Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(HL L 139 , 29.5.2002, o. 9)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Bizottság 951/2002/EK rendelete (2002. június 3.)	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	A Bizottság 1580/2002/EK rendelete (2002. szeptember 4.)	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	A Bizottság 1644/2002/EK rendelete (2002. szeptember 13.)	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	A Bizottság 1754/2002/EK rendelete (2002. október 1.)	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	A Bizottság 1823/2002/EK rendelete (2002. október 11.)	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	A Bizottság 1893/2002/EK rendelete (2002. október 23.)	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	A Bizottság 1935/2002/EK rendelete (2002. október 29.)	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	A Bizottság 2083/2002/EK rendelete (2002. november 22.)	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	A Bizottság 145/2003/EK rendelete (2003. január 27.)	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	A Bizottság 215/2003/EK rendelete (2003. február 3.)	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	A Bizottság 244/2003/EK rendelete (2003. február 7.)	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	A Bizottság 342/2003/EK rendelete (2003. február 21.)	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	A Bizottság 350/2003/EK rendelete (2003. február 25.)	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	A Bizottság 370/2003/EK rendelete (2003. február 27.)	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	A Bizottság 414/2003/EK rendelete (2003. március 5.)	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	A Tanács 561/2003/EK rendelete (2003. március 27.)	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	A Bizottság 742/2003/EK rendelete (2003. április 28.)	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	A Bizottság 866/2003/EK rendelete (2003. május 19.)	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	A Bizottság 1012/2003/EK rendelete (2003. június 12.)	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	A Bizottság 1184/2003/EK rendelete (2003. július 2.)	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	A Bizottság 1456/2003/EK rendelete (2003. augusztus 14.)	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	A Bizottság 1607/2003/EK rendelete (2003. szeptember 12.)	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	A Bizottság 1724/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.)	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	A Bizottság 1991/2003/EK rendelete (2003. november 12.)	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	A Bizottság 2049/2003/EK rendelete (2003. november 20.)	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	A Bizottság 2157/2003/EK rendelete (2003. december 10.)	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**	A Bizottság 180/2004/EK rendelete (2004. január 30.)	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	A Bizottság 391/2004/EK rendelete (2004. március 1.)	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	A Bizottság 524/2004/EK rendelete (2004. március 19.)	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	A Bizottság 667/2004/EK rendelete (2004. április 7.)	L 104	110	8.4.2004

(*) Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.

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

Módosította:

►**A1** Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló	L 236	33	23.9.2003

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 353 , 27.11.2004, 23. o. (1277/2004)

▼B

A TANÁCS 881/2002/EK RENDELETE

(2002. május 27.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida szervezet tagjaival és a Tálibánnal, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, továbbá a 96/746/KKBP, 1999/727/KKBP, 2001/154/KKBP és a 2001/771/KKBP közös álláspontok hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/402/KKBP közös álláspontra ([1]),

tekintettel a Bizottság javaslatára ([2]),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ([3]),

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa 2002. január 16-án elfogadta az 1390/2002 számú határozatot, amelyben megállapította, hogy a tálibok nem válaszoltak a több korábbi határozatban megfogalmazott követelésekre, és elítélte a tálibokat azért, mert engedélyezik, hogy Afganisztánt terroristakiképzésre és tevékenységre szolgáló bázisként használják, továbbá elítélte az Al-Qaida hálózatot és más, vele kapcsolatban álló terrorista csoportokat terrorista cselekmények elkövetéséért és a javak elpusztításáért.

(2) A Biztonsági Tanács többek között arról határozott, hogy hatályon kívül kell helyezni az Afganisztánnal szemben az 1267/1999 számú és az 1333/2000 számú határozat értelmében bevezetett repülési tilalmat és bizonyos kiviteli korlátozásokat, továbbá ki kell igazítani a pénzeszközök befagyasztásának és a pénzeszközök hozzáférhetővé tételének tilalmát, amelyeket az említett határozatokkal vezettek be. A Biztonsági Tanács határozott továbbá arról, hogy alkalmazni kell a tálibok és az Al-Qaida szervezet számára nyújtott, katonai tevékenységgel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások tilalmát. Az 1390/2002 számú határozat 3. pontja értelmében, a fenti intézkedéseket a Biztonsági Tanács 12 hónappal a határozat elfogadását követően felülvizsgálja és az említett időszak végén a Biztonsági Tanács határoz arról, hogy az intézkedések továbbra is érvényben maradjanak, illetve, hogy azokat módosítsák.

(3) A Biztonsági Tanács e tekintetben emlékeztet arra, hogy az 1373/2001 számú határozatát teljes mértékben végre kell hajtani nem csupán a Talibán és az Al-Qaida szervezet valamennyi tagja, hanem a velük kapcsolatban álló, és terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében közreműködő személyekkel szemben is.

(4) Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, s ennek megfelelően – és különösen a piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében – a Közösség területén a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogszabályokra

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 4. o.
([2]) 2002. március 6-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
([3]) 2002. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

▼B

van szükség. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe kifejezés azon tagállamok területét jelenti, amelyekre a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Szerződést kell alkalmazni.

(5) A közösségi jogbiztonság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni az ENSZ hatóságok által megjelölt azon természetes, illetve jogi személyek, csoportok vagy szervezetek nevét és egyéb lényeges adatát, akiknek a tőkéjét be kell fagyasztani, továbbá a Közösségen belül ki kell alakítani az e listák módosításával kapcsolatos eljárást.

(6) A tagállamok illetékes hatóságait szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy biztosítsák az e rendeletben foglalt rendelkezések betartását.

(7) Az 1267/1999 számú ENSZ biztonsági tanácsi határozat rendelkezik arról, hogy az illetékes ENSZ Szankcióbizottság humanitárius indokkal mentességet biztosíthat a pénzeszközök befagyasztása alól. Ennek megfelelően szükséges, hogy e felmentések a Közösség egész területén alkalmazhatók legyenek.

(8) A célszerűség kedvéért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az illetékes ENSZ Szankcióbizottságtól, illetve adott esetben a tagállamoktól származó, vonatkozó értesítések vagy információk alapján e rendelet mellékleteit módosítsa.

(9) A Bizottság és a tagállamok kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében végrehajtott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról, illetve együttműködnek az illetékes ENSZ Szankcióbizottsággal, elsősorban úgy, hogy a szükséges információkat biztosítják a számára.

(10) A tagállamok meghatározzák az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésére alkalmazandó szabályokat és szankciókat, és gondoskodnak azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(11) Figyelemmel a pénzeszközök befagyasztásának módosítására, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegésére vonatkozó szankciókat e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően be lehessen vezetni.

(12) Figyelemmel az 1390/2002 számú határozat értelmében bevezetett intézkedésekre, a 467/2001/EK ([1]) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésével és új rendelet elfogadásával módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

(1) „pénzeszközök” a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítésibiztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket;

([1]) HL L 67., 2001.3.9., 1. o.

▼B

vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokat és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

(2) „gazdasági erőforrás” mindenfajta tárgyi és immateriális, ingó és ingatlan vagyon, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszköz, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

(3) „pénzeszközök befagyasztása” a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

(4) „gazdasági erőforrások befagyasztása” azok használatának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen jellegű megszerzése céljából, beleértve többek között a gazdasági erőforrások értékesítését, bérbeadását, illetve a zálogot.

2. cikk

(1) A Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt valamennyi természetes vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet tulajdonát képező, illetve birtokában lévő pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon pénzeszközt rendelkezésre bocsátani.

(3) Tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt természetes, vagy jogi személy, csoport, illetve szervezet részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon, pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások beszerzése céljából bármely gazdasági erőforrást rendelkezésre bocsátani.

▼M16

2a. cikk

(1) A 2. cikk nem alkalmazható a pénzkészletekre és egyéb pénzügyi forrásokra, amennyiben:

a) a tagállamok – II. mellékletben felsorolt – illetékes hatóságainak bármelyike az érdekelt természetes vagy jogi személy kérésére úgy határozott, hogy ezek a pénzkészletek vagy egyéb pénzügyi források:

   i. alapvető kiadások fedezésére szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

   ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos megtérítések kifizetésére szolgálnak;

   iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

   iv. rendkívüli kiadásokra szükségesek; és

b) erről a határozatról értesítették a Szankciós Bizottságot; és

c) i. az a) pont i., ii. vagy iii. alpontja alapján hozott határozat esetén a Szankciós Bizottság az értesítéstől számított 48 órán belül nem ellenezte a határozatot; vagy

   ii. az a) pont iv. alpontja alapján történő határozat esetén a Szankciós Bizottság jóváhagyta a határozatot.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések kedvezményében részesülni kívánó bármely személy a tagállam II. mellékletben megjelölt illetékes hatóságához intézi kérelmét.

▼M16

A II. mellékletben megjelölt illetékes hatóság haladéktalanul írásban értesíti mind a kérelmezőt, mind pedig a közvetlenül érintettnek ismert egyéb személyeket, szerveket vagy testületeket arról, hogy helyt adtak-e a kérelmnek.

Az illetékes hatóság a többi tagállamot is tájékoztatja arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet helyt adtak-e.

(3) A kiadások fedezetéül felszabadított, és a Közösségen belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 2. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(4) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számlák következőképpen történő kiegészülése esetén:

a) kamat, vagy az említett számlákon esedékes egyéb járulékok; vagy

b) szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, amelyeket egymást követően a 337/2000/EK rendelet ([1]), a 467/2001 rendelet ([2]) vagy e rendelet által hajtanak végre.

