq (náměstek ministra pro mučedníky a repatriaci)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (také znám jako a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fauwaz, Khaled; f) Al-Fauwaz, Khaled. Adresa:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené království. Datum narození: 25.8.1962

▼B

Al-Hamati, Muhammad (také znám jako Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; také znám jako Al-Makki, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (také znám jako Amin, Muhammad; také znám jako Ah Haq, Dr Amin; také znám jako Ul-Haq, Dr Amin); narozen v roce 1960 v provincii Nangahár v Afghánistánu

Ali, Abbas Abdi, Mogadišo, Somálsko

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (také znám jako Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spanga, Švédsko; narozen dne 20. listopadu 1974 v Garbaharey v Somálsku; švédský státní příslušník; číslo cestovního pasu 1041635 (Švédsko); státní identifikační číslo: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; narozen kolem roku 1965; pravděpodobně jemenský a saúdskoarabský státní příslušník; poradce Usámy bin Ládina

Al-Jaziri, Abu Bakr; národnost: Alžířan; adresa: Péšavár, Pákistán — spojený s Afghan Support Committee

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (také znám jako: a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum narození: 1.3.1948. Místo narození: Cairo, Egypt. Státní příslušnost: kanadská

▼B

Allamuddin, Syed (druhý tajemník, „generální konzulát" Talibanu, Péšavár)

Al-Libi Abd Al Mushin, také znám jako Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — spojený s Afghan Support Committee a Revival of Islamic Heritage Society

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (také znám jako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresa: a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené království; b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené království. Datum narození: 15.4.1958. Místo narození: Alexandria, Egypt. Další informace: vyšetřován ve Spojeném království

▼B

Al-Qadi, Yasin (také znám jako Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; také znám jako Kahdi, Yasin), Jeddah, Saúdská Arábie

▼B

Al-Sharif, Sa'd; narozen kolem roku 1969 v Saúdské Arábii; švagr a osoba úzce spojená s Usámou bin Ládinem; údajně je vůdcem finační organizace Usámy bin Ládina

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernér provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (tiskové středisko, ministerstvo zahraničních věcí)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (obchodní atašé „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Anas al-Liby (také znám jako Al-Libi, Anas; také znám jako Al-Raghie, Nazih; také znám jako Alraghie, Nazih Abdul Hamed; také znám jako Al-Sabai, Anas) Afghánistán; narozen dne 30. 3. 1964 nebo 14. 5. 1964 v Tripolisu v Libyi; libijský státní příslušník (fyzická osoba)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (správní záležitosti)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: a) Via A. Masina 7, Milán, Itálie, b) Via Dopini 3, Gallarati, Itálie. Datum narození: 11.12.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L 191609 (vydán dne 28.2.1996, platný do 27.2.2001). Národní identifikační číslo: 04643632 uděleno dne 18.6.1999. Další informace: a) italské daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) jméno matky je Bent Ahmed Ourida, c) odsouzen 11.12.2002 ke třem a půl letům vězení v Itálii

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (náměstek ministra financí)

Asem, Esmatullah, Maulavi, generální tajemník Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti)

Atiqullah, Hadji Molla (náměstek ministra veřejných prací)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Řím, Itálie

Aweys, Hassan Dahir (také znám jako Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (také znám jako Aweys, Shaykh, Hassan Dahir); narozen v roce 1935; somálský státní příslušník

Ayman Al-Zawahari (také znám jako Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operační a vojenský vůdce skupiny Jihad; narozen dne 19. 6. 1951 v Gíze v Egyptě; číslo cestovního pasu: 1084010 (Egypt); nebo č. 19820215

Azizirahman (třetí náměstek „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

▼M53

Said Bahaji. Adresa: dříve bytem v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Německo. Datum narození: 15.7.1975. Místo narození: Haselünne (Dolní Sasko), Německo. Státní příslušnost: a) Německo, b) Maroko. Pasy: a) prozatímní německý pas č. 28 642 163 vydaný městem Hamburg b) marocký pas po skončení platnosti č. 954242 vydaný dne 28.6.1995 v Meknèsu, Maroko; c) Národní identifikační číslo BPA č. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konzulární oddělení, ministerstvo zahraničních věcí)

Baqi, Abdul, Mullah (náměstek ministra pro informace a kulturu)

Baradar, Mullah (náměstek ministra obrany)

Bari, Abdul, Maulavi (guvernér provincie Helmand)

▼M41

Lased Ben Heni. Datum narození: 5.2.1969. Místo narození Libye. Ostatní informace: Pravomocně odsouzen v Itálii dne 11.12.2002 (šest let odnětí svobody)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (také znám jako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Datum narození 1.5.1972 nebo 16.9.1973.; Místo narození: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Súdán. Státní příslušnost: a) Súdán, b) Jemen. Jemenský pas č. 00 085 243 vydaný dne 12.11.1997 in Sanaa, Jemen

▼B

Bin Marwan, Bilal; narozen v roce 1947

▼M61

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (také znám jako 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). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglie, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgie, d) Street of Provare 20, Sarajevo,

▼M61

Bosna a Hercegovina (poslední evidovaná adresa v Bosně a Hercegovině). Datum narození: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362 vydaný v Islámábádu 15.5.1988, b) 0841438 (pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30. 12. 1998, platný do 30.12.2003). Národní identifikační číslo: 1292931. Další informace: a) adresa v Belgii je PO box, b) otec se jmenuje Mohamed, matka se jmenuje Medina Abid; c) údajně žije v Dublinu v Irsku

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (také znám jako Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itálie. Datum narození: 13.10.1969. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: K754050 (tuniský pas vydaný dne 26.5.1999 platný do 25.5.2004). Národní identifikační číslo: 04756904 uděleno dne 14.9.1987. Další informace: a) italské daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) jméno matky je Bannour Hedia, c) odsouzen v Itálii dne 11.12.2002 (tři a půl roku odnětí svobody)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (také znám jako a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Datum narození: 31.3.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L 579603 (vydán dne 19.11.1997 v Miláně, platný do 18.11.2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) jméno matky je Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (také znám jako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Německo. Datum narození: 4.8.1958. Místo narození: Damascus, Sýrie. Státní příslušnost: a) syrská, b) německá. Číslo pasu: 1310636262 (Německo), platnost vyprší 29.10.2005. Národní identifikační číslo: německý občanský průkaz č. 1312072688, platnost vyprší dne 29.10.2005

