Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES REGULA (EK) Nr. 881/2002

(2002. gada 27. maijs),

ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu

(OV L 139 , 29.5.2002, lpp. 9)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas Regula (EK) Nr. 951/2002 (2002. gada 3. jūnijs),	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1580/2002 (2002. gada 4. septembris),	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1644/2002 (2002. gada 13. septembris),	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1754/2002 (2002. gada 1. oktobris),	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1823/2002 (2002. gada 11. oktobris),	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1893/2002 (2002. gada 23. oktobris),	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1935/2002 (2002. gada 29. oktobris),	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Komisijas Regula (EK) Nr. 2083/2002 (2002. gada 22. novembris),	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Komisijas Regula (EK) Nr. 145/2003 (2003. gada 27. janvāris),	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Komisijas Regula (EK) Nr. 215/2003 (2003. gada 3. februāris),	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Komisijas Regula (EK) Nr. 244/2003 (2003. gada 7. februāris),	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Komisijas Regula (EK) Nr. 342/2003 (2003. gada 21. februāris),	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Komisijas Regula (EK) Nr. 350/2003 (2003. gada 25. februāris),	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Komisijas Regula (EK) Nr. 370/2003 (2003. gada 27. februāris),	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Komisijas Regula (EK) Nr. 414/2003 (2003. gada 5. marts),	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Padomes Regula (EK) Nr. 561/2003 (2003. gada 27. marts),	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Komisijas Regula (EK) Nr. 742/2003 (2003. gada 28. aprīlis),	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Komisijas Regula (EK) Nr. 866/2003 (2003. gada 19. maijs),	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1012/2003 (2003. gada 12. jūnijs),	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1184/2003 (2003. gada 2. jūlijs),	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1456/2003 (2003. gada 14. augusts),	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1607/2003 (2003. gada 12. septembris),	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1724/2003 (2003. gada 29. septembris),	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1991/2003 (2003. gada 12. novembris),	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Komisijas Regula (EK) Nr. 2049/2003 (2003. gada 20. novembris),	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Komisijas Regula (EK) Nr. 2157/2003 (2003. gada 10. decembris),	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**	Komisijas Regula (EK) Nr. 180/2004 (2004. gada 30. janvāris),	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Komisijas Regula (EK) Nr. 391/2004 (2004. gada 1. marts),	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Komisijas Regula (EK) Nr. 524/2004 (2004. gada 19. marts),	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Komisijas Regula (EK) Nr. 667/2004 (2004. gada 7. aprīlis),	L 104	110	8.4.2004

(*) Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.

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

Grozīta ar:

►**A1** Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā	L 236	33	23.9.2003

Labota ar:

►**C1** Kļūdu labojums, OV L 353 , 27.11.2004, lpp. 23 (1277/2004)

▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 881/2002

(2002. gada 27. maijs),

ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60., 301. un 308. pantu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida biedriem un Taliban, kā arī citām personām, grupām, uzņēmumiem un organizācijām, kas ar tiem saistītas, un ar kuru atceļ Kopējo nostāju 96/746/KĀDP, 1999/727/KĀDP, 2001/154/KĀDP un 2001/771/KĀDP ([1]),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ([2]),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ([3]),

tā kā:

(1) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome 2002. gada 16. janvārī pieņēma Rezolūciju 1390(2002), ar kuru noteica, ka Taliban nav reaģējuši uz ANO prasībām, kas noteiktas vairākās iepriekšējās rezolūcijās, un izteica nosodījumu par to, ka Taliban ļauj izmantot Afganistānu kā bāzi teroristu sagatavošanai un darbībām, kā arī izteica nosodījumu organizācijas Al-Qaida tīklam un citiem ar to saistītiem teroristu grupējumiem par viņu veiktajiem terora aktiem un īpašuma iznīcināšanu.

(2) Drošības Padome nolēma, *inter alia*, ka ir jāatceļ lidojumu aizliegums un zināmi eksporta ierobežojumi, kas noteikti Afganistānai papildus Drošības Padomes Rezolūcijai 1267(1999) un 1333 (2000), un ir jākoriģē līdzekļu iesaldēšanas piemērošanas joma un aizliegums saņemt līdzekļus, ko noteica papildus minētajām rezolūcijām. Tā arī nolēma, ka jānosaka aizliegums sniegt Taliban un organizācijai Al-Qaida ar militārām darbībām saistītus konkrētus pakalpojumus. Saskaņā ar Rezolūcijas 1390(2002) 3. punktu Drošības Padome pārskata šos pasākumus 12 mēnešus pēc rezolūcijas pieņemšanas un šā termiņa beigās atļauj turpināt piemērot šos pasākumus vai arī nolemj tos uzlabot.

(3) Šajā sakarā Drošības Padome atsauca pienākumu pilnībā piemērot tās Rezolūciju 1373(2001) attiecībā uz jebkuru Taliban un Al-Qaida biedru, kā arī attiecībā uz personām, kas ar tiem saistītas un ir piedalījušās terora aktu finansēšanā, plānošanā, atbalstīšanā, sagatavošanā vai veikšanā.

(4) Uz šiem pasākumiem attiecas Līgums, tādēļ — īpaši, lai novērstu konkurences traucējumus, — ir nepieciešami Kopienas tiesību akti, lai īstenotu attiecīgos Drošības padomes lēmumus, ciktāl tie attiecas uz Kopienas teritoriju. Šajā regulā saskaņā ar Līgumā izklāstītajiem nosacījumiem par Kopienas teritoriju uzskata to dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums.

(5) Lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Kopienā, ir jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu vārdi un ar to saistītā informācija, grupu vai organizāciju nosaukumi, kuru līdzekļi, pēc ANO iestāžu norādījuma, jāatstāj iesaldēti, un Kopienā ir jāizveido procedūra šo sarakstu grozīšanai.

([1]) OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.
([2]) Priekšlikums iesniegts 2002. gada 6. martā (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēts).
([3]) Atzinums sniegts 2002. gada 11. aprīlī (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēts).

▼B

(6) Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā jāpilnvaro nodrošināt šīs regulas noteikumu ievērošanu.

(7) ANO Drošības Padomes Rezolūcija 1267(1999) nosaka, ka attiecīgā ANO Sankciju komiteja, pamatojot ar humānām vajadzībām, var piešķirt izņēmumus līdzekļu iesaldēšanai. Tādēļ jāparedz, ka šādus izņēmumus var piemērot visā Kopienā.

(8) Lietderības labad Komisijai jāpiešķir pilnvaras grozīt šīs regulas pielikumus, pamatojoties attiecīgi uz ANO Drošības Padomes, attiecīgās ANO Sankciju komitejas un dalībvalstu atbilstīgu paziņojumu vai informāciju.

(9) Komisijai un dalībvalstīm jāinformē citai cita par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un jāsniedz cita to rīcībā esoša atbilstīga informācija saistībā ar šo regulu, kā arī jāsadarbojas ar attiecīgo ANO Sankciju komiteju, jo īpaši sniedzot tai informāciju.

(10) Dalībvalstīm jāpieņem normas par sankcijām, kas jāpiemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, ka tās tiek īstenotas. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(11) Ņemot vērā, ka līdzekļu iesaldēšana ir jākoriģē, ir nepieciešams nodrošināt to, lai sankcijas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu var piemērot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(12) Ņemot vērā pasākumus, kas noteikti saskaņā ar Rezolūciju 1390 (2002), ir nepieciešams koriģēt pasākumus, kas noteikti Kopienā, atceļot Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001 ([1]) un pieņemot jaunu regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1. ”līdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un saimnieciski labumi, tostarp skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi; noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un saistību dokumenti; publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes, derivatīvu līgumi; procenti, dividendes vai citi ienākumi, vai no aktīviem uzkrātā vai radītā vērtība; kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības; akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; dokumenti, kas apliecina dalību fondos vai finanšu līdzekļu piederību, kā arī jebkuri citi eksporta finansēšanas instrumenti;

2. ”saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida — materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami — aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

3. ”līdzekļu iesaldēšana” ir liegums jebkurai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai vai tādām darbībām ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturs, galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, tādējādi sekmējot līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

4. ”saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums to izmantošanai, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā — ne tikai tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot, bet arī citādi.

([1]) OV L 67, 9.3.2001., 1. lpp.

▼B

2. pants

1. Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas pieder Sankciju komitejas norādītajai un I pielikumā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai uzņēmumam.

2. Līdzekļus nepadara tieši vai netieši pieejamus fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, ko norādījusi Sankciju komiteja un kas minēta I pielikuma sarakstā, nedz arī pieejamus iepriekš minēto labumam.

3. Saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, ko norādījusi Sankciju komiteja un kas minēta I pielikuma sarakstā, nedz arī pieejamus iepriekš minēto labumam, jo tādējādi tiktu radīta iespēja šai personai, grupai vai organizācijai iegūt līdzekļus, preces vai pakalpojumus.

▼M16

2.a pants

1. Regulas 2. pantu nepiemēro līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, ja:

a) kāda no dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas minētas II pielikumā, pēc ieinteresētās fiziskas vai juridiskas personas lūguma ir noteikusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

   i) nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, ietverot maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem, ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmijas un komunālo pakalpojumu maksājumus;

   ii) paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem;

   iii) paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai maksai par pakalpojumu par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu vai saglabāšanu vai

   iv) nepieciešami ārkārtas izdevumiem; un

b) šāds nolēmums ir paziņots Sankciju komitejai; un

c) i) pēc paziņojuma iesniegšanas Sankciju komiteja nav 48 stundās noraidījusi nolēmumu saskaņā ar a) punkta i), ii) vai iii) apakšpunktu; vai

   ii) nolēmumu saskaņā ar a) punkta iv) apakšpunktu Sankciju komiteja ir apstiprinājusi.

2. Jebkura persona, kas vēlas gūt labumu no 1. punktā minētajiem noteikumiem, vēršas ar lūgumu dalībvalsts attiecīgajā kompetentajā iestādē, kas minēta II pielikumā.

Kompetentā iestāde, kas minēta II pielikumā, nekavējoties rakstiski ziņo par to, vai lūgums ir pieņemts gan lūgumu iesniegušajai personai, gan jebkurai citai personai, organizācijai vai uzņēmumam, kas ir tieši iesaistīts.

Kompetentā iestāde informē arī citas dalībvalstis par to, vai lūgums par izņēmumu ir pieņemts.

3. Līdzekļi, kas atbrīvoti un pārskaitīti Kopienas robežās, lai segtu izdevumus, vai ir atzīti par pamatotiem atbilstīgi šim pantam, atbilstīgi 2. pantam nav pakļaujami tālākiem ierobežojošiem pasākumiem.

▼**M16**

4. Regulas 2. panta 2. punktu papildus nepiemēro šādiem iesaldētiem kontiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem, vai

b) maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas pirms dienas, kad šie konti kļuva par priekšmetu ANO Drošības padomes noteikumiem rezolūcijās, kas veiksmīgi īstenotas ar Regulu (EK) Nr. 337/2000 ([1]), Regulu (EK) 467/2001 ([2]) vai šo regulu.

Šādus procentus, citus ieņēmumus un maksājumus, tāpat kā kontu, kurā tie tiek ieskaitīti, arī iesaldē.

▼**B**

3. pants

Neskarot dalībvalstu pilnvaras to valsts varas īstenošanā, ir aizliegts tieši vai netieši piešķirt, pārdot, piegādāt vai nodot jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, ko norādījusi Sankciju komiteja un kas minēta I pielikuma sarakstā, tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas saistītas ar militārām darbībām, jo īpaši apmācības un palīdzību, kas skar visa veida ieroču un ar tiem saistītu materiālu ražošanu, apkopi un izmantošanu.

4. pants

1. Aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieši vai netieši apiet 2. pantu vai veicināt darījumus, kas minēti 3. pantā.

2. Visu informāciju par to, ka tiek apieti vai ir bijuši apieti šīs regulas noteikumi, dara zināmu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un — tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību — Komisijai.

5. pants

1. Neskarot spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz ziņošanu, konfidencialitāti un profesionālajiem noslēpumiem, kā arī Līguma 284. panta noteikumus, fiziskas un juridiskas personas, organizācijas un iestādes:

a) nekavējoties sniedz II pielikumā minētajām kompetentajām iestādēm dalībvalstīs, kuras ir to mītnes zeme vai kurās tās atrodas, un Komisijai — tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību — jebkādu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par rēķiniem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu.

   Jo īpaši jāsniedz informācija, kas sešu mēnešu laikā pirms šīs regulas stāšanās spēkā bija pieejama par līdzekļiem, finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem līdzekļiem, kuri pieder vai kurus kontrolē personas, ko norādījusi Sankciju komiteja un kas minētas I pielikumā;

b) sadarbojas ar II pielikumā minētajām kompetentajām iestādēm, pārbaudot jebkādu šādu informāciju.

