**Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį**

►**B**

# TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 881/2002

**2002 m. gegužės 27 d.**

**nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą**

(OL L 139 , 29.5.2002, p. 9)

iš dalies keičiamas:

| | | Oficialusis leidinys | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | puslapis | data |
| ►**M1** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2002 2002 m. birželio 3 d. | L 145 | 14 | 4.6.2002 |
| ►**M2** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1580/2002 2002 m. rugsėjo 4 d. | L 237 | 3 | 5.9.2002 |
| ►**M3** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1644/2002 2002 m. rugsėjo 13 d. | L 247 | 25 | 14.9.2002 |
| ►**M4** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1754/2002 2002 m. spalio 1 d. | L 264 | 23 | 2.10.2002 |
| ►**M5** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1823/2002 2002 m. spalio 11 d. | L 276 | 26 | 12.10.2002 |
| ►**M6** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1893/2002 2002 m. spalio 23 d. | L 286 | 19 | 24.10.2002 |
| ►**M7** | Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1935/2002 2002 m. spalio 29 d. | L 295 | 11 | 30.10.2002 |
| ►**M8** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2002 2002 m. lapkričio 22 d. | L 319 | 22 | 23.11.2002 |
| ►**M9** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 145/2003 2003 m. sausio 27 d. | L 23 | 22 | 28.1.2003 |
| ►**M10** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2003 2003 m. vasario 3 d. | L 28 | 41 | 4.2.2003 |
| ►**M11** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2003 2003 m. vasario 7 d. | L 33 | 28 | 8.2.2003 |
| ►**M12** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 342/2003 2003 m. vasario 21 d. | L 49 | 13 | 22.2.2003 |
| ►**M13** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 350/2003 2003 m. vasario 25 d. | L 51 | 19 | 26.2.2003 |
| ►**M14** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 370/2003 2003 m. vasario 27 d. | L 53 | 33 | 28.2.2003 |
| ►**M15** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 414/2003 2003 m. kovo 5 d. | L 62 | 24 | 6.3.2003 |
| ►**M16** | Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2003 2003 m. kovo 27 d. | L 82 | 1 | 29.3.2003 |
| ►**M17** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 742/2003 2003 m. balandžio 28 d. | L 106 | 16 | 29.4.2003 |
| ►**M18** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 866/2003 2003 m. gegužės 19 d. | L 124 | 19 | 20.5.2003 |
| ►**M19** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1012/2003 2003 m. birželio 12 d. | L 146 | 50 | 13.6.2003 |
| ►**M20** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1184/2003 2003 m. liepos 2 d. | L 165 | 21 | 3.7.2003 |
| ►**M21** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2003 2003 m. rugpjūčio 14 d. | L 206 | 27 | 15.8.2003 |
| ►**M22** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1607/2003 2003 m. rugsėjo 12 d. | L 229 | 19 | 13.9.2003 |
| ►**M23** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1724/2003 2003 m. rugsėjo 29 d. | L 247 | 18 | 30.9.2003 |
| ►**M24** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1991/2003 2003 m. lapkričio 12 d. | L 295 | 81 | 13.11.2003 |
| ►**M25** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2049/2003 2003 m. lapkričio 20 d. | L 303 | 20 | 21.11.2003 |
| ►**M26** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2157/2003 2003 m. gruodžio 10 d. | 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** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 180/2004 2004 m. sausio 30 d. | L 28 | 15 | 31.1.2004 |
| ►**M30** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2004, 2004 m. kovo 1 d. | L 64 | 36 | 2.3.2004 |
| ►**M31** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 524/2004, 2004 m. kovo 19 d. | L 83 | 10 | 20.3.2004 |
| ►**M32** | Komisijos reglamentas (EB) Nr. 667/2004, 2004 m. balandžio 7 d. | L 104 | 110 | 8.4.2004 |

(*) Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M33** Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 950/2004 2004 m. gegužės 6 d. | L 173 | 6 | 7.5.2004 |
| ►**M34** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 984/2004 2004 m. gegužės 14 d. | L 180 | 24 | 15.5.2004 |
| ►**M35** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2004 2004 m. birželio 25 d. | L 227 | 19 | 26.6.2004 |
| ►**M36** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1237/2004 2004 m. liepos 5 d. | L 235 | 5 | 6.7.2004 |
| ►**M37** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2004 2004 m. liepos 12 d. | L 241 | 12 | 13.7.2004 |
| ►**M38** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1728/2004 2004 m. spalio 1 d. | L 306 | 13 | 2.10.2004 |
| ►**M39** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1840/2004 2001 m. spalio 21 d. | L 322 | 5 | 23.10.2004 |
| ►**M40** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2034/2004 2004 m. lapkričio 26 d. | L 353 | 11 | 27.11.2004 |
| ►**M41** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2145/2004 2004 m. gruodžio 15 d. | L 370 | 6 | 17.12.2004 |
| ►**M42** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 14/2005 2005 m. sausio 5 d. | L 5 | 10 | 7.1.2005 |
| ►**M43** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 187/2005 2005 m. vasario 2 d. | L 31 | 4 | 4.2.2005 |
| ►**M44** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 301/2005 2005 m. vasario 23 d. | L 51 | 15 | 24.2.2005 |
| ►**M45** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 717/2005 2005 m. gegužės 11 d. | L 121 | 62 | 13.5.2005 |
| ►**M46** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 757/2005 2005 m. gegužės 18 d. | L 126 | 38 | 19.5.2005 |
| ►**M47** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 853/2005 2005 m. birželio 3 d. | L 141 | 8 | 4.6.2005 |
| ►**M48** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1190/2005 2005 m. liepos 20 d. | L 193 | 27 | 23.7.2005 |
| ►**M49** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1264/2005 2005 m. liepos 28 d. | L 201 | 29 | 2.8.2005 |
| ►**M50** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1278/2005 2005 m. rugpjūčio 2 d. | L 202 | 34 | 3.8.2005 |
| ►**M51** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1347/2005 2005 m. rugpjūčio 16 d. | L 212 | 26 | 17.8.2005 |
| ►**M52** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1378/2005 2005 m. rugpjūčio 22 d. | L 219 | 27 | 24.8.2005 |
| ►**M53** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1551/2005 2005 m. rugsėjo 22 d. | L 247 | 30 | 23.9.2005 |
| ►**M54** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1629/2005 2005 m. spalio 5 d. | L 260 | 9 | 6.10.2005 |
| ►**M55** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1690/2005 2005 m. spalio 14 d. | L 271 | 31 | 15.10.2005 |
| ►**M56** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1797/2005 2005 m. spalio 28 d. | L 288 | 44 | 29.10.2005 |
| ►**M57** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1825/2005 2005 m. lapkričio 9 d. | L 294 | 5 | 10.11.2005 |
| ►**M58** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1956/2005 2005 m. lapkričio 29 d. | L 314 | 14 | 30.11.2005 |
| ►**M59** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2018/2005 2005 m. gruodžio 9 d. | L 324 | 21 | 10.12.2005 |
| ►**M60** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2100/2005 2005 m. gruodžio 20 d. | L 335 | 34 | 21.12.2005 |
| ►**M61** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 76/2006 2006 m. sausio 17 d. | L 12 | 7 | 18.1.2006 |
| ►**M62** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 142/2006 2006 m. sausio 26 d. | L 23 | 55 | 27.1.2006 |
| ►**M63** Komisijos reglamentas (EB) Nr. 246/2006 2006 m. vasario 10 d. | L 40 | 13 | 11.2.2006 |

iš dalies keičiamas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ►**A1** Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų | L 236 | 33 | 23.9.2003 |

pataisytas:

►**C1** Klaidų ištaisymas, OL L 353 , 27.11.2004, p. 23 (1277/2004)

▼B

# TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 881/2002

**2002 m. gegužės 27 d.**

**nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą**

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2002/402/BUSP dėl ribojančių priemonių prieš Usamą bin Ladeną, Al-Qaida organizacijos ir Talibano narius bei su jais susijusius kitus asmenis, grupes, susivienijimus ir subjektus, panaikinančią bendrąsias pozicijas 96/746/BUSP, 1999/727/BUSP, 2001/154/BUSP ir 2001/771/BUSP ([1]),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ([2]),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ([3]),

kadangi:

(1) 2002 m. sausio 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1390(2002), nustatančią, kad Talibanas nevykdė reikalavimų, nustatytų jam tam tikrame skaičiuje ankstesnių rezoliucijų, ir pasmerkiančią Talibaną už tai, kad leido Afganistano teritoriją naudoti kaip teroristų mokymo ir veiklos bazę, taip pat pasmerkiančią Al-Qaidos tinklą bei kitas susijusias teroristines grupuotes už jų teroristinius veiksmus bei turto sugadinimą.

(2) Saugumo Taryba nusprendė, *inter alia*, kad skrydžių draudimas ir tam tikri eksporto apribojimai, nustatyti jos Rezoliucijomis 1267 (1999) ir 1333(2000), turėtų būti panaikinti, ir kad lėšų įšaldymo ir lėšų naudojimo draudimo, nustatytų papildant šias rezoliucijas, taikymo apimtis turėtų būti pakoreguota. Ji taip pat nusprendė, kad turėtų būti taikomas draudimas teikti Talibanui ir Al-Qaidos organizacijai tam tikras paslaugas, susijusias su karine veikla. Pagal Rezoliucijos 1390(2002) 3 straipsnį, šias priemones Saugumo Taryba peržiūrės praėjus 12 mėnesių po rezoliucijos priėmimo ir šio laikotarpio pabaigoje ji arba leis toliau naudoti šias priemones, arba nuspręs jas patobulinti.

(3) Šiuo atžvilgiu Saugumo Taryba atšaukė įpareigojimą visiškai įgyvendinti Rezoliuciją 1373(2001) ne tik visų Talibano ir Al-Qaida organizacijos narių atžvilgiu, bet ir tų, kurie yra su jais susiję ir dalyvavo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant teroro aktus.

(4) Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, ypač siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, būtina priimti Bendrijos teisės aktus, kad Bendrijos teritorijoje būtų įgyvendinti atitinkami Saugumo Tarybos sprendimai. Šiame reglamente laikoma, kad ši teritorija apima valstybių narių teritorijas, kurioms taikoma Sutartis joje nustatytomis sąlygomis.

(5) Siekiant sukurti tvirtą teisinį pagrindą Bendrijoje, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su fiziniais ar juridiniais asmenimis, grupėmis ar organizacijomis, kurių lėšos turi būti įšaldytos pagal

([1]) OL L 139, 2002 5 29, p. 4.
([2]) 2002 m. kovo 6 d. pateiktas pasiūlymas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).
([3]) 2002 m. balandžio 11 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

▼B

tolesnius JTO institucijų nurodymus, susiję duomenys turėtų būti viešai skelbiami, o Bendrijoje turėtų būti nustatyta šių sąrašų pakeitimo tvarka.

(6) Jei būtina, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų būti įgaliotos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų.

(7) JTO Saugumo Tarybos rezoliucija 1267(1999) numato, kad JTO Sankcijų komitetas gali taikyti išimtis lėšų įšaldymui dėl humanitarinių tikslų. Todėl reikia imtis priemonių, kad tokios išimtys būtų taikomos Bendrijoje.

(8) Siekiant supaprastinti, Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies pakeisti šio reglamento priedus, remiantis tam tikrais pranešimais ar informacija, kurią atitinkamai pateikia JTO Saugumo Taryba, JTO Sankcijų komitetas ir valstybės narės.

(9) Komisija ir valstybės narės turėtų pranešti vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir turimą kitą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ir bendradarbiauti su JTO Sankcijų komitetu, ypač teikiant jam informaciją.

(10) Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir prevencinės.