Az így kiegészült számlával megegyező módon a kamatot, az egyéb járulékokat és a kifizetéseket szintén be kell fagyasztani.

▼B

3. cikk

A tagállamok közhatalmi hatásköre gyakorlásának sérelme nélkül tilos a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, illetve szervezetek részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlása, eladása, nyújtása vagy szállítása, beleértve különösen bármiféle fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyagok gyártásával, karbantartásával és felhasználásával összefüggő képzést és segítségnyújtást.

4. cikk

(1) Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy következménye a 2. cikk rendelkezéseinek a megkerülése, illetve a 3. cikkben meghatározott műveletek elősegítése.

(2) A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.

5. cikk

(1) A jelentésre, a bizalmasságra és a szakmai titokra alkalmazandó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek:

a) késedelem nélkül megadnak minden olyan információt, amely e rendelet betartását elősegíti – többek között a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban – annak a II. mellékletben felsorolt tagállamnak az illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottság számára.

([1]) HL L 43., 2000.2.16., 1. o. A legutóbb a 467/2001/EK rendelettel módosított rendelet.

([2]) HL L 67., 2001.3.9, 1. o. A legutóbb a 881/2002/EK rendelettel módosított rendelet.

▼B

Különösen az e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónap alatt a Szankcióbizottság által megjelölt és az I. mellékletben felsorolt személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő pénzeszközökre, pénzügyi vagyonra és gazdasági erőforrásokra vonatkozó, a rendelkezésükre álló információkról kell tájékoztatást nyújtaniuk;

b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal ezen információ ellenőrzésében.

(2) Az e cikk értelmében átadott vagy megkapott információk kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyekre azokat átadták vagy megkapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül megkapott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságainak a rendelkezésére kell bocsátani.

6. cikk

A pénzeszközök, egyéb pénzügyi vagyon és gazdasági erőforrások befagyasztását jóhiszeműen és az e rendeletben foglaltaknak megfelelően végrehajtó természetes vagy jogi személyeket, csoportokat vagy szervezeteket, illetve azok igazgatóit vagy alkalmazottait semmiféle felelősség sem terheli, kivéve, ha bizonyítják, hogy a befagyasztásra gondatlanság miatt került sor.

7. cikk

(1) A Bizottságnak jogában áll:

– az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által hozott határozatok alapján az I. mellékletet módosítani vagy kiegészíteni, valamint

– a tagállamok által szolgáltatott információk alapján a II. mellékletet módosítani.

(2) A Bizottság – a tagállamok az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül – fenntart a Szankcióbizottsággal minden, az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges kapcsolatot.

8. cikk

A Bizottság és a tagállamok késedelem nélkül kölcsönösen tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedéseikről és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló valamennyi egyéb lényeges információról, különösen az 5. cikknek megfelelően kapott információkról, az e rendelet megsértéséről és ennek végrehajtása során felmerült problémákról, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokról.

9. cikk

E rendeletet bármely, a hatálybalépését megelőzően aláírt nemzetközi megállapodás vagy aláírt szerződés, illetve kiadott engedély értelmében fennálló átruházott jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kell alkalmazni.

10. cikk

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) Adott esetben az ennek érdekében szükséges jogszabályok elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók a tagállamok által a 467/2001/EK rendelet 13. cikkének megfelelően meghatározott szankciók.

(3) A tagállamok kötelesek eljárást kezdeményezni a joghatósága alá tartozó vagy ott tevékenykedő bármely természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet ellen abban az esetben, ha azok az e rendeletben meghatározott valamely tilalmat megszegik.

▼B

11. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

– a Közösség területén, beleértve annak légterét,

– a tagállamok joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén,

– a tagállamok állampolgáraira, bárhol tartózkodnak,

– bármely olyan jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amelyet valamely tagállam törvényei szerint jegyeztek be vagy alapítottak,

– a Közösség területén üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

12. cikk

A 467/2001/EK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

Jogi személyek, csoportok és szervezetek

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (másképpen: Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), másképpen: Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia és Ahya Ul Turas; irodák: központ – G. T. Road (valószínűleg Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi közelében, Pesavár, Pakisztán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganisztán

▼M2

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

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

▼B

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

Al Qaida/Islamic Army (másképpen: „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 (más néven: Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

– Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakisztán,
– Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán,
– Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nr. 4, Karachi, Pakisztán, tel.: 668 33 01, tel.: 0300-820 91 99; fax: 662 38 14,
– Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán; 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, Pakisztán; tel.: 262 38 18-19,
– Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán,
– Office Dha'rbi M'unin, ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakisztán,
– Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Ravalpindi, Pakisztán,,
– Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán,
– Afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,
– További tevékenységek helye: Koszovó, Csecsenföld

▼M41

Waldenberg AG (alias: (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). Cím: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italy). Egyéb információk: Felszámolás alatt

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Szomália

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (másképpen: Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Szomália; Bossasso, Szomália

Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Cím: (a)P.O. Box 3313, Dubai, UAE, (b) Mogadishu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (másképpen: Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

Al-Barakat International (másképpen: Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAE

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

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

▼M27

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Szomália

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (másképpen: Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (másképpen: Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; a szentély közelében a benzinkút mellett, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

▼M32

Ansar al-Islam (más néven: a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); elhelyezkedés: Északkelet-Irak

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (másképpen: 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 (másképpen: Al Taqwa Bank) (másképpen: Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama-szigetek

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAE; Mogadishu, Szomália

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svédország

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

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

▼B

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

Barakaat Telecommunications Co. Szomália, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAE

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). (a) Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, UAE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Szomália

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Szomália

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Szomália

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Barakat Telecommunications Company Limited (másképpen: BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands

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

▼M8

Benevolence International Foundation (más néven BIF, BIF–USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); a „United States Federal Employer Identification Number” szerinti azonosító száma: 36-3823186; amennyiben ismeretes, a jelenleg ismert címek és hivatalok:

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

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

– (korábban) 9838, S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA,

– (korábban) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA,

– Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdzsán,

– 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdzsán,

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

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

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

– 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Kína 730 000,

– Hrvatov 30, 41000 Zágráb, Horvátország,

– Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Hollandia,

– House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Iszlamabad, Pakisztán,

– PO box 1055, Peshawar, Pakisztán,

– Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moszkva, Oroszország 113149,

– Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moszkva, Oroszország 127521,

– PO box 1937, Khartoum, Szudán,

– PO box 7600, Jeddah 21472, Szaúd-Arábia,

– PO box 10845, Riyadh 11442, Szaúd-Arábia

Benevolence International Fund (más néven Benevolent International Fund és BIF–Canada); utolsó ismert címek:

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

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

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

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

▼M8

Bosanska Idealna Futura (más néven Bosnian Ideal Future, BIF–Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); a jelenleg ismert címek és hivatalok:

– Salke Lagumdzije 12, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina,

– Hadzije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina,

– Sehidska Street, Breza, Bosznia-Hercegovina,

– Kanal 1, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina,

– Hamze Celenke 35, Ilidza, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement vagy East Turkistan Islamic Movement (Kelet-türkisztáni Iszlám Mozgalom - ETIM) (más néven Eastern Turkistan Islamic Party (Kelet-türkisztáni Iszlám Párt) vagy Eastern Turkistan Islamic Party of Allah (Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja))

▼M61

Global Relief Foundation (alias (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". Címe:

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

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA,

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

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium,

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

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

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina,

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó,

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

l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Iszlamabad, Pakisztán.

Egyéb információ:

a) Egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Kína, Libanon, Ciszjordánia és a Gázai-övezet, Sierra Leone, Szomália és Szíria.

b) Nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626.

c) HÉA-azonosítója: BE 454,419,759.

d) Belgiumi címei azonosak a Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. since 1998 címeivel.

▼M2

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Olaszország; adószám: 07341170152; hozzáadottértékadó-szám: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadishu, Szomália

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (másképpen: 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) (másképpen: IMU)

Jaish-I-Momhammed (másképpen: Army of Mohammed), Pakisztán

Jamyah Taawun Al-Islamia (másképpen: Society of Islamic Cooperation; másképpen: Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; másképpen: JIT), Kandahár, Afganisztán

▼M7

Jemaah Ismlamiya (aka 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 (másképpen: Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (korábban 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, Svájc

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (más néven GICM vagy Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (alias: Al Taqwa Management Organisation S.A.). Cím: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Switzerland. Egyéb információk: Felszámolva és a cégjegyzékből törölve

▼M49

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Cím: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Olaszország. Egyéb információ: a) Adószáma: 01406430155, b) HÉA-száma: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Címe: (a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Isztambul, Törökország, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Isztambul, Törökország. Megjegyzés: a (b) alpontban szereplő cím a Török Kincstár Nemzetközi Befektetői Archívumában szereplő utolsó címe

▼M2

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milánó, Olaszország; Adószám: 08557650150; hozzáadottértékadó-szám: IT 08557650150

NASCOTEX S.A., (más néven INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (más néven INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Marokkó; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marokkó

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milánó, Olaszország; adószám: 03464040157; hozzáadottértékadó-szám: IT 03464040157

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

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (más néven NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milánó, Olaszország

▼B

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

RABITA TRUST, Room 9A, második emelet, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakisztán; Wares Colony, Lahore, Pakisztán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Szomália; Dubai, EAE

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), másképpen: Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; irodák: Pakisztán and Afganisztán. Megjegyzés: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (másképpen: 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 il Shuhada Riyadh al-Salihin)

▼B

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

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

Somali Internet Company, Mogadishu, Szomália

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Svédország

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (másképpen: the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (másképpen: Benevolence International Nederland, másképpen BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Hollandia. Kereskedelmi kamarai nyilvántartás: 14063277