2. Jebkādu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādam nolūkam, kādam tā tika sniegta vai saņemta.

3. Jebkādu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

6. pants

Līdzekļu, citu finanšu aktīvu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kas veikta labā ticībā, ka šāda darbība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekāda veida atbildību fiziskai vai juridiskai personai, grupai vai organizācijai, kas veic šo darbību, nedz arī tās vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nepierāda, ka šāda iesaldēšana veikta nolaidības dēļ.

([1]) OV L 43, 16.2.2000., 1. lpp.; Regulā jaunākie grozījumu izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 467/2001.

([2]) OV L 67, 9.3.2001., 1. lpp.; Regulā jaunākie grozījumu izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 881/2002.

▼B

7. pants

1. Komisija ir pilnvarota:

— grozīt vai papildināt I pielikumu, pamatojoties uz to, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja, un

— grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

2. Neskarot dalībvalstu tiesības un pienākumus, kas paredzēti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, Komisija, lai efektīvi ieviestu šo regulu, uztur visus vajadzīgos sakarus ar Sankciju komiteju.

8. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai visu to rīcībā esošo attiecīgo informāciju, kas saistīta ar šo regulu, jo īpaši informāciju, kas saņemta saskaņā ar 5. pantu, un informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pieņemtajiem spriedumiem.

9. pants

Šo regulu piemēro neatkarīgi no jebkāda pirms šīs regulas stāšanās spēkā parakstīta starptautiska nolīguma vai noslēgta līguma, vai piešķirtas licences, vai atļaujas jebkādām piešķirtām tiesībām vai uzliktiem pienākumiem.

10. pants

1. Katra dalībvalsts nosaka sankcijas, ko piemērot gadījumos, kad pārkāpti šīs regulas noteikumi. Šīs sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

2. Kamēr attiecīgā gadījumā šim nolūkam nav pieņemti tiesību akti, ja pārkāpti šīs regulas noteikumi, jāpiemēro sankcijas, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 467/2001 13. pantu.

3. Katra dalībvalsts ir atbildīga par tiesas procesu uzsākšanu pret jebkuru to jurisdikcijā esošu fizisku vai juridisku personu, grupu vai organizāciju gadījumos, kad šāda persona, grupa vai uzņēmums ir pārkāpis kādu no šajā regulā noteiktajiem aizliegumiem.

11. pants

Šo regulu piemēro:

— Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā,

— dalībvalstu jurisdikcijā esošās lidmašīnās un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem,

— dalībvalstu pilsoņiem, lai gan tie atrodas ārpus dalībvalstu teritorijām,

— attiecībā uz jebkuru juridisku personu, grupu vai organizāciju, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem,

— attiecībā uz jebkuru juridisku personu, grupu vai organizāciju, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību.

12. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 467/2001.

13. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

I PIELIKUMS

Personu, grupu un organizāciju saraksts, kas minēts 2. pantā

Juridiskās personas, grupas un organizācijas

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (arī *Al Harakat Al Islamiyya*)

Afghan Support Committee (ASC), arī *Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia* un *Ahya Ul Turas*; biroju atrašanās vietas: Galvenā mītne — *G. T. Road* (iespējams *Grand Trunk Road*), netālu no *Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan*

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (agrāk *AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED*); (agrāk *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., (arī *AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED*); (agrāk *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 (arī "*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 (arī: *Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema*):

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

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

— *Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan*, tālr. 668 33 01; tālr. 0300-820 91 99; fakss: 662 38 14,

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

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

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

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

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

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

— Birojs *Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,*

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

— Darbība Afganistānā: *Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif*,

— Darbība arī Kosovā, Čečenijā

▼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*). Adrese: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy. Papildu informācija: tiek likvidēts

▼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) (arī *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*. Adrese: a)P.O. Box 3313, Dubai, UAE; b) Mogadishu, Somalia; c) Hargeysa, Somalia

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (arī *Al-Barakat Financial Company*), *PO Box 3313, Dubai, UAE*; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat International (arī *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, Somālija

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (arī *Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad*)

Al-Nur Honey Press Shops (arī *Al-Nur Honey Center*), *Sanaa, Yemen*

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; pie svētnīcas netālu no benzīna uzpildes stacijas, *Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar*

▼M32

Ansar al–Islam (alias a) *Devotees of Islam*, b) *Jund al–Islam*, c) *Soldiers of Islam*, d) *Kurdistan Supporters of Islam*, e) *Supporters of Islam in Kurdistan*, f) *Followers of Islam in Kurdistan*, g) *Kurdish Taliban*, h) *Soldiers of God*, i) *Ansar al–Sunna Army* j) *Jaish Ansar al–Sunna*, k) *Ansar al–Sunna*); atrašanās vieta: ziemeļaustrumu Irāka

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (arī *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 (arī *Al Taqwa Bank*) (arī *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 Somalia Ltd*.; b) *Baraka Bank of Somalia*). Adrese: a) Mogadishu, Somalia; b) Dubai, UAE

▼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 (arī *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 (arī BIF, BIF-USA, *Al-Bir Al-Dawalia* un *Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond*); ASV Federālais Darba devēju identifikācijas numurs 36–3823186; zināmās adreses un biroji:

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

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

— (agrākā atrašanās vieta) *9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA*,

— (agrākā atrašanās vieta) *20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA*,

— *Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan*,

— *69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaijan*,

— *3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada*,

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

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

— *91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000*,

— *Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatia*,

— *Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands*,

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

— *PO box 1055, Peshawar, Pakistan*,

— *Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149*,

— *Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521*,

— *PO box 1937, Khartoum, Sudan*,

— *PO box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia*,

— *PO box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia*;

Benevolence International Fund (arī *Benevolent International Fund* un *BIF-Canada*); pēdējās zināmās adreses:

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

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

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

— *92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada*;

Bosanska Idealna Futura (arī *Bosnian Ideal Future*, *BIF-Bosnia*, *BECF Charitable Educational Center*, *Benevolence Educational Center*); zināmās adreses un biroji:

▼M8

— *Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina*,

— *Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina*,

— *Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina*,

— *Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina*,

— *Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina*.

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement jeb *East Turkistan Islamic Movement* (ETIM) (arī *Eastern Turkistan Islamic Party* vai *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"*. Adrese:

a) *9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Ilinoisa 60455, ASV*;

b) *PO Box 1406, Bridgeview, Ilinoisa 60455, ASV*;

c) *49 rue du Lazaret, 67100 Strasbūra, Francija*;

d) *Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Beļģija*;

e) *Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brisele), Beļģija*;

f) *PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brisele), Beļģija*;

g) *Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina*;

h) *Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina*;

i) *Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosova*;

j) *Ylli Morina Road, Djakovica, Kosova*;

k) *Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirāna, Albānija*;

l) *House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabada, Pakistāna*.

Papildu informācija:

a) citas atrašanās vietas ārzemēs: Afganistāna, Azerbaidžāna, Bangladeša, Čečenija (Krievija), Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Krievija), Irāka, Jordānas Rietumkrasts un Gazas josla, Jordānija, Kašmira, Ķīna, Libāna, Sīrija, Sjerraleone un Somālija;

b) identifikācijas numurs "U.S. Federal Employer Identification": 36-3804626;

c) PVN maksātāja numurs: BE 454,419,759;

d) adreses Beļģijā ir tādas, kādas kopš 1998. gada norādītas Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l un Fondation Secours Mondial vzw

▼M2

GULF CENTER S. R. L., *Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy*; Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 07341170152; PVN maksātāja numurs: IT 07341170152

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (arī *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 (arī *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*) (arī *IMU)*

Jaish-I-Momhammed (arī *Army of Mohammed), Pakistan*

▼B

Jamyah Taawun Al-Islamia (arī *Society of Islamic Cooperation; arī Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; arī JIT), Qandahar City, Afghanistan*

▼M7

Jemaah Islamiya (arī *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 (arī *Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germany*

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (agrāk *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, Switzerland*

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (arī GICM vai *Groupe Islamique Combattant Marocain*)

▼M2

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

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (Nada Management Organisation S.A. (alias:*Al Taqwa Management Organisation S.A*.). Adrese: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Switzerland. Papildu informācija: likvidēta un svītrota no komercreģistra

▼M49

Hotel Nasco (alias *Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC*). Adrese: *Corso Sempione 69, 20149 Milāna, Itālija*. Papildu informācija: a) nodokļu maksātāja kods: 01406430155, b) PVN maksātāja numurs: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adrese: a) *Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Stambula, Turcija*; b) *Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Stambula, Turcija*. Piezīme: b) apakšpunktā norādītā adrese ir pēdējā adrese, kas šim ierakstam fiksēta Turcijas Valsts kases Ārējo ieguldījumu arhīvos

▼M2

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 08557650150; PVN maksātāja numurs: IT 08557650150

NASCOTEX S. A., (arī *INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE*); (arī *INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE*); *KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco*

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EK, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 03464040157; PVN maksātāja numurs: IT 03464040157

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

*NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (*arī *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, (*arī *NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italy*

▼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

▼B

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

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), arī *Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath*; biroju atrašanās vietas: Pakistāna un Afganistāna. NB: norādīti tiks vienīgi šīs grupas Pakistānas un Afganistānas biroji

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (arī *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) (arī *Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat*)

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

Somali Internets Company, Mogadishu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (arī *the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment*)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (arī *Benevolence International Nederland*, arī *BIN*), *Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands*. Tirdzniecības kameras reģistrācijas numurs: 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 (arī *Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia*) *Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan*; biroji Saūda Arābijā, Kuveitā un Apvienotajos Arābu Emirātos

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adrese:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Papildu informācija: uzņēmums likvidēts 2002. gada oktobrī, 2002. gada novembrī svītrots no komercreģistra

▼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*. Papildu informācija: GIA (Groupement islamique armé) atzars, kas veidojies 1996. gada šķelšanās dēļ, kad Afganistānas veterāns Kada Benchikha Larbi nolēma pretoties GIA vadītājam

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonēzija) (pazīstams arī kā *Yayasan Al-Manahil-Indonesia*), *Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440*, Indonēzija. Cita informācija: tālrunis 021-86611265 un 021-86611266; Fakss: 021-8620174

▼M29

Al-Haramain Fonds (Pakistāna), *House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan*

Al-Haramain Fonds (Kenija), a) Nairobi, Kenija, b) Garisa, Kenija, c) *Dadaab*, Kenija

Al-Haramain Fonds (Tanzānija), 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) *Association for Education, Culture and Building Society — Sirat*; h) *Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat*; i) *Istikamet*; j) *In Siratel*). Adreses: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia and Herzegovina; c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

▼**M34**

Taibah International – Bosnia Offices (alias a) *Taibah International Aid Agency*; b) *Taibah International Aid Association*; c) *Al Taibah, Intl.*; d) *Taibah International Aide Association*). Adreses: 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 un Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation*). Filiāles adrese: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia and Herzegovina. Papildu informācija: slēgušas Bosnijas iestādes

▼**M37**

Al-Haramain (Afganistānas nodaļa). Adrese: Afganistāna

Al-Haramain (Albānijas nodaļa). Adrese: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albānija

Al-Haramain (Bangladešas nodaļa). Adrese: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladeša

Al-Haramain (Etiopijas nodaļa). Adrese: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopija

Al-Haramain (Nīderlandes nodaļa) (alias *Stichting Al Haramain Humanitarian Aid*). Adrese: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nīderlande

▼**M38**

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

Al-Haramain Foundation (Amerikas Savienotās Valstis). Adrese: 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 tīkls*; c) *al-Tawhid*; d) *Monotheism and Jihad Group*; e) *Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers*; f)*Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers* ; g) *The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers*; h) *The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers*; i) *The Organization Base of Jihad/Mesopotamia*; j) *Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn*; k) *Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini*)

▼**M57**

Lashkar e-Tayyiba (alias a) *Lashkar-e-Toiba*, b) *Lashkar-i-Taiba*, c) *al Mansoorian*, d) *al Mansooreen*, e) *Army of the Pure*, 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)*. Adrese: a) *BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom;* b) *Safiee Suite, EBC House, Townsend*

▼**M48**

Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Papildu informācija: a) e-pasts: info@islah.org; b) tālr.: 020 8452 0303; c) fakss: 020 8452 0808; d) Apvienotās Karalistes uzņēmuma reģistrācijas numurs: 03834450

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International (alias a) *Al Akhtar Trust*, b) *Al-Akhtar Medical Centre*, c) *Akhtarabad Medical Camp*). Adrese: a) *ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan*, b) *Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan*. Papildu informācija: Pakistānas reģionālās iestādes: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhamma. Akhtarabad Medical Camp atrodas Spin Boldak Afganistānā.

