Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B** **NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,**

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist

(EÜT L 139 , 29.5.2002, lk 9)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2002, 3. juuni 2002,	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1580/2002, 4. september 2002,	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1644/2002, 13. september 2002,	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1754/2002, 1. oktoober 2002,	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2002, 11. oktoober 2002,	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1893/2002, 23. oktoober 2002,	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1935/2002, 29. oktoober 2002,	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2002, 22. november 2002,	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 145/2003, 27. jaanuar 2003,	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2003, 3. veebruar 2003,	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2003, 7. veebruar 2003,	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2003, 21. veebruar 2003,	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2003, 25. veebruar 2003,	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 370/2003, 27. veebruar 2003,	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 414/2003, 5. märts 2003,	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2003, 27. märts 2003,	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 742/2003, 28. aprill 2003,	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 866/2003, 19. mai 2003,	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1012/2003, 12. juuni 2003,	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1184/2003, 2. juuli 2003,	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1456/2003, 14. august 2003,	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1607/2003, 12. september 2003,	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1724/2003, 29. september 2003,	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2003, 12. november 2003,	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2049/2003, 20. november 2003,	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2157/2003, 10. detsember 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**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 180/2004, 30. jaanuar 2004,	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2004, 1. märts 2004,	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 524/2004, 19. märts 2004,	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Komisjoni määrus (EÜ) nr 667/2004, 7. aprill 2004,	L 104	110	8.4.2004

(*) Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.

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

Muudetud:

►**A1**	Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta	L 236	33	23.9.2003

Parandatud:

►**C1** Parandus, EÜT L 353 , 27.11.2004, lk 23 (1277/2004)

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2002,

27. mai 2002,

millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60, 301 ja 308,

võttes arvesse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiranguid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühised seisukohad 96/746/ÜVJP, 1999/727/ÜVJP, 2001/154/ÜVJP ja 2001/771/ÜVJP, ([1])

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ([2])

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ([3])

ning arvestades järgmist:

(1) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 16. jaanuaril 2002 vastu resolutsiooni 1390(2002), milles tõdetakse, et Taliban ei ole vastanud mitmes eelmises resolutsioonis esitatud nõudmistele, ja mõistetakse Taliban hukka selle eest, et ta on lubanud kasutada Afganistani terroristide väljaõppe ja tegevusbaasina; terroriaktide ja vara hävitamise eest mõistetakse hukka ka Al-Qaida võrk ja teised sellega seotud terrorirühmitused.

(2) Julgeolekunõukogu otsustas muu hulgas, et tuleks tühistada resolutsioonidega 1267(1999) ja 1333(2000) Afganistani suhtes kehtestatud lennukeeld ja ekspordipiirangud ning korrigeerida kõnealuste resolutsioonide kohase rahaliste vahendite külmutamise kohaldamisala ja vahendite kasutusele võtmise keeldu. Samuti otsustas julgeolekunõukogu, et tuleks keelata teatavate sõjaväelise tegevusega seotud teenuste osutamine Talibanile ja organisatsioonile Al-Qaida. Julgeolekunõukogu vaatab kooskõlas resolutsiooni 1390 (2002) lõikega 3 need meetmed läbi 12 kuu jooksul alates resolutsiooni vastuvõtmisest ja selle ajavahemiku lõppedes lubab meetmete võtmist jätkata või otsustab neid tõhustada.

(3) Sellega seoses meenutas julgeolekunõukogu kohustust rakendada täielikult resolutsiooni 1373(2001) kõikide Talibani ja organisatsiooni Al-Qaida liikmete suhtes, nagu ka nendega seotud isikute suhtes, kes on osalenud terroriaktide rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises või toimepanekus.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse, mistõttu on eelkõige konkurentsimoonutuste vältimise eesmärgil vaja ühenduse õigusakte julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste rakendamiseks ühenduse territooriumil. Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

([1]) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.
([2]) Ettepanek on esitatud 6. märtsil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).
([3]) Arvamus on esitatud 11. aprillil 2002 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

▼B

(5) Maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks ühenduses tuleks avalikustada nende füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid tuleks ÜRO ametivõimude teate kohaselt külmutada, ning kehtestada kõnealuste loetelude muutmise kord ühenduses.

(6) Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks vajaduse korral anda volitused käesoleva määruse sätete täitmise tagamiseks.

(7) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1267(1999) on ette nähtud, et asjaomane ÜRO sanktsioonide komitee võib teha rahaliste vahendite külmutamisel erandeid humanitaarvajaduste tõttu. Seepärast on vaja sätestada, et kõnealuseid erandeid saaks kohaldada kogu ühenduses.

(8) Otstarbekuse tagamiseks peaksid komisjonil olema volitused vastavalt vajadusele muuta käesoleva määruse lisasid ÜRO Julgeolekunõukogult, asjaomaselt ÜRO sanktsioonide komiteelt ja liikmesriikidelt saadud asjakohase teatise või teabe alusel.

(9) Komisjon ja liikmesriigid peaksid teavitama üksteist käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis on seotud käesoleva määrusega, ning tegema koostööd asjaomase ÜRO sanktsioonide komiteega, varustades seda eelkõige teabega.

(10) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(11) Võttes arvesse, et rahaliste vahendite külmutamist tuleb korrigeerida, tuleb tagada, et käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavaid sanktsioone saaks rakendada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

(12) Pidades silmas resolutsiooniga 1390(2002) kehtestatud meetmeid, tuleb korrigeerida ühenduses kehtestatud meetmeid; selleks tuleb tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001 ([1]) ja võtta vastu uus määrus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. *rahalised vahendid* — finantspõhivarad ja kogu majanduslik kasu, sealhulgas, kuid mitte üksnes, järgmised: sularaha, tšekid, rahalised nõuded, vekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid; hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, saldod, võlad ja võlakohustused; avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võladokumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpabereid esindavad sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, tagatiseta võlakohustused, tuletisväärtpaberite lepingud; intressitulu, dividendid või muu varadelt saadud või neist tulenev sissetulek; krediteerimine, tasaarvestuse õigus, tagatistehingud, täitmisgarantiid või muud finantskohustused; akreditiivid, veokirjad, ostukirjad; rahalistelt vahenditelt ja finantsallikatelt saadavaid intresse tõendavad dokumendid või muud ekspordi rahastamise vahendid;

2. *majandusressursid* — igasugune vara, nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii kinnis- kui vallasasi, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

3. *rahaliste vahendite külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muudatusi

([1]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1.

▼B

nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfelli haldamine;

4. *majandusressursside külmutamine* — toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades.

Artikkel 2

1. Külmutatakse kõik asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele või üksustele kuuluvad või nende omandis või valduses olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2. Rahalisi vahendeid ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt asjaomase sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks viisil, mis võimaldaks neil hankida rahalisi vahendeid, kaupu või teenuseid.

▼M16

Artikkel 2a

1. Artiklit 2 ei kohaldata rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes:

a) kui mõni II lisas loetletud liikmesriikide pädevatest asutustest on huvitatud füüsilise või juriidilise isiku taotluse põhjal kindlaks teinud, et need rahalised vahendid ja majandusressursid:

   i) on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

   ii) on ette nähtud üksnes ekspertide mõistlike töötasude maksmiseks ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

   iii) on ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

   iv) on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks ja

b) kui sellest otsusest on teavitatud ÜRO sanktsioonide komiteed ja

c) i) punkti a alapunktide i, ii või iii alusel otsustamise korral ei ole ÜRO sanktsioonide komitee sellele 48 tunni jooksul vastu vaielnud või

   ii) punkti a alapunkti iv alusel otsustamise korral on ÜRO sanktsioonide komitee selle heaks kiitnud.

2. Isikud, kes soovivad kasutada lõikes 1 osutatud sätetest tulenevaid soodustusi, saadavad oma taotluse II lisas loetletud liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele.

II lisas loetletud pädev asutus teatab viivitamata kirjalikult taotluse rahuldamisest nii taotluse esitanud isikule kui ka teistele teadaolevalt otse seotud isikutele, asutustele või üksustele.

Pädev asutus teavitab ka teisi liikmesriike sellest, kas erandi tegemise taotlus on rahuldatud.

3. Rahaliste vahendite suhtes, mis on ühenduse piires vabastatud ja mida on ülekantud kulude katmiseks või käesoleva artikli alusel tunnustatud, ei kehtestata artikli 2 kohaseid täiendavaid piiranguid.

4. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

▼**M16**

b) maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes on hakatud kohaldama määrusega (EÜ) nr 337/2000 ([1]), määrusega (EÜ) nr 467/2001 ([2]) või käesoleva määrusega rakendatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide sätteid.

Ka intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse samal viisil nagu kontod, millele need on lisatud.

▼**B**

Artikkel 3

Ilma et see piiraks liikmesriikide volitusi avaliku võimu teostamisel, on keelatud anda, müüa, tarnida või edastada otse või kaudselt tehnilist konsultatsiooni, abi või väljaõpet sõjaliseks tegevuseks, sealhulgas relvade ja igasuguse nendega seotud varustuse tootmise, hooldamise ja kasutamisega seotud eriväljaõpet ja abi, ühelegi sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele.

Artikkel 4

1. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida artikli 2 sätete täitmisest või kaasa aidata artiklis 3 nimetatud tehingutele.

2. Teave selle kohta, et käesoleva määruse sätete täitmisest hoitakse kõrvale või on kõrvale hoitud, edastatakse liikmesriikide pädevatele asutustele ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

Artikkel 5

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning organisatsioonid:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arved ja rahasummad, nende II lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele, kus on nende elu- või asukoht, ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.