▼M41

Tunéziai Harcoló Csoportok (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT

▼M2

Umma Tamír-i-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganisztán, Pakisztán

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (másképpen: Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pesavár, Pakisztán; szaúd-arábiai, kuvaiti és az egyesült arab emirátusokbeli irodák

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Egyéb információk: A társaságot 2002. októberében felszámolták, a cégjegyzékből 2002. novemberi hatállyal törölték

▼B

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Egyéb információk: A GIA (Groupement islamique armé) egyik ága, amely az 1996-ban bekövetkezett szakítás nyomán jött létre, amikor Kada Benchikha Larbi Afganisztánt megjárt veterán elhatározta, hogy szembefordul a GIA vezérével

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonézia) (más néven Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonéza. Egyéb információ: telefon: 021-86611265 és 021-86611266; telefax: 021-8620174

▼M29

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

Al-Haramain Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya; b) Garissa, kenya; c) Dadab, Kenya

▼**M29**

Al-Haramain Foundation (Tanzánia), PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánia; b) Tanga; c) Singida

▼**M34**
▼**M41**

Al Furqan (alias (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 of Education, Culture and Building Society – Sirat, (h) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, (i) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, (j) Istikamet, (k) In Siratel). Címei: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Szarajevo, Bosnia-Herzegovina; (b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Herzegovina; (c)Muhameda Hadzijahica 42, Szarajevo, Bosnia-Herzegovina

▼**M34**

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Címek: a) Avde Smajlovic 6, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia-Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia-Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

▼**M41**

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Telephely címe: (a)Hasiba Brankovica 2A, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina, (b)Bihacka St. 14, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina, c)Potur mahala St. 64, Travnik, Bosznia-Hercegovina. Egyéb információ: a bosnyák hatóságok bezárták

▼**M37**

Al-Haramain (afganisztáni szárny). Cím: Afganisztán

Al-Haramain (albániai szárny). Cím: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánia

Al-Haramain (bangladesi szárny). Cím: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Banglades

Al-Haramain (etiópiai szárny). Cím: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiópia.

Al-Haramain (holland szárny) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Cím: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Hollandia

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Comore-szigetek). Cím: B/P: 1652 Moroni, Comore-szigetek

Al-Haramain Foundation (Amerikai Egyesült Államok). Cím: 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 (alias: (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 (alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure (A tiszták hadserege), f) Army of the Righteous (Az erényesek hadserege), g) Army of the Pure and Righteous (A tiszták és erényesek hadserege), h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)

▼**M47**

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

▼M48

Movement for Reform in Arabia (alias 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). Cím: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Egyesült Királyság, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) e-mail cím: info@islah.org, b) tel.: 020 8452 0303, c) fax: 020 8452 0808, d) egyesült királyságbeli cégnyilvántartási szám: 03834450

▼M52

Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Cím: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Egyéb információ: tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtabarad egészségügyi tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Címe: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Egyesült Királyság. Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 05059698

Ozlam Properties Limited. Címe: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Egyesült Királyság. Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 05258730

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency; b) Sanabel L'il-Igatha; c) SRA; d) Sara; e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Címe: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Egyesült Királyság; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Egyesült Királyság; c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Egyesült Királyság; d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Egyesült Királyság; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) weboldal: http://www.sanabel.org.uk; b) e-mail: info@sanabel.org.uk; c) segélyezési nyilvántartási szám: 1083469; d) nyilvántartási szám: 3713110

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Címe: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Egyesült Királyság; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) weboldal: http://www.saraproperties.co.uk; b) nyilvántartási szám: 4636613

▼B

Természetes személyek

(a zárójelben szereplő beosztások a korábbi afganisztáni tálib rendszerre vonatkoznak)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (első titkár, tálib „főkonzulátus", Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (másképpen: Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼M41

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Címe: op deWisch 15, 21149 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1972.12.6. Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Állampolgársága: marokkói. Útlevél száma: (a) F 879567 marokkói útlevél, kiállították 1992.4.29-én Marrakeshben, Marokkó, érvényes 1997.4.28-ig, megújítva 2002.2.28-ig; (b) M271392 marokkói útlevél, kiállította 2000. 04. 12-én Marokkó berlini (Németország) nagykövetsége. Nemzeti személyi azonosító száma: E 427689 marokkói személyi igazolvány, kiállította 2001. március 20-án Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa. Kiegészítő információ: (a) Németországban vizsgálati fogságba helyezték (2003. június), (b) utolsó bejelentkezése erre a címre történt

▼M2

Abdelhalim Remadna, születési idő: 1966. április 2.; születési hely: Bistra, Algéria

▼M18

Abdul Rahman YASIN (más néven a) Taha Abdul Rahman S. b) Taher Abdul Rahman S. c) YASIN Abdul Rahman Said d) Yasin Aboud); születési idő: 1960. április 10.; születési hely: Bloomington, Indiana, Amerikai Egyesült Államok; állampolgárság: amerikai; útlevélszám a) 27082171 [Amerikai Egyesült Államok (kiállítva 1992. június 22-én Ammanban (Jordánia)] b) MO887925 (Irak); személyi szám: társadalombiztosítási szám 156-92-9858 (Amerikai Egyesült Államok); egyéb információ: Abdul Rahman Yasin Irakban tartózkodik

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Születési ideje: 1963.6.6. Születési helye: Gharbia, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Születési ideje: a) 1966.10.12.; b) 1966.11.11. Születési helye: Szomália. Egyéb információ: Firenze, Olaszország

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril"). Születési helye: 1958.8.17. Születési helye: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információk: egyes értesülések szerint 2003. decemberében Malajziában őrizetbe vették

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (másképpen: Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); született: 1975.1.1

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (más néven 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); születési idő: 1971. március 12., születési hely: Rijád, Szaúd-Arábia; szaúd-arábiai állampolgár: a feltételezés szerint szaúdi és palesztin állampolgár; az 1984. január 18-án a rijadi Egyiptomi Nagykövetségen 484824 számon kiállított egyiptomi útlevél tulajdonosa; egyéb információ: Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazásainak egyik szervezője

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Címe: Via Latisana 6, Milan, Olaszország. Születési ideje: 1970.7.14. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M408665 (2000.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.10.3-án lejárt). Egyéb információ: (a) Olasz adószáma: BNSDLA70L14Z352B, (b) jelenleg Tunéziában van bebörtönözve

▼M2

▼B

Agha, Abdul Rahman (a Katonai Bíróság főbírája)

Agha, Haji Abdul Manan (másképpen: Saiyid; Abd Al-Manam), Pakisztán

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Útlevél és Vízum Osztály)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (a Hadzs és a vallási ügyek minisztere)

Ahmadi, Haji M., Mullah (a Da Afghanistan Bank elnöke)

Ahmadulla, Qari (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszter)

Ahmed Khalfan Ghailani (másképpen: Ahmed the Tanzanian; másképpen: Foopie; másképpen: Fupi; másképpen: Ahmad, Abu Bakr; másképpen: Ahmed, A; másképpen: Ahmed, Abubakar; másképpen: Ahmed, Abubakar K.; másképpen: Ahmed, Abubakar Khalfan; másképpen: Ahmed, Abubakary K.; másképpen: Ahmed, Ahmed Khalfan; másképpen: Al Tanzani, Ahmad; másképpen: Ali, Ahmed Khalfan; másképpen: Bakr, Abu; másképpen: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; másképpen: Ghailani, Ahmed; másképpen: Ghilani, Ahmad Khalafan; másképpen: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; másképpen: Khabar, Abu; másképpen: Khalfan, Ahmed; másképpen: Mohammed, Shariff Omar); született 1974.3.14, vagy 1974.4.13, vagy 1974.4.14, vagy 1970.8.1, Zanzibár, Tanzánia, tanzániai állampolgár

Ahmed Mohammed Hamed Ali (másképpen: Abdurehman, Ahmed Mohammed; másképpen: Abu Fatima; másképpen: Abu Islam; másképpen: Abu Khadiijah; másképpen: Ahmed Hamed; másképpen: Ahmed The Egyptian; másképpen: Ahmed, Ahmed; másképpen: Al-Masri, Ahmad; másképpen: Al-Surir, Abu Islam; másképpen: Ali, Ahmed Mohammed; másképpen: Ali, Hamed; másképpen: Hemed, Ahmed; másképpen: Shieb, Ahmed; másképpen: Shuaib), Afganisztán; született 1965-ben, Egyiptomban; egyiptomi állampolgár

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (víz- és elektromos energiaügyi miniszter)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (bányászati és ipari miniszter)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (mezőgazdasági miniszterhelyettes)

Akhund, Dadullah, Maulavi (építésügyi miniszter)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (védelmi miniszter)

▼B

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (közegészségügyi miniszter)

Akhundzada, Mohammad Sediq (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (alias (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. Cím:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1962.8.25.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (másképpen: Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; másképpen: Al-Makki, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (másképpen: Amin, Muhammad; másképpen: Ah Haq, Dr Amin; másképpen: Ul-Haq, Dr Amin); born 1960, Nangahar tartomány, Afganisztán

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Szomália

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (más néven Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Svédország; születési idő: 1974.11.20; születési hely: Garbaharey, Szomália; állampolgárság: svéd; útlevél száma: 1041635; személyi szám: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; született kb. 1965; feltehetőleg jemeni és szaúdi állampolgár; Oszama Bin Laden szárnysegédje.