(11) Atsižvelgiant į tai, kad lėšų įšaldymas turi būti pakoreguotas, būtina užtikrinti, kad sankcijos už šio reglamento nesilaikymą galėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(12) Atsižvelgiant į priemones, nustatytas Rezoliucija 1390(2002), būtina pakoreguoti Bendrijoje nustatytas priemones, panaikinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001 ([1]) ir priimant naują reglamentą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Šiame reglamente naudojami šie apibrėžimai:

1) „lėšos” — finansinis turtas ir bet kuri ekonominė nauda, įskaitant, bet neapsiribojant, grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigų užsakymus ir kitus mokėjimo instrumentus; indėliai finansų įstaigose ar kitose organizacijose, sąskaitų balansas, skolos ir skoliniai įsipareigojimai, valstybės ar asmeniškai parduodami vertybiniai popieriai ir skolos priemonės, tarp jų akcijos ir pajai, pakvitavimai dėl vertybinių popierių, obligacijos, vekseliai, varantai, išvestinių priemonių sutartys; palūkanos, dividendai ar kitos pajamos ar vertė, įgyjami ar sukaupiami iš turto; paskola, priešpriešinio reikalavimo teisė, garantijos, įvykdymo garantijos ar kiti finansiniai įsipareigojimai; akredityvai, važtaraščiai, pardavimo sutartys; dokumentai, įrodantys lėšų palūkanas ar finansinius išteklius, ir visos kitos eksporto finansavimo priemonės;

2) „ekonominiai ištekliai” — įvairios rūšies turtas, materialus ir nematerialus, kilnojamasis ir nekilnojamasis, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

3) „lėšų įšaldymas” — uždraudimas bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pokyčiai, kurie leidžia naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą;

4) „ekonominių išteklių įšaldymas” — draudimas juos naudoti lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą.

([1]) OL L 67, 2001 3 9, p. 1.

▼B

*2 straipsnis*

1. Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys, valdomi ar laikomi fizinių ar juridinių asmenų, grupių ar organizacijų, nurodytų Sankcijų komiteto ir išvardytų I priede, yra įšaldomi.

2. Sankcijų komiteto nurodyti ir I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės ar organizacijos, ar kas nors jų vardu, tiesiogiai ar netiesiogiai, negali naudotis jokiomis lėšomis.

3. Sankcijų komiteto nurodyti ir I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, grupės ar organizacijos, ar kas nors jų vardu, tiesiogiai ar netiesiogiai, negali naudotis jokiais ekonominiais ištekliais, kad šie asmenys, grupės ar organizacijos negalėtų įsigyti lėšų, prekių ar gauti paslaugų.

▼M16

*2a straipsnis*

1. 2 straipsnis netaikomas lėšoms ir ekonominiams ištekliams, jeigu:

a) bet kuri kompetentinga valstybės narės institucija, kaip išvardyta II priede, suinteresuoto fizinio arba juridinio asmens prašymu nustatė ir nusprendė, kad šios lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

   i) reikalingi padengti esmines išlaidas, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba turto įkeitimą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, išankstines draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

   ii) skirti išskirtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuotinas sumas už patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

   iii) skirti išskirtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių aptarnavimą ir laikymą; arba

   iv) reikalingi ypatingoms išlaidoms; ir

b) apie tokį sprendimą buvo pranešta Sankcijų komitetui; ir

c) i) jeigu sprendimas priimtas pagal (a)(i), (ii) arba (iii) papunkčius, Sankcijų komitetas per 48 valandas nuo pranešimo nepateikė prieštaravimo sprendimui; arba

   ii) jeigu sprendimas priimtas pagal (a)(iv) papunktį, Sankcijų komitetas pritarė sprendimui.

2. Asmenys, norintys pasinaudoti šio straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, turi pateikti prašymą, adresuotą atitinkamai kompetentingai valstybės narės institucijai, kaip išvardyta II priede.

II priede išvardytos kompetentingos institucijos turi nedelsiant pranešti prašymą pateikusiam asmeniui ir bet kokiems kitiems žinomai tiesiogiai susijusiems asmenims, institucijoms ar organizacijoms, ar prašymas buvo patenkintas.

Kompetentinga institucija taip pat praneša kitoms valstybėms narėms, ar prašymas dėl tokios išimties buvo patenkintas.

3. Bendrijos viduje aptiktoms ir pervestoms lėšoms, skirtoms padengti išlaidas arba pripažintoms atitinkančiomis šio straipsnio reikalavimus, netaikomos tolesnės ribojančios priemonės pagal 2 straipsnį.

4. 2 straipsnio 2 dalis netaikoma iš įšaldytų sąskaitų gaunamoms papildomoms pajamoms iš:

a) palūkanų arba kitų dėl šių sąskaitų atsirandančių pajamų; arba

b) mokėjimų pagal sutartis, susitarimus ir įsipareigojimus, atsiradusių iki datos, kurią šioms sąskaitoms pradėtos taikyti JT Saugumo Tarybos rezoliucijų nuostatos, paeiliui įgyvendintos Reglamentu (EB) Nr. 337/2000 ([1]), Reglamentu (EB) Nr. 467/2001 ([2]) arba šiuo reglamentu.

([1]) OL L 43, 2000 2 16, p. 1; Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 467/2001.

([2]) OL L 67, 2001 3 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 881/2002.

▼**M16**

Tokiu pat būdu kaip ir sąskaita, į kurią tai yra pervedama, tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai taip pat yra įšaldomi.

▼**B**

*3 straipsnis*

Nepažeidžiant valstybių narių teisės vykdyti savo visuomeninius įgaliojimus, visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms ar organizacijoms, nustatytiems Sankcijų komiteto ir išvardytiems I priede, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai duoti, parduoti, teikti ar perduoti techninius patarimus, pagalbą ar mokymą, susijusį su karine veikla, ypač įskaitant mokymą ir pagalbą, susijusius su visų rūšių ginklų ir tiesiogiai susijusių medžiagų gamyba, laikymu ir naudojimu.

*4 straipsnis*

1. Sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar poveikis yra, tiesiogiai ar netiesiogiai, apeiti 2 straipsnį ar skatinti 3 straipsnyje nurodytas operacijas, yra draudžiamas.

2. Visa informacija apie tai, kad šio reglamento nuostatos yra ar buvo apeinamos, pranešama kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir, tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas, Komisijai.

*5 straipsnis*

1. Nepažeidžiant galiojančių taisyklių dėl ataskaitų, konfidencialumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, organizacijos ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia visą informaciją, kuri padėtų lengviau laikytis šio reglamento, tokią kaip sąskaitos ir sumos, įšaldytos pagal 2 straipsnį, II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms jų buvimo ar įsikūrimo vietoje ir, tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas, Komisijai.

   Pirmiausia pateikiama turima informacija apie lėšas, finansinį turtą ar ekonominius išteklius, valdomus ar kontroliuojamus asmenų, nustatytų Sankcijų komiteto ir išvardytų I priede per šešis mėnesius prieš šio reglamento įsigaliojimą;

b) visais atvejais patikrinat šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2. Pagal šį straipsnį pateikta ar gauta informacija naudojama tik tam tikslui, dėl kurio buvo pateikta ar gauta.

3. Papildoma Komisijos tiesiogiai gauta informacija yra prieinama suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

*6 straipsnis*

Lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių įšaldymas įsitikinus, kad tai atitinka šį reglamentą, fiziniam ar juridiniam asmeniui, grupei ar jį įgyvendinančiai organizacijai, arba jos direktoriams ar darbuotojams, neužtraukia jokios atsakomybės, nebent būtų įrodyta, kad įšaldymas buvo atliktas dėl neatsargumo.

*7 straipsnis*

1. Komisija įgaliojama:

— iš dalies keisti ar papildyti I priedą, remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nutarimu, ir

— iš dalies keisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

2. Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija palaiko visus būtinus ryšius su Sankcijų komitetu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamas šis reglamentas.

▼B

*8 straipsnis*

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir pateikia turimą kitą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač pagal 5 straipsnį gautą informaciją bei susijusią su pažeidimais, ir vykdant šį reglamentą kilusiomis problemomis ar nacionalinių teismų priimtais sprendimais.

*9 straipsnis*

Šis reglamentas taikomas nepaisant visų teisių ar įpareigojimų, suteiktų ar paskirtų tarptautiniais susitarimais, sutartimis, licencijomis ar leidimais, pasirašytais, sudarytomis ar suteiktais prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

*10 straipsnis*

1. Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, kurios bus taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir prevencinės.

2. Jei būtina, kol dėl to bus priimti teisės aktai, pažeidus šio reglamento nuostatas taikomos pagal Reglamento (EB) Nr. 467/2001 13 straipsnį valstybių narių nustatytos sankcijos.

3. Kiekviena valstybė narė atsako už teismo procesą visų jos jurisdikcijoje esančių fizinių ar juridinių asmenų, grupių ar organizacijų, pažeidusių šiame reglamente nustatytus draudimus, atžvilgiu.

*11 straipsnis*

Šis reglamentas taikomas:

— Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę,

— orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai,

— visiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos,

— visiems juridiniams asmenims, grupėms ar organizacijoms, kurios yra įregistruotos ar įsteigtos pagal valstybės narės įstatymus,

— visiems juridiniams asmenims, grupėms ar organizacijoms, užsiimantiems verslu Bendrijoje.

*12 straipsnis*

Reglamentas (EB) Nr. 467/2001 panaikinamas.

*13 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

*I PRIEDAS*

**2 straipsnyje minimas asmenų, grupių ir organizacijų sąrašas**

*Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos*

▼M2

---

▼B

Abu Sayyaf Group (dar žinomas kaip Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), dar žinomas kaip Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, ir Ahya Ul Turas; biuro adresas: Headquarters — G. T. Road (turbūt Grand Trunk Road), šalia Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan

▼M2

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

AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (dar žinoma kaip AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (anksčiau — AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamas

▼B

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

Al Qaida/Islamic Army (dar žinomas kaip „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 (dar žinomas kaip Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

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

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

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

— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistanas, 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, priešais Jang pastatą, Karachi, Pakistanas; tel. 262 38 18-19,

— Biuras Dha'rbi M'unin, priešais Khyber banką, Abbottabad kelias, Mansehra, Pakistanas,

— Biuras Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry kelias, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistanas,

— Biuras Dha'rbi-M'unin, Rm Nr. 3 Moti Plaza, šalia Liaquat Bagh, Muree kelias, Rawalpindi, Pakistanas,

— Biuras Dha'rbi-M'unin, viršutinis aukštas, Dr. Dawa Khan Stomatologijos klinikos chirurgas, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistanas,

— Operacijos Afganistane: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

— Taip pat operacijos Kosove, Čečėnijoje

▼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). Adresas: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy. Kita informacija: Likviduojama

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (taip pat žinomas kaip Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresas: (a)P.O. Box 3313, Dubajus, JAE, (b) Mogadishu, Somalis, (c) Hargeysa, Somalis

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (taip pat žinomas kaip Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat International (taip pat žinomas kaip Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE

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

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

▼M27

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalis

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (taip pat žinomas kaip Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (taip pat žinomas kaip Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; Prie Shrine šalia degalinės, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

▼M32

Ansar al-Islam (taip pat žinoma kaip: a) pasišventę Islamui, b) Jund al-Islam, c) Islamo kareiviai, d) Kurdistano Islamo rėmėjai, e) Islamo rėmėjai Kurdistane, f) Islamo pasekėjai Kurdistane, g) kurdų Talibanas, h) Dievo kareiviai, i) Ansar al-Sunna armija, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna; vieta: šiaurės rytų Irakas

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (taip pat žinomas kaip 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 (taip pat žinomas kaip Al Taqwa Bank) (taip pat žinomas kaip Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia

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

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden

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, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia

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

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalis Ltd., (b) Baraka Bank of Somalis). Adresas: (a) Mogadishu, Somalis; (b) Dubajus, JAE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia

▼M2

---

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

Barakat Telecommunications Company Limited (taip pat žinomas kaip BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands

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

▼M8

Benevolence International Foundation (taip pat žinoma kaip BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia ir Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); JAV Federacinio darbdavio identifikacijos numeris 36–3823186; adresai ir biurai, kiek žinoma:

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

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

— (pirmiau) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, JAV,

— (pirmiau) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, JAV,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidžanas,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidžanas,

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Kroatija,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nyderlandai,

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

— PO box 1055, Peshawar, Pakistanas,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Maskva, Rusija 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Maskva, Rusija 127521,

— PO box 1937, Khartoum, Sudanas,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudo Arabija,

— PO box 10845, Riyadh 11442, Saudo Arabija;

Benevolence International Fund (taip pat žinoma kaip Benevolent International Fund ir BIF-Canada); paskutiniai žinomi adresai:

— 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;

Bosanska Idealna Futura (dar žinoma kaip Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresai ir biurai, kiek žinoma:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina,

▼M8

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnija ir Hercegovina,

— Sehidska Street, Breza, Bosnija ir Hercegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnija ir Hercegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina;

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement arba East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (taip pat žinoma kaip Eastern Turkistan Islamic Party arba Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

▼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". Adresas:

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

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

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

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija,

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

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

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina,

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovas,

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

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

Kita informacija:

a) Kitos buvimo vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Čečėnija (Rusija), Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Rusija), Irakas, Jordanija, Kašmyras, Libanas, Vakarų Krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija.

b) Jungtinių Valstijų federalinis darbdavio identifikavimo numeris: 36-3804626.

c) PVM numeris: BE 454,419,759.

d) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. adresai Belgijoje yra nuo 1998 m.

▼M2

---

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 07341170152; PVM numeris: IT 07341170152

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (taip pat žinomas kaip Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (taip pat žinoma kaip 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) (taip pat žinomas kaip IMU)

Jaish-I-Momhammed (taip pat žinomas kaip Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (taip pat žinomas kaip Society of Islamic Cooperation; taip pat žinomas kaip Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; taip pat žinomas kaip JIT), Qandahar City, Afghanistan

▼**M7**

Jemaah Islamiya (dar žinoma kaip 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 (taip pat žinomas kaip Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany

▼**M2**

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (anksčiau — 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, Šveicarija

▼**M5**

Moroccan Islamic Combatant Group (dar žinoma kaip GICM arba Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼**M2**

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lichtenšteinas; (anksčiau c/o Asat Trust reg.)

▼**M41**

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresas: Viale Stefano. Franscini 22, CH-6900 Lugano. (TI), Šveicarija. Kita informacija: likviduotas ir išbrauktas iš Komercijos registro

▼**M49**

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresas: Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija. Kita informacija: a) mokesčių mokėtojo kodas: 01406430155; b) PVM mokėtojo kodas: IT 01406430155

▼**M61**

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresas: a) Demirhane Caddesi, Nr. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turkija, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. Nr. 12, Yenibosna, Istanbul, Turkija. Pastaba: b) punkte nurodytas adresas yra paskutinis Turkijos iždo užsienio investicijų archyvuose nurodytas adresas

▼**M2**

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 08557650150; PVM numeris: IT 08557650150

NASCOTEX S. A., (dar žinoma kaip INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (dar žinoma kaip INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Marokas; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Marokas

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 03464040157; PVM numeris: IT 03464040157

NASREDDIN FOUNDATION, (dar žinoma kaip NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenšteinas

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (dar žinoma kaip NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenšteinas; Corso Sempione 69, 20149, Milanas, Italija

▼**B**

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

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE

▼B

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), taip pat žinomas kaip Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; biuro vieta: Pakistan ir Afghanistan. NB. Nurodomi tik šios organizacijos biurai Pakistane ir Afganistane

▼M15

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

▼B

Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (taip pat žinomas kaip 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, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (taip pat žinoma kaip the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (dar žinoma kaip Benevolence International Nederland, dar žinoma kaip BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands (Nyderlandai). Registracijos Komercijos rūmuose Nr. 14063277

▼M41

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

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (taip pat žinomas kaip Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house Nr. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; biurai Saudo Arabioje, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresas:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austrija. Kita informacija: 2002 m. spalį kompanija panaikinta, nuo 2002 m. išbraukta iš Bendrovių registro

▼B

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Kita informacija: GIA atšaka (Groupement islamique armé) suformuota kaip Afganistano veterano Kada Benchikha Larbi pasipriešinimo (1996 m.) GIA vadovui rezultatas

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezija) (dar žinoma kaip Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezija. Kita informacija: telefonas 021-86611265 ir 021-86611266; faksas: 021-8620174

▼M29

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

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

Al-Haramayn Foundation (Tanzanija), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, 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) Asso-

▼M41

ciation for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) Siratel). Adresas: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; (b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; (c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

▼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). Adresai: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Herzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

▼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). Adresas:Hasiba Brankovica 2A, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina, (b)Bihacka St. 14, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina, (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnija ir Hercegovina. Kita informacija: uždaryta Bosnijos valdžios

▼M37

Al-Haramain (būstinė Afganistane). Adresas: Afganistanas

Al-Haramain (būstinė Albanijoje). Adresas: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanija

Al-Haramain (būstinė Bangladeše). Adresas: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladešas

Al-Haramain (būstinė Etiopijoje). Adresas: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopija

Al-Haramain (būstinė Nyderlanduose) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresas: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nyderlandai

▼M38

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

Al-Haramain Foundation (Jungtinės Amerikos Valstijos). Adresas: 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 MoNr.theism 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, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)

▼M47

Islamic Jihad Group (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. Adresas: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Kita informacija: a) el. pašto adresas: info@islah.org, b) tel. 020 8452 0303, c) faks. 020 8452 0808, d) įmonės kodas Jungtinėje Karalystėje 03834450

▼M52

Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Adresas: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistanas, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistanas. Kita informacija: regioniniai biurai Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp yra Spin Boldake, Afganistanas

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresas: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristolis, BS8 2XN, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: Registracijos numeris: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresas: 88 Smithdown Road, Liverpulis L7 4JQ, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: Registracijos numeris: 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). Adresas: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingemas B 111 EX, Jungtinė Karalystė b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančesteris M9 2TB, Jungtinė Karalystė c) P.O. Box 50, Mančesteris M19 25P, Jungtinė Karalystė d) 98 Gresham Road, Midlsbras, Jungtinė Karalystė e) 54 Anson Road, Londonas NW2 6AD, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) tinklalapis: http://www.sanabel.org.uk, b) el. paštas: info@sanabel.org.uk, c) labdaros fondo kodas: 1083469, d) registracijos numeris: 3713110

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresas: a) 104 Smithdown Road, Liverpulis, Merseyside L7 4JQ, Jungtinė Karalystė; b) 2a Hartington Road, Liverpulis L8 OSG, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) tinklalapis: http://www.saraproperties.co.uk, b) registracijos numeris: 4636613

▼B

*Fiziniai asmenys*

(skliausteliuose nurodytos funkcijos pažymi atliekamas buvusiame Afganistano Talibano režime)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Pirmasis sekretorius, Talibano „Generalinis konsulas", Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (taip pat žinomas kaip Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼M41

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adresas:op de Wisch 15, 21149 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1972 m. gruodžio 6. Gimimo vieta: Marakešas (Marokas). Pilietybė: Maroko. Paso Nr.: (a) Maroko paso Nr. F 879567, išduotas 1992 m. balandžio 29 Marakeše, Maroke, galioja iki 1997 m. balandžio 28, pratęstas iki 2002 m. vasario 28; (b) Maroko paso Nr. M271392, išduotas 2000 m. gruodžio 4, Maroko ambasados Berlyne, Vokietijoje. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Maroko asmens tapatybės kortelės Nr. E 427689, išduota 2001 m. kovo 20, Maroko generalinio konsulato Diuseldorfe, Vokietijoje. Papildoma informacija: (a) sulaikytas kardomajam kalinimui Vokietijoje (2003 m. birželio mėn.), (b) paskutinį kartą užregistruotas šiuo adresu

▼M2

Abdelhalim Remadna, gimimo data: 1966 m. balandžio 2 d.; gimimo vieta: Bistra, Alžyras

▼M18

Abdul Rahman YASIN (taip pat žinomas kaip (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (d) Yasin, Aboud); gimimo data: 1960 m. balandžio 10 d.; gimimo vieta: Bloomington, Indiana United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); pilietybė: Amerikos; paso Nr.: (a) 27082171 (Jungtinės Amerikos Valstijos (išduotas 1992 m. birželio 21 d. Amman, Jordanijoje)) (b) MO887925 (Irakas); nacionalinis identifikacijos Nr.: SSN 156–92–9858 (Jungtinės Amerikos Valstijos); kita informacija: Abdul Rahman Yasin yra Irake

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Gimimo data: 1963 m. birželio 6. Gimimo vieta: Gharbia, Egiptas. Pilietybė: Egipto

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Gimimo data: (a) 1966 m. spalio 12, (b) 1966 m. lapkričio 11. Gimimo vieta: Somalis. Kita informacija: Florencija, Italija

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"). Gimimo data: 1958 m. rugpjūčio 17. Gimimo vieta: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: 2003 m. gruodį, pagal turimas žinias, jis buvo sulaikytas Malaizijoje

▼**B**

Abu Hafs the Mauritanian (taip pat žinomas kaip Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); gimęs 1975 1 1.

▼**M18**

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (taip pat žinomas kaip (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); gimimo data: 1971 m. kovo 12 d.; gimimo vieta: Riyadh, Saudi Arabia (Saudo Arabija): pilietybė: manoma, kad yra Saudo Arabijos ir Palestinos pilietis; paso Nr.: Egipto paso Nr. 484824 išduoto 1984 m. sausio 18 d. Egipto ambasadoje Riyadh turėtojas; kita informacija: artimas Osama bin Ladeno sąjungininkas ir teroristų kelionių pagalbininkas

▼**M61**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresas: Via Latisana 6, Milan, Italija. Gimimo data: 1970 07 14. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M408665 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2000 10 04, nustojo galioti 2005 10 03). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BNSDLA70L14Z352B, b) šiuo metu kalinamas Tunise

▼**M2**

---

▼**B**

Agha, Abdul Rahman (Karinio teismo vyriausiasis teisėjas)

Agha, Haji Abdul Manan (taip pat žinomas kaip Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Pasų ir vizų departamentas)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Haj ir religijos reikalų ministras)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Da Afghanistan Banko prezidentas)

Ahmadulla, Qari (Saugumo (Žvalgybos) ministras)

Ahmed Khalfan Ghailani (taip pat žinomas kaip Ahmed the Tanzanian; taip pat žinomas kaip Foopie; taip pat žinomas kaip Fupi; taip pat žinomas kaip Ahmad, Abu Bakr; taip pat žinomas kaip Ahmed, A; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakar; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakar K.; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakar Khalfan; taip pat žinomas kaip Ahmed, Abubakary K.; taip pat žinomas kaip Ahmed, Ahmed Khalfan; taip pat žinomas kaip Al Tanzani, Ahmad; taip pat žinomas kaip Ali, Ahmed Khalfan; taip pat žinomas kaip Bakr, Abu; taip pat žinomas kaip Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; taip pat žinomas kaip Ghailani, Ahmed; taip pat žinomas kaip Ghilani, Ahmad Khalafan; taip pat žinomas kaip Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; taip pat žinomas kaip Khabar, Abu; taip pat žinomas kaip Khalfan, Ahmed; taip pat žinomas kaip Mohammed, Shariff Omar); gimęs 1974 3 14 arba 1974 4 13 arba 1974 4 14 arba 1970 8 1, Zanzibar, Tanzania; Tanzanijos pilietis