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Adrese: *44 Upper Belgrave Road, Kliftona, Bristole, BS8 2XN, Apvienotā Karaliste*. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05059698

Ozlam Properties Limited. Adrese: *88 Smithdown Road, Liverpūle L7 4JQ, Apvienotā Karaliste*. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 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*). Adrese: a) *63 South Rd, Sparkbrook, Birmingema B 111 EX, Apvienotā Karaliste*, b) *1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančestra M9 2TB, Apvienotā Karaliste* c) *P.O. Box 50, Mančestra M19 25P, Apvienotā Karaliste* d) *98 Gresham Road, Midlsbro, Apvienotā Karaliste* e) *54 Anson Road, Londona NW2 6AD, Apvienotā Karaliste*. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.sanabel.org.uk, b) e-pasts: info@sanabel.org.uk, c) labdarības organizācijas reģistrācijas numurs: 1083469, d) reģistrācijas numurs: 3713110

Sara Properties Limited (alias*Sara Properties*). Adrese: a) *104 Smithdown Road, Liverpūle, Merseyside L7 4JQ, Apvienotā Karaliste* b) *2a Hartington Road, Liverpūle L8 OSG, Apvienotā Karaliste*. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.saraproperties.co.uk, b) reģistrācijas numurs: 4636613

▼**B**

Fiziskās personas

(iekavās norādītie amati ir tādi, kādi tie bija bijušajā Taliban režīmā Afganistānā)

Aazem, *Abdul Haiy Maulavi* (pirmais sekretārs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Kvetā)

Abd al-Hadi al-Iraqi (arī *Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi*)

▼**M41**

Abdelghani Mzoudi (alias a) *Abdelghani Mazwati*; b) *Abdelghani Mazuti*). Adrese:*op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Germany.* Dzimšanas datums: 6.12.1972. Dzimšanas vieta: Marrākeša (Maroka). Valstspiederība: Marokas. Pases nr.: a) Marokas pase Nr. F 879567, izdota 29.4.1992 Marrākešā, Marokā, derīga līdz 28.4.1997., pagarināta līdz 28.2. 2002; b) Marokas pase Nr. M271392, izdevusi Marokas vēstniecība Berlīnē, Vācijā, 4.12.2000. Valsts identifikācijas nr.: Marokas personas apliecība Nr. E 427689, izdevis Marokas ģenerālkonsulāts Diseldorfā, Vācijā, 2001. gada 20. martā. Papildu informācija: a) atrodas apcietinājumā Vācijā (no 2003. gada jūnija); b) pēdējo reizi reģistrēta šī adrese.

▼**M2**

Abdelhalim Remadna, dzimšanas datums: 1966. gada 2. aprīlis; dzimšanas vieta: *Bistra*, Alžīrija

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN (arī a) *Taha, Abdul Rahman S.* b) *Taher, Abdul Rahman S.* c) *Yasin, Abdul Rahman Said* d) *Yasin, Aboud*); dzimis 1960. gada 10. aprīlī; dzimšanas vieta: Blūmingtona, Indiana, Amerikas Savienotās Valstis; pilsonība: Amerikas Savienoto Valstu pilsonis; pases Nr.: a) pase Nr. 27082171 (Amerikas Savienotās Valstis) (izdota 1992. gada 21. jūnijā Ammānā, Jordānijā) b) pase Nr. M0887925 (Irāka); valsts identifikācijas numurs: sociālās apdrošināšanas numurs: 156-92-9858 (Amerikas Savienotās Valstis); Cita informācija: *Abdul Rahman Yasin* atrodas Irākā

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias a) *Abu Mariam*; b) *Al-Masri, Abu Mohamed*; c) *Saleh*). Dzimšanas datums: 6.6.1963. Dzimšanas vieta: Garbija, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes

▼M41

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: *Abdulkadir Hussein Mahamud*). Dzimšanas datums: a) 12.10.1966; b) 11.11.1966. Dzimšanas vieta: Somālija. Papildu informācija: Florence, Itālija

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*"). Dzimšanas datums: 17.8.1958. Dzimšanas vieta: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas. Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju 2003. gada decembrī apcietināts Malaizijā

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (arī *Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi*); dzimis 1975. gada 1. janvārī

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (arī 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*); dzimis 1971. gada 12. martā; dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija; pilsonība: tiek uzskatīts par Saūda Arābijas un Palestīnas pilsoni; pases Nr. Ēģiptes pase Nr. M 484824, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecība Rijādā; cita informācija: tuvs Osama Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adrese: *Via Latisana 6, Milāna, Itālija*. Dzimšanas datums: 14.7.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M408665 (Tunisijas pase, izdota 4.10.2000., derīga līdz 3.10.2005.). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BNSDLA70L14Z352B, b) pašlaik apcietinājumā Tunisijā

▼M2

▼B

Abdul Rahman Agha (Kara tiesas priekšsēdētājs)

Agha, Haji Abdul Manan (arī *Saiyid; Abd Al-Manam*), *Pakistan*

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Pasu un vīzu departaments)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Hādžu un reliģijas lietu ministrs)

Ahmadi, Haji M., Mullah ("*Da Afghanistan Bank*" prezidents)

Ahmadulla, Qari (drošības (izlūkošanas) ministrs)

Ahmed Khalfan Ghailani (arī *Ahmed the Tanzanian*; arī *Foopie*; arī *Fupi*; arī *Ahmad*, *Abu Bakr*; arī *Ahmed, A*; arī *Ahmed, Abubakar*; arī *Ahmed, Abubakar K.*; *arī Ahmed, Abubakar Khalfan*; arī *Ahmed, Abubakary K.*; arī *Ahmed, Ahmed Khalfan*; arī *Al Tanzani, Ahmad*; arī *Ali, Ahmed Khalfan*; arī *Bakr, Abu*; *arī Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed*; arī *Ghailani, Ahmed*; arī *Ghilani, Ahmad Khalafan*; arī *Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah*; arī *Khabar, Abu*; arī *Khalfan, Ahmed*; arī *Mohammed, Shariff Omar*); dzimis 1974. gada 14. martā vai 1974. gada 13. aprīlī, vai 1974. gada 14. aprīlī, vai 1970. gada 1. augustā Zanzibārā, Tanzānijā; Tanzānijas pilsonis

Ahmed Mohammed Hamed Ali (arī *Abdurehman, Ahmed Mohammed*; arī *Abu Fatima*; arī *Abu Islam*; arī *Abu Khadiijah*; arī *Ahmed Hamed*; arī *Ahmed The Egyptian*; arī *Ahmed, Ahmed*; arī *Al-Masri, Ahmad*; arī *Al-Surir, Abu Islam*; arī *Ali, Ahmed Mohammed*; arī *Ali, Hamed*; arī *Hemed, Ahmed*; arī *Shieb, Ahmed*; arī *Shuaib*), *Afghanistan*; dzimis 1965. gadā Ēģiptē; Ēģiptes pilsonis

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ūdens un elektrības ministrs)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (kalnrūpniecības un rūpniecības ministrs)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (lauksaimniecības ministra vietnieks)

Akhund, Dadullah, Maulavi (celtniecības ministrs)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (aizsardzības ministrs)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (sabiedrības veselības ministrs)

Akhundzada, Mohammad Sediq (mocekļu un repatriācijas ministra vietnieks)

▼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*. Adrese:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, United Kingdom. Dzimšanas datums: 25.8.1962.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (arī *Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq*; arī *Al-Makki, Abu Asim*), *Yemen*

Al-Haq, Amin (arī *Amin, Muhammad;* arī *Ah Haq, Dr Amin;* arī *Ul-Haq, Dr Amin*); dzimis 1960. gadā Nangarhāras provincē, Afganistānā

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (arī *Ali Galoul*), *Krälingegränd* 33, *S*-16362 *Spanga, Sweden*; dzimis 1974. gada 20. novembrī; dzimšanas vieta: *Garbaharey*, Somālija pilsonība: Zviedrijas pilsonis; Pase: Zviedrijas, Nr. 1041635; valsts identifikācijas numurs: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; dzimis apmēram 1965. gadā; tiek uzskatīts par Jemenas un Saūda Arābijas pilsoni; Osamas Bin Ladena palīgs

Al-Jaziri, Abu Bakr; valstspiederība: Alžīrijas; adrese: Pešavara, Pakistāna — saistīts ar *Afghan Support Committee*

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) *Ahmed Said Al Kader*; b) *Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman*). Dzimšanas datums: 1.3.1948. Dzimšanas vieta: Kaira, Ēģipte. Valstspiederība: Kanādas

▼B

Allamuddin, Syed (otrais sekretārs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Pešavarā)

Al-Libi Abd Al Mushin, arī Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — saistīts *ar Afghan Support Committee* un *Revival of Islamic Heritage Society*

▼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*). Adrese: a)*9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom*; b)*8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom*. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Papildu informācija: Apvienotajā Karalistē notiek izmeklēšana

▼B

*Al-Qadi, Yasin (*arī *Kadi, Shaykh Yassin Abdullah*; arī *Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia*

Al-Sharif, Sa'd; dzimis ap 1969. gadu Saūda Arābijā; Osamas Bin Ladena svainis un tuvs līdzgaitnieks; tiek uzskatīts par Osamas Bin Ladena finanšu organizācijas vadītāju.

Amin, Aminullah, Maulavi (Saripulas provinces gubernators)

Aminzai, Shams-us-Safa (Ārlietu ministrijas preses centrs)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (tirdzniecības atašejs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Anas al-Liby (arī *Al-Libi, Anas;* arī *Al-Raghie, Nazih;* arī *Alraghie, Nazih Abdul Hamed;* arī *Al-Sabai, Anas*), *Afghanistan;* dzimis 1964. gada 30. martā vai 1964. gada 14. maijā Tripolē, Lībijā; Lībijas pilsonis (individuālists)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (pārvaldes lietas)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias *Aouadi, Mohamed Ben Belkacem*). Adrese: a) *Via A. Masina 7, Milāna, Itālija*; b) *Via Dopini 3, Gallarati, Itālija*. Dzimšanas datums: 11.12.1974. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L 191609 (izdota 28.2.1996., derīga līdz 27.2.2001.). Valsts identifikācijas nr.: 04643632, piešķirts 18.6.1999. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DAOMMD74T11Z352Z, b) mātes vārds ir Bent Ahmed Ourida; c) Itālijā 11.12.2002. piespriests trīs ar pusi gadu cietumsods

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (finanšu ministra vietnieks)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Afganistānas Sarkanā krusta biedrības (ARCS) ģenerālsekretārs

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks)

Atiqullah, Hadji Molla (valsts pasūtījuma ministra vietnieks)

▼B

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

Aweys, Hassan Dahir (arī *Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys*) (arī *Awes, Shaykh Hassan Dahir*); dzimis 1935. gadā; Somālijas pilsonis

Ayman Al-Zawahari (arī *Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri*); *Jihad Group* darbības un militārais līderis; dzimis 1951. gada 19. jūnijā Gīzā, Ēģiptē; pase Nr. 1084010 (Ēģipte); alternatīvs Nr. 19820215

Azizirahman, Mr (trešais sekretārs *Taliban* vēstniecībā Abū Dabī)

▼M53

Said Bahaji. Adrese: *iepriekšējā pastāvīgā dzīvesvieta ir Bunatwiete 23, D-21073 Hamburga, Vācija*. Dzimšanas datums: 15.7.1975. Dzimšanas vieta: Haselünne (Lejassaksija), Vācija. Valstspiederība: a) Vācijas; b) Marokas. Pases: a) Vācijas pagaidu pase Nr. 28 642 163, izdota Hamburgas pilsētā; b) Marokas pase, kam beidzies derīguma termiņš, Nr. 954242, izdota 28.6.1995. Miknēsā, Marokā; c) valsts identifikācijas Nr. BPA Nr. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Ārlietu ministrijas konsulārais departaments)

Baqi, Abdul, Mullah (Informācijas un kultūras ministra vietnieks)

Baradar, Mullah (aizsardzības ministra vietnieks)

Bari, Abdul, Maulavi (Helmandas provinces gubernators)

▼M41

Lased Ben Heni. Dzimšanas datums: 5.2.1969. Dzimšanas vieta: Libya. Papildu informācija: Notiesāts 11.12.2002. Itālijā (sešu gadu cietumsods)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) *Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah*; b) *Bin al Shibh, Ramzi*; c) *Omar, Ramzi Mohamed Abdellah*). Dzimšanas datums: 1.5.1972 vai 16.9.1973. Dzimšanas vieta: a) Hadramawt, Jemena; b) Khartoum, Sudāna. Valstspiederība: a) Sudānas, b) Jemenas. Jemenas pases nr. 00 085 243, izdota 12.11.1997 Sanaa, Jemenā

▼B

Bin Marwan, Bilal; dzimis 1947. gadā

▼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*). Adrese: a) *Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Minhene, Vacija*, b) *129 Park Road, NW8, Londona, Anglija*; c) *28 Chaussée De Lille, Mouscron, Beļģija*; d) *Street of Provare 20, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina* (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Hercegovinā). Dzimšanas datums: a) 21.3.1963.; b) 21.1.1963. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas; b) Bosnijas un Hercegovinas. Pases nr. a) E 423362, izdota Islamabadā 15.5.1988., b) 0841438 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1998., derīga līdz 30.12.2003.). Valsts identifikācijas nr.: 1292931. Papildu informācija: a) adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs; b) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid; c) saskaņā ar pieejamajām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias *Bushusha, Mokhtar*). Adrese: *Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itālija*. Dzimšanas datums: 13.10.1969. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr: K754050 (Tunisijas pase, izdota 26.5.1999., derīga līdz 25.5.2004.). Valsts identifikācijas nr.: 04756904, piešķirts 14.9.1987. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BCHMHT69R13Z352T, b) mātes vārds ir Bannour Hedia, c) notiesāts Itālijā 11.12.2002. (trīs ar pusi gadu cietumsods)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) *Sharaabi, Tarek*; b) *Haroun*, c) *Frank*). Adrese: *Viale Bligny 42, Milāna, Itālija*. Dzimšanas datums: 31.3.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr. L 579603 (izdota Milānā 19.11.1997., derīga līdz 18.11.2002.). Valsts identifikācijas numurs: 007-99090. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U, b) mātes vārds ir Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias :a) *Abu Ilyas*; b) *Abu Ilyas Al Suri*; c) *Abu Luz*). Adrese: Uhlenhorster Weg 34, Hamburga, 22085 Vācija. Dzimšanas datums: 4.8.1958. Dzimšanas vieta: Damaska, Sīrija. Valstspiedība: a) Sīrija; b) Vācija. Pases nr.: 1310636262 (Vācija), derīga līdz 29.10.2005. Valsts identifikācijas nr.: Vācijas personas apliecība Nr. 1312072688, derīga līdz 29.10.2005.