   Eelkõige tuleb esitada kättesaadav teave rahaliste vahendite, finantsvara või majandusressursside kohta, mida sanktsioonide komitee kindlaksmääratud ja I lisas loetletud isikud on omanud või kontrollinud kuue kuu jooksul enne käesoleva määruse jõustumist;

b) tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

3. Komisjonile otse esitatud lisateabe edastab ta asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.

Artikkel 6

Kui rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside külmutamist peetakse heauskselt käesoleva määrusega kooskõlas olevaks, ei kanna seda teinud füüsiline või juriidiline isik, rühmitus või üksus või selle juhid või töötajad tehtu eest mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et külmutamise põhjustas ettevaatamatus.

([1]) EÜT L 43, 16.2.2000, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 467/2001.

([2]) EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1; määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 881/2002.

▼B

Artikkel 7

1. Komisjonil on õigus:

— parandada või täiendada I lisa kas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel ja

— muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

2. Ilma et see piiraks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, säilitab komisjon sanktsioonide komiteega kõik käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud kontaktid.

Artikkel 8

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige artikli 5 alusel saadud teabe ning teabe rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute otsuste kohta.

Artikkel 9

Käesolevat määrust kohaldatakse olenemata nendest õigustest või kohustustest, mis on antud või määratud enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete, lepingute, litsentside või lubadega.

Artikkel 10

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva määruse sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Kuni selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmiseni rakendatakse käesoleva määruse võimaliku rikkumise korral määruse (EÜ) nr 467/2001 artikli 13 kohaselt liikmesriikide poolt kindlaksmääratud sanktsioone.

3. Iga liikmesriik vastutab kohtumenetluse algatamise eest oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, kui niisugune isik, rühmitus või üksus on eiranud mõnda käesoleva määrusega ettenähtud keeldu.

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

— ühenduse territooriumil, sealhulgas õhuruumis,

— liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal,

— liikmesriigi kus tahes asuva kodaniku suhtes,

— kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel,

— kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes.

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 467/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

Artiklis 2 nimetatud isikute, rühmituste ja üksuste loetelu

Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (teise nimega Al Harakat Al Islamiyya)

Afgaani Toetuskomitee (ASC), teiste nimedega Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia ja Ahya Ul Turas; kontorite asukohad: peakorter — G. T. Road (tõenäoliselt Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi lähistel, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah'i kool, Jalabad, Afganistan

▼M2

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

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

▼B

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

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

▼M1

Al Rashid Trust (teiste nimedega Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

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

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

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Faks 662 38 14,

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

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

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

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

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

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

— Office Dha'rbi-M'unin, Rm nr 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

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

— Operatsioonid Afganistanis: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

— Operatsioonid ka Kosovos ja Tšetšeenias

▼M41

Waldenberg AG (teiste nimedega a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Aadress: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itaalia. Muu teave: Likvideerimisel

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somaalia

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (teise nimega Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somaalia; Bossasso, Somaalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (teise nimega a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd., aadress: a)P.O. Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia, c) Hargeysa, Somaalia)

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (teise nimega Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

Al-Barakat International (teise nimega Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, AÜE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE

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

▼M27

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somaalia

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (teiste nimedega Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jeemen

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

▼M32

Ansar al-Islam (teiste nimedega: 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) Kurdistan Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); asukoht: Kirde-Iraak

▼B

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

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

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, AÜE; Mogadishu, Somaalia

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

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

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

▼B

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

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

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, Ameerika Ühendriigid

▼M41

Barakat Banks and Remittances (teiste nimedega a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Aadress: a) Mogadishu, Somaalia; b) Dubai, AÜE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somaalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somaalia

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somaalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Barakat Telecommunications Company Limited (teise nimega BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somaalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Madalmaad

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

▼M8

Benevolence International Foundation (teiste nimedega BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia ja Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber 36–3823186; teadaolevad aadressid ja kontorid:

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

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

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

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

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidžaan,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidžaan,

— 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, L5 A 3P2 Kanada,

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Horvaatia,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Madalmaad,

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Venemaa 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moskva, Venemaa 127521,

— PO box 1937, Khartoum, Sudaan,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi Araabia,

— PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi Araabia

Benevolence International Fund (teiste nimedega Benevolent International Fund ja BIF-Kanada); viimati teada olevad aadressid:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5 A 3P2 Kanada,

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

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

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

▼M8

Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); teadaolevad aadressid ja kontorid:

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

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

— Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegoviina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement või East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (teise nimega Eastern Turkistan Islamic Party või Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

▼M61

Global Relief Foundation (teiste nimedega 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". Aadress:

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, Prantsusmaa,

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia,

f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia,

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

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, Albania,

l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Muu teave:

a) Muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Kashmir, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria.

b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626.

c) käibemaksukohustuslase registrinumber: BE 454,419,759.

d) Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. alates 1998. aastast.

▼M2

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; Maksukood: 07341170152; käibemaksunumber: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somaalia

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (teiste nimedega the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (teise nimega IMU)

▼B

Jaish-I-Momhammed (teise nimega Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (teise nimega Society of Islamic Cooperation; teise nimega Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; teise nimega JIT), Qandahar City, Afganistan

▼M7

Jemaah Islamiya (teiste nimedega 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 (teise nimega Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Saksamaa

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (endise nimega. 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, Šveits

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (teise nimega GICM või Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (teise nimega Al Taqwa Management Organisation S.A.). Aadress: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Šveits. Muu teave: Likvideeritud ja kaubandusregistrist kustutatud

▼M49

Hotel Nasco (teise nimega Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Aadress: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia. Muu teave: a) maksukood: 01406430155, b) käibemaksukohustuslase registrinumber: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Aadress: a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Türgi, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Türgi. Märkus: punktis b nimetatud aadress Türgi riigikassa välisinvesteeringute arhiivis kõnealuse isiku kohta viimasena märgitud aadress

▼M2

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 08557650150; käibemaksukohustuslase re-gist-rinumber: IT 08557650150

NASCOTEX S. A., (teise nimega INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (teise nimega INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 03464040157; käibemaksukohustuslase regist-rinumber: IT 03464040157

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

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

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

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE

▼B

Rabita Trust, Room 9 A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somaalia; Dubai, AÜE

Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (RIHS), teiste nimedega Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath; kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. *NB*: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid

▼M15

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

▼B

Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (teise nimega Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid

Somali Internet Company, Mogadishu, Somaalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Rootsi

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (teiste nimedega the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (teise nimega Benevolence International Nederland, teise nimega BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Madalmaad. Registreerimisnumber Kaubanduskojas: 14063277

▼M41

Tunisian Combatant Group (teiste nimedega a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (teiste nimedega Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nr 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan; kontorid Saudi Araabias, Kuveidis ja Araabia Ühendemiraatides

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Aadress:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Muu teave: äriühing lõpetatud 2002. aasta oktoobris, äriregistrist kustutatud 2002. aasta novembris

▼B

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (teiste nimedega a) DHDS, b) El-Ahouel.) Muu teave: Relvastatud Islamirühmituse (GIA – Groupement islamique armé) filiaal, mis moodustati pärast lahkhelisid 1996. aastal, kui Afganistani sõja veteran Kada Benchikha Larbi otsustas GIA juhile vastu hakata

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indoneesia) (teise nimega Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indoneesia. Muu teave: telefon 021-86611265 ja 021-86611266; faks: 021-8620174

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House nr 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

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

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

▼M34

▼M41

Al Furqan (teiste nimedega 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). Aadressid: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

▼M34

Taibah International – Bosnia Offices (teiste nimedega a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Aadressid: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Hertsegoviina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Hertsegoviina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (teiste nimedega a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaali aadress:Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: suletud Bosnia ametivõimude poolt

▼M37

Al-Haramain (Afganistani filiaal). Aadress: Afganistan

Al-Haramain (Albaania filiaal). Aadress: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albaania

Al-Haramain (Bangladeshi filiaal). Aadress: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh

Al-Haramain (Etioopia filiaal). Aadress: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etioopia

Al-Haramain (Madalmaade filiaal) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Aadress: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Madalmaad

▼M38

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

Al-Haramain Foundation (United States of America). Aadress: 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 (teiste nimedega: 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 (teiste nimedega: 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

Islami rühmitus Jihad (teiste nimedega a) Jama'at al-Jihad, b) Liibüa ühendus, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Usbekistani islami rühmitus Jihad, i) al-Djihad al-Islami)

▼M48

Movement for Reform in Arabia (teiste nimedega 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). Aadress: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Ühendkuningriik, b) Safiee Suite, EBC

▼**M48**

House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Ühendkuningriik. Muu teave: a) e-posti aadress: info@islah.org, b) tel: 020 8452 0303, c) faks: 020 8452 0808, d) Ühendkuningriigi äriregistri number: 03834450

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Aadress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muu teave: piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Aadress: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05059698

Ozlam Properties Limited. Aadress: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ühendkuningriik. Muu teave: registrinumber: 05258730

Sanabel Relief Agency Limited (teiste nimedega: a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Aadress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Ühendkuningriik, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Ühendkuningriik, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Ühendkuningriik, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Ühendkuningriik, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: http://www.sanabel.org.uk, b) e-post: info@sanabel.org.uk, c) heategevusorganisatsioonide registri number: 1083469, d) registrinumber: 3713110

Sara Properties Limited (teise nimega Sara Properties). Aadress: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ühendkuningriik, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ühendkuningriik. Muu teave: a) veebisait: http://www.saraproperties.co.uk, b) registrinumber: 4636613