Ahmed Mohammed Hamed Ali (taip pat žinomas kaip Abdurehman, Ahmed Mohammed; taip pat žinomas kaip Abu Fatima; taip pat žinomas kaip Abu Islam; taip pat žinomas kaip Abu Khadiijah; taip pat žinomas kaip Ahmed Hamed; taip pat žinomas kaip Ahmed The Egyptian; taip pat žinomas kaip Ahmed, Ahmed; taip pat žinomas kaip Al-Masri, Ahmad; taip pat žinomas kaip Al-Surir, Abu Islam; taip pat žinomas kaip Ali, Ahmed Mohammed; taip pat žinomas kaip Ali, Hamed; taip pat žinomas kaip Hemed, Ahmed; taip pat žinomas kaip Shieb, Ahmed; taip pat žinomas kaip Shuaib), Afghanistan; gimęs 1965, Egypt; Egipto pilietis

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Vandens ir elektros ministras)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Kalnakasybos ir pramonės ministras)

▼B

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Žemės ūkio viceministras)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Statybos ministras)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Krašto apsaugos ministras)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Visuomenės sveikatos ministras)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Kankinių ir repatriacijos ministras)

▼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. Adresas:55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londonas NW2 7BR, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1962 m. rugpjūčio 25

▼B

Al-Hamati, Muhammad (taip pat žinomas kaip Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; taip pat žinomas kaip Al-Makki, Abu Asim), Yemen

Al-Haq, Amin (taip pat žinomas kaip Amin, Muhammad; taip pat žinomas kaip Ah Haq, Dr Amin; taip pat žinomas kaip Ul-Haq, Dr Amin); gimęs 1960, Nangahar Province, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

---

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (taip pat žinomas kaip Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Sweden (Švedija); gimimo data 1974 m. lapkričio 20 d.; gimimo vieta: Garbaharey, Somalia (Somalis); pilietybė: Švedijos; paso Nr.: Švedijos pasas 1041635; nacionalinis identifikacijos Nr: 741120–1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; gimęs apie 1965 m.; manoma, kad yra jemenietis arba Saudo arabas, Usamos Bin Ladeno padėjėjas

Al-Jaziri, Abu Bakr; tautybė: alžyrietis; adresas: Peshawar, Pakistan — Afghan Support Committee narys

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Gimimo data: 1948 kovo 1. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas. Pilietybė: Kanados

▼B

Allamuddin, Syed (Antrasis sekretorius, Talibano „Generalinis konsulas”, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, taip pat žinomas kaip Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — Afghan Support Committee ir Revival of Islamic Heritage Society narys

▼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). Adresas: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londonas W12 OLW, Jungtinė Karalystė; (b)8 Adie Road, Hammersmith, Londonas W6 OPW, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1958 m. balandžio 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Kita informacija: atliekamas tyrimas Jungtinėje Karalystėje

▼B

Al-Qadi, Yasin (taip pat žinomas kaip Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; taip pat žinomas kaip Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia

Al-Sharif, Sa'd; gimęs apie 1969 m., Saudi Arabia; Usamos Bin Ladeno svainis ir artimas bendrininkas; sakoma, kad yra Usamos Bin Ladeno finansinės organizacijos vadovas

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripul provincijos gubernatorius)

Aminzai, Shams-us-Safa (Spaudos centras, Užsienio reikalų ministerija)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (Komercijos atašė, Talibano „Ambasada”, Islamabad)

Anas al-Liby (taip pat žinomas kaip Al-Libi, Anas; taip pat žinomas kaip Al-Raghie, Nazih; taip pat žinomas kaip Alraghie, Nazih Abdul Hamed; taip pat žinomas kaip Al-Sabai, Anas), Afghanistan; gimęs 1964 3 30 arba 1964 5 14, Libya; Libijos pilietis (individas)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Administraciniai reikalai)

▼**M61**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresas: a) Via A. Masina 7, Milan, Italija, b) Via Dopini 3, Gallarati, Italija. Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunis, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L 191609 (išduotas 1996 02 28, nustojo galioti 2001 02 27). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04643632, suteiktas 1999 06 18. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z, b) jo motinos vardas ir pavardė – Bent Ahmed Ourida, c) 2002 12 11 Italijoje nuteistas kalėti trejiems su puse metų

▼**B**

Aref, Arefullah, Mullah (Finansų viceministras)

Asem, Esmatullah, Maulavi, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras)

Atiqullah, Hadji Molla (Viešųjų darbų viceministras)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy

Aweys, Hassan Dahir (taip pat žinomas kaip Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (taip pat žinomas kaip Awes, Shaykh Hassan Dahir); gimimo data 1935 m.; Somalio pilietis

Ayman Al-Zawahari (taip pat žinomas kaip Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Jihad grupuotės veiklos ir karinis vadovas; gimęs 1951 6 19, Giza, Egypt; paso Nr. 1084010 (Egiptas); alternatyvus Nr. 19820215

Azizirahman, Mr (Trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Abu Dhabi)

▼**M53**

Said Bahaji. Adresas: anksčiau gyvenęs Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1975 7 15. Gimimo vieta: Haselünne (Žemutinė Saksonija), Vokietija. Pilietybė: a) Vokietijos, b) Maroko. Pasai: a) laikinasis Vokietijos piliečio pasas Nr. 28 642 163, išduotas Hamburgo miesto, b) Maroko piliečio pasas su pasibaigusia galiojimo data Nr. 954242, išduotas 1995 6 28 Meknase, Marokas, c) nacionalinis asmens identifikavimo kodas BPA Nr. 1336597587

▼**B**

Baqi, Abdul, Maulavi (Konsulinis skyrius, Užsienio reikalų ministerija)

Baqi, Abdul, Mullah (Informacijos ir kultūros viceministras)

Baradar, Mullah (Krašto apsaugos viceministras)

Bari, Abdul, Maulavi (Helmand provincijos gubernatorius)

▼**M41**

Lased Ben Heni. Gimimo data: 1969 m. vasario 5. Gimimo vieta Libija. Kita informacija: 2002 m. gruodžio 11 nuteistas Italijoje (šešerių metų bausme)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Gimimo data: 1972 m. gegužės 1 arba 1973 rugsėjo 16. Gimimo vieta: (a) Hadramawt, Jemenas, (b) Khartoum, Sudanas. Pilietybė: (a) Sudano, (b) Jemeno. Jemeno paso Nr. 00 085 243, išduotas 1997 m. lapkričio 12 Sanaa, Jemene

▼**B**

Bin Marwan, Bilal; gimęs 1947 m.

▼**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). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Vokietija, b) 129 Park Road, NW8, London, Anglija, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje). Gimimo data: a) 1963 03 21, b) 1963 01 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) E 423362, išduotas Islamabade 1988 05 15, b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos piliečio pasas išduotas 1998 12 30, nustojo galioti 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) adresas Belgijoje – PO box, b) jo tėvo vardas ir pavardė – Mohamed, jo motinos vardas ir pavardė – Medina Abid; c) kaip pranešta, gyvena Dubline, Airijoje

▼M61

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresas: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italija. Gimimo data: 1969 10 13. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K754050 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 05 26, nustojo galioti 2004 05 25). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04756904, suteiktas 1987 09 14. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BCHMHT69R13Z352T, b) jo motinos vardas ir pavardė – Bannour Hedia, c) 2002 12 11 nuteistas Italijoje (trejiems su puse metų)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adresas: Viale Bligny 42, Milan, Italija. Gimimo data: 1970 03 31. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L 579603 (išduotas Milane 1997 11 19, nustojo galioti 2002 11 18). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 007-99090. Kita informacija a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: CHRTRK70C31Z352U, b) jo motinos vardas ir pavardė – Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adresas:Uhlenhorster Weg 34, Hamburgas, 22085 Vokietija. Gimimo data: 1958 m. rugpjūčio 4. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: (a) Sirijos, (b) Vokietijos. Paso Nr.: 1310636262 (Vokietija), baigia galioti 2005 m. spalio 29. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Vokietijos asmens tapatybės kortelės Nr. 1312072688, baigia galioti 2005 m. spalio 29

▼B

Daud, Mohammad (Administracijos atašė, Talibano „Ambasada”, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Aukščiausio teismo atstovas)

Ehsanullah, Maulavi (Saugumo (Žvalgybos) viceministras)

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Kalnakasybos ir pramonės viceministras)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adresas:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1974 m. balandžio 3. Gimimo vieta: Marakešas, Marokas. Pilietybė: Maroko. Maroko paso Nr. H 236 483

▼B

Eshaq M. (Laghman provincijos gubernatorius)

▼M41

Zakarya Essabar. Adresas:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburgas, Vokietija. Gimimo data: 1977 balandžio 13. Gimimo vieta: Essaouira, Marokas. Pilietybė: Maroko. Paso Nr. M 271 351, išduotas 2000 m. spalio 24 Maroko ambasados Berlyne, Vokietijoje. Kita informacija: paskutinį kartą užregistruotas gyvenantis šiuo adresu

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresas: Via del Fosso di Centocelle Nr. 66, Roma, Italija. Gimimo data 1962 gruodžio 26. Gimimo vieta: Egiptas. Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresas: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Gimimo data: 1968 02 10. Gimimo vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K929139 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1995 12 14, nustojo galioti 2000 02 13). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 00319547, suteiktas 1994 12 08. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: SSDSBN68B10Z352F, b) jo motinos vardas ir pavardė – Saidani Beya, b) sulaikytas Italijoje

▼B

Ezatullah, Maulavi (Planavimo viceministras)

Fahid Mohammed Ally Msalam (taip pat žinomas kaip Al-Kini, Usama; taip pat žinomas kaip Ally, Fahid Mohammed; taip pat žinomas kaip Msalam, Fahad Ally; taip pat žinomas kaip Msalam, Fahid Mohammed Ali; taip pat žinomas kaip Msalam, Mohammed Ally; taip pat žinomas kaip Musalaam, Fahid Mohammed Ali; taip pat žinomas kaip Salem, Fahid Muhamad Ali); gimęs 1976 2 19, Mombasa, Kenya; Kenijos pilietis

Faiz, Maulavi (Informacijos departamentas, Užsienio reikalų ministerija)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Komercijos viceministras)

Fauzi, Habibullah (Pirmasis sekretorius/Misijos vadovo pavaduotojas, Talibano „Ambasada”, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (taip pat žinomas kaip Abdalla, Fazul; taip pat žinomas kaip Adballah, Fazul; taip pat žinomas kaip Aisha, Abu; taip pat žinomas kaip Al Sudani, Abu Seif; taip pat žinomas kaip Ali, Fadel Abdallah

▼B

Mohammed; taip pat žinomas kaip Fazul, Abdalla; taip pat žinomas kaip Fazul, Abdallah; taip pat žinomas kaip Fazul, Abdallah Mohammed; taip pat žinomas kaip Fazul, Haroon; taip pat žinomas kaip Fazul, Harun; taip pat žinomas kaip Haroon; taip pat žinomas kaip Haroun, Fadhil; taip pat žinomas kaip Harun; aka Luqman, Abu; taip pat žinomas kaip Mohammed, Fazul; taip pat žinomas kaip Mohammed, Fazul Abdilahi; taip pat žinomas kaip Mohammed, Fouad; taip pat žinomas kaip Muhamad, Fadil Abdallah); gimęs 1972 8 25 arba 19741225 arba 1974 2 25, Moroni, Comoros Islands; Komorų arba Kenijos pilietis

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Žemės ūkio viceministras)