Al-Jaziri, Abu Bakr; állampolgársága: algériai; lakcím: Pesavár, Pakisztán – együttműködik az Afghan Support Committee szervezettel

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Születési ideje: 1948.3.1. Születési helye: Cairo, Egyiptom. Állampolgársága: kanadai

▼B

Allamuddin, Syed (második titkár, tálib „főkonzulátus”, Pesavár)

Al-Libi Abd Al Mushin, másképpen: Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – együttműködik az Afghan Support Committee és a Revival of Islamic Heritage Society szervezetekkel

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (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). Címe: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; (b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban nyomozás folyik ellene

▼B

Al-Qadi, Yasin (másképpen: Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; másképpen: Kahdi, Yasin), Jeddah, Szaúd-Arábia

Al-Sharif, Sa'd; született: kb. 1969, Szaúd-Arábiában, Oszama Bin Laden unokaöccse és közeli barátja; állítólag Oszama Bin Laden pénzügyi szervezetének vezetője.

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripul tartomány kormányzója)

Aminzai, Shams-us-Safa (Sajtóközpont, Külügyminisztérium)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib „nagykövetség” Iszlamabád)

Anas al-Liby (másképpen: Al-Libi, Anas; másképpen: Al-Raghie, Nazih; másképpen: Alraghie, Nazih Abdul Hamed; másképpen: Al-Sabai, Anas), Afganisztán; született: 1964.3.30, vagy 1964.5.14, Tripoli, Líbia, líbiai állampolgár

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Adminisztratív Ügyek)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Címe: (a) Via A. Masina 7, Milan, Olaszország, (b) Via Dopini 3, Gallarati, Olaszország. Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz (Tunézia) Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L 191609 (Kiállítás kelte: 1996.2.28., 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: (a) Olasz adószáma: (b) anyja neve: Bent Ahmed Ourida, (c) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (pénzügyminiszter-helyettes)

Asem, Esmatullah, Maulavi, az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)

Atiqullah, Hadji Molla (közmunkaügyi miniszterhelyettes)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Róma, Olaszország.

Aweys, Hassan Dahir (másképpen: Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (másképpen: Awes, Shaykh Hassan Dahir); született: 1935; szomáliai állampolgár

Ayman Al-Zawahari (másképpen: Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); a Jihad szervezet hadműveleti és katonai vezetője, született: 1951.6.19, Gíza, Egyiptom; útlevélszám: 1084010 (Egyiptom); vagy: útlevélszám: 19820215

Azizirahman, Mr (tálib nagykövetség, harmadik titkár, Abu Dhabi)

▼M53

Said Bahaji. Cím: korábbi tartózkodási helye Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Németország. Születési idő: 1975.7.15. Születési hely: Haselünne (Alsó-Szászország), Németország. Állampolgársága: a) német, b) marokkói. Útlevelek: a) Ideiglenes német útlevelének száma: 28 642 163, kiállította Hamburg városa b) 954242 számú lejárt marokkói útlevél, kiállítva 1995.6.28-án Meknas-ban, Marokkóban; c) Nemzeti azonosító száma: BPA Nr. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Konzuli osztály, Külügyminisztérium)

Baqi, Abdul, Mullah (Informatikai és kulturális miniszterhelyettes)

Baradar, Mullah (védelmi miniszterhelyettes)

Bari, Abdul, Maulavi (Helmand tartomány kormányzója)

▼M41

Lased Ben Heni. Születési ideje: 1969.2.5. Születési helye: Líbia. Egyéb információ: 2002.12.11. Olaszországban elítélték (hat évi szabadságvesztésre)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Születési ideje: 1972.5.1. vagy 1973.9.16. Születési helye: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Khartoum, Szudán. Állampolgársága: (a) szudáni, (b) jemeni. Jemeni útlevelének száma: 00 085 243, kiállították 1997. 11. 12-én a jemeni in Sanaa-ban

▼B

Bin Marwan, Bilal; született: 1947

▼M61

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Cím: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország, (b) 129 Park Road, NW8, London, Anglia, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, (d) Street of Provare 20, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina (utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia-Hercegovinában). Születési ideje: (a) 1963.3.21., (b) 1963.1.21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: (a) tunéziai, (b) bosznia-hercegovinai. Útlevél száma: (a) E 423362 kiállítva Iszlamabadban, 1988.5.15., (b) boszniai útlevelének száma 0841438 kiállítva 1998.12.30. lejárati ideje: 2003.12.30. Nemzeti személyi azonosító száma: 1292931. Egyéb információ: (a) belgiumi címe egy postafiókcím, (b) apja neve Mohamed, anyja neve Medina Abid; (c) értesülések szerint az írországi Dublinban él

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Címe: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Olaszország. Születési ideje: 1969.10.13. Születési helye: Tunis, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K754050 (1999.5.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.5.25-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04756904, kiállítva 1987.9.14. Egyéb információ: (a) Olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T, (b) anyja neve Bannour Hedia, (c) 2002.12.11-én Olaszországban elítélték (három és fél évi szabadságvesztésre)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L 579603 (Kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyi azonosító száma: 007-99090. Egyéb információk: (a) Olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U, (b) anyja neve Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Address: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Németország. Születési ideje 1958.6.4. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: (a) szíriai, (b) német. Útlevél száma: 1310636262 (Németország), lejárati ideje 2005.10.29.; Nemzeti személyi azonosító száma: német személyi igazolványának száma: 1312072688, lejárati ideje: 2005.10.29.

▼B

Daud, Mohammad (adminisztratív attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Legfelsőbb Bíróság vezetője)

Ehsanullah, Maulavi (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes)

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Címe:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1974.4.3. Születési helye: Marrakesh, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Marokkói útlevelének száma: H 236 483

▼B

Eshaq M. (Laghman tartomány kormányzója)

▼M41

Zakarya Essabar. Címe:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1977.4.13. Születési helye: Essaouira, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Útlevél száma: M 271 351, kiállította 2000. október 24-én Marokkó berlini nagykövetsége, Németországban. Egyéb információ: a legutóbbi bejelentkezése szerint ezen a címen lakik

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Címe:Via del Fosso di Centocelle No 66, Róma, Olaszország. Születési ideje: 1962.12.26. Születési helye: Egyiptom. Olasz adószáma: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K929139 (1995.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 00319547, kiállítva: 1994.12.8. Egyéb információ: (a) Olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F, (b) anyja neve: Beya al-Saidani, (c) Olaszországban fogva tartották

▼B

Ezatullah, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)

Fahid Mohammed Ally Msalam (másképpen: Al-Kini, Usama; másképpen: Ally, Fahid Mohammed; másképpen: Msalam, Fahad Ally; másképpen: Msalam, Fahid Mohammed Ali; másképpen: Msalam, Mohammed Ally; másképpen: Musalaam, Fahid Mohammed Ali; másképpen: Salem, Fahid Muhamad Ali); született: 1976.2.19, Mombasa, Kenya; kenyai állampolgár

Faiz, Maulavi (Informatikai Osztály, Külügyminisztérium)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)

Fauzi, Habibullah (első titkár/kirendeltségvezető helyettes, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (másképpen: Abdalla, Fazul; másképpen: Adballah, Fazul; másképpen: Aisha, Abu; másképpen: Al Sudani, Abu Seif; másképpen: Ali, Fadel Abdallah Mohammed; másképpen: Fazul, Abdalla; másképpen: Fazul, Abdallah; másképpen: Fazul, Abdallah Mohammed; másképpen: Fazul, Haroon; másképpen: Fazul, Harun; másképpen: Haroon; másképpen: Haroun, Fadhil; másképpen: Harun; másképpen: Luqman, Abu; másképpen: Mohammed, Fazul; másképpen: Mohammed, Fazul Abdilahi; másképpen: Mohammed, Fouad; másképpen: Muhamad, Fadil Abdallah); született: 1972.8.25, vagy 1974.12.25., vagy 1974.2.25, Moroni, Comoros-szigetek; comoros-szigeteki vagy kenyai állampolgár

Ghafoor, Abdul, Maulavi (mezőgazdasági miniszterhelyettes)

▼M61

Habib Al-Wadhani Címe: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Olaszország. Születési ideje: 1970.6.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L550681 (1997.9.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.9.22-én lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib „főkonzulátus”, Karacsi)

Hamdullah, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib „főkonzulátus”, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (felsőoktatási miniszterhelyettes)

▼B

Hamidullah, Mullah, az Ariana afgán repülőtársaság vezetője

Hamsudin, Maulavi (Wardak (Maidan) tartomány kormányzója)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (oktatásügyi miniszterhelyettes)

Hanif, Qari Din Mohammad (tervezési miniszter)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (határügyi miniszter)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Egyházi titulusa: Maulavi. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) Igazgatási ügyek igazgatója (tálib rezsim), (c) Elvégezte a pakisztáni Haqqaniya teológiai főiskolát

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)

Haqqani, Moslim, Maulavi (A Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (első helyettes, Miniszterek Tanácsa, Kandahár kormányzója)

▼M61

Mohammad Hassan. Egyházi és vallási titulusai: (a) Mullah, (b) Hadji. Születési ideje: valószínűleg 1958. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) Minisztertanácsa elnökének első helyettese (tálib rezsim), (b) a szovjetek elleni dzsihádban résztvevő hét fő frakció közül a Malwhavi Khaalis frakció, (c) Pakisztánban elvégezte a quettai teológiai főiskolát, (d) Omár mullah közeli munkatársa

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (másképpen: Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), születési ideje: 1949. augusztus 1., születési helye: Konduz tartomány, Afganisztán