▼**B**

Füüsilised isikud

(sulgudes toodud amet vastab Afganistani endisele Talibani režiimile)

Aazem, Abdul Haiy, maulavi (esimene sekretär, Talibani "peakonsulaat", Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (teiste nimedega Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼**M41**

Abdelghani Mzoudi (teiste nimedega a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Aadress:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 6.12.1972. Sünnikoht: Marrakech (Maroko). Kodakondsus: Maroko. Passi nr a) Maroko pass nr F 879567, välja antud 29.4.1992 Marokos Marrakechis, kehtib kuni 28.4.1997, pikendatud kuni 28.2.2002; b) Maroko pass nr M271392, välja andnud 4.12.2000 Maroko konsulaat Saksamaal Berliinis. Siseriiklik isikukood: Maroko isikutunnistus nr E 427689, välja andnud 20. märtsil 2001 Maroko peakonsulaat Saksamaal Düsseldorfis. Lisateave: eelvangistuses Saksamaal (juuni 2003), b) viimati registreeritud selle aadressiga

▼**M2**

Abdelhalim Remadna, sünniaeg: 2. aprill 1966; sünnikoht: Bistra, Alžeeria

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN (teise nimega a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); sünniaeg: 10. aprill 1960; sünnikoht: Bloomington, Ameerika Ühendriikide Indiana osariik; kodakondsus: Ameerika Ühendriigid; passi nr: a) 27082171 (Ameerika Ühendriikide pass, välja antud 21. juunil 1992 Jordaanias Ammanis), b) MO887925 (Iraagi pass); riiklik isikukood: SSN 156-92-9858 (Ameerika Ühendriigid); muu teave: Abdul Rahman Yasin on Iraagis

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (teiste nimedega a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Sünniaeg: 6.6.1963 Sünnikoht: Gharbia, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

Abdullkadir Hussein Mahamud (teise nimega Abdulkadir Hussein Mahamud). Sünniaeg: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Sünnikoht: Somaalia. Muu teave: Firenze, Itaalia

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (teiste nimedega a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) "Abu Jibril"). Sünniaeg: 17.8.1958. Sünnikoht: Tirpas-Selong Village, Ida-Lombok, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: väidetavalt peeti 2003. aasta detsembris Malaisias kinni

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (teiste nimedega Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); sündinud 1.1.1975

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (teise nimega 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); sünniaeg: 12. märts 1971; sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia: kodakondsus: arvatavasti Saudi Araabia ja Palestiina kodanik; passi nr: omab Egiptuse passi nr 484824, välja andnud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkond Riyadhis; muu teave: Osama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Aadress: Via Latisana 6, Milan, Itaalia. Sünniaeg: 14.7.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M408665 (4.10.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.10.2005). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BNSDLA70L14Z352B, b) praegu Tuneesias vangistuses

▼M2

▼B

Agha, Abdul Rahman (sõjakohtu esimees)

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

Agha, Saed M. Azim, maulavi (passi- ja viisaosakond)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, maulavi (palverännaku- ja usuasjade minister)

Ahmadi, Haji M., mulla (panga *Da Afganistan Bank* president)

Ahmadulla, Qari (luurealane julgeolekuminister)

Ahmed Khalfan Ghailani (teise nimega Ahmed the Tanzanian; teise nimega Foopie; teise nimega Fupi; teise nimega Ahmad, Abu Bakr; teise nimega Ahmed, A; teise nimega Ahmed, Abubakar; teise nimega Ahmed, Abubakar K; teise nimega Ahmed, Abubakar Khalfan; teise nimega Ahmed, Abubakary K; teise nimega Ahmed, Ahmed Khalfan; teise nimega Al Tanzani, Ahmad; teise nimega Ali, Ahmed Khalfan; teise nimega Bakr, Abu; teise nimega Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; teise nimega Ghailani, Ahmed; teise nimega Ghilani, Ahmad Khalafan; teise nimega Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; teise nimega Khabar, Abu; teise nimega Khalfan, Ahmed; teise nimega Mohammed, Shariff Omar); sündinud 14.3.1974, 13.4.1974, 14.4.1974 või 1.8.1970 Tansaanias Sansibaris; Tansaania kodanik

Ahmed Mohammed Hamed Ali (teise nimega Abdurehman, Ahmed Mohammed; teise nimega Abu Fatima; teise nimega Abu Islam; teise nimega Abu Khadiijah; teise nimega Ahmed Hamed; teise nimega Ahmed The Egyptian; teise nimega Ahmed, Ahmed; teise nimega Al-Masri, Ahmad; teise nimega Al-Surir, Abu Islam; teise nimega Ali, Ahmed Mohammed; teise nimega Ali, Hamed; teise nimega Hemed, Ahmed; teise nimega Shieb, Ahmed; teise nimega Shuaib), Afghanistan; sündinud 1965. aastal Egiptuses; Egiptuse kodanik

Akhund, Ahmed Jan, mulla (vee- ja elektriminister)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, mulla (kaevandus- ja tööstusminister)

Akhund, Attiqullah, maulavi (põllumajandusministri asetäitja)

Akhund, Dadullah, maulavi (ehitusminister)

Akhund, Hadji Ubaidullah, mulla (kaitseminister)

Akhund, Mohammad Abbas, mulla (tervishoiuminister)

Akhundzada, Mohammad Sediq (märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (teiste nimedega a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled. Aadress:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 25.8.1962

▼B

Al-Hamati, Muhammad (teise nimega Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; teise nimega Al-Makki, Abu Asim), Jeemen

▼B

Al-Haq, Amin (teise nimega Amin, Muhammad; teise nimega Ah Haq, Dr Amin; teise nimega Ul-Haq, Dr Amin); sündinud 1960. aastal Nangahari provintsis Afganistanis;

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somaalia

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (teise nimega Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Rootsi; sünniaeg 20. november 1974; sünnikoht: Garbaharey, Somaalia; kodakondsus: Rootsi; passi nr: Rootsi pass nr 1041635; riiklik isikukood: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; sündinud (umbes) 1965. aastal; arvatavasti Jeemeni ja Saudi Araabia kodanik; Osama bin Ladeni abiline.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Alžeeria kodanik; aadress: Peshawar, Pakistan — seotud Afganistani toetuskomiteega

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (teiste nimedega a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Sünniaeg: 1.3.1948. Sünnikoht: Kairo, Egiptus. Kodakondsus: Kanada

▼B

Allamuddin, Syed (teine sekretär, Talibani ”peakonsulaat”, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, teise nimega Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — seotud Afganistani toetuskomitee ja Islami Pärandi Taaselustamise Ühinguga

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (teiste nimedega 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). Aadress: a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Muu teave: Ühendkuningriigis on tema suhtes algatatud juurdlus

▼B

Al-Qadi, Yasin (teise nimega Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; teise nimega Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Araabia

Al-Sharif, Sa'd; sündinud umbes 1969. aastal Saudi Araabias; Osama bin Ladeni hõimlane ja lähedane isik; arvatavasti Osama bin Ladeni rahastamisorganisatsiooni juht.

Amin, Aminullah, maulavi (Saripuli provintsi kuberner)

Aminzai, Shams-us-Safa (välisministeeriumi pressikeskus)

Anafi, Nazirullah, maulavi (kaubandusatašee, Talibani ”suursaatkond”, Islamabad)

Anas al-Liby (teise nimega Al-Libi, Anas; teise nimega Al-Raghie, Nazih; teise nimega Alraghie, Nazih Abdul Hamed; teise nimega Al-Sabai, Anas), Afghanistan; sündinud 30.3.1964 või 14.5.1964 Liibüas Tripolis; Liibüa kodanik (üksikisik)

Anwari, Mohammad Tahre, mulla (haldusasjad)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (teise nimega Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Aadress: a) Via A. Masina 7, Milano, Itaalia, b) Via Dopini 3, Gallarati, Itaalia. Sünniaeg: 11.12.1974. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L 191609 (antud välja 28.2.1996, aegunud 27.2.2001). Siseriiklik isikukood nr 04643632, välja antud 18. juunil 1999. Muu teave: a) Itaalia maksukood: DAOMMD74T11Z352Z, b) ema nimi Bent Ahmed Ourida, b) 11.12.2002 Itaalias kolmeks ja pooleks aastaks vangi mõistetud

▼B

Aref, Arefullah, mulla (rahandusministri asetäitja)

Asem, Esmatullah, maulavi, Afganistani Punase Poolkuu (ARCS) peasekretär

Asem, Sayed Esmatullah, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja)

Atiqullah, Hadji Molla (avalike tööde ministri asetäitja)

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

▼B

Aweys, Hassan Dahir (teise nimega Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (teise nimega Awes, Shaykh Hassan Dahir); sünniaeg 1935. Aasta; Somaalia kodanik

Ayman Al-Zawahari (teise nimega Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Rühmituse *Jihad Group* operatiiv- ja sõjaväeline juht; sündinud 19.6.1951 Egiptuses Gizas; passi nr 1084010 (Egiptuse pass); teine võimalik nr 19820215

Azizirahman (kolmas sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

▼M53

Said Bahaji. Aadress: endine elukoht Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 15.7.1975. Sünnikoht: Haselünne (Alam-Saksi), Saksamaa. Kodakondsus: a) Saksamaa, b) Maroko. Passid: a) ajutine Saksa pass nr 28 642 163, välja andnud Hamburgi linn, b) aegunud Maroko pass nr 954242, välja antud 28.6.1995 Meknès'is, Marokos, c) siseriiklik isikukood BPA nr 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, maulavi (välisministeeriumi konsulaarosakond)

Baqi, Abdul, mulla (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja)