▼M61

Habib Al-Wadhani. Adresas: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italija. Gimimo data: 1970 06 01. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L550681 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1997 09 23, nustojo galioti 2002 09 22). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Komercijos atašė, Talibano „Generalinis konsulatas”, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatriacijos atašė, Talibano „Generalinis konsulatas”, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (Aukštojo mokslo viceministras)

Hamidullah, Mullah, Ariana Afghan Airlines vadovas

Hamsudin, Maulavi (Wardak (Maidan) provincijos gubernatorius)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Švietimo viceministras)

Hanif, Qari Din Mohammad (Planavimo ministras)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Pasienio reikalų ministras)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Kalnakasybos ir pramonės viceministras)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Vardas: Maulavi. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Administracinių reikalų vadovas (Talibano režimas), c) Baigęs Haqqaniya mokyklą (Pakistanas)

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Haj ir religijos reikalų viceministras)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Viešųjų darbų viceministras)

▼M61

Mohammad Hassan. Vardas: a) Mullah, b) Hadji. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Kandahar, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Pirmasis pavaduotojas, Ministrų taryba (Talibano režimas), b) Malwhavi Khaalis frakcijos, vienos iš septynių Jihad frakcijų prieš sovietus narys, c) baigęs Queta mokyklą (Pakistanas), d) artimas Mullah Omar sąjungininkas

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (taip pat žinomas kaip Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), gimimo data: 1949 m. rugpjūčio 1 d., gimimo vieta: Konduz provincija, Afghanistan (Afganistanas)

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (taip pat žinomas kaip (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)); gimimo data: 1968 m. gruodžio 30 d.; gimimo vieta: California, United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos); pilietybė: Jordanijos pilietis; nacionalinis identifikacijos Nr.: SSN: 548–91–5411 Nacionalinis numeris 9681029476; kita informacija: kilęs iš Ramlah; gyvenamoji vieta būnant Jordane - al-Shumaysani (Sheisani) (Amman sritis), už profesinių sąjungų komplekso

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresas: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italija, (b) kita gyvenamoji vieta Italijoje, (c) Sirija. Gimimo data: 1938 m. birželio 16. Gimimo vieta: Damaskas, Sirija. Pilietybė: Italijos nuo 1990 m

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Vandens ir elektros viceministras)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Informacijos ir kultūros viceministras kultūros reikalams)

▼B

Hottak, M. Musa, Maulavi (Planavimo viceministras)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresas:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bernas, Šveicarija. Gimimo data: 1927 m. Pilietybė: Šveicarijos. Kita informacija: Šveicarijos pasas nebuvo išduotas šia pavarde

▼M2

---

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (dar žinomas kaip „Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); gimęs: Encep Nurjaman; pilietybė: Indonezijos; gimimo data: 1964 m. balandžio 4 d.; gimimo vieta: Cianjur, West Java, Indonesia (Indonezija)

▼B

Islam, Muhammad (Bamiyan provincijos gubernatorius)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Baghlan provincijos gubernatorius)

Jalal, Noor, Maulavi (Vidaus reikalų viceministras administraciniams klausimams)

Jalil, Abdul, Mullah (Užsienio reikalų viceministras)

▼M2

---

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Informacijos ministras)

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabol provincijos gubernatorius)

Janan, Mullah (Fariab gubernatorius)

▼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). Adresas:PO Box 3312, Dubajus, JAE. Pilietybė: Somalio. Kita informacija: profesija: buhalteris, Mogadishu, Somalis

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarhar provincijos gubernatorius)

▼M61

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Vardas: Maulavi. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Zardran gentis, Paktja sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Antrasis pavaduotojas, Ministrų taryba (Talibano režimas), b) Nangahar provincijos gubernatorius, c) Rytų zonos vadovas, d) aktyviai dalyvauja vykdant teroro aktus Rytų Afganistane

▼B

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generalinis konsulas, Talibano „Generalinis konsulatas", Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Herat provincijos gubernatorius)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vidaus reikalų viceministras saugumo reikalams)

Kmalzada Shamsalah, Mr (Antrasis sekretorius, Talibano ambasada, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (taip pat žinomas kaip Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; taip pat žinomas kaip Ahmad, Mufti Rasheed; taip pat žinomas kaip Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresas: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italija. Gimimo data: 1971 11 01. Gimimo vieta: Ben Aoun, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. Z417830 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2004 10 04, galioja iki 2009 10 03). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Reikalų patikėtinis, Talibano ambasada, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logar provincijos gubernatorius)

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (taip pat žinomas kaip Mahmood, Sultan Bashiruddin; taip pat žinomas kaip Mehmood, Dr. Bashir Uddin; taip pat žinomas kaip Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan; kintama gimimo data 1937 m.; kintama gimimo data 1938 m.; kintama gimimo data 1939 m.; kintama gimimo data 1940 m.; kintama gimimo data 1941 m.; kintama gimimo data 1942 m.; kintama gimimo data 1943 m.; kintama gimimo data 1944 m.; kintama gimimo data 1945 m.; tautybė: pakistanietis

Majeed, Abdul (taip pat žinomas kaip Majeed Chaudhry Abdul; taip pat žinomas kaip Majid, Abdul); gimimo data 1939 m. balandžio 15 d.; kintama gimimo data 1938 m.; tautybė: pakistanietis

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Komercijos atašė, Talibano ambasada, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Civilinės aviacijos ir transportavimo ministras)

▼M62

---

▼M2

Mansour Thaer, gimimo data: 1974 m. kovo 21 d.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Žemės ūkio ministras)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Viešųjų darbų ministras)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House

Mazloom, Fazel M, Mullah (Kariuomenės personalo viršininko pavaduotojas)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresas: Via Latisana 7, Milan, Italija. Gimimo data: 1968 04 03. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M307707 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2000 04 12, nustojo galioti 2005 04 11). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Švietimo atašė, Talibano „Generalinis konsulatas", Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni provincijos gubernatorius)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduz provincijos gubernatorius)

Mohammad, Nik, Maulavi (Komercijos viceministras)

Mohammad, Qari Din (Aukštojo mokslo ministras)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Khost provincijos gubernatorius)

▼M61

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Vardas: Maulavi. Gimimo data: tarp 1958 ir 1963 m. Gimimo vieta: Ningarhar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Haj reikalų viceministras (Talibano režimas), b) Olimpinio komiteto vadovas, c) suimtas 2003 m. liepos mėn. Kabule, Afganistane

▼B

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Pasienio reikalų viceministras)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Švietimo ministras)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Finansų ministras)

Motmaen, Abdulhai (Informacijos ir kultūros departamentas, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Aukščiausio teismo atstovas)

▼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). Gimimo data: 1958 m. sausio 17. Gimimo vieta: El Behira, Egiptas. Pilietybė: manoma, Egipto pilietis. Kita informacija: vyresnysis Osamos Bin Ladeno pavaduotojas

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Gimimo data: 1962 m. spalio 30. Gimimo vieta: Kairas, Egiptas

▼**M41**

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Gimimo data: 1964 m. birželio 19. Gimimo vieta: Dakahliya, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: Afganistanas

▼**B**

Mujahid, Abdul Hakim, Talibano pasiuntinys Jungtinėse Tautose

Murad, Abdullah, Maulavi (Generalinis konsulas, Talibano „Generalinis konsulatas", Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (taip pat žinomas kaip Al Masri, Abd Al Wakil; taip pat žinomas kaip Al-Nubi, Abu; taip pat žinomas kaip Ali, Hassan; taip pat žinomas kaip Anis, Abu; taip pat žinomas kaip Elbishy, Moustafa Ali; taip pat žinomas kaip Fadil, Mustafa Muhamad; taip pat žinomas kaip Fazul, Mustafa; taip pat žinomas kaip Hussein; taip pat žinomas kaip Jihad, Abu; taip pat žinomas kaip Khalid; taip pat žinomas kaip Man, Nu; taip pat žinomas kaip Mohammed, Mustafa; taip pat žinomas kaip Yussrr, Abu); gimęs 1976 6 23, Cairo, Egypt; Egipto arba Kenijos pilietis, Kenijos piliečio asmens kodas Nr. 12773667; serijos Nr. 201735161

Mustasaed, Mullah (Mokslų akademijos vadovas)

Mutawakil, Abdul Wakil (Užsienio reikalų ministras)

Muttaqi, Amir Khan (Talibano atstovas Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose)

▼**M61**

Nabil Ben Attia. Gimimo data: 1966 05 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L289032 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2001 08 22, nustojo galioti 2006 08 21)

▼**M41**

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adresas: (a)via ArogNr. 32, 6911 Campione d'Italia, Italija, (b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italija, (c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italija. Gimimo data: 1931 m. gegužės 17. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Italijos tapatybės kortelės Nr. AE 1111288 (Galioja iki 2005 m. kovo 21)

▼**B**

Naim, Mohammad, Mullah (Civilinės aviacijos viceministras)

Najibullah, Maulavi (Generalinis konsulas, Talibano „Generalinis konsulatas", Peshawar)

▼**M41**

Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresas: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija, (b)Piazzale Biancamano, Milanas, Italija, (c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Marokas, (d)Nr. 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers. Marokas. Gimimo data: 1929 m. lapkričio 22. Gimimo vieta: Adi Ugri, Etiopija (dabar – Eritrėja). Pilietybė: Italijos. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Italijos asmens tapatybės kortelės Nr. AG 2028062 (Galioja iki: 2005 9 7); Užsienio ID kortelės Nr.: K 5249. Italijos mokesčių mokėtojo kodas: NSRDRS29S22Z315Y. Kita informacija: 1994 metais p. Nasreddin išvyko iš savo rezidencijos, kurios adresas:1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Šveicarija, ir persikėlė gyventi į Maroką

▼**B**

Nomani, Hamidullah, Maulavi (aukšto rango pareigūnas Aukštojo mokslo ministerijoje)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Pirmasis sekretorius, Talibano „Generalinis konsulas", Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Balkh provincijos gubernatorius, Šiaurinės zonos vadovas)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Viešųjų darbų viceministras)

Nyazi, Manan, Mullah (Kabul provincijos gubernatorius)

Omar, Mohammed, Mullah, Ištikimųjų („Amir ul-Mumineen") vadovas, Afghanistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Pasienio reikalų viceministras)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokolo departamentas, Užsienio reikalų ministerija)

Qadeer, Abdul, General (Karo atašė, Talibano „Ambasada", Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Olimpinio komiteto vadovas)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriacijos atašė, Talibano „Ambasada", Islamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Vardas: Mullah. Gimimo data: apie 1961 m. Gimimo vieta: Kandahar, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Valdymo tarybos pirmininkas (Talibano režimas), b) Ministrų tarybos vadovas (Talibano režimas), c) kaip pranešta, mirė 2001 m. balandžio mėn

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Susisiekimo ministras)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Aukštojo mokslo viceministras)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandahar provincijos gubernatorius)

Rasul, M, Mullah (Nimroz provincijos gubernatorius)

Rauf, Abdul, Mullah (Centrinių pajėgų vadas)

▼M61

Abdul Razaq. Vardas: Maulavi. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Arghandab rajonas, Kandahar sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Komercijos ministras (Talibano režimas), b) suimtas 2003 m. Kandahar srityje Afganistane

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (Vidaus reikalų ministras)

Reshad, Habibullah, Mullah (Tardymo departamento vadovas)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Gimimo data: 1970 12 15. Gimimo vieta: Al-Mohamedia, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L276046 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1996 07 01, nustojo galioti 2001 06 30)

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Prekybos atstovas, Talibano „Generalinis konsulatas", Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabul miesto meras)

▼M56

---

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (Urouzgan provincijos gubernatorius)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Gimimo data: 1955 m. gegužės 14. Gimimo vieta: Gharbia, Egiptas