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (más néven a) Hijazi Raed M. b) Al-Hawen Abu-Ahmad c) Al-Shahid Abu-Ahmad d) Al-Maghribi Rashid (marokkói) e) Al-Amriki Abu-Ahmad (amerikai)), születési idő: 1968. december 30.; születési hely: Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok; állampolgárság: jordán állampolgár; társadalombiztosítási szám: 548-91-5411 személyi szám: 9681029476; egyéb információ: Ramlahból származik; tartózkodási helye Jordániában – al-Shumaysani (Sheisani) (Amman környéke), a szakszervezeti épületegyüttes mögött

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Address: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Olaszország, (b) más olaszországi hely, (c) Szíria. Születési ideje: 1938.6.16. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: 1990 óta olasz

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (víz- és elektromos energiaügyi miniszterhelyettes)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (informatikai és kulturális miniszterhelyettes (kulturális ügyek)

Hottak, M. Musa, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Címe:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Svájc. Születési ideje: 1927. Állampolgársága: svájci. Egyéb információ: nem állítottak ki a nevére szóló svájci útlevelet

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (másképpen Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); született: Encep Nurjaman; állampolgárság: indonéz; születési idő: 1964. április 4.; születési hely: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia

▼B

Islam, Muhammad (Bamiyan tartomány kormányzója)

▼B

Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlan tartomány kormányzója)

Jalal, Noor, Maulavi ((közigazgatási) belügyminiszterhelyettes)

Jalil, Abdul, Mullah (külügyminiszter-helyettes)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informatikai miniszter)

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabol tartomány kormányzója)

Janan, Mullah (Fariab kormányzója),

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Cím:PO Box 3312, Dubai, UAE. Állampolgársága: Szomáliai. Egyéb információk: foglalkozása: könyvelő, Mogadishu, Szomália

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar tartomány kormányzója)

▼M61

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Egyházi titulusa: Maulavi. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Zardran törzs, Paktja tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) Minisztertanács elnökének második helyettese (tálib rezsim), (b) Nangahar tartomány kormányzója, (c) a Keleti Övezet vezetője; (d) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője

▼B

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (főkonzul, tálib „főkonzulátus”, Karacsi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Herat tartomány kormányzója)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (belügyminiszter-helyettes (nemzetbiztonsági ügyek))

Kmalzada Shamsalah, (második titkár, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (másképpen: Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; másképpen: Ahmad, Mufti Rasheed; másképpen: Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karacsi, Pakisztán

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési ideje: 1971.11.1. Születési helye: Ben Aoun, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: Z417830 (2004.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.3.10-én lejár). Egyéb információ: Olasz adószáma: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logar tartomány kormányzója)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (másképpen: Mahmood, Sultan Bashiruddin; másképpen: Mehmood, Dr. Bashir Uddin; másképpen: Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganisztán; született: 1937; vagy:1938; vagy: 1939; vagy: 1940; vagy: 1941; vagy: 1942; vagy: 1943; vagy: 1944; vagy: 1945; pakisztáni állampolgár

Majeed, Abdul (másképpen: Majeed Chaudhry Abdul; másképpen: Majid, Abdul); született: 1939. április 15.; vagy: 1938; pakisztáni állampolgár)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, (kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (polgári repülési és közlekedési miniszter)

▼M62

▼M2

Mansour Thaer, születési idő: 1974. március 21.; születési hely: Bagdad, Irak

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (mezőgazdasági miniszter)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszter)

Matiullah, Mullah, Kabul Vámhivatal

Mazloom, Fazel M, Mullah (helyettes vezérkar főnök)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Címe: Via Masina 7, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1968.4.3. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307707 (2000.4.12-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.11.4-én lejárt). Egyéb információ: olasz adószáma: KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (oktatásügyi attasé, tálib „főkonzulátus", Pesavár)

Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni tartomány kormányzója)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduz tartomány kormányzója)

Mohammad, Nik, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)

Mohammad, Qari Din (felsőoktatási miniszter)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khost tartomány kormányzója)

▼M61

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Egyházi titulusa: Maulavi. Születési ideje: 1958 és 1963 között. Születési helye: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) a zarándokügyek miniszterhelyettese (tálib rezsim), (b) az Olimpiai Bizottság vezetője, (c) 2003-ban az afganisztáni Kabulban tartották őrizetben

▼B

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (határügyi miniszterhelyettes)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (oktatásügyi miniszter)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (pénzügyminiszter)

Motmaen, Abdulhai (Informatikai és Kulturális Minisztérium, Kandahár)

Muazen, Samiullah, Maulavi (legfelsőbb bírósági küldött)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: Oszáma Bin Láden egyik első helyettese

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Születési ideje: 1962.10.30. Születési helye: Kairó, Egyiptom

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Születési ideje: 1964.6.19. Születési helye: Dakahliya, Egyiptom. Állampolgársága: Egyiptomi. Egyéb információ: Afganisztán

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, tálib ENSZ követ

Murad, Abdullah, Maulavi (főkonzul, tálib „főkonzulátus", Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (másképpen: Al Masri, Abd Al Wakil; másképpen: Al-Nubi, Abu; másképpen: Ali, Hassan; másképpen: Anis, Abu; másképpen: Elbishy, Moustafa Ali; másképpen: Fadil, Mustafa Muhamad; másképpen: Fazul, Mustafa; másképpen: Hussein; másképpen: Jihad, Abu; másképpen: Khalid; másképpen: Man, Nu; másképpen: Mohammed, Mustafa; másképpen: Yussrr, Abu); született: 1976.6.23, Kairó, Egyiptom; egyiptomi vagy kenyai állampolgár; kenyai személyi száma:12773667; azonosítószáma: 201735161

Mustasaed, Mullah (a Tudományos Akadémia vezetője)

Mutawakil, Abdul Wakil (külügyminiszter)

Muttaqi, Amir Khan (tálib képviselő az ENSZ vezetésével folytatott tárgyalásokon)

▼M61

Nabil Ben Attia. Születési ideje: 1966.5.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L289032 (2001.8.22-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.8.21-én lejárt)

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Cím: (a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Olaszország, (b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Olaszország, (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Olaszország. Születési ideje: 1931.5.17. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Nemzeti személyi azonosító száma: az AE 1111288 számú olasz személyi igazolvány (Lejárat ideje: 2005.3.21.)

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (polgári légiforgalmi miniszterhelyettes)

Najibullah, Maulavi (főkonzul, tálib „főkonzulátus”, Pesavár)

▼M41

Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d)Ahmed Idris Nasreddin), (a)Corso Sempione 69, 20149 Milánó, Olaszország, (b)Piazzale Biancamano, Milánó, Olaszország, (c)Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokkó, (d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tanger, Marokkó. Születési ideje: 1929.11.22. Születési helye: Adi Ugri, Etiópia (ma Eritrea); állampolgársága: olasz; nemzeti személyi azonosító száma: No AG 2028062 számú olasz személyi igazolvány (lejárati ideje: 2005.9.7.); Külföldi személyi igazolványának száma: K 5249; Olasz adószáma: NSRDRS29S22Z315Y. Egyéb információ: 1994-ben Nasreddin elhagyta1 via delle Scuole, 6900 Lugano (Svájc) címen lévő tartózkodási helyét és Marokkóba költözött

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (a felsőoktatási minisztérium egyik magas rangú tisztségviselője)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (első titkár, tálib „főkonzulátus”, Karacsi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Balkh tartomány kormányzója, az Északi Zóna parancsnoka)

Nuristani, Rostam, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes)

Nyazi, Manan, Mullah (Kabul tartomány kormányzója)

Omar, Mohammed, Mullah, az Igazak („Amir ul-Mumineen”) vezetője, Afganisztán

Omari, Alhaj M. Ibrahim (határügyi miniszterhelyettes)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokoll Osztály, Külügyminisztérium)

Qadeer, Abdul, General (katonai attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

Qalamuddin, Maulavi (az Olimpiai Bizottság vezetője)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Egyházi titulusa: Mullah. Születési ideje: valószínűleg 1961. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) a kormányzótanács elnöke (a tálib rezsim alatt), (b) a Minisztertanács elnöke (a tálib rezsim alatt), (c) egyes értesülések szerint 2001 áprilisában meghalt

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (hírközlési miniszter)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (felsőoktatási miniszterhelyettes)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandahár tartomány kormányzója)

Rasul, M, Mullah (Nimroz tartomány kormányzója)

Rauf, Abdul, Mullah (a Central Corpus parancsnoka)

▼M61

Abdul Razaq. Egyházi titulusa: Maulavi. Születési ideje: valószínűleg 1958. Születési helye: Arghandab körzet, Kandahar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) kereskedelmi miniszter (a tálib rezsim alatt), (b) 2003-ban az afganisztáni Kandahar tartományban letartóztatták

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (belügyminiszter)

Reshad, Habibullah, Mullah (a nyomozási osztály vezetője)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Születési ideje: 1970.12.15. Születési helye: Al-Mohamedia, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L276046 (1996.1.7-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.30-án lejárt)

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kereskedelmi képviselő, tálib „főkonzulátus”, Pesavár)

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul város polgármestere)

▼M56

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzgan tartomány kormányzója)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Születési ideje: 1955.5.14. Születési helye: Gharbia, Egyiptom

▼B

Sanani, Maulavi, Head of Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (a Legfelsőbb Bíróság főbírája)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Címe:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1966.1.1. Születési helye: El Hadid, Tripoli, Libanon. Állampolgársága: 2001.9.18. óta belga. Egyéb információ: Patricia Vinck házastársa; házasságkötés ideje és helye: 1992.5.29., Peshawar, Pakisztán

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul város polgármestere)