▼B

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (arī *Ayadi Shafiq, Ben Muhammad*; arī *Ayadi Chafik, Ben Muhammad*; arī *Aiadi, Ben Muhammad*; arī *Aiady, Ben Muhammad*), *Helene Meyer Ring 10–1415–80809, Munich, Germany; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58–60, Vienna, Austria; Tunisia*; dzimis 1963. gada 21. janvārī Sfaksā, Tunisijā

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germany; dzimis 1958. gada 4. augustā Alepo, Sīrijā; pase Nr. 1310636262 (Vācija)

Daud, Mohammad (administratīvais atešejs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Augstās tiesas loceklis)

Ehsanullah, Maulavi (drošības (izlūkošanas) ministra vietnieks)

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adrese:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburga, Vācija. Dzimšanas datums: 3.4.1974. Dzimšanas vieta: Marrākeša, Maroka. Valstspiederība: Marokas. Marokas pase Nr. H 236 483

▼B

Eshaq M. (Laghmanas provinces gubernators)

▼M41

Zakarya Essabar. Adrese:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germany. Dzimšanas datums: 13.4.1977. Dzimšanas vieta: Essaouira, Maroka. Valstspiederība: Marokas. Pases nr. M 271 351, izdevusi Marokas vēstniecība Berlīnē, Vācijā, 24.10.2000 Papildu informācija: pēdējo reizi reģistrētā pastīga dzīvesvieta ir šajā adresē

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias *Es Sayed, Kader*). Adrese:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rome, Italy. Dzimšanas datums: 26.12.1962. Dzimšanas vieta: Ēģipte. Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) *Omar El Mouhajer*, b) *Saber*). Adrese: *Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itālija*. Dzimšanas datums: 10.2.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr. K929139 (Tunisijas pase, izdota 14.12.1995., derīga līdz 13.2.2000.). Valsts identifikācijas nr. 00319547, piešķirts 8.12.1994. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSDSBN68B10Z352F, b) mātes vārds ir Beya al-Saidani, c) apcietināts Itālijā

▼B

Ezatullah, Maulavi (plānošanas ministra vietnieks)

Fahid Mohammed Ally Msalam (arī *Al-Kini, Usama*; arī *Ally, Fahid Mohammed*; arī *Msalam, Fahad Ally*; arī *Msalam, Fahid Mohammed Ali*; arī *Msalam, Mohammed Ally*; arī *Musalaam, Fahid Mohammed Ali*; arī *Salem, Fahid Muhamad Ali*); dzimis 1976. gada 19. februārī Mombasā, Kenijā; Kenijas pilsonis

Faiz, Maulavi (Ārlietu ministrijas Informācijas departaments)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (tirdzniecības ministra vietnieks)

Fauzi, Habibullah (pirmais sekretārs/misijas vadītāja vietnieks *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Fazul Abdullah Mohammed (arī *Abdalla, Fazul*; arī *Adballah, Fazul*; arī *Aisha, Abu*; arī *Al Sudani, Abu Seif*; arī *Ali, Fadel Abdallah Mohammed*; arī *Fazul, Abdalla*; arī *Fazul, Abdallah*; arī *Fazul, Abdallah Mohammed*; arī *Fazul, Haroon*; arī *Fazul, Harun*; arī *Haroon*; arī *Haroun, Fadhil*; arī *Harun*; arī *Luqman, Abu*; arī *Mohammed, Fazul*; arī *Mohammed, Fazul Abdilahi*; arī *Mohammed, Fouad*; arī *Muhamad, Fadil Abdallah*); dzimis 1972. gada 25. augustā vai 1974. gada 25. decembrī, vai 1974. gada 25. februārī Moroni, Komoru salās; Komoru vai Kenijas pilsonis

Ghafoor, Abdul, Maulavi (lauksaimniecības ministra vietnieks)

▼M61

Habib Al-Wadhani. Adrese: *Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itālija*. Dzimšanas datums: 1.6.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L550681 (Tunisijas pase, izdota 23.9.1997., derīga līdz 22.9.2002.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (tirdzniecības atašejs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Karači)

Hamdullah, Maulavi (repatriācijas atašejs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Kvetā)

▼B

Hamidi, Zabihullah (augstākās izglītības ministra vietnieks)

Hamidullah, Mullah, "*Ariana Afghan Airlines*" vadītājs

Hamsudin, Maulavi (Vardakas (Maidanas) provinces gubernators)

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (izglītības ministra vietnieks)

Hanif, Qari Din Mohammad (plānošanas ministrs)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (robežu lietu ministrs)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Tituls: *Maulavi*. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) administratīvo lietu direktors (Taliban režīmā), c) absolvējis Haqqaniya Madrrassa Pakistānā

▼B

Haqqan, Sayyed, Maulavi (administratīvo lietu ministrs)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (netikumības novēršanas un tikumības veicināšanas ministra vietnieks)

Haqqani, Moslim, Maulavi (hādžu un reliģijas lietu ministra vietnieks)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (valsts pasūtījuma ministra vietnieks)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (pirmais vietnieks, Ministru padome, Kandahāras gubernators)

▼M61

Mohammad Hassan. Tituls: a) *mulla*, b) *hādžī*. Dzimšanas datums: aptuveni 1958. g. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) pirmais vietnieks, Ministru padome (Taliban režīms); b) no Malwhavi Khaalis grupējums (viens no septiņiem džihāda grupējumiem pret Padomju Savienības pilsoņiem; c) absolvējis madrasu Queta pilsētā, Pakistānā, d) tuvs mullas Omara līdzgaitnieks

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (arī *Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar*), dzimšanas datums: 1949. gada 1. augusts, dzimšanas vieta: Kunduzas province Afganistāna

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (arī a) *Hijazi, Raed M*. b) *Al-Hawen*, *Abu-Ahmad* c) *Al-Shahid, Abu-Ahmad* d) *Al-Maghribi, Rashid (pēc Marokas dokumentiem)* e) *Al-Amriki, Abu-Ahmad (pēc ASV dokumentiem)*); dzimis 1968. gada 30. decembrī dzimšanas vieta: Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis pilsonība: Jordānijas pilsonis; valsts identifikācijas numurs: Sociālās apdrošināšanas numurs: 548-91-5411, personas reģistrācijas numurs 9681029476; cita informācija: dzimtā pilsēta Ramla; uzturēšanās vieta Jordānijā – al-Shumaysani (Sheisani) (rajons Ammānā), aiz arodbiedrību kompleksa

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adrese: a)*Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italy*; b) *cita vieta Itālijā*; c) *Sīrija*. Dzimšanas datums: 16.6.1938. Dzimšanas vieta: Damaska, Sīrija. Valstspiederība: Itālijas kopš 1990. gada

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (ūdens un elektrības ministra vietnieks)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (informācijas un kultūras ministra vietnieks kultūras jautājumos)

Hottak, M. Musa, Maulavi (plānošanas ministra vietnieks)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (alias: *Huber, Ahmed*). Adrese:*Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Switzerland*. Dzimšanas datums: 1927. Valstspiederība: Šveices. Papildu informācija: personai ar šādu vārdu nav izdota Šveices pase

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (arī *Hambali*; *Nurjaman*; *Isomuddin, Nurjaman Riduan*); dzimis: *Encep Nurjaman*; pilsonība: Indonēzijas pilsonis; dzimšanas datums: 1964. gada 4. aprīlis, dzimšanas vieta: Čiandžura, Rietumjava, Indonēzija

▼B

Islam, Muhammad (*Bamiyan* provinces gubernators)

Jabbar, Abdul, Maulavi (*Baghlan* provinces gubernators)

Jalal, Noor, Maulavi (iekšlietu ministra vietnieks administratīvos jautājumos)

Jalil, Abdul, Mullah (ārlietu ministra vietnieks)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (informācijas ministrs)

Jan, Ahmad, Maulavi (Zabolas provinces gubernators)

Janan, Mullah (Farjabas provinces gubernators),

▼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*). Adrese:PO Box 3312, Dubai, UAE. Valstspiederība: Somālijas. Papildu informācija: pēc profesijas grāmatvedis, Mogadishu, Somālija

▼B

Kabir, A., Maulavi (Nangarhāras provinces gubernators)

▼M61

Abdul Kabir (alias *A. Kabir*). Tituls: *maulavi*. Dzimšanas datums: no 1958. g. līdz 1963. g. Dzimšanas vieta: Zardran cilts, Pāktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) otrais vietnieks, Ministru padome (Taliban režīms), b) Nangarhāras provinces gubernators, c) Austrumu zonas vadītājs, d) piedalījies teroristu operācijās Austrumafganistānā

▼B

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (ģenerālkonsuls *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Karači)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Heratas provinces gubernators)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos)

Kmalzada Shamsalah, Mr (otrais sekretārs *Taliban* vēstniecībā Abū Dabī)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (arī *Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad*; arī *Ahmad, Mufti Rasheed*; arī *Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad*); *Karachi, Pakistan*

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adrese: *Via Carlo Porta 97, Legnano, Itālija*. Dzimšanas datums: 1.11.1971. Dzimšanas vieta: Ben Aoun, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: Z417830 (Tunisijas pase, izdota 4.10.2004., derīga līdz 3.10.2009.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (pilnvarotais lietvedis *Taliban* vēstniecībā Abū Dabī)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logaras provinces gubernators)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (arī *Mahmood, Sultan Bashiruddin*; arī *Mehmood, Dr. Bashir Uddin*; arī *Mekmud, Sultan Baishiruddin*), *Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan*; iespējams, dzimis 1937. gadā; alternatīvs dzimš. datums 1938. gads; alternatīvs dzimš. datums 1939. gads; alternatīvs dzimš. datums 1940. gads; alternatīvs dzimš. datums 1941. gads; alternatīvs dzimš. datums 1942. gads; alternatīvs dzimš. datums 1943. gads; alternatīvs dzimš. datums 1944. gads; alternatīvs dzimš. datums 1945. gads; valstspiederība: Pakistānas

Majeed, Abdul (arī *Majeed Chaudhry Abdul;* arī *Majid, Abdul*); dzimis 1939. gada 15. aprīlī; alternatīvs dzimš. datums 1938. gadā; valstspiederība: Pakistānas)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (tirdzniecības atašejs *Taliban* vēstniecībā Abū Dabī)

Mansour, Akhtar Mohammad (civilās aviācijas un transporta ministrs)

▼M62

▼M2

Mansour Thaer, dzimšanas datums: 1974. gada 21. marts; dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (lauksaimniecības ministrs)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (valsts pasūtījumu ministrs)

Matiullah, Mullah, Kabulas muita

Mazloom, Fazel M, Mullah (armijas štāba priekšnieka vietnieks)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adrese: *Via Masina 7, Milāna, Itālija*. Dzimšanas datums: 3.4.1968. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M307707 (Tunisijas pase, izdota 12.4.2000., derīga līdz 11.4.2005.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (izglītības atašejs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Pešavarā)

Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni provinces gubernators)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Kunduzas provinces gubernators)

Mohammad, Nik, Maulavi (tirdzniecības ministra vietnieks)

Mohammad, Qari Din (augstākās izglītības ministrs)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Hostas provinces gubernators)