▼B

Daud, Mohammad (správní atašé „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (náměstek Nejvyššího soudu)

Ehsanullah, Maulavi (náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adresa:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Německo. Datum narození: 3.4.1974. Místo narození: Marrakesh, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Marocký pas č. H 236 483

▼B

Eshaq M. (guvernér provincie Laghman)

▼M41

Zakarya Essabar. Adresa:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Německo. Datum narození: 13.4.1977. Místo narození: Essaouira, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu M 271 351, vydaný dne 24.10.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo. Ostatní informace: posledně uvedená adresa pobytu

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (také znám jako Es Sayed, Kader). Adresa:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rome, Itálie. Datum narození: 26.12.1962. Místo narození: Egypt. Italské daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itálie. Datum narození: 10.2.1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: K929139 (tuniský pas vydaný dne 14.12.1995 platný do 13.2.2000). Národní identifikační číslo 00319547 uděleno dne 8.12.1994. Další informace: a) italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) jméno matky je Beya al-Saidani, c) byl zadržen v Itálii

▼B

Ezatullah, Maulavi (náměstek ministra plánování)

Fahid Mohammed Ally Msalam (také znám jako Al-Kini, Usama; také znám jako Ally, Fahid Mohammed; také znám jako Msalam, Fahad Ally; také znám jako Msalam, Fahid Mohammed Ali; také znám jako Msalam, Mohammed Ally; také znám jako Musalaam, Fahid Mohammed Ali; také znám jako Salem, Fahid Muhamad Ali); narozen dne 19. 2. 1976 v Mombase v Keni; keňský státní příslušník

Faiz, Maulavi (oddělení informací, ministerstvo zahraničních věcí)

▼B

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (náměstek ministra obchodu)

Fauzi, Habibullah (první tajemník/zástupce vedoucího mise, „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Fazul Abdullah Mohammed (také znám jako Abdalla, Fazul; také znám jako Adballah, Fazul; také znám jako Aisaha, Abu; také znám jako Al Sudani, Abu Seif; také znám jako Ali, Fadel Abdallah Mohammed; také znám jako Fazul, Abdalla; také znám jako Fazul, Abdallah; také znám jako Fazul, Abdallah Mohammed; také znám jako Fazul, Haroon; také znám jako Fazul, Harun; také znám jako Haroon; také znám jako Haroun, Fadhil; také znám jako Harun; také znám jako Luqman, Abu; také znám jako Mohammed Fazul; také znám jako Mohammed, Fazul Abdilahi; také znám jako Mohammed, Fouad; také znám Muhamad, Fadil Abdallah); narozen dne 25. 8. 1972 nebo 25. 12. 1974 nebo 25. 2. 1974 v Moroni na Komorách; komorský nebo keňský státní příslušník

Ghafoor, Abdul, Maulavi (náměstek ministra zemědělství)

▼M61

Habib Al-Wadhani Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itálie. Datum narození: 1.6.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L550681 (tuniský pas vydaný dne 23.9.1997 platný do 22.9.2002). Další informace: italské daňové číslo: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (obchodní atašé, „generální konzulát" Talibanu v Karáčí)

Hamdullah, Maulavi (repatriační atašé, „generální konzulát" Talibanu v Kvétě)

Hamidi, Zabihullah (náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání)

Hamidullah, Mullah, ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi (guvernér provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (náměstek ministra školství)

Hanif, Qari Din Mohammad (ministr plánování)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministr pohraničních záležitostí)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Titul: Maulavi. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ředitel pro správní záležitosti (za vlády Talibánu), c) absolvent Haqqaniya Madrrassa v Pákistánu

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti)

Haqqani, Moslim, Maulavi (náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (náměstek ministra veřejných prací)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (první náměstek, Rada ministrů, guvernér provincie Kandahár)

▼M61

Mohammad Hassan. Titul: a) Mulla, b) Hadži. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) první náměstek, Rada ministrů (za vlády Talibánu), b) z frakce Malwhavi Khaalis, jedné ze sedmi frakcí džihádu proti sovětům, c) absolvent madrrassy v Queta, v Pákistánu, d) blízký spolupracovník Mully Omara

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (také znám jako Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikkmetyar, Gulbuddin Khkmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), narozen dne 1. srpna 1949 v provincii Konduz v Afghánistánu

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (také znám jako a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)); narozen dne 30. prosince 1968 v Kalifornii ve Spojených státech amerických; státní příslušnost: jordánský státní příslušník; státní identifikační číslo: číslo sociálního pojištění: 548-91-5411 státní číslo 9681029476; další informace: původně z Ramaláhu; místo trvalého pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblast Ammánu), za komplexem budov odborových svazů

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itálie; b) jiná místa v Itálii, c) Sýrie. Datum narození: 16.6.1938. Místo narození: Damascus, Sýrie; Státní příslušnost: od roku 1990 italská

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (náměstek ministra pro vodní hospodářství a elektrickou energii)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za kulturu)

Hottak, M. Musa, Maulavi (náměstek ministra plánování)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (také znám jako Huber, Ahmed). Adresa:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švýcarsko. Datum narození: 1927. Státní příslušnost: švýcarská. Ostatní informace: na toto jméno nebyl vydán švýcarský pas

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (také znám jako Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); rozený: Encep Nurjaman; národnost: indonéská; datum narození: 4. dubna 1964; místo narození: Cianjur, West Java, Indonésie

▼B

Islam, Muhammad (guvernér provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernér provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti))

Jalil, Abdul, Mullah (náměstek ministra zahraničních věcí)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministr informací)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernér provincie Zabol)

Janan, Mullah (guvernér provincie Fariab)

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (také znám jako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa:PO Box 3312, Dubai, Spojené arabské emiráty. Státní příslušnost: somálská. Ostatní informace: povolání: účetní, Mogadishu, Somálsko

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernér provincie Nangahár)

▼M61

Abdul Kabir (také znám jako A. Kabir). Titul: Maulavi. Datum narození: mezi 1958 a 1963. Místo narození: kmen Zardran, provincie Paktja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) druhý náměstek, Rada ministrů (za vlády Talibánu), b) guvernér provincie Nangahár, c) předseda Východní zóny, d) podílí se na teroristických činnostech ve východním Afghánistánu

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generální konzul, „generální konzulát" Talibanu v Karáčí)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernér provincie Herát)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (náměstek ministra vnitra (odpovědný za bezpečnost))