Sayf al-Adl (másképpen: Saif Al-'Adil); született: kb. 1963, Egyiptomban; feltehetően egyiptomi állampolgár, Oszama Bin Laden biztonságáért felelős

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (munka- és szociális ügyek miniszterhelyettese)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabul tartomány helyettes kormányzója)

Shafiq, M, Mullah (Samangan tartomány kormányzója)

Shaheen, Mohammad Sohail (második titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Egyházi titulusa: Maulavi. Születési ideje: valószínűleg 1975. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: (a) oktatási miniszterhelyettes (a tálib rezsim alatt), (b) az Olimpiai Bizottság vezetője, (b) 2003-ban az afganisztáni Kabulban tartották őrizetben

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (mezőgazdasági miniszterhelyettes)

Sharif, Mohammad (belügyminiszterhelyettes)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Születési ideje: 1955.2.27. Születési helye: El Sharkiya, Egyiptom

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (másképpen: Ahmed the Tall; másképpen: Ally, Ahmed; másképpen: Bahamad; másképpen: Bahamad, Sheik; másképpen: Bahamadi, Sheikh; másképpen: Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; másképpen: Swedan, Sheikh; másképpen: Swedan, Sheikh Ahmed Salem); született: 1969.4.9, vagy 1960.4.9, Mombasa, Kenya; kenyai állampolgár

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (harmadik titkár, tálib „főkonzulátus”, Karacsi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (igazságügyi miniszterhelyettes)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (harmadik titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (közegészségügyi miniszterhelyettes)

Tahis, Hadji (polgári repülésügyi miniszterhelyettes)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (hazatelepítési miniszter)

▼M61

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brüsszel), Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghar el-dimaa, Tunézia. Állampolgársága: (a) tunéziai, (b) belga (1993.11.8. óta). Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1992.6.18-én lejárt)

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Születési ideje: 1963.3.15.. Születési helye: Alexandria, Egyiptom

▼B

Tawana, Maulavi (Paktia tartomány kormányzója)

▼B

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (hírközlési miniszterhelyettes)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Születési ideje: 1960.6.29. Születési helye: Egyiptom

▼B

Tufail, Mohammed (másképpen: Tufail, S.M.; másképpen: Tufail, Sheik Mohammed);: pakisztáni állampolgár

Turab, Hidayatullah Abu (polgári repülésügyi miniszterhelyettes)

Turabi, Nooruddin, Mullah (igazságügyi miniszter)

▼M2

▼B

Uszama Bin Laden (másképpen: Usama Bin Muhammad Bin Awad, másképpen: Osama Bin Laden; másképpen: Abu Abdallah Abd Al-Hakim); született: 1957.7.30, Jeddah, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgársága megszűnt, hivatalosan afgán állampolgár

Uthman, Omar Mahmoud (másképpen: Al-Filistini, Abu Qatada; másképpen: Takfiri, Abu Umr; másképpen: Abu Umar, Abu Omar; másképpen: Uthman, Al-Samman; másképpen: Umar, Abu Umar; másképpen: Uthman, Umar; másképpen: Abu Ismail), London, Anglis; született: 1960.12.30., vagy 1960.12.13.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Címe:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Születési ideje: 1965.1.4. Születési helye: Berchem (Antwerpen), Belgium. Állampolgársága: belga. Egyéb információ: Nabil Sayadi házastársa

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (más néven Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin és Abu Al-Hasan al Madani); születési idő: 1958. január 22.; születési helye: Al-Madinah, Szaúd-Arábia; szaúd-arábiai útlevélszám: A–992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (követségi ügyvivő Rijádban)

Wahidyar, Ramatullah (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)

Wali, Mohammad, Maulavi (bűnmegelőzési és erkölcsügyi miniszter)

Wali, Qari Abdul (első titkár, tálib „főkonzulátus”, Pesavár)

Walijan, Maulavi (Jawzjan tartomány kormányzója)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes)

Waziri, M. Jawaz (ENSZ részleg, Külügyminisztérium)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (A BIA vezetője)

▼M2

Yassine Chekkouri, születési idő: 1966. október 6.; születési hely: Safi, Marokkó

▼B

Yuldashev, Tohir (másképpen: Yuldashev, Takhir), Üzbegisztán

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad)

Zaeef, Abdul Salam (pakisztáni tálib nagykövet)

Zahed, Abdul Rahman (külügyminiszter-helyettes)

Zahid, Mohammad, Mullah (harmadik titkár, tálib „nagykövetség”, Iszlamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)

Zia, Mohammad (másképpen: Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Pesavár, Pakisztán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pesavár, Pakisztán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Pesavár, Pakisztán

Zurmati, Maulavi Rahimullah (informatikai és kulturális miniszterhelyettes (kiadványok))

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Címe: (a) via Romagnosi 6, Varese, Olaszország, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Olaszország. Születési ideje: (a) 1966.6.4., (b)

▼**M61**

1966.9.4.. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G025057 (1999.6.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼**M20**

Mohamed Amine AKLI (másképpen: a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Születési hely: Abordj El Kiffani (Algéria) Születési idő: 1972. március 30.

▼**M61**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Születési ideje: 1969.12.18. Születési helye: Asima-Tunis, Tunézia. Állampolgársága: (a) tunéziai, (b) bosznia-hercegovinai. Útlevélszáma: (a) G737411 (1990.10.24-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1997.9.20-án lejárt), (b) 0801888 (Bosznia-Hercegovina). Egyéb információ: Értesülések szerint Törökországban letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, 2001.7.9-én lejárt.)

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1967.3.18. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K602878 (Kiállítás kelte: 1993.11.5., lejárt 2001.6.9-én.)

▼**M41**

Lionel Dumont (alias (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). Cím: olaszországi állandó lakhelye nincs. Születési helye: Roubaix (Franciaország). Születési ideje: (a) 1971.1.21., (b) 1975.1.29. Egyéb információ: Az Interpol nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. 2003.12. 13-án Németországban letartóztatták, 2004.5. 18-án kiadták Franciaországnak. 2004. októbere óta őrizetben van

▼**M61**

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Címe: Via Milano 108, Brescia, Olaszország. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.11.7-én lejárt)

▼**M20**

Rachid FETTAR (másképpen: a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milánó, Olaszország. Születési hely: Boulogin (Algéria). Születési idő: 1969. április 16.

▼**M61**

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Címe: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: 1971.11.20. Születési helye: Koubellat, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: Z106861 (2004.2.18-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.2.17-én lejár)

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Címe: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország, (b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina. Születési ideje: 1969.2.8. Születési helye: Sfax (Tunézia). Állampolgársága: (a) tunéziai, (b) bosznia-hercegovinai. Egyéb információ: Ben Narvan Abdel Azizként is azonosították, aki Serekaban (a volt Jugoszlávia) született, 1970.8.15-én

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Címe: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Olaszország, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: 1963.10.25. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L065947 (1995.10.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.10.27-én lejárt)

Faouzi Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Címe: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Olaszország, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1966.1.30. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K459698 (1999.3.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.3.5-én lejárt)

▼**M61**

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Címe: (a) Via Toscana 46, Bologna, Olaszország, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Nefza, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Címe: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Hekaima Al-Mehdiya, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1999.9.16-án lejárt)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (másképpen: ABDALLAH, ABDULLAH). Születési hely: Bologhine (Algéria). Születési idő: 1974. szeptember 12.

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Címe: (a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország, (b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési helye: Taiz (Jemen). Születési ideje: 1970. március 1. Egyéb információ: 2003.8.19-én Olaszországban letartóztatták

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Születési hely: Vydriha falu, kelet-kazahsztáni övezet, SZSZSZK. Születési idő: 1952. szeptember 12. Az Orosz Föderáció állampolgára. Útlevél: orosz útlevél száma 1600453

▼**M22**

Shamil BASAYEV (másképpen: Abdullakh Shamil Abu-Idris); születési hely: Dysni-Vedeno, Csecsenföld, Orosz Föderáció; születési idő: 1965. január 14., oroszországi útlevél száma: 623334 (2002. január)

Mohamad Nasir ABAS (másképpen: a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malajzia; születési idő: 1969. május 6., születési hely: Szingapúr; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 8239388; nemzeti azonosító száma: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (másképpen: Musa Abdul Hir) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia; születési idő: 1966. január 5., születési hely: Johor, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11263265; nemzeti azonosító száma: 660105-01-5297

▼**M41**

Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias (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); születési ideje: 1971. február 17.; születési helye: Madiun, East Java, Indonézia; állampolgársága: indonéz; útlevél szám: Fülöp-szigeteki GG 672613. Egyéb információ: egyes értesülések szerint 2003. októberében a Fülöp-szigeteken megölték

Agus Dwikarna. Születési idő: 1964. augusztus 11. Születési helye: Makassar, Dél-Sulawesi, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: A Fülöp-szigeteken 2002.3.13-án: letartóztatták, 2002.7.12-én elítélték

▼**M22**

Huda bin Abdul HAQ (másképpen: a) ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); születési idő: a) 1960. február 9., b) 1960. február 2., születési hely: Solokuro alkörzet a Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia; állampolgárság: indonéz

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia; cím: Dr.; születési idő: 1957. szeptember 14., születési hely: Negeri Sembilan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11512285; nemzeti azonosító száma: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (másképpen: a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); születési idő: 1967. június 20., születési hely: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI [más néven a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malajzia. Születési idő: 1955. május 28. Születési hely: Selangor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 9226483. Nemzeti személyi azonosítószám: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (másképpen: Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1964. május 25., születési hely: Johor, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 10326821; nemzeti azonosító száma: 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajzia. Születési idő: 1968. július 3. Születési hely: Selangor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 5983063. Nemzeti személyazonosító szám: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1969. augusztus 11., születési hely: Johor, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 9775183; nemzeti azonosító száma: 690811-10-5873