▼M61

Qalamudin Muhmand (alias *Qalamuddin*). Tituls: *maulavi*. Dzimšanas datums: no 1958. g. līdz 1963. g. Dzimšanas vieta: Nanganhāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) hādžu lietu ministra vietnieks (Taliban režīmā); b) Olimpiskās komitejas vadītājs; c) 2003. gada jūlijā bijis apcietinājumā Kabulā, Afganistānā

▼B

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (robežu lietu ministra vietnieks)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (izglītības ministrs)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finanšu ministrs)

Motmaen, Abdulhai (izglītības un kultūras departaments Kandahārā)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Augstās tiesas vietnieks)

▼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*). Dzimšanas datums: 17.1.1958 Dzimšanas vieta: El Behira, Ēģipte. Valstspiederība: tiek uzskatīts par Ēģiptes valstspiederīgo. Papildu informācija: Osamas Bin Ladena vecākais leitnants

Muhammad "Atif(arī *Abu Hafs*); dzimis (iespējams) 1944. gadā Ēģiptē; tiek uzskatīts par Ēģiptes pilsoni; *Usama Bin Laden* vecākais leitnants

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias: a) *Muhammad Salah*; b) *Naser Fahmi Naser Hussein*). Dzimšanas datums: 30.10.1962. Dzimšanas vieta: Kaira, Ēģipte

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) *Al-Muhajir*, *Abdul Rahman*; b) *Al-Namer*, *Mohammed K.A.*; c) *Abdel Rahman*; d) *Abdul Rahman*). Dzimšanas datums: 19.6.1964. Dzimšanas vieta: Dakahliya, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: Afghanistāna

▼B

Mujahid, Abdul Hakim (*Taliban* vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā)

Murad, Abdullah, Maulavi (ģenerālkonsuls *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Kvetā)

Mustafa Mohamed Fadhil (arī *Al Masri, Abd Al Wakil*; arī *Al-Nubi, Abu*; arī *Ali, Hassan*; arī *Anis, Abu*; arī *Elbishy, Moustafa Ali*; arī *Fadil, Mustafa Muhamad*; arī *Fazul, Mustafa*; arī *Hussein*; arī *Jihad, Abu*; arī *Khalid*; arī *Man, Nu*; arī *Mohammed, Mustafa*; arī *Yussrr, Abu*); dzimis 1976. gada 23. jūnijā Kairā, Ēģiptē; Ēģiptes vai Kenijas pilsonis; Kenijas identifikācijas Nr. 12773667; sērijas Nr. 201735161

Mustasaed, Mullah (Zinātņu akadēmijas vadītājs)

▼B

Mutawakil, Abdul Wakil (ārlietu ministrs)

Muttaqi, Amir Khan (*Taliban* pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijas vadītajās sarunās)

▼M61

Nabil Ben Attia. Dzimšanas datums: 11.5.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L289032 (Tunisijas pase, izdota 22.8.2001., derīga līdz 21.8.2006.)

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias a) *Nada, Youssef*; b) *Nada, Youssef M.*; c) *Youssef Mustapha Nada*). Adrese: a)*via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy*; b)*Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italy*; c)*Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy*. Dzimšanas datums: 17.5.1931. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valsts identifikācijas nr.: Itālijas personas apliecība Nr. AE 1111288 (Derīga līdz 21.3.2005.)

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (civilās aviācijas ministra vietnieks)

Najibullah, Maulavi (ģenerālkonsuls *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Pešavarā)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (alias: a) *Nasreddin, Ahmad I.*; b) *Nasreddin, Hadj Ahmed*; c) *Nasreddine, Ahmed Idriss*; d) *Ahmed Idris Nasreddin*). Adrese:*Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy*; b)*Piazzale Biancamano, Milan, Italy*; c)*Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco*; d)*No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Morocco*. Dzimšanas datums: 22.11.1929. Dzimšanas vieta: Adi Ugri, Ethiopia (pašlaik Eritreja). Valstspiederība: Italijas. Valsts identifikācijas nr.: Itālijas personas apliecība Nr. AG 2028062 (Derīga līdz 7.9.2005); ārzemju personas apliecības nr.: K 5249. Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: NSRDRS29S22Z315Y. Papildu informācija: 1994. gadā Nasreddin kungs atstāja pastāvīgo dzīvesvietu*1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland*, un pārcēlās uz Maroku

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (augsta ranga ierēdnis Augstākās izglītības ministrijā)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (pirmais sekretārs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Karači)

Nuri, Maulavi Nurullah (Balhas provinces gubernators, Ziemeļu zonas vadītājs)

Nuristani, Rostam, Maulavi (valsts pasūtījumu ministra vietnieks)

Nyazi, Manan, Mullah (Kabulas provinces gubernators)

Omar, Mohammed, Mullah, the Faithful ("Amir ul-Mumineen") līderis, *Afghanistan*

Omari, Alhaj M. Ibrahim (robežu lietu ministrs)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Ārlietu ministrija, protokola departaments)

Qadeer, Abdul, General (militārais atašejs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Qalamuddin, Maulavi (Olimpiskās komitejas vadītājs)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatriācijas atašejs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

▼M61

Mohammad Rabbani. Tituls: *mulla*. Dzimšanas datums: ap 1961. g. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Valdošās padomes vadītājs (Taliban režīms); b) Ministru padomes vadītājs (Taliban režīms); c) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2001. gada aprīlī

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (sakaru ministrs)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (augstākās izglītības ministra vietnieks)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Kandaharas provinces gubernators)

Rasul, M, Mullah (Nimrozas provinces gubernators)

Rauf, Abdul, Mullah (centrālā korpusa komandieris)

▼M61

Abdul Razaq. Tituls: *maulavi*. Dzimšanas datums: ap 1958. g. Dzimšanas vieta: Arghandab rajons, Kandahāras province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) tirdzniecības ministrs (Taliban režīms), b) arestēts 2003. gadā Kandahāras provincē, Afganistānā

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (iekšlietu ministrs)

Reshad, Habibullah, Mullah (izmeklēšanas departamenta vadītājs)

▼**M61**

Riadh Al-Jelassi. Dzimšanas datums: 15.12.1970. Dzimšanas vieta: Al-Mohamedia, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L276046 (Tunisijas pase, izdota 1.7.1996., derīga līdz 30.6.2001.)

▼**B**

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (tirdzniecības pārstāvis *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Pešavarā)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabulas pilsētas mērs)

▼**M56**

▼**B**

Salek, Abdulhai, Maulavi (Uruzganas provinces gubernators)

▼**M41**

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Dzimšanas datums: 14.5.1955. Dzimšanas vieta: Garbija, Ēģipte

▼**B**

Sanani, Maulavi, Dar-ul-Efta vadītājs,

Saqib, Noor Mohammad (Augstākās tiesas priekšsēdētājs)

▼**M41**

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias *Abu Zeinab*). Adrese:*Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium*. Dzimšanas datums: 1.1.1966. Dzimšanas vieta: El Hadid, Tripole, Libāna. Valstspiederība: Beļģijas kopš 18.9.2001. Papildu informācija: Patricia Vinck laulātais; precējies 29.5.1992. Pešavarā, Pakistānā

▼**B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabulas pilsētas mērs)

Sayf al-Adl (arī *Saif Al-'Adil*); dzimis apmēram 1963. gadā Ēģiptē; tiek uzskatīts par Ēģiptes pilsoni; atbild par Osamas Bin Ladena drošību

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (darba un sociālo lietu ministra vietnieks)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Kabulas provinces gubernatora vietnieks)

Shafiq, M, Mullah (Samanganas provinces gubernators)

Shaheen, Mohammad Sohail (otrais sekretārs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

▼**M61**

Said Ahmed Shahidkhel. Tituls: *maulavi*. Dzimšanas datums: ap 1975. g. Dzimšanas vieta: Gaznī provinces vidiene, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: a) Izglītības ministra vietnieks (Taliban režīms); b) bijis apcietinājumā 2003. gada jūlijā Kabulā, Afganistānā

▼**B**

Shams-ur-Rahman, Mullah (lauksaimniecības ministra vietnieks)

Sharif, Mohammad (iekšlietu ministra vietnieks)

▼**M41**

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias a) *Mustapha Mohamed Ahmed*, b) *Shaykh Sai'id*). Dzimšanas datums: 27.2.1955. Dzimšanas vieta: El Sharkiya, Egypt

▼**B**

Sheikh Ahmed Salim Swedan (arī *Ahmed the Tall*; arī *Ally, Ahmed*; arī *Bahamad*; arī *Bahamad, Sheik*; arī *Bahamadi, Sheikh*; arī *Suweidan, Sheikh Ahmad Salem*; arī *Swedan, Sheikh*; arī *Swedan, Sheikh Ahmed Salem*); dzimis 1969. gada 9. aprīlī vai 1960. gada 9. aprīlī Mombasā, Kenijā; Kenijas pilsonis

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (trešais sekretārs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Karači)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (tieslietu ministra vietnieks)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (trešais sekretārs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Stanekzai, Sher Abbas (sabiedrības veselības ministra vietnieks)

Tahis, Hadji (civilās aviācijas ministra vietnieks)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (repatriācijas ministrs)

▼**M61**

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias *Abu Ismail*). Adrese: *Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brisele), Beļģija*. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghar el-dimaa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas, b) Beļģijas (kopš 8.11.1993.). Pases nr.: E590976 (Tunisijas pase, izdota 19.6.1987., derīga līdz 18.6.1992.)

▼**M41**

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) *Hamdi Ahmad Farag*; b) *Amr al-Fatih Fathi*). Dzimšanas datums: 15.3.1963. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte

▼**B**

Tawana, Maulavi (Pāktijas provinces gubernators)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (sakaru ministra vietnieks)

▼**M41**

Tharwat Salah Shihata Ali (alias a) *Tarwat Salah Abdallah*; b) *Salah Shihata Thirwat*; c) *Shahata Thirwat*). Dzimšanas datums: 29.6.1960. Dzimšanas vieta: Ēģipte

▼**B**

Tufail, Mohammed (arī *Tufail, S. M; Tufail, Sheik Mohammed*); valstspiederība: Pakistānas

Turab, Hidayatullah Abu (civilās aviācijas ministra vietnieks)

Turabi, Nooruddin, Mullah (tieslietu ministrs)

▼**M2**

▼**B**

Usama Bin Laden (arī *Usama Bin Muhammad Bin Awad,* arī *Osama Bin Laden;* arī *Abu Abdallah Abd Al-Hakim*); dzimis 1957. gada 30. jūlijā Džidā, Saūda Arābijā; Saūda Arābijas pilsonība atņemta, tagad oficiāli Afganistānas pilsonis

Uthman, Omar Mahmoud (arī *Al-Filistini, Abu Qatada*; arī *Takfiri, Abu Umr*; arī *Abu Umar, Abu Omar*; arī *Uthman, Al-Samman*; arī *Umar, Abu Umar*; arī *Uthman, Umar*; arī *Abu Ismail*), *London, England*; dzimis 1960. gada 30. decembrī vai 1960. gada 13. decembrī

▼**M41**

Patricia Rosa Vinck (alias *Souraya P. Vinck*). Adrese:*Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium*. Dzimšanas datums: 4.1.1965. Dzimšanas vieta: Berchem (Antverpene), Beļģija. Valstspiederība: Beļģijas. Papildu informācija: Nabil Sayadi laulātā

▼**M4**

Wa'el Hamza Julaidan (arī *Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin* un *Abu Al-Hasan al Madani*); dzimšanas datums: 1958. gada 22. janvāris; dzimšanas vieta: *Al-Madinah*, Saūda Arābija; Saūda pase Nr. A-992535

▼**B**

Wahab, Malawi Abdul Taliban (pilnvarotais lietvedis Rijādā)

Wahidyar, Ramatullah (mocekļu un repatriācijas ministra vietnieks)

Wali, Mohammad, Maulavi (netikumu novēršanas un tikumības veicināšanas departamenta vadītājs)

Wali, Qari Abdul (pirmais sekretārs *Taliban*"ģenerālkonsulātā" Pešavarā)

Walijan, Maulavi (Džavzdžanas provinces gubernators)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (drošības ministra vietnieks izlūkošanas jautājumos)

Waziri, M. Jawaz (Ārlietu ministrijas ANO departaments)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (BIA vadītājs)

▼**M2**

Yassine Chekkouri, dzimšanas datums: 1966. gada 6. oktobris; dzimšanas vieta: *Safi*, Maroka

▼**B**

Yuldashev, Tohir (arī *Yuldashev, Takhir*), *Uzbekistan*

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ārkārtas un pilnvarotais vēstnieks *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Zaeef, Abdul Salam (*Taliban* vēstnieks Pakistānā)

Zahed, Abdul Rahman (ārlietu ministra vietnieks)

Zahid, Mohammad, Mullah (trešais sekretārs *Taliban*"vēstniecībā" Islamabadā)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks)

Zia, Mohammad (arī *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*

▼B

Zurmati, Maulavi Rahimullah (informācijas un kultūras ministra vietnieks publikāciju lietās)

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) *Abu Abdullah*; b) *Abdellah*; c) *Abdullah*). Adrese: a) *via Romagnosi 6; Varēze, Itālija*; b) *Piazza Giovane Italia 2; Varēze, Itālija*. Dzimšanas datums: a) 4.6.1966.; b) 4.6.1966. Dzimšanas vieta: Kairouan, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: G025057 (Tunisijas pase, izdota 23.6.1999., derīga līdz 5.2.2004.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M20

Mohamed Amine AKLI (arī a) *Mohamed Amine Akli*, b) *Killech Shamir*, c) *Kali Sami*, d) *Elias*). Dzimšanas vieta: *Abordj El Kiffani*, Alžīrija. Dzimšanas datums: 1972. gada 30. marts

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) *Fabio Fusco*; b) *Mohamed Hassan*; c) *Abu Thale*). Dzimšanas datums: 18.12.1969. Dzimšanas vieta: Asima-Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas; b) Bosnijas un Hercegovinas. Pases nr.: a) G737411 (Tunisijas pase, izdota 24.10.1990., derīga līdz 20.9.1997.), b) 0801888 (Bosnija un Hercegovina). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamajām ziņām arestēts Stambulā, Turcijā, un deportēts uz Itāliju

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias *Hichem Abu Hchem*). Adrese: *Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija*. Dzimšanas datums: 19.12.1965. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr. L246084 (Tunisijas pase, izdota 10.6.1996., derīga līdz 9.7.2001.)