Baradar, mulla (kaitseministri asetäitja)

Bari, Abdul, maulavi (Helmandi provintsi kuberner)

▼M41

Lased Ben Heni. Sünniaeg: 5.2.1969. Sünnikoht: Liibüa. Muu teave: mõistetud süüdi Itaalias 11.12.2002 (kuueks aastaks)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Sünniaeg 1.5.1972 või 16.9.1973. Sünnikoht: a) Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Sudaani, b) Jeemeni. Jeemeni pass nr 00 085 243, välja antud 12.11.1997 Sanaas, Jeemenis

▼B

Bin Marwan, Bilal; sündinud 1947. aastal

▼M61

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (teiste nimedega 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). Aadress: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, NW8, London, Inglismaa, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (viimane registreeritud aadress Bosnias ja Hertsegoviinas). Sünniaeg: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: a) E 423362, välja antud Islamabadis 15.5.1988, b) 0841438 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud 30.12.1998, kaotas kehtivuse 30.12.2003). Siseriiklik isikukood nr: 1292931. Muu teave: a) Belgias kasutab postkastiaadressi, b) isa nimi Mohamed, ema nimi Medina Abid; c) teadaolevalt elab Iirimaal Dublinis

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (teiste nimedega Bushusha, Mokhtar). Aadress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itaalia. Sünniaeg: 13.10.1969. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K754050 (26.5.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 25.5.2004). Siseriiklik isikukood nr 04756904, välja antud 14.9.1987. Muu teave: a) Itaalia maksukood: BCHMHT69R13Z352T, b) ema nimi Bannour Hedia, c) 11.12.2002 Itaalias süüdi mõistetud (kolmeks ja pooleks aastaks)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (teiste nimedega a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Aadress: Viale Bligny 42, Milan, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L 579603 (antud välja Milanos 19.11.1997, aegus 18.11.2002). Siseriiklik isikukood nr: 007-99090. Muu teave a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U, b) ema nimi Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (teiste nimedega a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Aadress:Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 4.8.1958. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: a) Süüria, b) Saksamaa. Passi nr 1310636262 (Saksamaa pass), kehtivusaeg lõpeb 29.10.2005. Siseriiklik isikukood: Saksamaa isikutunnistus nr 1312072688, kehtivusaeg lõpeb 29.10.2005

▼B

Daud, Mohammad (haldusatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, maulavi (kõrgema kohtu asenduskohtunik)

▼B

Ehsanullah, maulavi (luurealase julgeolekuministri asetäitja)

Elmi, Mohammad Azam, maulavi (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Aadress:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 3.4.1974. Sünnikoht: Marrakech, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Maroko pass nr H 236 483

▼B

Eshaq M. (Laghmani provintsi kuberner)

▼M41

Zakarya Essabar. Aadress:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Saksamaa. Sünniaeg: 13.4.1977. Sünnikoht: Essaouira, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Pass nr M 271 351, välja andnud 24.10.2000 Maroko suursaatkond Berliinis, Saksamaal. Muu teave: viimane alaline elukoht registreeritud sellel aadressil

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (teise nimega Es Sayed, Kader). Aadress:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 26.12.1962. Sünnikoht: Egiptus. Itaalia maksukood: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K929139 (14.12.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2000). Siseriiklik isikukood nr 00319547, välja antud 8.12.1994. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya al-Saidani, c) peeti Itaalias kinni

▼B

Ezatullah, maulavi (plaaniministri asetäitja)

Fahid Mohammed Ally Msalam (teise nimega Al-Kini, Usama; teise nimega Ally, Fahid Mohammed; teise nimega Msalam, Fahad Ally; teise nimega Msalam, Fahid Mohammed Ali; teise nimega Msalam, Mohammed Ally; teise nimega Musalaam, Fahid Mohammed Ali; teise nimega Salem, Fahid Muhamad Ali); sündinud 19.2.1976 Kenyas Mombasas; Kenya kodanik

Faiz, maulavi (välisministeeriumi infoosakond)

Faizan, Faiz Mohammad, maulavi (kaubandusministri asetäitja)

Fauzi, Habibullah (esimene sekretär / esinduse asejuht, Talibani ”suursaatkond”, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (teise nimega Abdalla, Fazul; teise nimega Adballah, Fazul; teise nimega Aisha, Abu; teise nimega Al Sudani, Abu Seif; teise nimega Ali, Fadel Abdallah Mohammed; teise nimega Fazul, Abdalla; teise nimega Fazul, Abdallah; teise nimega Fazul, Abdallah Mohammed; teise nimega Fazul, Haroon; teise nimega Fazul, Harun; teise nimega Haroon; teise nimega Haroun, Fadhil; teise nimega Harun; teise nimega Luqman, Abu; teise nimega Mohammed, Fazul; teise nimega Mohammed, Fazul Abdilahi; teise nimega Mohammed, Fouad; teise nimega Muhamad, Fadil Abdallah); sündinud 25.8.1972 või 25.12.1974 või 25.2.1974 Komoori saartel Moronis; Komooride või Kenya kodanik

Ghafoor, Abdul, maulavi (põllumajandusministri asetäitja)

▼M61

Habib Al-Wadhani Aadress: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itaalia. Sünniaeg: 1.6.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L550681 (23.9.1997 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 22.9.2002). Muu teave: Itaalia maksukood: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, maulavi (kaubandusatašee, Talibani ”peakonsulaat”, Karachi)

Hamdullah, maulavi (repatrieerimisatašee Talibani ”peakonsulaat”, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (kõrghariduse ministri asetäitja)

Hamidullah, mulla (*Ariana Afghan Airlines'* ijuhataja)

Hamsudin, maulavi (Wardaki (Maidani) provintsi kuberner)

Hanafi, Mohammad Nasim, mulla (haridusministri asetäitja)

Hanif, Qari Din Mohammad (plaaniminister)

Haqani, Djallalouddine, maulavi (piiriminister)

Haqani, Sayeedur Rahman, maulavi (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

▼**M61**

Sayyed Mohammed Haqqani. Tiitel: maulavi. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) halldusküsimuste direktor (Talibani režiim), c) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Pakistanis

▼**B**

Haqqani, Mohammad Salim, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja)

Haqqani, Moslim, maulavi (palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja)

Haqqani, Najibullah, maulavi (avalike tööde ministri asetäitja)

Hassan, Hadji Mohammad, mulla (ministrite nõukogu esimehe esimene asetäitja, Kandahari kuberner)

▼**M61**

Mohammad Hassan. Tiitel: a) Mullah, b) Hadji. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) ministrite nõukogu esimehe asetäitja (Talibani režiim), b) kuulub Malwhavi Khaalis' rühmitusse, mis on Jihadi üks seitsmest Nõukogude Liidu vastasest rühmitusest, c) lõpetanud madrrassa Quetas, Pakistanis, d) kuulub mulla Omari lähedaste isikute hulka

▼**M12**

Hekmatyar, Gulbuddin (teiste nimedega Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), sünniaeg: 1. august 1949; sünnikoht: Konduzi provints, Afganistan

▼**M18**

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (teise nimega 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)); sünniaeg: 30. detsember 1968; sünnikoht: California, Ameerika Ühendriigid; kodakondsus: Jordaania kodanik; SSN: 548-91-5411, riiklik isikukood 9681029476; muu teave: pärit Ramlah'st; Jordaanias viibides oli elukoht al-Shumaysanis (Sheisanis) (Ammani piirkond) ametiühingute hoonekompleksi taga

▼**M41**

Ali Ghaleb Himmat. Aadress: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itaalia, b) muu koht Itaalias, c) Syria. Sünniaeg: 16.6.1938. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Itaalia alates 1990

▼**B**

Homayoon, Mohammad, insener (vee- ja elektriministri asetäitja)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, maulavi (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal)

Hottak, M. Musa, maulavi (plaaniministri asetäitja)

▼**M41**

Armand Albert Friedrich Huber (teise nimega Huber, Ahmed). Aadress:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Šveits. Sünniaeg: 1927. Kodakondsus: Šveitsi. Muu teave: sellise nimega Šveitsi passi ei ole välja antud

▼**M2**

▼**B**

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼**M10**

Isamuddin, Nurjaman Riduan (teise nimega Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); sünninimi: Encep Nurjaman; kodakondsus: Indoneesia; sünniaeg: 4. aprill 1964; sünnikoht: Cianjur, Lääne-Jaava, Indoneesia

▼**B**

Islam, Muhammad (Bamiyani provintsi kuberner)

Jabbar, Abdul, maulavi (Baghlani provintsi kuberner)

Jalal, Noor, maulavi (siseministri asetäitja halduse alal)

Jalil, Abdul, mulla (välisministri asetäitja)

▼**M2**

▼B

Jamal, Qudratullah, maulavi (informatsiooniminister)

Jan, Ahmad, maulavi (Zaboli provintsi kuberner)

Janan, mulla (Fariabi kuberner),

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (teiste nimedega a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Aadress:PO Box 3312, Dubai, AÜE. Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: elukutse – raamatupidaja, Mogadishu, Somaalia

▼B

Kabir, A., maulavi (Nangarhari provintsi kuberner)

▼M61

Abdul Kabir (teise nimega A. Kabir). Tiitel: maulavi. Sünniaeg: 1958. ja 1963. aasta vahel. Sünnikoht: Zardrani hõim, Paktja provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) ministrite nõukogu esimehe teine asetäitja (Talibani režiim), b) Nangahari provintsi kuberner, c) idapiirkonna juhataja, d) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Ida-Afganistanis