Kmalzada Shamsalah (druhý tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (také znám jako Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; také znám jako Ahmad, Mufti Rasheed; také znám jako Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karáčí, Pákistán

▼**M61**

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itálie. Datum narození: 1.11.1971. Místo narození: Ben Aoun, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: Z417830 (tuniský pas vydaný dne 4.10.2004 platný do 3.10.2009). Další informace: italské daňové číslo: TLLLHR69C26Z352G

▼**B**

Madani, Jan Mohammad (chargé d'affaires, „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernér provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (také znám jako Mahmood, Sultan Bashiruddin; také znám jako Mehmood, Dr. Bashir Uddin; také znám jako Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afghánistán; narozen v roce 1937 nebo 1938 nebo 1939 nebo 1940 nebo 1941 nebo 1942 nebo 1943 nebo 1944 nebo 1945; pákistánský státní příslušník

Majeed, Abdul (také znám jako Majeed Chaudhry Abdul; také znám jako Majid, Abdul); narozen dne 15. dubna 1939; nebo v roce 1938; pákistánský státní příslušník

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (obchodní atašé „velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Mansour, Akhtar Mohammad (ministr civilního letectví a dopravy)

▼**M62**

▼**M2**

Mansour Thaer, datum narození: 21. března 1974; místo narození: Bagdád, Irák

▼**B**

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministr zemědělství)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministr veřejných prací)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House

Mazloom, Fazel M, Mullah (náměstek náčelníka generálního štábu)

▼**M61**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Masina 7, Milán, Itálie. Datum narození: 3.4.1968. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: M307707 (tuniský pas vydaný dne 12.4.2000 platný do 11.4.2005). Další informace: italské daňové číslo: KMMMHD68D03Z352N

▼**B**

Mohammad, Akhtar, Maulavi (atašé pro výchovu, „generální konzulát" Talibanu, Péšavár)

Mohammad, Dost, Mullah (guvernér provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernér provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (náměstek ministra obchodu)

Mohammad, Qari Din (ministr pro vysokoškolské vzdělávání)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernér provincie Khost)

▼**M61**

Qalamudin Muhmand (také znám jako Qalamuddin). Titul: Maulavi. Datum narození: mezi 1958 a 1963. Místo narození: provincie Ningarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra pro hadždž (za vlády Talibánu), b) předseda olympijského výboru, c) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu

▼**B**

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (náměstek ministra pohraničních záležitostí)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministr školství)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministr financí)

Motmaen, Abdulhai (oddělení informací a kultury, Kandahár)

Muazen, Samiullah, Maulavi (náměstek Nejvyššího soudu)

▼**M41**

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (také znám jako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Datum narození: 17.1.1958. Místo narození: El Sharkiya, Egypt. Státní příslušnost: pravděpodobně je egyptským státním příslušníkem. Ostatní informace: vyšší nadporučík Usámy Bin Ládina

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (také znám jako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum narození: 30.10.1962. Místo narození: Cairo, Egypt

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (také znám jako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; aka Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) datum narození: 19.6.1964. Místo narození: Dakahliya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Ostatní informace: Afghánistán

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, „velvyslanec" Talibanu u OSN

Murad, Abdullah, Maulavi (generální konzul, „generální konzulát" Talibanu v Kvétě)

Mustafa Mohamed Fadhil (také znám jako Al Masri, Abd Al Wakil; také znám jako Al-Nubi, Abu; také znám jako Ali, Hassan; také znám jako Anis, Abu; také znám jako Elbishy, Moustafa Ali; také znám jako Fadil, Mustafa Muhamad; také znám jako Fazul, Mustafa; také znám jako Hussein; také znám jako Jihad, Abu; také znám jako Khalid; také znám jako Man, Nu; také znám jako Mohammed, Mustafa; také znám jako Yussrr, Abu); narozen dne 23. 6. 1976 v Káhiře V Egyptě; egyptský nebo keňský státní příslušník; keňský průkaz totožnosti 12773667; číslo série: 201735161

Mustasaed, Mullah (prezident Akademie věd)

Mutawakil, Abdul Wakil (ministr zahraničních věcí)

Muttaqi, Amir Khan (zástupce Talibanu při jednáních vedených v OSN)

▼M61

Nabil Ben Attia. Datum narození: 11.5.1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L289032 (tuniský pas vydaný dne 22.8.2001 platný do 21.8.2006)

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (také znám jako a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Adresa: a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itálie; b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itálie; c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itálie. Datum narození: 17.5.1931. Místo narození: Alexandria, Egypt. Národní identifikační číslo: italský občanský průkaz č. AE 1111288 (platnost vyprší dne 21.3.2005)

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (náměstek ministra civilního letectví)

Najibullah, Maulavi (generální konzul, „generální konzulát" Talibanu v Pěšaváru)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (znám také jako a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresa: a)Corso Sempione 69, 20149 Milan, Itálie; b)Piazzale Biancamano, Milan, Itálie; c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangiers, Maroko. Datum narození: 22.11.1929. Místo narození: Adi Ugri, Etiopie (nyní Eritrea). Státní příslušnost: italská. Národní identifikační číslo: italský občanský průkaz č. AG 2028062 (datum vypršení platnosti 7.9.2005);); Číslo zahraničního občanského průkazu: K 5249. Italské daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ostatní informace: V roce 1994 pan Nasreddin opustil své místo pobytu v1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švýcarsko a odstěhoval se do Maroka

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (první tajemník, „generální konzulát" Talibanu v Karáčí)

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernér provincie Balkh, předseda Severní zóny)

Nuristani, Rostam, Maulavi (náměstek ministra veřejných prací)

Nyazi, Manan, Mullah (guvernér provincie Kábul)

Omar, Mohammed, Mullah, vůdce věřících („Amir ul-Mumineen"), Afghánistán

Omari, Alhaj M. Ibrahim (náměstek ministra zahraničních věcí)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (oddělení protokolu, ministerstvo zahraničních věcí)

Qadeer, Abdul, General (vojenský atašé „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Qalamuddin, Maulavi (předseda olympijského výboru)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atašé pro repatriaci „velvyslanectví" Talibanu v Islámábád)

▼M61

Mohammad Rabbani. Titul: Mulla. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) předseda Řídící rady (za vlády Talibánu), b) předseda Rady ministrů (za vlády Talibánu), c) údajně zemřel v dubnu 2001