▼B

Sanani, Maulavi, Dar-ul-Efta vadovas

Saqib, Noor Mohammad (Aukščiausiojo teismo vyriausiasis teisėjas)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresas:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Gimimo data: 1966 m. sausio 1. Gimimo vieta: El Hadid, Tripolis, Libanas. Pilietybė: Belgijos nuo 2001 m. rugsėjo 18. Kita informacija: Patricijos Vinck sutuoktinis; susituokęs 1992 m. gegužės 29 Pešavare, Pakistane

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabul miesto meras)

Sayf al-Adl (taip pat žinomas kaip Saif Al-'Adil); gimęs maždaug 1963 m., Egypt; manoma, kad yra egiptietis; atsakingas už UBL saugumą

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Darbo ir socialinių reikalų viceministras)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabul provincijos gubernatoriaus pavaduotojas)

Shafiq, M, Mullah (Samangan provincijos gubernatorius)

Shaheen, Mohammad Sohail (Antrasis sekretorius, Talibano „Ambasada", Islamabad)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Vardas: Maulavi. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: Central Ghazni sritis, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Švietimo viceministras (Talibano režimas), b) suimtas 2003 m. liepos mėn. Kabule, Afganistane

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (Žemės ūkio viceministras)

Sharif, Mohammad (Vidaus reikalų viceministras)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Gimimo data: 1955 m. vasario 27. Gimimo vieta: El Sharkiya, Egiptas

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (taip pat žinomas kaip Ahmed the Tall; taip pat žinomas kaip Ally, Ahmed; taip pat žinomas kaip Bahamad; taip pat žinomas kaip Bahamad, Sheik; taip pat žinomas kaip Bahamadi, Sheikh; taip pat žinomas kaip Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; taip pat žinomas kaip Swedan, Sheikh; taip pat žinomas kaip Swedan, Sheikh Ahmed Salem); gimęs 1969 4 9 arba 1960 4 9, Mombasa, Kenya; Kenijos pilietis

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Trečiasis sekretorius, Generalinis Talibano konsulatas, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Teisingumo viceministras)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada", Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Visuomenės sveikatos viceministras)

Tahis, Hadji (Civilinės aviacijos viceministras)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Repatriacijos ministras)

▼M61

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresas: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brussels), Belgija. Gimimo data: 1965 11 23. Gimimo vieta: Ghar el-dimaa, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Belgijos (nuo 1993 11 08). Paso Nr. E590976 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1987 06 19, nustojo galioti 1992 06 18)

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Gimimo data: 1963 m. kovo 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas

▼B

Tawana, Maulavi (Paktia provincijos gubernatorius)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Komunikacijos viceministras)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Gimimo data: 1960 m. birželio 29. Gimimo vieta: Egiptas

▼B

Tufail, Mohammed (taip pat žinomas kaip Tufail, S. M.; taip pat žinomas kaip Tufail, Sheik Mohammed); tautybė: pakistanietis

Turab, Hidayatullah Abu (Civilinės aviacijos viceministras)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Teisingumo ministas)

▼M2

---

▼B

Usama Bin Laden (taip pat žinomas kaip Usama Bin Muhammad Bin Awad, taip pat žinomas kaip Osama Bin Laden; taip pat žinomas kaip Abu Abdallah Abd Al-Hakim); gimęs 1957 7 30, Jeddah, Saudi Arabia; Saudo Arabijos pilietybė atimta, dabar oficialiai Afganų tautybės

Uthman, Omar Mahmoud (taip pat žinomas kaip Al-Filistini, Abu Qatada; taip pat žinomas kaip Takfiri, Abu Umr; taip pat žinomas kaip Abu Umar, Abu Omar; taip pat žinomas kaip Uthman, Al-Samman; taip pat žinomas kaip Umar, Abu Umar; taip pat žinomas kaip Uthman, Umar; taip pat žinomas kaip Abu Ismail), London, England; gimęs 19601230 arba 19601213

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adresas:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Gimimo data: 1965 m. sausio 4. Gimimo vieta: Berchem (Antverpenas), Belgija. Pilietybė: Belgijos. Kita informacija: Nabil Sayadi sutuoktinė

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (dar žinomas kaip Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin ir Abu Al-Hasan al Madani); gimimo data: 1958 m. sausio 22 d.; gimimo vieta: Al-Madinah, Saudo Arabija; Saudo Arabijos paso Nr. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Reikalų patikėtinis Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (Kankinių ir repatriacijos viceministras)

Wali, Mohammad, Maulavi (Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras)

Wali, Qari Abdul (Pirmasis sekretorius, Talibano „Generalinis konsulatas", Peshawar)

▼B

Walijan, Maulavi (Jawzjan provincijos gubernatorius)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Saugumo (žvalgybos) viceministras)

Waziri, M. Jawaz (JT departamentas, Užsienio reikalų ministerija)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA vadovas)

▼M2

Yassine Chekkouri, gimimo data: 1966 m. spalio 6 d.; gimimo vieta: Safi, Marokas

▼B

Yuldashev, Tohir (taip pat žinomas kaip Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „Ambasada", Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Talibano ambasadorius Pakistanui)

Zahed, Abdul Rahman (Užsienio reikalų viceministras)

Zahid, Mohammad, Mullah (Trečiasis sekretorius, Talibano „Ambasada", Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Kalnakasybos ir pramonės viceministras)

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Informacijos ir kultūros viceministras leidybai)

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresas: a) via Romagnosi 6, Varese, Italija, b) Piazza Giovane Italija 2, Varese, Italija. Gimimo data: a) 1966 06 04, b) 1966 09 04. Gimimo vieta: Kairuanas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. G025057 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 06 23, nustojo galioti 2004 02 05). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M20

Mohamed Amine AKLI (taip pat žinomas kaip (a) Mohamed Amine Akli, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Gimimo vieta: Abordj El Kiffani (Alžyras). Gimimo data: 1972 m. kovo 30 d.

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Gimimo data: 1969 12 18. Gimimo vieta: Asima-Tunis (Tunisas). Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) G737411 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1990 10 24, nustojo galioti 1997 09 20), b) 0801888 (Bosnija ir Hercegovina). Kita informacija: Kaip pranešta, sulaikytas Stambule, Turkijoje ir deportuotas į Italiją

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresas: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Gimimo data: 1965 12 19. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L246084 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1996 06 10, nustojo galioti 2001 07 09)

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresas: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Gimimo data: 1967 03 18. Gimimo vieta: Kairuanas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K602878 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 11 05, nustojo galioti 2001 06 09)

▼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). Adresas: nenuolatinis adresas Italijoje. Gimimo vieta: Roubaix (Prancūzija). Gimimo data: (a) 1971 m. sausio 21, (b) 1975 m. sausio 29. Kita informacija: Jam areštuoti yra išduotas tarptautinis Interpolo arešto orderis. 2003 m. gruodžio 13 sulaikytas Vokietijoje, 2004 m. gegužės 18 perduotas Prancūzijai. Nuo 2004 m. spalio jis yra areštuotas

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresas: Via Milano 108, Brescia, Italija. Gimimo data: 1964 12 04. Gimimo vieta: Tabarka, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L335915 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1996 11 08, nustojo galioti 2001 11 07)

▼M20

Rachid FETTAR (taip pat žinomas kaip (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milan, Italy (Italija). Gimimo vieta: Boulogin (Alžyras). Gimimo data: 1969 m. balandžio 16 d.

▼**M61**

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresas: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italija. Gimimo data: 1971 11 20. Gimimo vieta: Koubellat, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. Z106861 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2004 02 18, galioja iki 2009 02 17)

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresas: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italija, b) Via Lazio 3, Bologna, Italija, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina. Gimimo data: 1969 02 08. Gimimo vieta: Sfaksas (Tunisas). Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos ir Hercegovinos. Kita informacija: Jis taip pat yra žinomas kaip Ben Narvan Abdel Aziz, gimęs Serekoje (buvusioji Jugoslavija) 1970 08 15

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresas: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italija, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italija. Gimimo data: 1963 10 25. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L065947 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1995 10 28, nustojo galioti 2000 10 27)

Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adresas: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italija, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Gimimo data: 1966 01 30. Gimimo vieta: Beje, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K459698 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 03 06, nustojo galioti 2004 03 05)

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresas: a) Via Toscana 46, Bologna, Italija, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Gimimo data: 1969 03 06. Gimimo vieta: Nefza, Tunisas. Pilietybė: Tuniso

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresas: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italija. Gimimo data: 1960 04 12. Gimimo vieta: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K815205 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1994 09 17, nustojo galioti 1999 09 16)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (taip pat žinomas kaip ABDALLAH, ABDULLAH). Gimimo vieta: Bologhine (Alžyras). Gimimo data: 1974 m. rugsėjo 12 d.

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adresas: (a)Via Milano 105, Casal di Principe (Kaserta), Italija, (b)Via di Saliceto 51/9, Bolonija, Italija. Gimimo vieta: Taiz (Jemenas). Gimimo data: 1970 m. kovo 1. Kita informacija: suimtas Italijoje 2003 m. rugpjūčio 19

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Gimimo data: Vydriha kaimas, Rytų Kazachstano regionas, TSRS. Gimimo data: 1952 m. rugsėjo 12 d. Pilietybė: Rusijos Federacijos. Pasai: Rusijos pasas 43 Nr. 1600453

▼**M22**

Shamil BASAYEV (taip pat žinomas kaip Abdullakh Shamil Abu-Idris); gimimo vieta: Dyshni-Vedeno, Chechnya (Čečėnija), Russian Federation (Rusijos Federacija); gimimo data: 1965 m. sausio 14 d.; Rusijos paso Nr. 623334 (2002 m. sausis)

Mohamad Nasir ABAS (taip pat žinomas kaip (a) Abu Husna, (b) Addy Mulyono, (c) Malik, (d) Khairudin, (e) Sulaeman, (f) Maman, (g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1969 m. gegužės 6, gimimo vieta: Singapore (Singapūras); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 8239388; nacionalinis identifikacijos Nr.: 690506–71–5515

Zulkifli ABDUL HIR (taip pat žinomas kaip Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1966 m. sausio 5 d.; gimimo vieta: Johor, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 11263265; nacionalinis identifikacijos Nr.: 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) laisvės

▼**M41**

kovotojas). Gimimo data: 1971 m. vasario 17. Gimimo vieta: Madiun, East Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Paso Nr.: Filipinai GG 672613. Kita informacija: 2003 m. spalį, pagal turimas žinias, nužudytas Filipinuose

Agus Dwikarna. Gimimo data: 1964 m. rugpjūčio 11. Gimimo vieta: Makassar, South Sulawesi, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: 2002 m. kovo 13 sulaikytas, 2002 m. liepos 12 nuteistas Filipinuose

▼**M22**

Huda bin Abdul HAQ (taip pat žinomas kaip (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan); gimimo data: (a) 1960 m. vasario 9 d. (b) 1960 m. vasario 2 d.; gimimo vieta: Solokuro rajonas in Lamongan apylinkėje, East Java provincija, Indonezija; pilietybė: Indonezijos

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia (Malaizija); laipsnis: Dr.; gimimo data: 1957 m. rugsėjo 14 d.; gimimo vieta: Negeri Sembilan, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 11512285; nacionalinis identifikacijos Nr.: 570914–05–5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (taip pat žinomas kaip (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); gimimo data: 1967 m. birželio 20 d.; gimimo vieta: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines (Filipinai)

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (dar žinomas kaip: a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malaizija. Gimimo data: 1955 m. gegužės 28 d. Gimimo vieta: Selangor, Malaizija. Pilietybė: Malaizijos. Paso Nr.: A 9226483. Nacionalinis tapatybės Nr.: 550528-10-5991

▼**M22**

Amran MANSOR (taip pat žinomas kaip Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1964 m. gegužės 25 d.; gimimo vieta: Johor, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 10326821; nacionalinis identifikacijos Nr.: 640525–01–5885