▼B

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

Kakazada, Rahamatullah, maulavi (peakonsul, Talibani ”peakonsulaat”, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, maulavi (Herati provintsi kuberner)

Khaksar, Abdul Samad, mulla (siseministri asetäitja julgeoleku alal)

Kmalzada, Shamsalah (teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (teise nimega Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; teise nimega Ahmad, Mufti Rasheed; teise nimega Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Aadress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itaalia. Sünniaeg: 1.11.1971. Sünnikoht: Ben Aoun, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr Z417830 (4.10.2004 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 3.10.2009). Muu teave: Itaalia maksukood: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad (asjur, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, maulavi (Logari provintsi kuberner)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (teise nimega Mahmood, Sultan Bashiruddin; teise nimega Mehmood, Dr. Bashir Uddin; teise nimega Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; teine võimalik sünniaasta on 1937; teine võimalik sünniaasta on 1938; teine võimalik sünniaasta on 1939; teine võimalik sünniaasta on 1940; teine võimalik sünniaasta on 1941; teine võimalik sünniaasta on 1942; teine võimalik sünniaasta on 1943; teine võimalik sünniaasta on 1944; teine võimalik sünniaasta on 1945; Pakistani kodanik

Majeed, Abdul (teise nimega Majeed Chaudhry Abdul; teise nimega Majid, Abdul); sünniaeg 15. aprill 1939; teine võimalik sünniaasta on 1938; Pakistani kodanik)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul (kaubandusatašee, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (tsiviillennunduse ja transpordi minister)

▼M62

▼M2

Mansour Thaer, sünniaeg: 21. märts 1974; sünnikoht: Baghdad, Iraak

▼B

Mansur, Abdul Latif, maulavi (põllumajandusminister)

Mati, Mohammadullah, maulavi (avalike tööde minister)

Matiullah, mulla, Kabuli tollipunkt,

Mazloom, Fazel M., mulla (maavägede staabiülema asetäitja)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Aadress: Via Masina 7, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 3.4.1968. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M307707 (12.4.2000 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 11.4.2005). Muu teave: Itaalia maksukood: KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, maulavi (haridusatašee, Talibani ”peakonsulaat”, Peshawar)

Mohammad, Dost, mulla (Ghazni provintsi kuberner)

Mohammad, Nazar, maulavi (Kunduzi provintsi kuberner)

Mohammad, Nik, maulavi (kaubandusministri asetäitja)

Mohammad, Qari Din (kõrghariduse minister)

Mohammadi, Shafiqullah, maulavi (Khosti provintsi kuberner)

▼M61

Qalamudin Muhmand (teise nimega Qalamuddin). Tiitel: maulavi. Sünniaeg: 1958. ja 1963. aasta vahel. Sünnikoht: Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) palverännakuministri asetäitja (Talibani režiim), b) Olümpiakomitee esimees, c) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all

▼B

Monib, Abdul Hakim, maulavi (piiriministri asetäitja)

Motaqi, Amir Khan, mulla (haridusminister)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, mulla (rahandusminister)

Motmaen, Abdulhai (Kandahari informatsiooni- ja kultuuriosakond)

Muazen, Samiullah, maulavi (kõrgema kohtu asenduskohtunik)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (teiste nimedega a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Sünniaeg: 17.1.1958. Sünnikoht: El Behira, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: Osama bin Ladeni vanemabi

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (teiste nimedega a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Sünniaeg: 30.10.1962. Sünnikoht: Kairo, Egiptus

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (teiste nimedega a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Sünniaeg: 19.6.1964. Sünnikoht: Dakahliya, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: Afganistan

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, Talibani saadik ÜROs

Murad, Abdullah, maulavi (peakonsul, Talibani ”peakonsulaat”, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (teise nimega Al Masri, Abd Al Wakil; teise nimega Al-Nubi, Abu; teise nimega Ali, Hassan; teise nimega Anis, Abu; teise nimega Elbishy, Moustafa Ali; teise nimega Fadil, Mustafa Muhamad; teise nimega Fazul, Mustafa; teise nimega Hussein; teise nimega Jihad, Abu; teise nimega Khalid; teise nimega Man, Nu; teise nimega Mohammed, Mustafa; teise nimega Yussrr, Abu); sündinud 23.6.1976 Egiptuses Kairos; Egiptuse või Kenya kodanik; Kenya isikutunnistuse nr 12773667; seerianumber 201735161

Mustasaed, mulla (teaduste akadeemia esimees)

Mutawakil, Abdul Wakil (välisminister)

Muttaqi, Amir Khan (Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel)

▼M61

Nabil Ben Attia. Sünniaeg: 11.5.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L289032 (22.8.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 21.8.2006)

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (teiste nimedega a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Aadress:via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itaalia, b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itaalia, c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itaalia. Sünniaeg: 17.5.1931. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Siseriiklik isikukood: Itaalia isikutunnistus nr AE 1111288 (kehtivusaeg lõpeb 21. märtsil 2005)

▼B

Naim, Mohammad, mulla (tsiviillennunduse ministri asetäitja)

Najibullah, maulavi (peakonsul, Talibani ”peakonsulaat”, Peshawar)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (teiste nimedega a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Aadress: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia, b)Piazzale Biancamano, Milano, Itaalia, c)Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroko, d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Maroko. Sünniaeg: 22.11.1929. Sünnikoht: Adi Ugri, Etioopia (nüüd Eritrea). Kodakondsus: Itaalia. Siseriiklik isikukood: Itaalia isikutunnistus nr AG 2028062 (kehtivusaeg lõpeb 7.9.2005); välismaalase isikutunnistus: K 5249. Itaalia maksukood: NSRDRS29S22Z315Y. Muu teave: 1994. aastal lahkus oma elukohast aadressil1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Šveits ning asus elama Marokosse

▼B

Nomani, Hamidullah, maulavi (kõrghariduse ministeeriumi kõrgem ametnik)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (esimene sekretär, Talibani ”peakonsulaa”, Karachi)

Nuri, Nurullah, maulavi (Balkhi provintsi kuberner, põhjapiirkonna juhataja)

Nuristani, Rostam, maulavi (avalike tööde ministri asetäitja)

Nyazi, Manan, mulla (Kabuli provintsi kuberner)

Omar, Mohammed, mulla, usklike juht (*Amir ul-Mumineen*), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (piiriministri asetäitja)

Paktis, Abdul Satar, dr (välisministeeriumi protokolliosakond)

Qadeer, Abdul, kindral (sõjaväeatašee, Talibani ”suursaatkond”, Islamabad)

Qalamuddin, maulavi (olümpiakomitee esimees)

Qurishi, Abdul Ghafar, maulavi (repatrieerimisatašee, Talibani ”suursaatkond”, Islamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Tiitel: mulla. Sünniaeg: ligikaudu 1961. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) valitseva nõukogu esimees (Talibani režiim), b) ministrite nõukogu esimees (Talibani režiim), c) teadaolevalt surnud 2001. aasta aprillis

▼B

Rahimi, Yar Mohammad, mulla (sideminister)

Rahmani, Arsalan, maulavi (kõrghariduse ministri asetäitja)

Rahmani, M. Hasan, mulla (Kandahari provintsi kuberner)

Rasul, M., mulla (Nimrozi provintsi kuberner)

Rauf, Abdul, mulla (armeekomandör)

▼M61

Abdul Razaq. Tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1958. Sünnikoht: Arghandabi piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) kaubandusminister (Talibani režiim), b) 2003. aastal Afganistanis Kandhari provintsis arreteeritud

▼B

Razaq, Abdul, mulla (siseminister)

Reshad, Habibullah, mulla (uurimisosakonna juhataja)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Sünniaeg: 15.12.1970. Sünnikoht: Al-Mohamedia, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L276046 (1.7.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 30.6.2001)

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, maulavi (kaubandusesindaja, Talibani ”peakonsulaat”, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, mulla (Kabuli linnapea)

▼M56

▼B

Salek, Abdulhai, maulavi (Urouzgani provintsi kuberner)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Sünniaeg: 14.5.1955. Sünnikoht: Gharbia, Egiptus

▼B

Sanani, maulavi, Dar-ul-Efta juhataja,

Saqib, Noor Mohammad (ülemkohtu esimees)

▼**M41**

Nabil Abdul Salam Sayadi (teise nimega Abu Zeinab). Aadress:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 1.1.1966. Sünnikoht: El Hadid, Tripoli, Liibanon. Kodakondsus: Belgia, alates 18.9.2001. Muu teave: abikaasa Patricia Vinck, abiellunud 29.5.1992 Pakistanis Peschawaris

▼**B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuli linnapea)

Sayf al-Adl (teise nimega Saif Al-'Adil); sündinud (umbes) 1963. aastal Egiptuses; arvatavasti Egiptuse kodanik; vastutab Osama bin Ladeni julgeoleku eest

Sayyed, Saiduddine, maulavi (töö- ja sotsiaalministri asetäitja)

Shafiq, A. Wahed, maulavi (Kabuli provintsi asekuberner)

Shafiq, M., mulla (Samangani provintsi kuberner)

Shaheen, Mohammad Sohail (teine sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

▼**M61**

Said Ahmed Shahidkhel. tiitel: maulavi. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) haridusministri asetäitja (Talibani režiim), b) oli 2003. aasta juulis Kabulis, Afganistanis vahi all

▼**B**

Shams-ur-Rahman, mulla (põllumajandusministri asetäitja)

Sharif, Mohammad (siseministri asetäitja)

▼**M41**

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (teiste nimedega a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Sünniaeg: 27.2.1955. Sünnikoht: El Sharkiya, Egiptus