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministr spojů)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernér provincie Kandahár)

Rasul, M, Mullah (guvernér provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (náčelník ústředního armádního sboru)

▼M61

Abdul Razaq. Titul: Maulavi. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ministr obchodu (za vlády Talibánu), b) zadržen v roce 2003 v provincii Kandahár v Afghánistánu

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (ministr vnitra)

Reshad, Habibullah, Mullah (vedoucí oddělení vyšetřování)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Datum narození: 15.12.1970. Místo narození: Al-Mohamedia, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L276046 (tuniský pas vydaný dne 1.7.1996 platný do 30.6.2001)

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (obchodní zástupce, „generální konzulát" Talibanu v Pešaváru)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primátor města Kábulu)

▼M56

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernér provincie Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Datum narození: 14.5.1955. Místo narození: Gharbia, Egypt

▼B

Sanani, Maulavi, vůdce Dar-ul-Efta

Saqib, Noor Mohammad (nejvyšší soudce Nejvyššího soudu)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (také znám jako Abu Zeinab). Adresa:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie. Datum narození: 1.1.1966. Místo narození: El Hadid, Tripoli, Libanon. Státní příslušnost: belgická od 18.9.2001. Ostatní informace: manželka Patricia Vinck; sezdáni dne 29.5.1992 v Peschawar v Pákistánu

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primátor města Kábulu)

Sayf al-Adl (také znám jako Saif Al-'Adil); narozen kolem roku 1963 v Egyptě; pravděpodobně egyptský státní příslušník; odpovídá za bezpečnost Usámy bin Ládina

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (náměstek ministra práce a sociálních věcí)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (náměstek guvernéra provincie Kábul)

Shafiq, M, Mullah (guvernér provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (druhý tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Titul: Maulavi. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra školství (za vlády Talibánu), b) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (náměstek ministra zemědělství)

Sharif, Mohammad (náměstek ministra vnitra)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (také znám jako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Datum narození: 27.2.1955. Místo narození: El Sharkiya, Egypt

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (také znám jako Ahmed the Tall; také znám jako Ally, Ahmed; také znám jako Bahamad; také znám jako Bahamad, Sheik; také znám jako Bahamadi, Sheikh; také znám jako Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; také znám jako Swedan, Sheikh; také znám jako Swedan, Sheikh Ahmed Salem); narozen dne 9. 4. 1969 nebo 9. 4. 1960 v Mombase v Keni; keňský státní příslušník

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (třetí tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Karáčí)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (náměstek ministra spravedlnosti)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (třetí tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Islámábád)

Stanekzai, Sher Abbas (náměstek ministra zdravotnictví)

Tahis, Hadji (náměstek ministra civilního letectví)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministr pro repatriaci)

▼M61

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (také znám jako Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brussels), Belgie. Datum narození: 23.11.1965. Místo narození: Ghar el-dimaa, Tunisko. Státní příslušnost: a) Tunisko b) Belgie (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský pas vydaný dne 19.6.1987 platný do 18.6.1992)

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (také znám jako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Datum narození: 15.3.1963. Místo narození: Alexandria, Egypt

▼B

Tawana, Maulavi (guvernér provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (náměstek ministra spojů)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (také znám jako: a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Datum narození: 29.6.1960. Místo narození: Egypt

▼B

Tufail, Mohammed (také znám jako Tufail, S. M.; také znám jako Tufail, Sheik Mohammed); pákistánský státní příslušník

Turab, Hidayatullah Abu (náměstek ministra civilního letectví)

Turabi, Nooruddin, Mullah (ministr spravedlnosti)

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (také znám jako Usama Bin Muhammad bin Awad, také znám jako Osama Bin Laden; také znám jako Abu Abdallah Abd Al-Hakim); narozen dne 30. 7. 1957 v Džiddě v Saúdské Arábii; saúdskoarabská státní příslušnost odebrána, nyní úředně afghánský státní příslušník

Uthman, Omar Mahmoud (také znám jako Al-Filistini, Abu Qatada; také znám jako Takfiri, Abu Umar; také znám jako Abu Umar, Abu Omar; také znám jako Uthman, Al-Samman; také znám jako Umar, Abu Umar; také znám jako Uthman, Umar; také znám jako Abu Ismail), Londýn, Anglie; narozen dne 30. 12. 1960 nebo 13. 12. 1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (také známa jako Souraya P. Vinck); Adresa:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie. Datum narození: 4.1.1965. Místo narození: Berchem (Antverpy), Belgie. Státní příslušnost: belgická. Ostatní informace: manžel Nabil Sayadi

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (také znám jako Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin a Abu Al-Hasan al Madani); datum narození: 22. ledna 1958; místo narození: Al-Madinah, Saúdská Arábie; saúdský cestovní pas č. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban („chargé d'affaires" Talibanu v Rijádu)

Wahidyar, Ramatullah (náměstek ministra pro mučedníky a repatriaci)

▼B

Wali, Mohammad, Maulavi (ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti)

Wali, Qari Abdul (první tajemník „generálního konzulátu" Talibanu v Pěšaváru)

Walijan, Maulavi (guvernér provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (náměstek ministra bezpečnosti (zpravodajské služby))

Waziri, M. Jawaz (oddělení OSN, ministerstvo zahraničních věcí)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (vedoucí BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, datum narození: 6. října 1966; místo narození: Safi, Maroko

▼B

Yuldashev, Tohir (také znám jako Yuldashev, Takhir), Uzbekistán

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Zaeef, Abdul Salam („velvyslanec" Talibanu v Pákistánu)

Zahed, Abdul Rahman (náměstek ministra zahraničních věcí)

Zahid, Mohammad, Mullah (třetí tajemník „velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

Zia, Mohammad (také znám jako Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Pěšavár, Pákistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pěšavár, Pákistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Pěšavár, Pákistán

Zurmati, Maulavi Rahimullah (náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za publikování)

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a)via Romagnosi 6, Varese, Itálie, b)Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie. Datum narození: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný dne 23.6.1999 platný do 5.2.2004). Další informace: italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M20

Mohamed Amine AKLI (jinak zvaný: a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Místo narození: Abordj El Kiffani (Alžírsko). Datum narození: 30. březen 1972

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (také znám jako a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Datum narození: 18.12.1969. Místo narození: Asima-Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) G737411 (tuniský pas vydaný dne 24.10.1990 platný do 20.9.1997), b) 0801888 (Bosna a Hercegovina). Další informace: údajně zadržen v Istanbulu v Turecku a deportován do Itálie