▼**M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaizija. Gimimo data: 1968 m. liepos 3 d. Gimimo vieta: Selangor, Malaizija. Tautybė: malaizietis. Paso Nr. A 5983063. Piliečio asmens kodas Nr. 680703-10-5821

▼**M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1969 m. rugpjūčio 11 d.; gimimo vieta: Johor, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 9775183; nacionalinis identifikacijos Nr.: 690811–10–5873

▼**M53**

Aris Munandar. Gimimo data: 1962–1968 m. Gimimo vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonezija

▼**M22**

Abdul Hakim MURAD (taip pat žinomas kaip (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed); gimimo data: 1968 m. vasario 4 d.; gimimo vieta: Kuwait (Kuveitas); pilietybė: Pakistano

Imam SAMUDRA (taip pat žinomas kaip (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; gimimo data: 1970 m. sausio 14 d.; gimimo vieta: Serang, Banten, Indonesia (Indonezija)

Parlindungan SIREGAR (taip pat žinomas kaip (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); gimimo data: (a) 1957 m. balandžio 25 d., (b) 1967 m. balandžio 25 d.; gimimo vieta: Indonesia (Indonezija); pilietybė: Indonezijos

▼**M33**

Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaizija. Gimimo data: 1964 m. sausio 20 d. Gimimo vieta: Johor, Malaizija. Tautybė: malaizietis. Paso Nr. A 10472263. Piliečio asmens kodas Nr. 640120-01-5529

▼**M22**

Yassin SYWAL (taip pat žinomas kaip (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); gimimo data: maždaug 1972 m.; pilietybė: Indonezijos

Wan Min WAN MAT (taip pat žinomas kaip (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1960 m. rugsėjo 23 d.; gimimo vieta: Kelantan, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 9703399; nacionalinis identifikacijos Nr.: 600923–03–5527

▼M53

Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); gimimo data: a) 1966 7 7, b) maždaug 1966 7 7; gimimo vieta: manoma, kad Lanao del Sur, Filipinai

▼M22

Zaini ZAKARIA (taip pat žinomas kaip Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia (Malaizija); gimimo data: 1967 m. gegužės 16 d.; gimimo vieta: Kelantan, Malaysia (Malaizija); pilietybė: Malaizijos; paso Nr.: A 11457974; nacionalinis identifikacijos Nr.: 670516–03–5283

▼M42

---

▼M23

Mohamed ABU DHESS (taip pat žinomas kaip (a) Yaser Hassan, gimęs 1966 m. vasario 1 d. Hasmija mieste; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, gimęs 1966 m. vasario 1 d. Hasmija mieste; (c) Mohamed Abu Dhess, gimęs 1966 m. vasario 1 d. Hashmija mieste, Irake). Gimimo data: 1964 m. vasario 22 d. Gimimo vieta: Irbid, Jordan (Jordanija). Pilietybė: Jordanijos. Paso Nr.: (a) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumento Nr. 0695982, galiojimas pasibaigęs; (b) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumento Nr. 0785146, galioja iki 2004 m. balandžio 8 d.. Kita informacija: (a) Tėvo vardas: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Motinos vardas: Mariam Hassan, mergautinė pavardė Chalabia; (c) Išskirtiniai bruožai: nejudrus/deformuotas kairės rankos smilius; (d) Šiuo metu įkalintas, laukia teismo

Aschraf AL-DAGMA (taip pat žinomas kaip (a) Aschraf Al-Dagma, gimęs 1969 m. balandžio 28 d. Kannyouiz mieste, Palestiniečių teritorijoje; (b) Aschraf Al Dagma, gimęs 1969 m. balandžio 28 d. Gazos ruože, Palestiniečių teritorijoje; (c) Aschraf Al Dagma, gimęs 1969 m. balandžio 28 d. Palestiniečių teritorijoje; (d) Aschraf Al Dagma, gimęs 1969 m. balandžio 28 d. Abasan mieste, Gazos ruože). Gimimo data: 1969 m. balandžio 28 d. Gimimo vieta: Absan, Gazos ruožas, Palestiniečių teritorijos. Pilietybė: Neišspręsta/Palestiniečių kilmės Paso Nr. Pabėgėlio kelionės dokumentas, išduotas Landratsamt Altenburger Land (Altenburg apugardos administracijos biuro), Vokietija, 2000 m. balandžio 30 d. Kita informacija: Šiuo metu įkalintas, laukia teismo

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (taip pat žinomas kaip (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib). Gimimo data: 1966 m. spalio 30 d. Gimimo vieta: Al-Zarqaa, Jordan (Jordanija)

Djamel MOUSTFA (taip pat žinomas kaip (a) Ali Barkani, gimęs 1973 m. rugpjūčio 22 d. Maroke; (b) Kalad Belkasam, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d.; (c) Mostafa Djamel, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Maskara, Algeria (Alžyras); (d) Mostefa Djamel, gimęs 1973 m. rugsėjo 26 d. Mahdia, Algeria (Alžyras); (e) Mustafa Djamel, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Mascara, Algeria (Alžyras); (f) Balkasam Kalad, gimęs 1973 m. rugpjūčio 26 d. Algiers (Alžyras), Algeria (Alžyras); (g) Bekasam Kalad, gimęs 1973 m. rugpjūčio 26 d. Algiers (Alžyras), Algeria (Alžyras); (h) Belkasam Kalad, gimęs 1973 m. rugpjūčio 26 d. Algiers (Alžyras), Algeria (Alžyras); (i) Damel Mostafa, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Algiers (Alžyras), Algeria (Alžyras); (j) Djamal Mostafa, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Maskara, Algeria (Alžyras); (k) Djamal Mostafa, gimęs 1982 m. birželio 10 d.; (l) Djamel Mostafa, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Maskara, Algeria (Alžyras); (m) Djamel Mostafa, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Algiers (Alžyras), Algeria (Alžyras); (n) Fjamel Moustfa, gimęs 1973 m. rugsėjo 28 d. Tiaret, Algeria (Alžyras); (o) Djamel Mustafa, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d.; (p) Djamel Mustafa, gimęs 1979 m. gruodžio 31 d. Mascara, Algeria (Alžyras); (q) Mustafa). Gimimo data: 1973 m. rugsėjo 28 d. Gimimo vieta: Tiaret, Algeria (Alžyras). Pilietybė: Alžyro. Paso Nr.: (a) Suklastotas daniškas vairuotojo pažymėjimas Nr. 20645897, perdirbtas iš Ali Barkani, 1973 m. rugpjūčio 22 d. Maroke; (b) Alžyro gimimo liudijimas, išduotas Djamel Mostefa, gimusiam 1973 m. rugsėjo 25 d. Mehdia, Tiaret provincijoje, Alžyras. Kita informacija: (a) Tėvo vardas: Djelalli Moustfa; (b) Motinos vardas: Kadeja Mansore; (c) Šiuo metu įkalintas, laukia teismo

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (taip pat žinomas kaip (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Gimimo data: 1973 m. balandžio 30 d. Gimimo vieta: Beckum, Vokietija. Tautybė: palestiniečių kilmės jordanietis. Paso Nr.: (a) Jordanijos Hašimitų Karalystės paso Nr.: E778675, išduotas Rusaifah 1996 m. birželio 23 d., galioja iki 2001 m. birželio 23 d.; (b) Jordanijos Hašimitų Karalystės paso Nr.: H401056, JOR 9731050433, išduotas 2001 m. balandžio 11 d., galioja iki 2006 m. balandžio 10 d.. Pastaba: Kita informacija: (a) Tėvo vardas: Abdullah Shalabi; (b) Motinos vardas: Ammnih Shalabi; (c) Šiuo metu įkalintas, laukia teismo

▼**M24**

Ibrahim DAWOOD (taip pat žinomas kaip (a) Ebrahim Dawood; (b) Sheikh Dawood Hassan). Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Ratnagiri, India (Indija). Pilietybė: Indijos. Paso Nr. A-333602, išduotas Bombėjuje, Indijoje, 1985 m. balandžio 6 d.

▼**M25**

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milan, Italy (Italija). Gimimo vieta: Libya (Libija). Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d. (taip pat žinomas kaip (a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Gimimo vieta: Gaza. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d.; (b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Gimimo vieta: Jordanija. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d.; (c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Gimimo vieta: Palestina. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d.; (d) HAMZA „the LIBYAN (libietis)")

Mokhtar BELMOKHTAR. Gimimo vieta: Ghardaia. Gimimo data: 1972 m. birželio 1 d. Kita informacija: Mohamed ir Zohra Chemkha sūnus

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresas: Corso Lodi 59, Milan, Italija. Gimimo data: 1970 01 25. Gimimo vieta: Menzel Temine (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M307968 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2001 09 08, galioja iki 2006 09 07)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresas: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Gimimo data: 1973 01 15. Gimimo vieta: Tunisas (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M174950 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 04 27)

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adresas: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italija, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Gimimo data: 1977 10 21. Gimimo vieta: Beje, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. P229856 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2002 11 01, galioja iki 2007 10 31)

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mečetė), Milan, Italy (Italija). Gimimo vieta: Somalia (Somalis). Gimimo data: 1974 m. spalio 8 d.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (taip pat žinomas kaip MERA'I), Via Cilea 40, Milan, Italy (Italija). Gimimo vieta: El Gharbia (Egiptas). Gimimo data: 1972 m. sausio 2 d.

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adresas: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italija. Gimimo data: a) 1966 05 29, b) 1966 05 25 (Gamel Mohmed). Gimimo vieta: a) Tunisas, b) Marokas (Gamel Mohmed). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L723315 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1998 05 05, nustojo galioti 2003 05 04)

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (taip pat žinomas kaip ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italy (Italija). Gimimo vieta: Poshok (Irakas). Gimimo data: 1975 m. lapkričio 1 d. Titulas: imamas

▼**M61**

Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresas: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija. Gimimo data: 1977 07 01. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L886177 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1998 12 14, nustojo galioti 2003 12 13)

▼**M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Italija). Gimimo vieta: Marokas. Gimimo data: 1965 m. kovo 29 d.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italy (Italija). Gimimo vieta: Karkuk (Irakas). Gimimo data: 1975 m. spalio 11 d.

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Gimimo data: 1962 03 05. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: a) Alžyro, b) Vokietijos. Kita informacija: Abdelkader ir Amina Aissaoui sūnus

Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adresas: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italija, b) Via Cefalonia 11, Milan, Italija. Gimimo data: 1974 11 30. Gimimo vieta: Haidra Al-Qasreen (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M788331 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2001 11 28, galioja iki 2006 09 27)

▼**M61**

Noureddine Al-Drissi. Adresas: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Gimimo data: 1964 04 30. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L851940 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1998 09 09, nustojo galioti 2003 09 08)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresas: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija. Gimimo data: 1975 11 20. Gimimo vieta: Sfaksas (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. P182583 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2003 09 13, galioja iki 2007 09 12)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresas: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Gimimo data: 1969 05 20. Gimimo vieta: Menzel Temine, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. G827238 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1996 06 01, nustojo galioti 2001 05 31)

▼**M26**

Saifi AMMARI (taip pat žinomas kaip (a) El Para (combat name), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Gimimo data: 1968 m. sausio 1 d. Gimimo vieta: Kef Rih, Algeria (Alžyras). Pilietybė: Alžyro

▼**M27**

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

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (dar žinomas kaip Abo Ghaith). Gimimo data: 1965 m. gruodžio 14 d. Gimimo vieta: Kuveitas. Buvusi pilietybė: Kuveito

Jamel Lounici. Gimimo data: 1962 m. vasario 1 d. Gimimo vieta: Alžyras. Kita informacija: Abdelkader ir Johra Birouh sūnus

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (dar žinomas kaip a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Gimimo data: 1950. Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Pasas Nr. A005487 (Jemenas), išduotas 1995 m. rugpjūčio 13 d.