▼**B**

Sheikh Ahmed Salim Swedan (teise nimega Ahmed the Tall; teise nimega Ally, Ahmed; teise nimega Bahamad; teise nimega Bahamad, Sheik; teise nimega Bahamadi, Sheikh; teise nimega Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; teise nimega Swedan, Sheikh; teise nimega Swedan, Sheikh Ahmed Salem); sündinud 9.4.1969 või 9.4.1960 Kenyas Mombasas; Kenya kodanik

Shenwary, hadži Abdul Ghafar (kolmas sekretär, Talibani "peakonsulaat", Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, maulavi (justiitsministri asetäitja)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (kolmas sekretär, Talibani "suursaatkond", Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (tervishoiuministri asetäitja)

Tahis, Hadji (tsiviillennunduse ministri asetäitja)

Takhari, Abdul Raqib, maulavi (repatrieerimisminister)

▼**M61**

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (teise nimega Abu Ismail). Aadress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brüssel), Belgia. Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghar el-dimaa, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Belgia (alates 8.11.1993). Pass nr E590976 (19.6.1987 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 18.6.1992)

▼**M41**

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (teiste nimedega a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Sünniaeg: 15.3.1963. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus

▼**B**

Tawana, maulavi (Paktia provintsi kuberner)

Tayeb, Haji Alla Dad, mulla (sideministri asetäitja)

▼**M41**

Tharwat Salah Shihata Ali (teise nimega a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Sünniaeg: 29.6.1960. Sünnikoht: Egiptus

▼**B**

Tufail, Mohammed (teise nimega Tufail, S. M.; teise nimega Tufail, Sheik Mohammed); Pakistani kodanik

Turab, Hidayatullah Abu (tsiviillennunduse ministri asetäitja)

Turabi, Nooruddin, mulla (justiitsminister)

▼**M2**

▼B

Usama Bin Laden (teise nimega Usama Bin Muhammad Bin Awad, teise nimega Osama Bin Laden; teise nimega Abu Abdallah Abd Al-Hakim); sündinud 30.7.1957 Saudi Araabias Jiddah's; kaotanud Saudi Araabia kodakondsuse, praegu ametlikult Afganistani kodanik

Uthman, Omar Mahmoud (teise nimega Al-Filistini, Abu Qatada; teise nimega Takfiri, Abu Umr; teise nimega Abu Umar, Abu Omar; teise nimega Uthman, Al-Samman; teise nimega Umar, Abu Umar; teise nimega Uthman, Umar; teise nimega Abu Ismail), London, Inglismaa; sündinud 30.12.1960 või 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (teise nimega Souraya P. Vinck). Aadress:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Sünniaeg: 4.1.1965. Sünnikoht: Berchem (Antverpen), Belgia. Kodakondsus: Belgia. Muu teave: abikaasa Nabil Sayadi

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (teiste nimedega Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin ja Abu Al-Hasan al Madani); sünniaeg: 22. jaanuar 1958; sünnikoht: Al-Madinah, Saudi Araabia: Saudi Araabia pass nr A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (asjur Riyadhis)

Wahidyar, Ramatullah (märtrite ja repatrieerimise ministri asetäitja)

Wali, Mohammad, maulavi (kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister)

Wali, Qari Abdul (esimene sekretär, Talibani ”peakonsulaat”, Peshawar)

Walijan, maulavi (Jawzjani provintsi kuberner)

Wasseq, Abdul-Haq-, maulavi (luurealase julgeolekuministri asetäitja)

Waziri, M. Jawaz (välisministeeriumi ÜRO osakond)

Yaqoub, Mohammad, maulavi (BIA juhataja)

▼M2

Yassine Chekkouri, sünniaeg: 6. oktoober 1966, sünnikoht: Safi, Maroko

▼B

Yuldashev, Tohir (teise nimega Yuldashev, Takhir), Usbekistan

Zaeef, Abdul Salam, mulla (erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani ”suursaatkond”, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Talibani suursaadik Pakistanis)

Zahed, Abdul Rahman (välisministri asetäitja)

Zahid, Mohammad, mulla (kolmas sekretär, Talibani ”suursaatkond”, Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, mulla (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)

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

Zurmati, Rahimullah, maulavi (informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kirjastamise alal)

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Aadress: a) via Romagnosi 6, Varese, Itaalia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itaalia. Sünniaeg: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.2.2004). Muu teave: Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M20

Mohamed Amine AKLI (teise nimega a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Sünnikoht: Abordj El Kiffani (Alžeeria). Sünniaeg: 30. märts 1972

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Sünniaeg: 18.12.1969. Sünnikoht: Asima-Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: a) G737411 (24.10.1990 antud välja Tuneesia pass, mis aegus 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: teadaolevalt vahistatud Türgis, Istanbulis ja saadetud välja Itaaliasse

▼**M61**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (teise nimega Hichem Abu Hchem). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L246084 (10.6.1996 antud välja Tuneesia pass, mis aegus 9.7.2001)

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (teise nimega Hamza). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 18.3.1967. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K602878 (5.11.1993 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001)

▼**M41**

Lionel Dumont (teiste nimedega: 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). Aadress: alaline aadress Itaalias puudub. Sünnikoht: Roubaix (Prantsusmaa). Sünniaeg: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975. Muu teave: Interpol on tema kohta väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse. Vahistatud Saksamaal 13.12.2003, Prantsusmaale välja antud 18.5.2004. Alates 2004. aasta oktoobrist vahi all

▼**M61**

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Aadress: Via Milano 108, Brescia, Itaalia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L335915 (8.11.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 7.11.2001)

▼**M20**

Rachid FETTAR (teise nimega a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milaano, Itaalia. Sünnikoht: Boulogin (Alžeeria). Sünniaeg: 16. aprill 1969

▼**M61**

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Aadress: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1971. Sünnikoht: Koubellat, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr Z106861 (18.2.2004 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 17.2.2009)

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (teiste nimedega a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Aadress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itaalia, b) Via Lazio 3, Bologna, Itaalia, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: 8.2.1969. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Tuntakse ka nime all Ben Narvan Abdel Aziz, sündinud Serekas (endises Jugoslaavias) 15.8.1970

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (teise nimega Yarraya). Aadress: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itaalia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itaalia. Sünniaeg: 25.10.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L065947 (28.10.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 27.10.2000)

Faouzi Al-Jendoubi (teiste nimedega a) Said, b) Samir). Aadress: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 30.1.1966. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K459698 (6.3.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 5.3.2004)

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (teiste nimedega a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Aadress: a) Via Toscana 46, Bologna, Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 6.3.1969. Sünnikoht: Nefza, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Aadress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Hekaima Al-Mehdiya, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (teise nimega ABDALLAH, ABDULLAH). Sünnikoht: Bologhine (Alžeeria). Sünniaeg: 12. september 1974

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Aadress: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünnikoht: Taiz (Jeemen). Sünniaeg: 1. märts 1970. Muu teave: vahistatud Itaalias 19.8.2003

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Sünnikoht: Vydriha küla, Kasahstani idapiirkond, NSVL. Sünniaeg: 12. september 1952. Kodakondsus: Venemaa Föderatsioon. Pass: Vene pass 43 nr 1600453

▼**M22**

Shamil BASAYEV (teise nimega Abdullakh Shamil Abu-Idris); sünnikoht: Dyshni-Vedeno, Tšetšeenia, Venemaa Föderatsioon; sünniaeg: 14. jaanuar 1965; Vene pass nr 623334 (jaanuar 2002)

Mohamad Nasir ABAS (teise nimega a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaisia; sünniaeg: 6. mai 1969, sünnikoht: Singapur; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 8239388; riiklik isikukood: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (teise nimega Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisia; sünniaeg: 5. jaanuar 1966; sünnikoht: Johor, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11263265; siseriiklik isikukood: 660105-01-5297

▼**M41**

Fathur Rohman Al-Ghozhi (teiste nimedega 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) 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). Sünniaeg: 17.2.1971. Sünnikoht: Madiun, Ida-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Passi nr: Filipiinid GG 672613. Muu teave: teadaolevalt tapetud 2003. aasta oktoobris Filipiinidel

Agus Dwikarna. Sünniaeg: 11. august 1964. Sünnikoht: Makassar, Lõuna-Sulawesi, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: vahistatud 13.3.2002, süüdi mõistetud 12.7.2002 Filipiinidel

▼**M22**

Huda bin Abdul HAQ (teise nimega a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); sünniaeg: a) 9. veebruar 1960, b) 2. veebruar 1960; sünnikoht: Solokuro alapiirkond Lamongani piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia; kodakondsus: Indoneesia

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaisia; tiitel: Dr.; sünniaeg: 14. september 1957; sünnikoht: Negeri Sembilan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11512285; riiklik isikukood: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (teise nimega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); sünniaeg: 20. juuni 1967; sünnikoht: Tulay, Jolo Sulu, Filipiinid

▼**M31**

Abdul MANAF KASMURI (teise nimega a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 28. mai 1955. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 9226483. Riiklik isikukood: 550528-10-5991

▼**M22**

Amran MANSOR (teise nimega Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 25. mai 1964; sünnikoht: Johor; Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 10326821; riiklik isikukood: 640525-01-5885

▼**M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 3. juuli 1968. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 5983063. Siseriiklik isikukood nr: 680703-10-5821

▼**M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 11. august 1969; sünnikoht: Johor; Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9775183; riiklik isikukood: 690811-10-5873

▼**M53**

Aris Munandar. Sünniaeg: 1962. ja 1968. aasta vahel. Sünnikoht: Sambi, Boyolali, Jaava, Indoneesia