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (také znám jako Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 19.12.1965. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu L246084 (tuniský pas vydaný dne 10.6.1996 platný do 9. 7. 2001)

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (také znám jako Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 18.3.1967. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: K602878 (tuniský pas vydaný dne 5.11.1993 platný do 9. 6. 2001)

▼M41

Lionel Dumont (také znám jako a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Místo narození: Roubaix (Francie). Datum narození: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975. Ostatní informace: Interpol na něj vydal mezinárodní zatykač. Zatčen v Německu dne 13.12.2003, vydán Francii dne 18.5.2004. Od 2004 je ve vazbě

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (také znám jako a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Itálie. Datum narození: 4.12.1964. Místo narození: Tabarka, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L335915 (tuniský pas vydaný dne 8.11.1996 platný do 7.11.2001)

▼**M20**

Rachid FETTAR (jinak zvaný: a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milán, Itálie. Místo narození: Boulogin (Alžírsko). Datum narození: 16. duben 1969

▼**M61**

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Datum narození: 20.11.1971. Místo narození: Koubellat, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: Z106861 (tuniský pas vydaný dne 18. 2. 2004 platný do 17.2.2009)

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (také znám jako a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itálie, b) Via Lazio 3, Bologna, Itálie, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 8.2.1969. Místo narození: Sfax (Tunisko). Státní příslušnost: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Další informace: Identifikován také jako Ben Narvan Abdel Aziz, narozen v Sereka (bývalá Jugoslávie) dne 15.8.1970

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (také znám jakoYarraya). Adresa: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itálie, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Datum narození: 25.10.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L065947 (tuniský pas vydaný dne 28.10.1995 platný do 27.10.2000)

Faouzi Al-Jendoubi (také znám jako a) Said, b) Samir). Adresa: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 30.1.1966. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: K459698 (tuniský pas vydaný dne 6.3.1999 platný do 5.3.2004)

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (také znám jako a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: a) Via Toscana 46, Bologna, Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 6.3.1969. Místo narození: Nefza, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itálie. Datum narození: 12.4.1960. Místo narození: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: K815205 (tuniský pas vydaný dne 17.9.1994 platný do 16.9.1999)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (jinak zvaný: ABDALLAH, ABDULLAH). Místo narození: Bologhine (Alžírsko). Datum narození: 12. září 1974

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (také znám jako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adresa a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie; b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Taiz (Jemen). Datum narození: 1. března 1970. Další informace: zadržen v Itálii dne 19.8.2003

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Narozen dne 12. září 1952 v obci Vydricha, východní Kazachstán, SSSR. Státní příslušnost: Ruská federace. Pasy: ruský pas 43 č. 1600453

▼**M22**

Shamil BASAYEV (jinak zvaný: Abdullakh Shamil Abu-Idris); místo narození: Dyšni-Vedeno, Čečensko, Ruská federace; datum narození: 14. ledna 1965; ruský pas č. 623334 (leden 2002)

Mohamad Nasir ABAS (jinak zvaný: a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malajsie; datum narození: 6. května 1969, místo narození: Singapur; národnost: malajská; pas č.: A 8239388; státní identifikační číslo: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (jinak zvaný: Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajsie; datum narození: 5. ledna 1966; místo narození: Johor, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 11263265; státní identifikační číslo: 660105-01-5297

▼**M41**

Fathur Rohman Al-Ghozhi (také znám jako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o)

▼**M41**

Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Datum narození: 17. února 1971. Místo narození: Madiun, Východní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Číslo pasu: filipínský GG 672613. Ostatní informace: Údajně zabit v říjnu 2003 na Filipínách

Agus Dwikarna. Datum narození: 11. srpna 1964. Místo narození: Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Ostatní informace: zadržen dne 13.3.2002, odsouzen dne 12.7.2002 na Filipínách

▼**M22**

Huda bin Abdul HAQ (jinak zvaný: a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); datum narození: a) 9. února 1960 b) 2. února 1960; místo narození: okrsek Solokuro okresu Lamongan, oblast Východní Jáva, Indonésie; národnost: indonéská

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malajsie; titul: Dr; datum narození: 14. září 1957; místo narození: Negeri Sembilan, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 11512285; státní identifikační číslo: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (jinak zvaný: a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); datum narození: 20. června 1967; místo narození: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (také znám jako a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malajsie. Datum narození 28. května 1955. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: Malajsie. Číslo cestovního pasu: A 9226483. Národní identifikační číslo: 550528-10-5991

▼**M22**

Amran MANSOR (jinak zvaný: Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; datum narození: 25. května 1964; místo narození: Johor, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 10326821; státní identifikační číslo: 640525-01-5885

▼**M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajsie. Datum narození: 3. července 1968. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Č. pasu: A 5983063. Vnitrostátní identifikační číslo: 680703-10-5821

▼**M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajsie; datum narození: 11. srpna 1969; místo narození: Johor, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 9775183; státní identifikační číslo: 690811-10-5873

▼**M53**

Aris Munandar. Datum narození: mezi lety 1962 a 1968. Místo narození: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonésie

▼**M22**

Abdul Hakim MURAD (jinak zvaný: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); datum narození: 4. ledna 1968; místo narození: Kuvajt; národnost: pakistánská

Imam SAMUDRA (jinak zvaný: a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar; datum narození: 14. ledna 1970; místo narození: Serang, Banten, Indonésie

Parlindungan SIREGAR (jinak zvaný: a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); datum narození: a) 25. dubna 1957, b) 25. dubna 1967; místo narození: Indonésie; národnost: indonéská

▼**M33**

Yazid Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie. Datum narození: 20. ledna 1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Č. pasu: A 10472263. Vnitrostátní identifikační číslo: 640120-01-5529

▼**M22**

Yassin SYWAL (jinak zvaný: a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); datum narození: přibližně rok 1972; národnost: indonéská

Wan Min WAN MAT (jinak zvaný: a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajsie; datum narození: 23. září 1960; místo narození: Kelantan, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 9703399; státní identifikační číslo: 600923-03-5527

▼**M53**

Mukhlis Yunos (také znám jako a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); datum narození: a) 7.7.1966, b) přibližně 7.7.1966; místo narození – odhad: Lanao del Sur, Filipíny