▼M53

Aris Munandar. Születési idő: 1962 és 1968 között. Születési hely: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia

▼M22

Abdul Hakim MURAD (másképpen: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Ahmad, e) Saeed Ahmed); születési idő: 1968. január 4., születési hely: Kuwait; állampolgárság: pakisztáni

Imam SAMUDRA (másképpen: a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); születési idő: 1970. január 14., születési hely: Serang, Banten, Indonézia

Parlindungan SIREGAR (másképpen: a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan); születési idő: a) 1957. április 25., b) 1967. április 25., születési hely: Indonézia; állampolgárság: indonéz

▼M33

Yazid Sufaat (álnéven a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési idő: 1964. január 20. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 10472263. Nemzeti személyazonosító szám: 640120-01-5529

▼M22

Yassin SYWAL (másképpen: 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); születési idő: körülbelül 1972., állampolgárság: indonéz

Wan Min WAN MAT (másképpen: a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1960. szeptember 23., születési hely: Kelantan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 9703399; nemzeti azonosító száma: 600923-03-5527

▼M53

Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); születési idő: a) 1966.7.7., b) körülbelül 1966.7.7.; Születési hely: feltételezések szerint Lanao del Sur, Fülöp-szigetek

▼M22

Zaini ZAKARIA (másképpen: Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajzia, születési idő: 1967. május 16., születési hely: Kelantan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11457974; nemzeti azonosító száma: 670516-03-5283

▼M42

▼M23

Mohamed ABU DHESS (másképpen: a) Yaser Hassan, születési helye és ideje: Hasmija, 1966. február 1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, születési helye és ideje: Hasmija., 1966. február 1.; c) Mohamed Abu Dhess, születési helye és ideje: Hashmija, Irak, 1966. február 1.) Születési ideje: 1964. február 22. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útlevélszám: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú német nemzetközi úti okmány, érvényes: 2004. április 8-ig. Egyéb információ: a) Apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) Anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) Megkülönböztető jegye: bal mutatóujja merev/deformált; d) Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár

Aschraf AL-DAGMA (másképpen: a) Aschraf Al-Dagma, születési helye és ideje: Kannyouiz, Palesztin Területek, 1969. április 28.; b) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Gázai övezet, Palesztin Területek, 1969. április 28.; c) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Palesztin Területek, 1969. április 28.; d) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Abasan, Gázai övezet, 1969. április 28.) Születési ideje: 1969. április 28. Születési helye: Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevél-

▼M23

száma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (másképpen: a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad; c) Al-Muhajer, d) Garib). Születési ideje: 1966. október 30. Születési helye: Al-Zarqaa, Jordánia

Djamel MOUSTFA (másképpen: a) Ali Barkani, születési helye és ideje: Marokkó, 1973. augusztus 22.; b) Kalad Belkasam, születési ideje: 1979. december 31.; c) Mostafa Djamel, születési helye és ideje: Maskara, Algéria, 1979. december 31.; d) Mostefa Djamel, születési helye és ideje: Mahdia, Algéria, 1973. szeptember 26.; e) Mustafa Djamel, születési helyes és ideje: Mascara, Algéria, 1979. december 31.; f) Balkasam Kalad, születési helye és ideje: Algír, Algéria, 1973. augusztus 26.; g) Bekasam Kalad, születési helye és ideje: Algír, Algéria, 1973. augusztus 26.; h) Belkasam Kalad, születési helye és ideje: Algír, Algéria, 1973. augusztus 26.; i) Damel Mostafa, születési helye és ideje: Algír, Algéria, 1979. december 31.; j) Djamal Mostafa, születési helye és ideje: Maskara, Algéria, 1979. december 31.; k) Djamal Mostafa, születési ideje: 1982. június 10.; l) Djamel Mostafa, születési helye és ideje: Maskara, Algéria, 1979. december 31.; m) Djamel Mostafa, születési helye: Algír, Algéria, 1979. december 31.; n) Fjamel Moustfa, születési helye és ideje: Tiaret, Algéria, 1973. szeptember 28.; o) Djamel Mustafa, születési ideje: 1979. december 31.; p) Djamel Mustafa, születési helye és ideje: Mascara, Algéria, 1979. december 31.; q) Mustafa). Születési ideje: 1973. szeptember 28. Születési helye: Tiaret, Algéria. Állampolgársága: algériai. Útlevélszám: a) Ali Barkani névre Marokkóban, 1973. augusztus 22-én, 20645897 számon kiállított, hamis dán jogosítvány; b) Djamel Mostefa névre (születési helye és ideje: Mehdia, Tiaret tartomány, Algéria, 1973. szeptember 25.) Algériában kiállított születési bizonyítvány. Egyéb információ: a) Apja neve: Djelalli Moustfa; b) Anyja neve: Kadeja Mansore; c) Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (másképpen: a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Születési ideje: 1973. április 30. Születési helye: Beckum, Németország. Állampolgársága: palesztin származású jordán. Útlevélszám: a) a Jordán Hasimita Királyság által E778675 számon kiállított útlevél, kiállításának helye és ideje: Rusaifah, 1996. június 23., érvényes: 2001. június 23-ig; b) a Jordán Hasimita Királyság által H401056, JOR 9731050433 számon kiállított útlevél, kiállításának ideje: 2001. április 11., érvényes: 2006. április 10-ig. Megjegyzés: Egyéb információ: a) Apja neve: Abdullah Shalabi; b) Anyja neve: Ammnih Shalabi; c) Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár

▼M24

Ibrahim DAWOOD (másképpen: a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Születési idő: 1955. Születési hely: Ratnagiri, India. Állampolgárság: Indiai. Útlevélszám: A-333602, kiállítás: 1985. április 6., Bombay, India

▼M25

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42., Milánó, Olaszország. Születési hely: Líbia. Születési idő: 1980. November 28. (másképp: a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Születési hely: Gaza. Születési idő: 1980. november 28.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Születési hely: Jordánia, Születési idő: 28 november 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Születési hely: Palesztínia. Születési idő: 1980. november 28; d) HAMZA „a Líbiai")

Mokhtar BELMOKHTAR. Születési hely: Ghardaia. Születési idő: 1972. június 1. Egyéb információ: Mohamed és Zohra Chemkha fia

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejár)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Címe: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz (Tunézia). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél)

▼**M61**

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Címe: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1977.10.21. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P229856 (2002.11.1-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejár)

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mecset), Milánó, Olaszország. Születési hely: Szomália. Születési idő: 1974. október 8.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (másképp MERA'I), Via Cilea 40, Milánó, Olaszország. Születési hely: El Gharbia (Egypt). Születési idő: 1972. január 2.

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milan, Olaszország. Születési ideje: (a) 1966.5.29., (b) 1966.5.25. (Gamel Mohmed). Születési helye: (a) Tunézia, (b) Marokkó (Gamel Mohmed). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt)

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (másképp ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési hely: Poshok (Irak). Születési idő: 1975. november 1. Cím: Imam

▼**M61**

Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország. Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt)

▼**M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Olaszország. Születési hely: Marokkó. Születési idő: 1965. március 29

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési hely: Karkuk (Irak). Születési idő: 1975 október 11.

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz (Tunézia) Állampolgársága: (a) Algériai, (b) Német. Egyéb információ: Abdelkader és Amina Aissaoui fia

Saadi Nassim (alias Abou Anis). Címe: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország, (b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen (Tunézia). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788331 (2001.11.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejár)

Noureddine Al-Drissi. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L851940 (1999.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-én lejárt)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Címe: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Olaszország. Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax (Tunézia). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejár)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Címe: Via Geromini 15, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1969.5.20. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G827238 (1996.6.1-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.5.31-én lejárt)

▼**M26**

Saifi AMMARI (másképp: a) El Para (harci név), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Születési idő: 1968. Január 1. Születési hely: Kef Rih, Algéria. Állampolgárság: algériai

▼**M27**

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

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (más néven Abo Ghaith). Születési idő: 1965. december 14. Születési hely: Kuvait. Korábbi állampolgársága: kuvaiti

Jamel Lounici. Születési idő: 1962. február 1. Születési hely: Algír. Egyéb információk: Abdelkader és Johra Birouh fia

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [más néven a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Születési idő: 1950. Születési hely: Jemen. Állampolgárság: jemeni. Útlevélszám: A005487 (Jemen), 1995. augusztus 13-án kiállítva

▼**M41**

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Címe: (a)Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Olaszország, (b)Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italy (lakhely). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Adószáma: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (alias: Achour Ali). Address:Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország. Születési ideje: 1964.10.12. Születési helye: Algír, Algéria. Adószáma: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Címe: (a)Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Olaszország, (b)ia Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (Lakhely). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Egyéb információ: címe a (a) 2001. 12. 17-én használt cím

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Születési ideje: 1967.12.2. Születési helye: Annaba, Algéria. Címe: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algeria, (b)vicolo Duchessa, 16 – Nápoly, Olaszország, (c)via Genova, 121 – Nápoly, Olaszország (lakhely)

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Cím: via S. Biagio 32 or 35 – Sant'Anastasia (NA), Olaszország. Születési idő: 1963.3.7. Születési hely: Casablanca, Marokkó. Egyéb információ: 1995. július 22-én 20 hónapos börtönbüntetésre ítélték Olaszországban az Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) támogatásáért