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias *Hamza*). Adrese: *Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija*. Dzimšanas datums: 18.3.1967. Dzimšanas vieta: Kairuana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: K602878 (Tunisijas pase, izdota 5.11.1993., derīga līdz 9.6.2001.)

▼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*). Adrese: nav pastāvīgas adreses Itālijā. Dzimšanas vieta: Roubaix (Francija). Dzimšanas datums: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975. Papildu informācija: Interpols attiecībā uz viņu izdevis starptautisko aresta orderi. Aizturēts Vācijā 13.12.2003., izdots Francijai 18.5.2004. No 2004. gada oktobra arodas apcietinājumā

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) *Dah Dah*, b) *Abdelrahmman*, c) *Bechir*). Adrese: *Via Milano 108, Breša, Itālija*. Dzimšanas datums: 4.12.1964. Dzimšanas vieta: Tabarka, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L335915 (Tunisijas pase, izdota 8.11.1996., derīga līdz 7.11.2001.)

▼M20

Rachid FETTAR (alias a) *Amine del Belgio,* b) *Djaffar), Via degli Apuli 5, Milan, Italy.* Dzimšanas vieta: *Boulogin*, Alžīrija. Dzimšanas datums: 1969. gada 16. aprīlis

▼M61

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adrese: *Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Boloņa), Itālija*. Dzimšanas datums: 20.11.1971. Dzimšanas vieta: Koubellat, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: Z106861 (Tunisijas pases numumurs, pase izdota 18.2.2004., derīga līdz 17.2.2009.)

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) *Khalil Yarraya*, b) *Ben Narvan Abdel Aziz*, c) *Amro*, d) *Omar*, e) *Amrou*, f) *Amr*). Adrese: a) *Via Bellaria 10, Boloņa, Itālija*, b) *Via Lazio 3, Boloņa, Itālija*, c) *Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina*. Dzimšanas datums: 8.2.1969. Dzimšanas vieta: Sfāksa (Tunisija). Valstspiederība: a) Tunisija, b) Bosnija un Hercegovina. Papildu informācija: Viņš ir atpazīts arī kā Ben Narvan Abdel Aziz, dzimis Serekā (bijušajā Dienvidslāvijā) 15.8.1970.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias *Yarraya*). Adrese: a) *Via Mirasole 11, Boloņa, Itālija*, b) *Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Boloņa), Itālija*. Dzimšanas datums: 25.10.1963. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L065947 (Tunisijas pase, izdota 28.10.1995., derīga līdz 27.10.2000.)

▼**M61**

Faouzi Al-Jendoubi (alias a) *Said*, b) *Samir*). Adrese: a) *Via Agucchi 250, Boloņa, Itālija*, b) *Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija*. Dzimšanas datums: 30.1.1966. Dzimšanas vieta: Beja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: K459698 (Tunisijas pase, izdota 6.3.1999., derīga līdz 5.3.2004.)

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) *Fethi Alic*; b) *Amor*; c) *Omar Abu*). Adrese: a) *Via Toscana 46, Boloņa, Itālija*; b) *Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija*. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Nefza, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adrese: *Vicolo dei Prati 2/2, Boloņa, Itālija*. Dzimšanas datums: 12.4.1960. Dzimšanas vieta: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: K815205 (Tunisijas pase, izdota 17.9.1994., derīga līdz 16.9.1999.)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (arī *ABDALLAH, ABDULLAH*). Dzimšanas vieta: *Bologhine*, Alžīrija. Dzimšanas datums: 1974. gada 12. septembris

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) *Nedal Mahmoud N. Saleh*; b) *Hitem*). Adrese: a) *Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itālija*; b)*Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy*. Dzimšanas vieta: Taiz (Jemena). Dzimšanas datums: 1970. gada 1. marts. Papildu informācija: arestēts Itālijā 19.8.2003.

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Dzimšanas vieta: *Vydriha* ciems, Austrumkazahstānas reģions, PSRS. Dzimšanas datums: 1952. gada 12. septembris. Pilsonība: Krievijas Federācijas pilsonis. Pases: Krievijas pase 43 Nr. 1600453

▼**M22**

Šamils Basajevs [*Shamil BASAYEV*] (pseidonīms: *Abdullakh Shamil Abu – Idris*); dzimšanas vieta – Dyshni – Vedeno, Čečenija, Krievijas Federācija; dzimšanas datums – 1965. gada 14. janvāris; Krievijas pase Nr. 623334 (2002. gada janvāris)

Muhameds Nasirs ABAS [*Mohamad Nasir ABAS*] (pseidonīmi: a) *Abu Husna*, b) *Addy Mulyono*, c) *Malik*, d) *Khairudin*, e) *Sulaeman*, f) *Maman,* g) *Husna*), *Taman Raja Laut, Sabah*, *Malaizya*; dzimšanas datums – 1969. gada 6. maijs; dzimšanas vieta – Singapūra; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 8239388, valsts identifikācijas Nr. 690506 – 71 – 5515

Zulkifli ABDUL HIR [*Zulkifli ABDUL HIR*] (pseidonīms *Musa Abdul Hir*), *Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia;* dzimšanas datums – 1966. gada 5. janvāris; dzimšanas vieta – *Johor*, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 11263265, valsts identifikācijas Nr. 660105 – 01 – 5297

▼**M41**

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias a) *Al Ghozi*, *Fathur Rohman*; b) *Al Ghozi*, *Fathur Rahma*n; c) *Al-Gozi*, *Fathur Rohman*; d) *Al-Gozi, Fathur Rahman*; e) *Alghozi, Fathur Rohman*; f) *Alghozi, Fathur Rahman*; g) *Al-Gozhi, Fathur Rohman*; h) *Al-Gozhi, Fathur Rahman*; i) *Randy Alih*; j) *Randy Ali*; k) *Alih Randy*; l) *Randy Adam Alih*; m) *Sammy Sali Jamil*; n) *Sammy Salih Jamil*; o) *Rony Azad*; p) *Rony Azad Bin Ahad*; q) *Rony Azad Bin Ahmad*; r) *Rony Azad Bin Amad*; s) *Edris Anwar Rodin*; t) *Abu Saad*; u) *Abu Sa'ad*; v) *Freedom Fighter*). Dzimšanas datums: 17.2.1971. Dzimšanas vieta: Madiun, East Java, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas. Pases nr.: Philippines GG 672613. Papildu informācija: nogalināts Filipīnās 2003. gada oktobrī

Agus Dwikarna. Dzimšanas datums: 1964. gada 11. augusts. Dzimšanas vieta: Makassar, South Sulawesi, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas. Papildu informācija: aizturēts13.3.2002., notiesāts 12.7.2002 Filipīnās

▼**M22**

Huda bin Abduls Haks [*Huda bin Abdul HAQ*] (pseidonīmi: a) *Ali Gufron*, b) *Ali Ghufron*, c) *Ali Gufron al Mukhlas*, d) *Mukhlas*, e) *Muklas*, f) *Muchlas*, g) *Sofwan*); dzimšanas datums – a) 1960. gada 9. februāris, b) 1960. gada 2. februāris; dzimšanas vieta – *Solokuro* apakšapgabals *Lamongan* apgabalā, *East Java* province, Indonēzija; valsts piederība – Indonēzija

Azahari Husins [*Azahari HUSIN*], *Taman Sri Pulai, Johor*, Malaizija; tituls – Dr.; dzimšanas datums – 1957. gada 14. septembris; dzimšanas vieta – *Negeri Sembilan*, Malaizija; valstspiederība – Malaizija, pase Nr. A 11512285, valsts identifikācijas Nr. 570914 – 05 – 5411

▼**M22**

Salims Y Salamudins Julkipli [*Salim Y Salamuddin JULKIPLI*] (pseidonīmi: a) *Kipli Sali*, b) *Julkipli Salim*); dzimšanas datums – 1967. gada 20. jūnijs; dzimšanas vieta – *Tulay, Jolo Sulu*, Filipīnas

▼**M31**

Abduls Manafs Kasmuri [*Abdul Manaf KASMURI*] (pseidonīmi: a) *Muhammad Al - Filipini*, b) *Intan*), *Klang*. *Selangor*, Malaizija. Dzimšanas datums: 1955. gada 28. maijs. Dzimšanas vieta: *Selangor*, Malaizija; Valsts piederība: Malaizijas. Pase Nr.: A 9226483, valsts identifikācijas Nr. 550528-10-5991

▼**M22**

Amrans Mansors [*Amran MANSOR*] (pseidonīms Henry), *Kg. Sg. Tiram, Johor*, Malaizija; dzimšanas datums – 1964. gada 25. maijs; dzimšanas vieta – *Johor*, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 10326821, valsts identifikācijas Nr. 640525 – 01 – 5885

▼**M33**

Zulkepli bin Marzuki (*Zulkepli Bin Marzuki*), Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaizija. Dzimšanas datums: 1968. gada 3. jūlijs. Dzimšanas vieta: Selangor, Malaizija. Valsts piederība: Malaizija. Pase Nr.: A 5983063. Valsts identifikācijas numurs: 680703-10-5821

▼**M22**

Nordins Mohds Tops [*Nordin MOHD TOP*], *Kg. Sg. Tiram, Johor*, Malaizija; dzimšanas datums – 1969. gada 11. augusts; dzimšanas vieta – *Johor*, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 9775183, valsts identifikācijas Nr. 690811–10 – 5873

▼**M53**

Aris Munandar. Dzimšanas datums: 1962.–1968. gads. Dzimšanas vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonēzija

▼**M22**

Abduls Hakims Murads [*Abdul Hakim MURAD*] (pseidonīmi: a) *Murad, Abdul Hakim Hasim*, b) *Murad, Abdul Hakim Ali Hashim*, c) *Murad, Abdul Hakim Al Hashim*, d) *Saeed Akman,* e) *Saeed Ahmed*); dzimšanas datums – 1968. gada 4. janvāris; dzimšanas vieta – Kuveita; valsts piederība – Pakistāna

Imams Samudra [*Imam SAMUDRA*] (pseidonīmi: a) *Abdul Aziz ben Sihabudin*, b) *Faiz Yunshar*, c) *Abdul Azis*, d) *Kudama*, e) *Hendri*, f) *Heri*, g) *Fatih*, h) *Abu Omar*); dzimšanas datums – 1970. gada 14. janvāris; dzimšanas vieta – *Serang, Banten*, Indonēzija

Parlindungans Siregars [*Parlindungan SIREGAR*] (pseidonīmi: a) *Siregar, Parlin*, b) *Siregar, Saleh Parlindungan*); dzimšanas datums – a) 1957. gada 25. aprīlis; b) 1967. gada 25. aprīlis; dzimšanas vieta – Indonēzija; valsts piederība – Indonēzija

▼**M33**

Jazids Sufāts [*Yazid Sufaat*] (pseidonīmi: a) *Joe*, b) *Abu Zufar*), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaizija. Dzimšanas datums: 1964. gada 20. janvāris. Dzimšanas vieta: Johor, Malaizija. Valsts piederība: Malaizija. Pase Nr.: A 10472263. Valsts identifikācijas numurs: 640120-01-5529

▼**M22**

Jassins Sivals [*Yassin SYWAL*] (pseidonīmi: 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*); dzimšanas datums – aptuveni 1972. gads; valsts piederība – Indonēzija