▼M22

Zaini ZAKARIA (jinak zvaný: Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajsie; datum narození: 16. května 1967; místo narození: Kelantan, Malajsie; národnost: malajská; pas č.: A 11457974; státní identifikační číslo: 670516-03-5283

▼M42

▼M23

Mohamed ABU DHESS (jinak zvaný: a) Yaser Hassan, narozený dne 1. února 1966, Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narozený dne 1. února 1966, Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narozený dne 1. února 1966, Hashmija, Irák). Datum narození: 22. února 1964. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: jordánská. Pas: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8. dubna 2004. Jiné informace: a) jméno otce: Mouhemad Saleh Hassan; b) jméno matky: Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) rozlišující rysy: ztuhlý či deformovaný levý ukazováček; d) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces

Aschraf AL-DAGMA (jinak zvaný: a) Aschraf Al-Dagma, narozený dne 28. dubna 1969, Kannyouiz, palestinská území; b) Aschraf Al Dagma, narozený dne 28. dubna 1969 v pásmu Gaza, palestinská území; c) Aschraf Al Dagma, narozený dne 28. dubna 1969 na palestinských územích; d) Aschraf Al Dagma, narozený dne 28. dubna 1969, Abasan, pásmo Gaza). Datum narození: 28. dubna 1969. Místo narození: Absan, pásmo Gaza, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená/pas palestinského původu. Pas č.: cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30. dubna 2000. Jiné informace: v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (jinak zvaný: a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Datum narození: 30. října 1966. Místo narození: Al-Zarqaa, Jordánsko

Djamel MOUSTFA (jinak zvaný: a) Ali Barkani, narozený dne 22. srpna 1973 v Maroku; b) Kalad Belkasam, narozený dne 31. prosince 1979; c) Mostafa Djamel, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; d) Mostefa Djamel, narozený dne 26. září 1973, Mahdia, Alžírsko; e) Mustafa Djamel, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; f) Balkas am Kalad, narozený dne 26. srpna 1973, Alžír, Alžírsko; g) Bekasam Kalad, narozený dne 26. srpna 1973, Alžír, Alžírsko; h) Belkasam Kalad, narozený dne 26. srpna 1973 v Alžíru, Alžírsko; i) Damel Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Alžír, Alžírsko; j) Djamal Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa, narozený dne 10. června 1982; l) Djamel Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; m) Djamel Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Alžír, Alžírsko; n) Fjamel Moustfa, narozený dne 28. září 1973, Tiaret, Alžírsko; o) Djamel Mustafa, narozený dne 31. prosince 1979; p) Djamel Mustafa, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; q) Mustafa). Datum narození: 28. září 1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Pas č.: a) padělaný řidičský průkaz č. 20645897, vydaný na jméno Ali Barkani dne 22. srpna 1973 v Maroku; b) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, s datem narození dne 25. září 1973, Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko. Jiné informace: a) jméno otce: Djelalli Moustfa; b) jméno matky: Kadeja Mansore; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (jinak zvaný: a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Datum narození: 30. dubna 1973. Místo narození: Beckum, Německo. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Pas č.: a) pas Jordánského hášimovského království, č.: E778675, vydaný v Rusaifah dne 23. června 1996, platný do 23. června 2001; b) pas Jordánského hášimovského království č.: H401056, JOR 9731050433, vydaný dne 11. dubna 2001, platný do 10. dubna 2006. Poznámka - jiné informace: a) jméno otce: Abdullah Shalabi; b) jméno matky: Ammnih Shalabi; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces

▼M24

Ibrahim DAWOOD (jinak zvaný a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Datum narození: 1955. Místo narození: Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: Indie. Číslo cestovního pasu č. A-333602, vydaný v Bombaji, Indie, dne 6. dubna 1985

▼M25

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Místo narození: Libye. Datum narození: 28. listopad 1980 (také znám jako a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Místo narození: Gaza. Datum narození: 28. listopad 1980; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Místo narození: Jordánsko. Datum narození: 28. listopad 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Místo narození: Palestina. Datum narození: 28. listopad 1980; d) HAMZA „LIBYJEC")

▼M25

Mokhtar BELMOKHTAR. Místo narození: Ghardaia. Datum narození: 1. červen 1972. Další informace: rodiči jsou Mohamed a Zohra Chemkha

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (také znám jako a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Datum narození: 25.1.1970. Místo narození: Menzel Temine, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný dne 8.9.2001 platný do 7. 9.2006)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (také znám jako a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itálie. Datum narození: 15.1.1973. Místo narození: Tunis (Tunisko). Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: M174950 (tuniský pas vydaný dne 27.4.1999)

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (také znám jako a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itálie, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 21.10.1977. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: P229856 (tuniský pas vydaný dne 1.11.2002 platný do 31.10.2007)

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mešita), Milán, Itálie. Místo narození: Somálsko. Datum narození: 8. říjen 1974

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (také znám jako MERA'I), Via Cilea 40, Milán, Itálie. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Datum narození: 2. leden 1972

▼M61

Hamadi Ben Ali Bouyehia (také znám jako Gamel Mohmed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milán, Itálie. Datum narození: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Místo narození: a) Tunisko, b) Moroko (Gamel Mohmed). Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L723315 (tuniský pas vydaný dne 5.5.1998 platný do 4.5.2003)

▼M25

Mohammed Tahir HAMMID (také znám jako ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Místo narození: Poshok (Irák). Datum narození: 1. listopad 1975. Titul: Imam

▼M61

Lofti Al-Rihani (také znám jako Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itálie. Datum narození: 1.7.1977. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L886177 (tuniský pas vydaný dne 14.12.1998 platný do 13.12.2003)

▼M25

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Itálie. Místo narození: Maroko. Datum narození: 29. březen 1965

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Místo narození: Karkuk (Irák). Datum narození: 11. říjen 1975

▼M61

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Datum narození: 5.3.1962. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: a) Alžírsko, b) Německo. Další informace: rodiči jsou Abdelkader a Amina Aissaoui

Saadi Nassim (také znám jako Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie, b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie. Datum narození: 30.11.1974. Místo narození: Haidra Al-Qasreen (Tunisko). Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: M788331 (tuniský pas vydaný dne 28.11.2001 platný do 27.9.2006)

Noureddine Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 30.4.1964. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L851940 (tuniský pas vydaný dne 9.9.1998 platný do 8.9.2003)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itálie. Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax (Tunisko). Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003 platný do 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Itálie. Datum narození: 20.5.1969 Místo narození: Menzel Temine, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: G827238 (tuniský pas vydaný dne 1.6.1996 platný do 31.5.2001)