▼**M41**

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Cím:via D. Fringuello, 20 – Róma, Olaszország, (b) Milan, Olaszország (lakhely). Születési ideje: (a) 1970.3.20., (b) 1971. január 30. Születési helye: Rouba, Algéria

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Cim:Via Lungotevere Dante – Róma, Olaszország. Születési ideje: 1967.9.7. Születési hely: Algír, Algéria

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Címe: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italy (domicile). Születési ideje: 1963.6.28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.13-án lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: HDDFTH63H28Z352V

▼**M41**

Moustafa Abbes. Címe:Via Padova, 82 – Milánó, Olaszország (lakhely). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Cím: (a)Via Padova, 82 – Milánó, Olaszország, (b)Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (lakhely). Születési ideje: 1965.1.5. Születési helye: Bab El Aoued, Algéria

▼**M33**

Hacene Allane (álnéven a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Születési idő: 1941. január 17. Születési hely: El Ménéa, Algéria. Állampolgárság: valószínűleg algériai

Kamel Djermane (álnéven a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Születési idő: 1965. Születési hely: Oum el Bouaghi, Algéria. Állampolgárság: valószínűleg algériai

▼M33

Dhou El-Aich (álnéven Abdel Hak). Születési idő: 1964. augusztus 5. Születési hely: Debila, Algéria. Állampolgárság: valószínűleg algériai

Ahmad Zerfaoui (álnéven a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Születési idő: 1963. július 15. Születési hely: Chrea, Algéria. Állampolgárság: valószínűleg algériai

▼M35
▼M61

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Címe: via Catalani 1, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1965.8.10. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: Olasz adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Címe: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: (a) DRR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼M35

Mohamed El Mahfoudi. Cím: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Olaszország). Születési idő: 1964. szeptember 24. Születési hely: Agadir (Marokkó). Adósadm: LMH MMD 64P24 Z330F

▼M61

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Címe: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1968.1.25. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K693812 (1999.4.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.22-én lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Címe: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1961.11.17. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788439 (2001.10.20-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.10.19-én lejár). Egyéb információ: Olasz adószáma: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Címe: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1966.5.1. Születési helye: Rainneen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L945660 (1998.12.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.12.3-án lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: TRB CBN 66E01 Z352O

▼M37

Aqeel ►C1 Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Születési idő: 1949. április 29

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Születési idő: körülbelül 1944. Születési hely: Region V (Ogaden), Etiópia. Egyéb információ: az Ogaden klán Reer-Abdille alklánjának tagja

▼M38

Suliman Al-Buthe. Születési idő: 1961. december 8. Születési hely: Egyiptom. Állampolgárság: szaúdi. Útlevélszám: B049614

▼M42

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias 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). Titulus: orvos. Cím:London, Egyesült Királyság. Születési idő: 1957.02.01. Születési hely: Zubair, Irak. Állampolgárság: szaúdi

Adel Abdul Jalil Batterjee (alias a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji). Cím:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Szaúd-Arábia. Születési idő: 1946.07.01. Születési hely: Jeddah, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: szaúdi

Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Születési idő: 1975.03.03. Szültési hely: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki

▼M43

Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Születési idő: a) 1976, b) 1974 körül. Születési hely: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: a) 3936712, b) 11012

▼**M44**

Muhsin Al-Fadhli (alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Címe:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Születési idő: 1981.4.24. Útlevél szám: 106261543. számú kuvaiti útlevél

▼**M46**

Joko Pitono (alias 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). Születési ideje: a) 1970.6.16., b) 1970.6.6. Születési hely: Petarukan község, Pemalang, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Születési ideje: 1960.8.16. Születési hely: Kudus, Közép-Jáva, Indonézia

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Születési ideje: 1963. Születési hely: Gebang község, Masaran, Sragen, Közép-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz

▼**M50**

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Cím: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1966.10.28. Születési helye: Tunisz, Tunézia Állampolgárság: tunéziai. Egyén információ: olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Cím: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1963.5.31. Születési helye: Sidi Kacem, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: olasz adószáma: LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Cím: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1966.4.23. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: olasz adószáma: LGBBLK66D23Z330U

▼**M53**

Dr. Abdul Latif Saleh (alias 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). Cím: korábbi tartózkodási helye: Egyesült Arab Emirátusok. Születési idő: 1957.3.5. Születési hely: Baghdad, Iraq. Állampolgársága: a) jordán, b) albán. Jordán útlevélszám: D366 871

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Születési ideje: 1957.11.3. Születési helye: Kafr Al-Shaykh. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye Pakisztánban, Afganisztánban vagy Iránban lehet

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Születési ideje: 1960.4.21. Születési helye: Sharqiyah. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye a pakisztáni-afgán határ körzetében lehet

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far). Születési ideje: 1952.1.21. Születési helye: El-Minya. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye Pakisztánban, Afganisztánban vagy Iránban lehet

▼**M55**

Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias 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. Születési ideje: a) 1964.7.30., b) 1964.1.30. Születési helye: a) Szuez, Egyiptom, b) Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartózkodik

▼**M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri. Születési ideje: 1966.4.18. Születési helye: Beni-Suef. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye Iránban lehet

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab. Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye a pakisztáni-afgán határ körzetében lehet

▼M55

Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias 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). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1., b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi

▼M59

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0020375 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Stuttgartban (Németország)

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Születési ideje: 1965.7.4. Születési helye: Kirkuk, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0141062 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Nürnbergben (Németország)

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Születési ideje: 1973.11.20. Születési helye: Benghazi, Líbia. Útlevelének száma: a) 939254 számú egyiptomi útiokmány, b) 0003213 számú egyiptomi útiokmány c) 981358 számú egyiptomi útiokmány, d) A Német Szövetségi Köztársaság által kiállított C00071659 ideiglenes útlevél. Egyéb információ: Őrizetben tartják Wuppertalban (Németország)

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Születési ideje: a) 1982.1.1. (Mazen Ali Hussein), b) 1980.1.1. (Issa Salah Muhamad). Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0144378 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Címe: Schwäbisch Hall-i börtön, Németország

Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Születési ideje: 1971.7.1. Születési helye: Arbil, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0139243 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Kemptenben (Németország)

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Születési ideje: a) 1966.3.18., b) 1967.3.10. Születési helye: Bulanza, Lantawan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0092301 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Mannheimben (Németország)

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Születési ideje: a) 1975.7.2. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 1972.5.2. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 1975.7.3. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 1975.5.2. (Khalil). Születési helye: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0003900 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Frankenthalban (Németország)

Lokman Amin Mohammed (alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Születési ideje: 1974.2.1. Születési helye: Kirkuk, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 006991 számú német útiokmány („Reiseausweis"). Egyéb információ: Őrizetben tartják Stadelheimben (Németország)

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol („Putol parancsnok"). Születési ideje: a) 1955., b) kb. 1952. Születési helye: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki

▼**M60**

Sajid Mohammed Badat (alias 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). Születési ideje: a) 1979.3.28.; b) 1976.3.8. Születési helye: Gloucester, Egyesült Királyság. Útlevelének száma: a) egyesült királyságbeli útlevél: 703114075; b) egyesült királyságbeli útlevél: 026725401. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben. Korábbi lakhelye: Gloucester, Egyesült Királyság

▼**M63**

Ghuma Abd'rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba; b) Ghoma Abdrabba; c) Abd'rabbah; d) Abu Jamil). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1957.9.2. Születési helye: Líbia, Benghazi. Állampolgársága: brit

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias 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). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1959.12.15. Születési helye: Líbia

Mohammed Benhammedi (alias 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). Címe: Midlands, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1966.9.22. Születési helye: Líbia. Állampolgársága: brit

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled; b) Abd' Al-Baki Mohammed; c) Abul Baki Khaled; d) Abu Khawla). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1957.8.18. Születési helye: Líbia, Tripoli. Állampolgársága: brit

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf; b) Tahar Nasoof; c) Taher Nasuf; d) Al-Qa'qa; e) Abu Salima El Libi; f) Abu Rida). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.11.4.; b) 1961.4.11. Születési helye: Líbia, Tripoli

▼B

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

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

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

▼A1

CSEH KÖZTÁRSASÁG

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

▼B

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

▼M58

– *pénzeszközökre vonatkozóan:*

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

– *gazdasági forrásokra vonatkozóan:*

– a 4. cikk (2) és (5) bekezdésével összhangban történő értesítések céljára:

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

– mentesítések a 2a. cikkel összhangban történő megadásának céljára:

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

▼A1

ÉSZTORSZÁG

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

Pénzkészletek befagyasztása:

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

▼B

GÖRÖGORSZÁG

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

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

SPANYOLORSZÁG

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIAORSZÁG

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

ÍRORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

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

▼A1

CIPRUS

Külügyminisztérium
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia

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

Pénzmosás elleni egység
1 Apellis Street
1403 >Nicosia

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

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

Ministére des affaires étrangéres, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

▼B

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

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

▼A1

MAGYARORSZÁG

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

MÁLTA

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

▼B

HOLLANDIA

▼M51

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

▼B

AUSZTRIA

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

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

▼A1

LENGYELORSZÁG

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

▼B

PORTUGÁLIA

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

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

▼A1

SZLOVÉNIA

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

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

SZLOVÁKIA

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

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

▼B

FINNORSZÁG

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

SVÉDORSZÁG

▼M51

2a. cikk

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

▼M51

4. cikk

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

5. cikk

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

▼B

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

▼M17

– A kiviteli korlátozások vonatkozásában:

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

– A pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozásában:

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

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

▼B

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

▼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
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int