Vans Mins Van Mats [*Wan Min WAN MAT*] (pseidonīmi: a) *Abu Hafis*, b) *Wan Halim*, c) *Abu Hidayah*), *Ulu Tiram, Johor*, Malaizija; dzimšanas datums – 1960. gada 23. septembris; dzimšanas vieta – *Kelantan*, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 9703399, valsts identifikācijas Nr. 600923 – 03 – 5527

▼**M53**

Mukhlis Yunos (alias a) *Yunos, Muklis*, b) *Saifullah Mukhlis Yunos*); dzimšanas datums: a) 7.7.1966., b) aptuveni 7.7.1966.; dzimšanas vieta: domājams, Lanao del Sur, Filipīnās

▼**M22**

Zaini Zakaraia [*Zaini ZAKARIA*] (pseidonīms: *Ahmad*), *Kota Bharu, Kelantan*, Malaizija; dzimšanas datums – 1967. gada 16. maijs; dzimšanas vieta – *Kelantan*, Malaizija; valsts piederība – Malaizija, pase Nr. A 11457974, valsts identifikācijas Nr. 670516 – 03 – 5283

▼**M42**

▼**M23**

Muhameds Abu Dhess [*Mohamed ABU DHESS*] (pseidonīmi: a) *Yaser Hassan*, dzimis 1966. gada 1. februārī, Hasmijā [*Hasmija*]; b) *Abu Ali Abu Mohamed Dhees*, dzimis 1966. gada 1. februārī, Hasmijā [*Hasmija*]; c) *Mohamed Abu Dhess*, dzimis 1966. gada 1. februārī, Hasmijā [*Hasmija*]; Irākā). Dzimšanas datums – 1964. gada 22. februāris. Dzimšanas vieta – Irbida [*Irbid*], Jordānija. Valstspiederība – Jordānija. Pase Nr.: a) Vācijas Starptautiskais ceļošanas dokuments Nr. 0695982, izbeidzies derīguma termiņš; b) Vācijas Starptautiskais ceļošanas dokuments Nr. 0785146, derīgs līdz 2004. gada 8. aprīlim. Cita informācija: a) tēva vārds – *Mouhemad Saleh Hassan*; b) mātes vārds – *Mariam Hassan, née Chalabia*; c) Īpašas pazīmes – sastindzis/deformēts kreisais rādītājpirksts; d) pašreiz apcietinājumā gaida tiesas sēdi

Aškrafts Al – Dagma [*Aschraf AL – DAGMA*] (pseidonīmi: a) *Aschraf Al – Dagma*, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Kanojuzā [*Kannyouiz*], Palestīniešu teritorijā; b) *Aschraf Al Dagma*, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Gazas sektorā, Palestīniešu teritorijā; c) *Aschraf Al Dagma*, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Palestīniešu teritorijā; d) *Aschraf Al Dagma*, dzimis 1969. gada 28. aprīlī Abasānā [*Abasan*], Gazas sektorā). Dzimšanas datums – 1969. gada 28. aprīlis. Dzimšanas vieta – Absāna [*Absan*], Gazas sektors, Palestīniešu teritorija. Valstspiederība – Nenoskaidrota/Palestīnas izcelsmes pase Nr.: *Landratsamt Altenburger Land* (Altenburgas apgabala administratīvā biroja) izsniegts bēgļa ceļošanas dokuments, Vācija, 2000. gada 30. aprīlis. Cita informācija – pašreiz apcietinājumā gaida tiesas sēdi

Ahmads Fadils Nazals Al – Khalajlehs [*Ahmad Fadil Nazal AL – KHALAYLEH*] (pseidonīmi: a) *Abu Musab Al – Zarqawi*; b) *Muhannad*; c) *Al – Muhajer*; d) *Garib*). Dzimšanas datums: 1966. gada 30. oktobris. Dzimšanas vieta – Al – Zarka [*Al – Zarqaa*], Jordānija

Djamels Mustfa [*Djamel MOUSTFA*] (pseidonīmi: a) *Ali Barkani*, dzimis 1973. gada 22. augustā Marokā; b) *Kalad Belkasam*, dzimis 1979. gada 31. decembrī; c) *Mostafa Djamel*, dzimis 1979. gada 31. decembrī Maskarā [*Maskara*], Alžīrijā; d) *Mostefa Djamel*, dzimis 1973. gada 26. septembrī Madihā [*Mahdia*], Alžīrijā; e) *Mustafa Djamel*, dzimis 1979. gada 31. decembrī Maskarā [*Mascara*], Alžīrijā; f) *Balkasam Kalad*, dzimis 1973. gada 26. augustā Alžīrā [*Algiers*], Alžīrijā; g) *Bekasam Kalad*, dzimis 1973. gada 26. augustā Alžīrā [*Algiers*], Alžīrijā; h) *Belkasam Kalad*, dzimis 1973. gada 26. augustā Alžīrā [*Algiers*], Alžīrijā; i) *Damel Mostafa,* dzimis 1979. gada 31. decembrī Maskarā [*Mascara*], Alžīrijā; j) *Djamal Mostafa*, dzimis 1979. gada 31. decembrī Maskarā [*Mascara*], Alžīrijā; k) *Djamal Mostafa*, dzimis 1982. gada 10. jūnijā; l) *Djamel Mostafa*, dzimis 1979. gada 31. decembrī Maskarā [*Mascara*], Alžīrijā; m) *Djamel Mostafa*, dzimis 1979. gada 31. decembrī Alžīrā [*Algiers*], Alžīrijā; n) *Fjamel Moustfa*, dzimis 1973. gada 28. septembrī Tiaretā [*Tiaret*], Alžīrijā; o) *Djamel Mustafa*, dzimis 1979. gada 31. decembrī; p) *Djamel Mustafa*, dzimis 1979. gada 31. decembrī Maskarā [*Mascara*], Alžīrijā; r) *Mustafa*). Dzimšanas datums – 1973. gada 28. septembris. Dzimšanas vieta – Tiareta [*Tiaret*], Alžīrija. Valstspiederība – Alžīrijas. Pase Nr.: a) Viltota Dānijas autovadītāja apliecība Nr. 20645897, izsniegta *Ali Barkani*, 1973. gada 22. augustā. Marokā; b) Alžīrijas dzimšanas apliecība, izsniegta *Djamel Mostefa*, dzimis 1973. gada 25. septembrī Mehdiā [*Mehdia*], Tiaretas [*Tiaret*] provincē, Alžīrijā. Cita informācija: a) tēva vārds – *Djelalli Moustfa*; b) mātes vārds – *Kadeja Mansore*; c) pašreiz apcietinājumā gaida tiesas sēdi

Ismails Abdallahs Sbaitans Šalabi [*Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI*] (pseidonīmi: a) *Ismain Shalabe*, b) *Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi*). Dzimšanas datums – 1973. gada 30. aprīlis. Dzimšanas vieta – Bekuma, Vācija. Valstspiederība – Jordānijas, Palestīnas izcelsmes. Pase Nr.: a) Jordānijas Hašimītu Karalistes pase Nr.: E778675, izsniegta Rusaifahā [*Rusaifah*] 1996. gada 23. jūnijā, derīga līdz 2001. gada 23. jūnijam; b) Jordānijas Hašimītu Karalistes pase Nr.: H401056, JOR 9731050433, izsniegta 2001. gada 11. aprīlī, derīga līdz 2006. gada 10. aprīlim. Piezīme: Cita informācija: a) tēva vārds – *Abdullah Shalabi*; b) mātes vārds – *Ammnih Shalabi*; c) pašlaik apcietinājumā gaida tiesas sēdi

▼**M24**

Ibrahim DAWOOD (arī a) *Ebrahim Dawood*; b) *Sheikh Dawood Hassan*). Dzimis: 1955. gadā. Dzimšanas vieta: *Ratnagiri*, Indija. Pilsonība: Indijas pilsonis. Pases Nr.: A-333602, izdota Bombejā, Indijā, 1985. gada 6. aprīlī

▼**M25**

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milāna, Itālija. Dzimšanas vieta: Lībija. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris (arī: a) *MOHAMED ABDULLA IMAD*. Dzimšanas vieta: Gaza. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris; b) *MUHAMAD ABDULLAH IMAD*. Dzimšanas vieta: Jordānija. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris; c) *IMAD MOUHAMED ABDELLAH*. Dzimšanas vieta: Palestīna. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris; d) *HAMZA*"LIBĀNIETIS")

Mokhtar BELMOKHTAR. Dzimšanas vieta: Gardaia. Dzimšanas datums: 1972. gada 1. jūnijs. Cita informācija: *Mohamed* un *Zohra Chemkha* dēls

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) *Djallal*, b) *Youcef*, c) *Abou Salman*). Adrese: *Corso Lodi 59, Milāna, Itālija*. Dzimšanas datums: 25.1.1970. Dzimšanas vieta: Menzel Temine, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M307968 (Tunisijas pase izdota 8.9.2001., derīga līdz 7.9.2006.)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) *Zarga*, b) *Nadra*). Adrese: *Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itālija*. Dzimšanas datums: 15.1.1973. Dzimšanas vieta: Tunisa (Tunisija). Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M174950 (Tunisijas pase, izdota 27.4.1999.)

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) *Kamel*, b) *Kimo*). Adrese: a) *Via Bertesi 27, Kremona, Itālija*, b) *Via Plebiscito 3, Kremona, Itālija*. Dzimšanas datums: 21.10.1977. Dzimšanas vieta: Beja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: P229856 (Tunisijas pase izdota 1.11.2002., derīga līdz 31.10.2007.)

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošeja), Milāna, Itālija. Dzimšanas vieta: Somālija. Dzimšanas datums: 1974. gada 8. oktobris

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (arī *MERA'I*), *Via Cilea 40*, Milāna, Itālija. Dzimšanas vieta: *El Gharbia* (Ēģipte). Dzimšanas datums: 1972. gada 2. janvāris

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias *Gamel Mohmed*). Adrese: Corso XXII Marzo 39, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: a) 29.5.1966., b) 25.5.1966. (Gamel Mohmed). Dzimšanas vieta: a) Tunisija, b) Maroka (Gamel Mohmed). Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L723315 (Tunisijas pase, izdota 5.5.1998., derīga līdz 4.5.2003.)

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (arī *ABDELHAMID AL KURDI*), *Via della Martinella 132*, Parma, Itālija. Dzimšanas vieta: *Poshok* (Irāka). Dzimšanas datums: 1975. gada 1. novembris. Tituls: imams

▼**M61**

Lofti Al-Rihani (alias *Abderrahmane*). Adrese: *Via Bolgeri 4, Barni (Komo), Itālija*. Dzimšanas datums: 1.7.1977. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L886177 (Tunisijas pase, izdota 14.12.1998., derīga līdz 13.12.2003.)

▼**M25**

Daki MOHAMMED, *Via Melato 11*, *Reggio Emilia*, Itālija. Dzimšanas vieta: Maroka. Dzimšanas datums: 1965. gada 29. marts

Mohamed Amin MOSTAFA, *Via della Martinella 132*, Parma, Itālija. Dzimšanas vieta: *Karkuk* (Irāka). Dzimšanas datums: 1975. gada 11. oktobris

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Dzimšanas datums: 5.3.1962. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: a) Alžīrijas; b) Vācijas. Papildu informācija: Abdelkader un Amina Aissaoui dēls

Saadi Nassim (alias *Abou Anis*). Adrese: a) *Via Monte Grappa 15, Arluno (Milāna), Itālija*; b) *Via Cefalonia 11, Milāna, Itālija*. Dzimšanas datums: 30.11.1974. Dzimšanas vieta: Haidra Al-Qasreen (Tunisija). Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M788331 (Tunisijas pase, izdota 28.11.2001., derīga līdz 27.9.2006.)

Noureddine Al-Drissi. Adrese: *Via Plebiscito 3, Kremona, Itālija*. Dzimšanas datums: 30.4.1964. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L851940 (Tunisijas pase, izdota 9.9.1998., derīga līdz 8.9.2003.)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) *Salmane*, b) *Lazhar*). Adrese: *Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itālija*. Dzimšanas datums: 20.11.1975. Dzimšanas vieta: Sfāksa (Tunisija). Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: P182583 (Tunisijas pase, izdota 13.9.2003., derīga līdz 12.9.2007.)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias *Abou Djarrah*). Adrese: Via Geromini 15, Kremona, Itālija. Dzimšanas datums: 20.5.1969. Dzimšanas vieta: Menzel Temine, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: G827238 (Tunisijas pase, izdota 1.6.1996., derīga līdz 31.5.2001.)