▼**M26**

Saifi AMMARI (také znám jako a) El Para (bojové jméno, b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Datum narození: 1. leden 1968. Místo narození: Kef Rih, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská

▼**M27**

Safet DURGUTI. Date of birth: 10 May 1967. Place of birth: Orahovac, Kosovo (Serbia and Montenegro)

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (také znám jako Abo Ghaith). Datum narození: 14. prosince 1965. Místo narození: Kuvajt. Původní státní příslušnost: Kuwajt

Jamel Lounici. Datum narození: 1. února 1962. Místo narození: Alžír. Další údaje: syn Abdelkadera a Johry Birouhových

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (také znám jako a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Datum narození: 1950. Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo cestovního pasu: A005487 (Jemen), vydaný dne 13. srpna 1995

▼**M41**

Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Itálie; b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (také znám jako Achour Ali). Adresa:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie. Datum narození: 12.10.1964. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (také znám jako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a)Via Padova, 70 — Milan, Itálie; b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 17.11.1963. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Ostatní informace: adresa uvedená v bodě a) se používá od 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko; b)vicolo Duchessa, 16 — Naples, Itálie, c) via Genova, 121 — Naples, Itálie (trvalé bydliště)

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio, 32 nebo 35 – Sant'Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Další informace: dne 22. července 1995 odsouzen v Itálii na 20 měsíců vězení za poskytování podpory skupině Armed Islamic Group (GIA)

▼**M41**

Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a)via D. Fringuello, 20 — Rome, Itálie; b) Milan, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3. 1970; b) 30.1.1971. Místo narození: Rouba, Alžírsko

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také znám jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa:Via Lungotevere Dante — Rome, Itálie. Datum narození: 7.9. 1967. Místo narození: Algiers, Alžírsko

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: a) Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 28. 6. 1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L183017 (tuniský pas vydaný dne 14.2.1996 platný do 13. 2.2001). Další informace: italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V

▼**M41**

Moustafa Abbes. Adresa:Via Padova, 82 — Milan, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: Osniers, Alžírsko

▼**M41**

Youcef Abbes (také znám jako: Giuseppe). Adresa: a)Via Padova, 82 — Milan, Itálie; b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.1.1965. Místo narození: Bab El Aoued, Alžírsko

▼**M33**

Hacene Allane (také znám jako a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Datum narození: 17. ledna 1941. Místo narození: El Ménéa, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská

Kamel Djermane (také znám jako a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Datum narození: 1965. Místo narození: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská

Dhou El-Aich (také znám jako Abdel Hak). Datum narození: 5. srpna 1964. Místo narození: Debila, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská

Ahmad Zerfaoui (také znám jako a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Datum narození: 15. července 1963. Místo narození: Chrea, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská

▼**M35**
▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Itálie. Datum narození: 10.8.1965. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Další informace: italské daňové číslo: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itálie. Datum narození: 22.7.1967. Místo narození: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský pas vydaný dne 14.8.1995 platný do 13.8.2000). Další informace: italské daňové číslo: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Itálie). Narozen dne: 24. září 1964. Místo narození: Agadir (Maroko). Fiskální kód: LMH MMD 64P24 Z330F

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresa: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Itálie. Datum narození: 25.1.1968. Místo narození: Menzel Temine, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný dne 23.4.1999 platný do 22.4.2004). Ostatní informace: italské daňové číslo: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Itálie. Datum narození: 17.11.1961. Místo narození: Menzel Temine, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: M788439 (tuniský pas vydaný dne 20.10.2001 platný do 19.10.2006). Další informace: italské daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Itálie. Datum narození: 1.5.1966. Místo narození: Rainneen, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský pas vydaný dne 4.12.1998 platný do 3.12.2001). Další informace: italské daňové číslo: TRB CBN 66E01 Z352O

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Narozen dne 29. dubna 1949

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (také znám jako Hassan Turki). Narozen: kolem roku 1944. Místo narození: Region V (Ogaden), Etiopie. Další informace: člen podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Datum narození: 8. prosince 1961. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: Saudská Arábie. Číslo pasu: B049614

▼**M42**

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (také znám jako a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih; b) Sa'ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa'd Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih). Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 1. 2. 1957. Místo narození: Zubair, Irák. Státní příslušnost: saúdskoarabská

▼**M42**

Adel Abdul Jalil Batterjee (také znám jako a) ‘Adil Al-Battarjee; b) Adel Batterjee; c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji). Adresa:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saúdská Arábie. Datum narození: 1. 7. 1946. Místo narození: Jeddah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská

Khadafi Abubakar Janjalani (také znám jako a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Datum narození: 3. 3. 1975. Místo narození: Isabela, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (také znám jako Abu Al-Ghadiya). Datum narození: a) 1976, b) ca. 1974. Místo narození: okolí Damašku, Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: a) 3936712, b) 11012

▼**M44**

Muhsin Al-Fadhli (také znám jako a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adresa:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, oblast Al-Riqqa, Kuvajt. Datum narození: 24. 4. 1981. Číslo pasu: kuvajtský pas č. 106261543

▼**M46**

Joko Pitono (také znám jako a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Datum narození: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Místo narození: vesnice Petarukan, Pemalang, Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie

Abu Rusdan (také znám jako a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Datum narození: 16.8.1960. Místo narození: Kudus, Střední Jáva, Indonésie

Zulkarnaen (také znám jako a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Datum narození: 1963. Místo narození: vesnice Gebang, Masaran, Sragen, Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie

▼**M50**

Faycal Boughanemi (také znám jako Faical Boughanmi). Adresa: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Itálie. Datum narození: 28.10.1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Další informace: italské daňové identifikační číslo BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (také znám jako Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Itálie. Datum narození: 31.5.1963. Místo narození: Sidi Kacem, Maroko. Státní příslušnost: Maroko. Další informace: italské daňové identifikační číslo LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adresa: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Itálie. Datum narození: 23.4.1966. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: Maroko. Další informace: italské daňové identifikační číslo LGBBLK66D23Z330U

▼**M53**

Dr. Abdul Latif Saleh (také znám jako a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir). Adresa: poslední známé bydliště: Spojené arabské emiráty. Datum narození: 5.3.1957. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: a) Jordánsko, b) Albánie. Jordánský pas č. D366 871