▼**M41**

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresas: (a)Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Italija, (b)Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1954 m. birželio 7. Gimimo vieta: Tighennif, Alžyras. Mokesčių mokėtojo kodas: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (alias Achour Ali). Adresas:Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija. Gimimo data: 1964 m. spalio 12. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Mokesčių mokėtojo kodas: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adresas: (a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italija, (b)Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1963 m. lapkričio 17. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras. Kita informacija: a punkte nurodytas adresas galioja nuo 2001 m. gruodžio 17

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Gimimo data: 1967 m. gruodžio 2. Gimimo vieta: Annaba, Alžyras. Adresas: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Alžyras, (b)vicolo Duchessa, 16 – Neapolis, Italija, (c)via Genova, 121 – Neapolis, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta)

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Adresas: via S. Biagio 32 arba 35 – Sant'Anastasia (NA), Italija. Gimimo data: 1963 3 7. Gimimo vieta: Kasablanka, Marokas. Kita informacija: 1995 m. liepos 22 d. Italijoje nuteistas kalėti 20 mėnesių už pagalbos teikimą Gingluotajai islamiškajai grupuotei (angl. Armed Islamic Group (GIA))

▼**M41**

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adresas: (a)via D. Fringuello, 20 – Roma, Italija; (b) Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: (a) 1970 m. kovo 20, (b) 1971 m. sausio 30. Gimimo vieta: Rouba, Alžyras

▼**M41**

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adresas:Via Lungotevere Dante — Roma, Italija. Gimimo data: 1967 m. rugsėjo 7. Gimimo vieta: Alžyras, Alžyras

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresas: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1963 06 28. Gimimo vieta: Tataouene, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L183017 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1996 02 14, nustojo galioti 2001 02 13). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: HDDFTH63H28Z352V

▼**M41**

Moustafa Abbes. Adresas:Via Padova, 82 – Milanas, Italija (Nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1962 m. vasario 5. Gimimo vieta: Osniers, Alžyras

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresas: (a)Via Padova, 82 – Milanas, Italija, (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italija (Nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1965 m. sausio 5. Gimimo vieta: Bab El Aoued, Alžyras

▼**M33**

Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Gimimo data: 1941 m. sausio 17 d. Gimimo vieta: El Ménéa, Alžyras. Tautybė: galbūt alžyrietis

Kamel Djermane (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: Oum el Bouaghi, Alžyras. Tautybė: galbūt alžyrietis

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Gimimo data: 1964 m. rugpjūčio 5 d. Gimimo vieta: Debila, Alžyras. Tautybė: galbūt alžyrietis

Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Gimimo data: 1963 m. liepos 15 d. Gimimo vieta: Chrea, Alžyras. Tautybė: galbūt alžyrietis

▼**M35**
▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresas: via Catalani 1, Varezė, Italija. Gimimo data: 1965 08 10. Gimimo vieta: Sfaksas (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresas: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italija. Gimimo data: 1967 07 22. Gimimo vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L029899 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1995 08 14, nustojo galioti 2000 08 13). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Adresas: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italija). Gimimo data: 1964 m. rugsėjo 24 d. Gimimo vieta: Agadir (Marokas). Mokesčių mokėtojo kodas: LMH MMD 64P24 Z330F

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresas: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italija. Gimimo data: 1968 01 25. Gimimo vieta: Menzel Temine, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. K693812 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1999 04 23, nustojo galioti 2004 04 22). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresas: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italija. Gimimo data: 1961 11 17. Gimimo vieta: Menzel Temine, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. M788439 (Tuniso piliečio pasas išduotas 2001 10 20, galioja iki 2006 10 19). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresas: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italija. Gimimo data: 1966 05 01. Gimimo vieta: Rainneen, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr. L945660 (Tuniso piliečio pasas išduotas 1998 12 04, nustojo galioti 2001 12 03). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TRB CBN 66E01 Z352O

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Gimimo data: 1949 m. balandžio 29 d.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Region V (Ogaden), Etiopija. Kita informacija: Reer- Ogaden klano Abdille subklano narys

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Gimimo data: 1961 12 8. Gimimo vieta: Egiptas. Tautybė: Saudo Arabijos. Paso Nr. 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). Profesija: gydytojas. Adresas:Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 m. vasario 1 d. Gimimo vieta: Zubair, Irakas. Pilietybė: saudo arabas

Adel Abdul Jalil Betterjee (alias a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji). Adresas:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudo Arabija. Gimimo data: 1946 m. liepos 1 d. Gimimo vieta: Jeddah, Saudo Arabija. Pilietybė: saudo arabas

Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Gimimo data: 1975 m. kovo 3 d. Gimimo vieta: Isabela, Basilan, Filipinai. Pilietybė: filipinietis

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Gimimo data: a) 1976 m., b) apytiksliai 1974 m. Gimimo vieta: už Damasko ribų, Sirija. Pilietybė: sirijietis. Paso Nr. 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). Adresas:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Gimimo data: 1981 4 24. Paso Nr.: Kuveito pasas Nr. 106261543

▼**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). Gimimo data: a) 1970 6 16, b) 1970 6 6. Gimimo vieta: Petarukan kaimas, Pemalang, Central Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Gimimo data: 1960 8 16. Gimimo vieta: Kudus, Central Java, Indonezija

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Gimimo data: 1963. Gimimo vieta: Gebang kaimas, Masaran, Sragen, Centrinė Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos

▼**M50**

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresas: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italija. Gimimo data: 1966 10 28. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: tunisietis. Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresas: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Italija. Gimimo data: 1963 5 31. Gimimo vieta: Sidi Kacem, Marokas. Pilietybė: marokietis. Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adresas: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Italija. Gimimo data: 1966 4 23. Gimimo vieta: Casablanca, Marokas. Pilietybė: marokietis. Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: 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). Adresas: paskutinė žinoma gyvenamoji vieta: Jungtiniai Arabų Emyratai. Gimimo data: 1957 3 5. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: a) Jordanijos, b) Albanijos. Jordanijos piliečio paso Nr. D366 871

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Gimimo data: 1957 11 3. Gimimo vieta: Kafr Al-Shaykh. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Pakistane, Afganistane arba Irane

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Gimimo data: 1960 4 21. Gimimo vieta: Sharqiyah. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Pakistano–Afganistano pasienyje

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Gimimo data: 1952 1 21. Gimimo vieta: El-Minya. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Pakistane, Afganistane arba Irane

▼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. Gimimo data: a) 1964 07 30, b) 1964 01 30. Gimimo vieta: a) Suecas, Egiptas, b) Aleksandrija, Egiptas. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gyvena Jungtinėje Karalystėje

▼M54

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Gimimo data: 1966 4 18. Gimimo vieta: Beni-Suef. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Irane

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Gimimo data: 1953 10 19. Gimimo vieta: Alexandria. Pilietybė: Egipto. Kita informacija: gali gyventi Pakistano–Afganistano pasienyje

▼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). Adresas: Londonas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1961 03 01, b) 1960 06 16. Gimimo vieta: Qaylubiyah, Egiptas. Pilietybė: Egipto

▼M59

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Gimimo data: 1973 12 1. Gimimo vieta: Sulaimaniya, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0020375. Kita informacija: sulaikytas Štutgarte, Vokietijoje

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Gimimo data: 1965 7 4. Gimimo vieta: Kirkuk, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0141062. Kita informacija: sulaikytas Niunberge, Vokietijoje

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Gimimo data: 1973 11 20. Gimimo vieta: Benghazi, Libija. Paso nr.: a) Egipto kelionės dokumentas 939254, b) Egipto pasas 0003213, c) Egipto pasas 981358, d) Paso pakaitalas C00071659, išduotas Vokietijos Federacinės Respublikos. Kita informacija: sulaikytas Vupertalyje, Vokietijoje

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Gimimo data: a) 1982 1 1 (Mazen Ali Hussein), b) 1980 1 1 (Issa Salah Muhamad). Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0144378. Adresas: Schwäbisch Hall kalėjimas, Vokietija

Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Gimimo data: 1971 7 1. Gimimo vieta: Arbil, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0139243. Kita informacija: sulaikytas Kemptene, Vokietijoje

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Gimimo data: a) 1966 3 18, b) 1967 3 10. Gimimo vieta: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Gimimo data: 1974 8 27. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0092301. Kita informacija: sulaikytas Manheime, Vokietijoje

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Gimimo data: 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). Gimimo vieta: a) Mosul, Irakas (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdadas, Irakas (Khalil Ibrahim Jassem). Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis") A 0003900. Kita informacija: sulaikytas Frankenthalyje, Vokietijoje

▼**M59**

Lokman Amin Mohammed (alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Gimimo data: 1974 2 1. Gimimo vieta: Kirkuk, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis”) A 006991. Kita informacija: sulaikytas Štadelheime, Miunchene, Vokietijoje

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Gimimo data: a) 1955, b) apie 1952. Gimimo vieta: Kaunayan, Patikul, Jolo sala, Filipinai. Pilietybė: Filipinų

Jainal Antel Sali ((jr.) alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Gimimo data: 1965 6 1. Gimimo vieta: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinai. Pilietybė: Filipinų

▼**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). Gimimo data: a) 1979 3 28, b) 1976 3 8. Gimimo vieta: Glosteris, Jungtinė Karalystė. Paso Nr.: a) Jungtinės Karalystės paso numeris 703114075, b) Jungtinės Karalystės paso numeris 026725401. Kita informacija: šiuo metu suimtas Jungtinėje Karalystėje. Buvęs adresas yra Glosteris, Jungtinė Karalystė

▼**M63**

Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 9 2. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos

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). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1959 12 15. Gimimo vieta: Libija

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). Adresas: Midlandsas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1966 9 22. Gimimo vieta: Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd’ Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 8 18. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos

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). Adresas: Mančesteris, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1961 11 4, b) 1961 4 11. Gimimo vieta: Tripolis, Libija

▼B

*II PRIEDAS*

**5 straipsnyje minimų kompetentingų institucijų adresai**

BELGIJA

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

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

▼A1

ČEKIJOJE

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

▼B

DANIJA

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

VOKIETIJA

▼M58

— dėl lėšų:

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

— dėl ekonominių išteklių:

— pranešimams pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnį:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 615-9
Faksas (49-1888) 615-5358
El. paštas BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— dėl išimčių suteikimo pagal 2a straipsnį

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 6908-0
Faksas (49-619) 6908-800

▼**A1**

ESTIJOJE

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

Lėšų įšaldymas:

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

▼**B**

GRAIKIJA

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

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

ISPANIJA

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

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

PRANCŪZIJA

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

AIRIJA

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

ITALIJA

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

▼A1

KIPRE

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 >Nicosia

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

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia

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

LATVIJOJE

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

▼A1

LIETUVOJE

▼M51

Užsienio reikalų ministerija
Saugumo politikos departamentas
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Faks. (370-5) 231 30 90

▼A1

▼B

LIUKSEMBURGAS

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L—1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 arba 478-2350
Faks. (352) 22 20 48

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

▼A1

VENGRIJOJE

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

MALTOJE

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

NYDERLANDAI

▼M51

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

▼B

AUSTRIJA

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

▼B

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

▼A1

LENKIJOJE

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

PORTUGALIJA

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

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

▼A1

SLOVĖNIJOJE

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/

SLOVAKIJOJE

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

SUOMIJA

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

ŠVEDIJA

▼M51

*2a straipsnis*

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

*4 straipsnis*

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

*5 straipsnis*

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

▼B

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

▼M17

— Eksporto apribojimai:

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

— Lėšų ir ūkio išteklių įšaldymas:

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

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

▼**B**

EUROPOS BENDRIJOS

▼**M17**

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