▼**M22**

Abdul Hakim MURAD (teise nimega a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); sünniaeg: 4. jaanuar 1968; sünnikoht: Kuveit; kodakondsus: Pakistan

Imam SAMUDRA (teise nimega a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); sünniaeg: 14. jaanuar 1970; sünnikoht: Serang, Banten, Indoneesia

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (teise nimega a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan); sünniaeg: a) 25. aprill 1957, b) 25. aprill 1967; sünnikoht: Indoneesia; kodakondsus: Indoneesia

▼**M33**

Yazid Sufaat (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 20. jaanuar 1964 Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10472263. Siseriiklik isikukood nr: 640120-01-5529

▼**M22**

Yassin SYWAL (teise nimega 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); sünniaeg: umbes 1972; kodakondsus: Indoneesia

Wan Min WAN MAT (teise nimega a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 23. september 1960; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9703399; siseriiklik isikukood: 600923-03-5527

▼**M53**

Mukhlis Yunos (teiste nimedega a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); sünniaeg: a) 7.7.1966, b) umbes 7.7.1966; sünnikoht: arvatavasti Lanao del Sur, Filipiinid

▼**M22**

Zaini ZAKARIA (teise nimega Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaisia; sünniaeg: 16. mai 1967; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11457974; siseriiklik isikukood: 670516-03-5283

▼**M42**

▼**M23**

Mohamed ABU DHESS (teise nimega a) Yaser Hassan, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; c) Mohamed Abu Dhess, sündinud 1. veebruaril 1966 Iraagis Hashmijas). Sünniaeg: 22. veebruar 1964. Sünnikoht: Irbid, Jordaania. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud; b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) ema nimi: Mariam Hassan, sünninimi Chalabia; c) eritunnused: kangestunud/moondunud vasaku käe nimetissõrm; d) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

Aschraf AL-DAGMA (teise nimega a) Aschraf Al-Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Kannyouizis; b) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Gaza sektoris; c) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal; d) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Gaza sektoris Abasanis). Sünniaeg: 28. aprill 1969. Sünnikoht: Absan, Gaza sektor, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata/Palestiina päritolu. Passi nr: pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa. Muu teave: ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (teise nimega a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Sünniaeg: 30. oktoober 1996. Sünnikoht: Al-Zarqaa, Jordaania

Djamel MOUSTFA (teise nimega a) Ali Barkani, sündinud 22. augustil 1973 Marokos; b) Kalad Belkasam, sündinud 31. detsembril 1979; c) Mostafa Djamel, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Maskaras; d) Mostefa Djamel, sündinud 26. septembril 1973 Alžeerias Mahdias; e) Mustafa Djamel, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Mascaras; f) Balkasam Kalad, sündinud 26. augustil 1973 Alžeerias Algiersis; g) Bekasam Kalad, sündinud 26. augustil 1973 Alžeerias Algiersis; h) Belkasam Kalad, sündinud 26. augustil 1973 Alžeerias Algiersis; i) Damel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Algiersis; j) Djamal Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Maskaras; k) Djamal Mostafa, sündinud 10. juunil 1982; l) Djamel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Maskaras; m) Djamel Mostafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Algiersis; n) Fjamel Moustfa, sündinud 28. septembril 1973 Alžeerias Tiaret's; o) Djamel Mustafa, sündinud 31. detsembril 1979; p) Djamel Mustafa, sündinud 31. detsembril 1979 Alžeerias Mascaras; q) Mustafa). Sünniaeg: 28. september 1973. Sünnikoht: Tiaret, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Passi nr: a) võltsitud Taani juhiluba nr 20645897, vormistatud 22. augustil 1973 Marokos Ali Barkani nimele; b) Alžeeria sünnitunnistus, välja antud Djamel Mostefa nimele, sündinud 25. septembril 1973 Alžeerias Tiaret' provintsis Mehdias. Muu teave: a) isa nimi: Djelalli Moustfa; b) ema nimi: Kadeja Mansore; c) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

▼**M23**

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (teise nimega a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Sünniaeg: 30. aprill 1973. Sünnikoht: Beckum, Saksamaa. Kodakondsus: Jordaania, Palestiina päritolu. Passi nr: a) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr E778675, välja antud 23. juunil 1996 Rusaifah's, kehtib 23. juunini 2001; b) Jordaania Hashemite Kuningriigi pass nr H401056, JOR 9731050433, välja antud 11. aprillil 2001, kehtib 10. aprillini 2006. Märkus: muu teave: a) isa nimi: Abdullah Shalabi; b) ema nimi: Ammnih Shalabi; c) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust

▼**M24**

Ibrahim DAWOOD (teiste nimedega a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Sünniaeg: 1955. Sünnikoht: Ratnagiri, India. Riikkondsus: India. Passi nr: A-333602, välja antud Indias, Bombays 6. aprillil 1985

▼**M25**

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünnikoht: Liibüa. Sünniaeg: 28 november 1980 (teiste nimedega (a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Sünnikoht: Gaza. Sünniaeg: 28. november 1980; (b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Sünnikoht: Jordaania. Sünniaeg: 28. november 1980; (c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Sünnikoht: Palestiina. Sünniaeg: 28. november 1980; (d) HAMZA "LIIBÜALANE")

Mokhtar BELMOKHTAR. Sünnikoht: Ghardaia. Sünniaeg: 1. juuni 1972. Muu teave: Mohamed ja Zohra Chemkha poeg

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. Sünnikoht: Menzel Temine, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 7.9.2006)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (teiste nimedega a) Zarga, b) Nadra). Aadress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itaalia. Sünniaeg: 15.1.1973. Sünnikoht: Tunis, (Tuneesia). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M174950 (27.4.1999 välja antud Tuneesia pass)

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (teiste nimedega a) Kamel, b) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 21.10.1977. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr P229856 (1.11.2002 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 31.10.2007)

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošee), Milano, Itaalia. Sünnikoht: Somaalia. Sünniaeg: 8. oktoober 1974

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (teise nimega MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Itaalia. Sünnikoht: El Gharbia (Egiptus). Sünniaeg: 2. jaanuar 1972

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (teise nimega Gamel Mohmed). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milan, Itaalia. Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Sünnikoht: a) Tuneesia, b) Maroko (Gamel Mohmed). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L723315 (5.5.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 4.5.2003)

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (teise nimega ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünnikoht: Poshok (Iraak). Sünniaeg: 1. november 1975. Ametinimetus: imaam

▼**M61**

Lofti Al-Rihani (teise nimega Abderrahmane). Aadress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itaalia. Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L886177 (14.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.12.2003)

▼**M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Itaalia. Sünnikoht: Maroko. Sünniaeg: 29. märts 1965

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünnikoht: Karkuk (Iraak). Sünniaeg: 11. oktoober 1975

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Sünniaeg: 5.3.1962. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Ažeeria, b) Saksamaa. Muu teave: Abdelkader ja Amina Aissaoui poeg

▼**M61**

Saadi Nassim (teise nimega Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen (Tuneesia). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M788331 (28.11.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 27.9.2006)

Noureddine Al-Drissi. Aadress: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L851940 (9.9.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 8.9.2003)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax (Tuneesia). Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr P182583 (13.9.2003 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (teise nimega Abou Djarrah). Aadress: Via Geromini 15, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 20.5.1969. Sünnikoht: Menzel Temine, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001)

▼**M26**

Saifi AMMARI (teiste nimedega a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Sünniaeg: 1. jaanuar 1968. Sünnikoht: Kef Rih, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria

▼**M27**

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

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (teise nimega Abo Ghaith). Sünniaeg 14. detsember 1965. Sünnikoht: Kuveit. Endine kodakondsus: Kuveidi

Jamel Lounici. Sünniaeg: 1. veebruar 1962. Sünnikoht: Alžiir. Muu teave: Abdelkader ja Johra Birouh'i poeg

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (teise nimega a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Sünniaeg: 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: A005487 (Jeemen), välja antud 13. augustil 1995

▼**M41**

Othman Deramchi (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a)Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Itaalia, b)Piazza Trieste, 11 – Mortara, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Maksukood: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (teise nimega Achour Ali). Aadress:Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia. Sünniaeg: 12.10.1964. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Maksukood: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (teiste nimedega a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Aadress:Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Itaalia, b)Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: kasutav punktis a nimetatud aadressi alates 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (teise nimega Yacine Di Annaba). Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Aadress: a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžeeria, b)vicolo Duchessa, 16 — Napoli, itaalia, c)via Genova, 121 — Napoli, Itaalia (alaline asukoht)

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Aadress: via S. Biagio 32 või 35 – Sant'Anastasia (NA), Itaalia. Sünniaeg: 7.3.1963. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Muu teave: mõistetud Itaalias 22. juulil 1995 kahekümneks kuuks vangistusse relvastatud islamirühmituse (*Armed Islamic Group*) toetamise eest

▼**M41**

Ali El Heit (teiste nimedega a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Aadress: a) via D. Fringuello, 20 – Rooma, Itaalia, b) Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Sünnikoht: Rouba, Alžeeria

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Aadress:Via Lungotevere Dante – Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 7.9.1967. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Aadress: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 28.6.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L183017 (14.2.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352V

▼**M41**

Moustafa Abbes. Aadress:Via Padova, 82 – Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria

Youcef Abbes (teise nimega Giuseppe). Aadress: a)Via Padova, 82 — Milano, Itaalia, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.1.1965. Sünnikoht: Bab El Aoued, Alžeeria

▼**M33**

Hacene Allane (teiste nimedega a) Hassan the Old [Vana Hassan], b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Sünniaeg:17. jaanuar 1941. Sünnikoht: El Ménéa, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