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (také znám jako a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Datum narození: 3. 11. 1957. Místo narození: Kafr Al-Shaykh. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: je možné, že žije v Pákistánu, Afghánistánu nebo Íránu

Zaki Ezat Zaki Ahmed (také znám jako a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Datum narození: 21. 4. 1960. Místo narození: Sharqiyah. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: je možné, že žije v hraniční oblasti mezi Pákistánem a Afghánistánem

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (také znám jako a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Datum narození: 21. 1. 1952. Místo narození: El-Minya. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: je možné, že žije v Pákistánu, Afghánistánu nebo Íránu

▼M55

Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (také znám jako a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar. Datum narození: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Místo narození: a) Suez, Egypt, b) Alexandrie, Egypt. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: žije ve Spojeném království

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (také znám jako a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Datum narození: 18. 4. 1966. Místo narození: Beni-Suef. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: je možné, že žije v Íránu

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (také znám jako a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Datum narození: 19. 10. 1953. Místo narození: Alexandrie. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika. Další informace: je možné, že žije v hraniční oblasti mezi Pákistánem a Afghánistánem

▼M55

Hani Al-Sayyid Al-Sebai (také znám jako a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Místo narození: Qaylubiyah, Egypt. Státní příslušnost: Egyptská arabská republika

▼M59

Ata Abdoulaziz Rashid (také znám jako a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum narození: 1.12.1973. Místo narození: Sulaimaniya, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0020375. Další informace: ve vyšetřovací vazbě ve Stuttgartu v Německu

Dieman Abdulkadir Izzat (také znám jako Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Datum narození: 4.7.1965. Místo narození: Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0141062. Další informace: ve vyšetřovací vazbě v Norimberku v Německu

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (také znám jako Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum narození: 20.11.1973. Místo narození: Benghází, Libye. Číslo pasu: a) egyptský cestovní doklad 939254, b) egyptský pas 0003213, c) egyptský pas 981358, d) náhradní cestovní doklad C00071659 vydaný Spolkovou republikou Německo. Další informace: ve vyšetřovací vazbě ve Wuppertalu v Německu

Mazen Ali Hussein (také znám jako Issa Salah Muhamad). Datum narození: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0144378. Adresa: vězení Schwäbisch Hall, Německo

Kawa Hamawandi (také znám jako Kaua Omar Achmed). Datum narození: 1.7.1971. Místo narození: Arbil, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0139243. Další informace: ve vyšetřovací vazbě v Kemptenu v Německu

Isnilon Totoni Hapilon (také znám jako a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Datum narození: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Místo narození: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny

Rafik Mohamad Yousef (také znám jako Mohamad Raific Kairadin). Datum narození: 27.8.1974. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0092301. Další informace: ve vyšetřovací vazbě v Mannheimu v Německu

Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum narození: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Místo narození: a) Mosul, Irák (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdád, Irák (Khalil Ibrahim Jassem). Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 0003900. Další informace: ve vyšetřovací vazbě ve Frankenthalu v Německu

Lokman Amin Mohammed (také znám jako a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Datum narození: 1.2.1974. Místo narození: Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: Irák. Číslo pasu: německý cestovní doklad („Reiseausweis") A 006991. Další informace: ve vyšetřovací vazbě ve Stadelheimu v Německu

▼**M59**

Radulan Sahiron (také znám jako a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Datum narození: a) 1955, b) kolem 1952. Místo narození: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny

Jainal Antel Sali (jr.) (také znám jako a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Datum narození: 1.6.1965. Místo narození: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny

▼**M60**

Sajid Mohammed Badat (také znám jako a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet). Datum narození: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Místo narození: Gloucester, Spojené království. Číslo pasu: a) cestovní pas Spojeného království číslo 703114075, b) cestovní pas Spojeného království číslo 026725401. Další informace: v současnosti ve vyšetřovací vazbě ve Spojeném království. Předchozí adresa: Gloucester, Spojené království

▼**M63**

Ghuma Abd'rabbah (také znám jako a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 2.9.1957. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: Spojené království

Abd Al-Rahman Al-Faqih (také znám jako a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 15.12.1959. Místo narození: Libye

Mohammed Benhammedi (také znám jako a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam). Adresa: Midlands, Spojené království. Datum narození: 22.9.1966. Místo narození: Libye. Státní příslušnost: Spojené království

Abdulbaqi Mohammed Khaled (také znám jako a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 18.8.1957. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: Spojené království

Tahir Nasuf (také znám jako a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida). Adresa: Manchester, Spojené království. Datum narození: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Místo narození: Tripolis, Libye

▼B

PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů uvedených v článku 5

BELGIE

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

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

▼A1

ČESKÁ REPUBLIKA

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

▼B

DÁNSKO

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

NĚMECKO

▼M58

— *pokud jde o prostředky:*

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

— *pokud jde o hospodářské zdroje:*

— pro oznamování podle čl. 4 odst. 2 a článku 5:

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

— pro účely výjimek podle článku 2a:

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

▼**A1**

ESTONSKO

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

Zmrazení peněžních prostředků:

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

▼**B**

ŘECKO

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 Αδήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ. (30-10) 333 28 10/333 27 93

ŠPANĚLSKO

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

FRANCIE

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

IRSKO

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street Dublin 2

▼B

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

ITÁLIE

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

▼A1

CYPRUS

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. +357-22-300600
Fax +357-22-661881

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel. +357-22-889100
Fax +357-22-665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel. +371 7016201
Fax +371 7828121

LITVA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J. Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUCEMBURSKO

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

▼B

Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L— 1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

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

▼A1

MAĎARSKO

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel. +361 458 1000
Fax +361 212 5918

MALTA

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

▼B

NIZOZEMSKO

▼M51

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

▼B

RAKOUSKO

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

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

▼A1

POLSKO

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

▼B

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2º
P— 1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

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

▼A1

SLOVINSKO

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

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

SLOVENSKO

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

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

▼B

FINSKO

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

ŠVÉDSKO

▼M51

Pokud jde o článek 2a:

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

▼M51

Pokud jde o článek 4:

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

Pokud jde o článek 5:

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

▼M17

— Pokud jde o omezení vývozu:

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

— Pokud jde o zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů:

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

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

▼M17

Komise Evropských společenství
Generální ředitelství pro vnější vztahy
Ředitelství pro SBZP
Jednotka A.2: Právní a institucionální záležitosti pro vnější vztahy — Sankce
CHAR 12/163
B-1049 Brusel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int