Kamel Djermane (teiste nimedega a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

Dhou El-Aich (teise nimega Abdel Hak). Sünniaeg: 5. august 1964. Sünnikoht: Debila, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

Ahmad Zerfaoui (teiste nimedega a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Sünniaeg: 15. juuli 1963. Sünnikoht: Chrea, Alžeeria. Kodakondsus: tõenäoliselt Alžeeria

▼**M35**
▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Aadress: via Catalani 1, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Muu teave: Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Aadress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.8.2000). Muu teave: Itaalia maksukood: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Aadress: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Itaalia). Sünniaeg: 24. september 1964. Sünnikoht: Agadir (Maroko). Maksukood: LMH MMD 64P24 Z330F

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Aadress: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1968. Sünnikoht: Menzel Temine, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr K693812 (23.4.1999 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 22.4.2004). Muu teave: Itaalia maksukood: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Aadress: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 17.11.1961. Sünnikoht: Menzel Temine, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr M788439 (20.10.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 19.10.2006). Muu teave: Itaalia maksukood: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Aadress: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 1.5.1966. Sünnikoht: Rainneen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr L945660 (4.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 3.12.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: TRB CBN 66E01 Z352O

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Sünniaeg: 29. aprill 1949

▼**M37**

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Sünniaeg: ligikaudu 1944. Sünnikoht: Region V (Ogaden), Etioopia. Muu teave: Ogdeni klanni Reer-Abdille alaklanni liige

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Sünniaeg: 8. detsember 1961. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: B049614

▼**M42**

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (teiste nimedega 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). Tiitel: doktor. Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 1.2.1957. Sünnikoht: Zubair, Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia

Adel Abdul Jalil Batterjee (teiste nimedega a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji). Aadress:2 Helmi Kutbi Street, Jiddah, Saudi Araabia. Sünniaeg: 1.7.1946. Sünnikoht: Jiddah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia

Khadafi Abubakar Janjalani (teiste nimedega a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Sünniaeg: 3.3.1975. Sünnikoht: Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (teise nimega Abu Al-Ghadiya). Sünniaeg: a) 1976, b) umbes 1974. Sünnikoht: väljaspool Damaskust, Süüria. Kodakondsus: Süüria: Pass nr: a) 3936712, b) 11012

▼**M44**

Muhsin Al-Fadhli (teise nimega a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Aadress: kvartal neli, tänav 13, maja nr 179, Al-Kuwayt, Al-Riqqa piirkond, Kuveit. Sünniaeg: 24.4.1981. Passi nr: Kuveidi pass nr 106261543

▼**M46**

Joko Pitono (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Sünnikoht: Petarukan'i küla, Pemalang, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

Abu Rusdan (teiste nimedega a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Sünniaeg: 16.8.1960. Sünnikoht: Kudus, Kesk-Jaava, Indoneesia

Zulkarnaen (teiste nimedega a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Sünniaeg: 1963. Sünnikoht: Gebang'i küla, Masaran, Sragen, Kesk-Jaava, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia

▼**M50**

Faycal Boughanemi (teise nimega Faical Boughanmi). Aadress: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 28.10.1966. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Muu teave: Itaalia maksukood: BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (teise nimega Abu Katada). Aadress: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood: LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Aadress: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood: LGBBLK66D23Z330U

▼**M53**

Dr. Abdul Latif Saleh (teiste nimedega 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). Aadress: viimane teadaolev elukoht: Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 5.3.1957. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: a) Jordaania, b) Albaania. Jordaania pass nr D366 871

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (teiste nimedega a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Sünniaeg: 3.11.1957. Sünnikoht: Kafr Al-Shaykh. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt kas Pakistanis, Afganistanis või Iraanis

Zaki Ezat Zaki Ahmed (teiste nimedega a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Sünniaeg: 21.4.1960. Sünnikoht: Sharqiyah. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani–Afganistani piirialal

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (teiste nimedega a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Sünniaeg: 21.1.1952. Sünnikoht: El-Minya. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt kas Pakistanis, Afganistanis või Iraanis

▼**M55**

Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (teiste nimedega 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. Sünniaeg: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Sünnikoht: a) Suess, Egiptus, b) Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab Ühendkuningriigis

▼**M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (teiste nimedega a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Sünniaeg: 18.4.1966. Sünnikoht: Beni-Suef. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Iraanis

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani–Afganistani piirialal

▼**M55**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai (teiste nimedega 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). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Sünnikoht: Qaylubiyah, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse

▼**M59**

Ata Abdoulaziz Rashid (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0020375. Muu teave: vahi all Stutgartis, Saksamaal

Dieman Abdulkadir Izzat (teise nimega Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Sünniaeg: 4.7.1965. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0141062. Muu teave: vahi all Nürnbergis, Saksamaal

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (teise nimega Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Sünniaeg: 20.11.1973. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Pass nr: a) Egiptuse reisidokument 939254, b) Egiptuse pass 0003213, c) Egiptuse pass 981358 d) Saksamaa Liitvabariigi välja antud passi asendav dokument nr C00071659. Muu teave: vahi all Wuppertalis, Saksamaal

Mazen Ali Hussein (teise nimega Issa Salah Muhamad). Sünniaeg: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0144378. Aadress: Schwäbisch Halli vangla, Saksamaa

Kawa Hamawandi (teise nimega Kaua Omar Achmed). Sünniaeg: 1.7.1971. Sünnikoht: Arbil, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0139243. Muu teave: vahi all Kemptenis, Saksamaal

Isnilon Totoni Hapilon (teiste nimedega a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Sünniaeg: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Sünnikoht: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

Rafik Mohamad Yousef (teise nimega Mohamad Raific Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0092301. Muu teave: vahi all Mannheimis, Saksamaal

Ibrahim Mohamed Khalil (teiste nimedega a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Sünniaeg: 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). Sünnikoht: a) Mosul, Iraak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Iraak (Khalil Ibrahim Jassem). Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument ("Reiseausweis") A 0003900. Muu teave: vahi all Frankenthalis, Saksamaal

▼**M59**

Lokman Amin Mohammed (teiste nimedega a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Sünniaeg: 1.2.1974. Sünnikoht: Kirkuk, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Pass nr: Saksamaa reisidokument (”Reiseausweis”) A 006991. Muu teave: vahi all Stadelheimis, Saksamaal

Radulan Sahiron (teiste nimedega a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Sünniaeg: a) 1955, b) umbes 1952. Sünnikoht: Kaunayan, Patikul, Jolo saar, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

Jainal Antel Sali (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide

▼**M60**

Sajid Mohammed Badat (teiste nimedega 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). Sünniaeg: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Sünnikoht: Gloucester, Ühendkuningriik. Pass nr: a) Ühendkuningriigi pass nr 703114075, b) Ühendkuningriigi pass nr 026725401. Muu teave: Praegu Ühendkuningriigis vahi all. Eelmine aadress oli Gloucester, Ühendkuningriik

▼**M63**

Ghuma Abd’rabbah (teiste nimedega: a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 2.9.1957. Sünnikoht: Benghazi, Liibüa. Kodakondsus: Briti

Abd Al-Rahman Al-Faqih (teiste nimedega: 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). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.12.1959. Sünnikoht: Liibüa

Mohammed Benhammedi (teiste nimedega: 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). Aadress: Midlands, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 22.9.1966. Sünnikoht: Liibüa. Kodakondsus: Briti

Abdulbaqi Mohammed Khaled (teiste nimedega: a) Abul Baki Mohammed Khaled, b) Abd’ Al-Baki Mohammed, c) Abul Baki Khaled, d) Abu Khawla). Aadress: Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 18.8.1957. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Briti

Tahir Nasuf (teiste nimedega: a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Aadress: Manchester, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa

▼B

II LISA

Artiklis 5 nimetatud pädevate asutuste loetelu

BELGIA

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

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

▼A1

TŠEHHI VABARIIK

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

▼B

TAANI

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

SAKSAMAA

▼M58

— *rahaliste vahendite puhul:*

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

— *majandusressursside puhul:*

— artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 5 osutatud teabe edastamise puhul:

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

— Artiklis 2a osutatud erandite tegemise puhul:

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

▼A1

EESTI

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

Rahaliste vahendite külmutamine:

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

▼B

KREEKA

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

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

HISPAANIA

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
Faks (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
Faks (34) 912 09 96 56

PRANTSUSMAA

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
Faks (33-1) 53 18 36 15

IIRIMAA

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

ITAALIA

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

▼A1

KÜPROS

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. + 357 22 300600
Faks + 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
Faks + 357 22 665080
E-post: mokas@cytanet.com.cy

LÄTI

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

LEEDU

▼M51

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

▼B

LUKSEMBURG

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

▼B

Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L–1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 või 478-2350
Faks (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGARI

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel. + 361 458 1000
Faks + 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
Faks + 356 21 25 15 20

▼B

MADALMAAD

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POOLA

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2. º
P–1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Faks (351-1) 882 32 49

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

▼A1

SLOVEENIA

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

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

SLOVAKKIA

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

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

▼B

SOOME

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

ROOTSI

▼M51

Artikkel 2a

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

▼M51

Artikkel 4

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

Artikkel 5

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

▼B

ÜHENDKUNINGRIIK

▼M17

— Seoses ekspordipiirangutega:

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
Faks (44-207) 215 05 11

— Seoses rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisega:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1 A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Faks (44-207) 270 43 65

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

▼B

EUROOPA ÜHENDUS

▼M17

Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
CHAR 12/163
B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Faks (32-2) 296 75 63
E-post: relex-sanctions@cec.eu.int