▼**M26**

Saifi AMMARI (arī a) *El Para* (vārds kaujās), b) *Abderrezak Le Para*, c) *Abou Haidara*, d) *El Ourassi*, e) *Abderrezak Zaimeche*, f) *Abdul Rasak Ammane Abu Haidra*, g) *Abdalarak*). Dzimšanas datums: 1968. gada 1. janvāris. Dzimšanas vieta: *Kef Rih*, Alžīrija. Pilsonība: Alžīrijas pilsonis

▼**M27**

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

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (arī *Abo Ghaith*). Dzimšanas datums: 1965. gada 14. decembris. Dzimšanas vieta: Kuveita. Iepriekšējā valstspiederība: Kuveitas

Jamel Lounici. Dzimšanas datums: 1962. gada 1. februāris. Dzimšanas vieta: Alžīra. Papildu informācija: *Abdelkader* un *Johra Birouh* dēls.

▼**M30**

Šeihs Abdal–Mahids AL–ZINDANI (*Shaykh Abd–al–Majid AL–ZINDANI*) (pseidonīmi: a) *Abdelmajid AL–ZINDANI*; b) *Shaykh Abd Al–Majid AL–ZINDANI*). Dzimšanas datums: 1950. Dzimšanas vieta: Jemena. Valsts piederība: Jemenas. Pase Nr.: A005487 (Jemenas), izdota 1995. gada 13. augustā

▼**M41**

Othman Deramchi (alias *Abou Youssef*). Adrese: a)*Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italy*; b)*Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italy* (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 7.6.1954. Dzimšanas vieta: Tighennif, Alžīrija. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (alias: *Achour Ali*). Adrese:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy. Dzimšanas datums: 12.10.1964. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (alias a) *Abd Al Hadi*; b) *Hadi*). Adrese: a)*Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Itālija*; b)*Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itālija* (Pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 17.11.1963. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija. Papildu informācija: a) iedaļā norādītā adrese tiek lietota no 17.12.2001.

Yacine Ahmed Nacer (alias *Yacine Di Annaba*). Dzimšanas datums: 2.12.1967. Dzimšanas vieta: Annaba, Alžīrija. Adrese: a)*rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeria*; b)*vicolo Duchessa, 16 — Naples, Italy*, c)*via Genova, 121 — Naples, Italy* (pastāvīgā dzīvesvieta)

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Adrese: *via S. Biagio 32 vai 35 – Sant'Anastasia (NA), Itālija*. Dzimšanas datums: 7.3.1963. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Papildu informācija: Itālijā 1995. gada 22. jūlijā piespriests 20 mēnešu cietumsods par atbalsta sniegšanu Bruņotajai islama grupai (GIA)

▼**M41**

Ali El Heit (alias a) *Kamel Mohamed*; b) *Ali Di Roma*). Adrese: a)via D. Fringuello, 20 — Rome, Italy, b) Milan, Italy (pastāvgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: a) 20.3.1970; b) 30.1.1971. Dzimšanas vieta: Rouba, Alžīrija

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) *Ferdjani Mouloud*; b) *Mourad*; c) *Rabah Di Roma*). Adrese:Via Lungotevere Dante — Rome, Italy. Dzimšanas datums: 7.9.1967. Dzimšanas vieta: Alžīra, Alžīrija

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adrese: a) *Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itālija*, b) *Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itālija* (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 28.6.1963. Dzimšanas vieta: Tataouene, Tunisia. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L183017 (Tunisijas pase, izdota 14.2.1996., derīga līdz 13.2.2001.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: HDDFTH63H28Z352V

▼**M41**

Moustafa Abbes. Adrese:*Via Padova, 82 — Milan, Italy* (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 5.2.1962. Dzimšanas vieta: Osniers, Alžīrija

▼**M41**

Youcef Abbes (alias *Giuseppe*). Adrese: a)*Via Padova, 82 — Milan, Italy*; b)*Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italy* (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 5.1.1965. Dzimšanas vieta: Bab El Aoued, Alžīrija

▼**M33**

Hacene Allane (pseidonīmi: a) *Hassan the Old*, b) *Al Sheikh Abdelhay*, c) *Boulahia*, d) *Abu al-Foutouh*, e) *Cheib Ahcéne*). Dzimšanas datums: 1941. gada 17. janvāris. Dzimšanas vieta: El Ménéa, Alžīrija. Valsts piederība: iespējams, Alžīrija

Kamel Djermane (pseidonīmi: a) *Bilal*, b) *Adel*, c) *Fodhil*). Dzimšanas datums: 1965. gads. Dzimšanas vieta: Oum el Bouaghi, Alžīrija. Valsts piederība: iespējams, Alžīrija

Dhou El-Aich (pseidonīms *Abdel Hak*). Dzimšanas datums:1964. gada 5. augusts. Dzimšanas vieta: Debila, Alžīrija. Valsts piederība: iespējams, Alžīrija

Ahmad Zerfaoui (pseidonīms a) *Abdullah*, b) *Abdalla*, c) *Smail*, d) *Abu Khaoula*, e) *Abu Cholder*, f) *Nuhr*). Dzimšanas datums: 1963. gada 15. jūlijs. Dzimšanas vieta: Chrea, Alžīrija. Valsts piederība: iespējams, Alžīrija

▼**M35**
▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adrese: *ia Catalani 1, Varēze, Itālija*. Dzimšanas datums: 10.8.1965. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adrese: *via Belotti 16, Busto Arsizio (Varēze), Itālija*. Dzimšanas datums: 22.7.1967. Dzimšanas vieta: Menzel Bouzelfa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L029899 (Tunisijas pase, izdota 14.8.1995., derīga līdz 13.8.2000.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Adrese: via Puglia 22, Gallarate (Varēze, Itālija). Dzimšanas datums: 1964. gada 24. septembris. Dzimšanas vieta: Agadir (Maroka). Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LMH MMD 64P24 Z330F

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adrese: *via Dubini 3, Gallarate, Varēze, Itālija*. Dzimšanas datums: 25.1.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Temine, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: K693812 (Tunisijas pase, izdota 23.4.1999., derīga līdz 22.4.2004.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adrese: *via Brughiera 5, Castronno, Varēze, Itālija*. Dzimšanas datums: 17.11.1961. Dzimšanas vieta: Menzel Temine, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: M788439 (Tunisijas pase, izdota 20.10.2001., derīga līdz 19.10.2006.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksatāja reģistrācijas numurs: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adrese: *via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varēze, Itālija*. Dzimšanas datums: 1.5.1966. Dzimšanas vieta: Rainneen, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases nr.: L945660 (Tunisijas pase, izdota 4.12.1998., derīga līdz 3.12.2001.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: TRB CBN 66E01 Z352O

▼**M37**

Aqeel ► **C1** *Abdulaziz* ◄ *Al-Aqil*. Dzimšanas datums: 1949. gada 29. aprīlis

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki pseidonīmi: (*Hassan Turki*). Dzimšanas datums: ap 1944. gadu. Dzimšanas vieta: V reģions (Ogaden), Etiopija. Cita informācija: Ogaden klana Reer-Abdille apakšklana loceklis

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Dzimšanas datums: 1961. gada 8. decembris. Dzimšanas vieta: Ēģipte. Pilsonība: Saūda Arābijas. Pase 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*). Uzrunas forma: doktors. Adrese:*Londona, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: 1.2.1957. Dzimšanas vieta: Zubaira, Irāka. Valstspiederība: Saūda Arābijas

Adel Abdul Jalil Batterjee (alias a) '*Adil Al-Battarjee*, b) *Adel Batterjee*, c) '*Adil 'Abd al Jalil Batarji*). Adrese:*2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia*. Dzimšanas datums: 1.7.1946. Dzimšanas vieta: Džeda, Saūda Arābija. Valstspiederība: Saūda Arābijas

Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) *Khadafy Janjalani*, b) *Khaddafy Abubakar Janjalani*, c) *Abu Muktar*). Dzimšanas datums: 3.3.1975. Dzimšanas vieta: Isabela, Basilana, Filipīnas. Valstpiederība: Filipīnu

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (alias *Abu Al-Ghadiya*). Dzimšanas datums: a) 1976. gads; b) ap 1974. gadu. Dzimšanas vieta: ārpus Damaskas Sīrijā. Pilsonība: Sīrijas. Pases 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*). Adrese:*Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait*. Dzimšanas datums: 24.4.1981. Pases Nr.: Kuveitas pase 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*). Dzimšanas datums: a) 16.6.1970., b) 6.6.1970. Dzimšanas vieta: Petarukanas ciems, Pemalanga, Vidusjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas

Abu Rusdan (alias a) *Abu Thoriq*, b) *Rusdjan*, c) *Rusjan*, d) *Rusydan*, e) *Thoriquddin*, f) *Thoriquiddin*, g) *Thoriquidin*, h) *Toriquddin*). Dzimšanas datums: 16.8.1960. Dzimšanas vieta: Kudusa, Vidusjava, Indonēzija

Zulkarnaen (alias a) *Zulkarnan*, b) *Zulkarnain*, c) *Zulkarnin*, d) *Arif Sunarso*, e) *Aris Sumarsono*, f) *Aris Sunarso*, g) *Ustad Daud Zulkarnaen*, h) *Murshid*). Dzimšanas datums: 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gebangas ciems, Masarana, Sragena, Vidusjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas

▼**M50**

Faycal Boughanemi (alias *Faical Boughanmi*). Adrese: *viale Cambonino, 5/B – Kremona, Itālija*. Dzimšanas datums: 28.10.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja kods BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (alias *Abu Katada*). Adrese: *vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Kremona), Itālija*. Dzimšanas datums: 31.5.1963. Dzimšanas vieta: Sīdī Kāsima (Maroka). Valstspiederība: Marokas. Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja kods LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adrese: *via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Kremona), Itālija*. Dzimšanas datums: 23.4.1966. Dzimšanas vieta: Kasablanka, Maroka. Valstspiederība: Marokas. Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja kods 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*). Adrese: *pēdējā zināmā pastāvīgās uzturēšanās vieta ir Apvienotie Arābu Emirāti*. Dzimšanas datums: 5.3.1957. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: a) Jordānijas, b) Albānijas. Jordānijas pase Nr. D366 871

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias a) *Abu Al-Khayr*, b) *Ahmad Hasan*, c) *Abu Jihad*). Dzimšanas datums: 3.11.1957. Dzimšanas vieta: Kafr Al-Shaykh. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: iespējams, ka dzīvo Pakistānā, Afganistānā vai Irānā

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) *Rif'at Salim*, b) *Abu Usama*). Dzimšanas datums: 21.4.1960. Dzimšanas vieta: Sharqiyah. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: iespējams, ka dzīvo pie Pakistānas un Afganistānas robežas

▼**M54**

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias a) *Abu Khalid*, b) *Abu Ja'far*). Dzimšanas datums: 21.1.1952. Dzimšanas vieta: El-Minya. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: iespējams, ka dzīvo Pakistānā, Afganistānā vai Irānā

▼**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*). Dzimšanas datums: a) 30.7.1964., b) 30.1.1964. Dzimšanas vieta: a) Sueca, Ēģipte, b) Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: dzīvo Apvienotajā Karalistē.

▼**M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias a) *Ali Salim*, b) *Abd Al-Aziz*, c) *Al-Masri*. Dzimšanas datums: 18.4.1966. Dzimšanas vieta: Benī Suvaifa. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: iespējams, ka dzīvo Irānā

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias a) *Abu Hasan*, b) *Abu Khabab*, c) *Abu Rabbab*. Dzimšanas datums: 19.10.1953. Dzimšanas vieta: Aleksandrija. Valstspiederība: Ēģiptes. Papildu informācija: iespējams, ka dzīvo pie Pakistānas un Afganistānas robežas

▼**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*). Adrese: *Londona, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: a) 1.3.1961., b) 16.6.1960. Dzimšanas vieta: Qaylubiyah, Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes

▼**M59**

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) *Ata Abdoul Aziz Barzingy*, b) *Abdoulaziz Ata Rashid*). Dzimšanas datums: 1.12.1973. Dzimšanas vieta: Suleimānija, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0020375. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Štutgartē, Vācijā

Dieman Abdulkadir Izzat (alias *Deiman Alhasenben Ali Aljabbari*). Dzimšanas datums: 4.7.1965. Dzimšanas vieta: Kirkūka, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0141062. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Nirnbergā, Vācijā

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias *Yasser Mohamed Abou Shaweesh*). Dzimšanas datums: 20.11.1973. Dzimšanas vieta: Bengāzī, Lībija. Pases Nr.: a) Ēģiptes ceļošanas dokuments 939254, b) Ēģiptes pase 0003213, c) Ēģiptes pase 981358, d) pases aizstajējdokuments C00071659, ko izdevusi Vācijas Federatīvā Republika. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Vupertālē, Vācijā

Mazen Ali Hussein (alias *Issa Salah Muhamad*). Dzimšanas datums: a) 1.1.1982. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980. (Issa Salah Muhamad). Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0144378. Adrese: cietums Schwäbisch Hall, Vācijā

Kawa Hamawandi (alias *Kaua Omar Achmed*). Dzimšanas datums: 1.7.1971. Dzimšanas vieta: Erbīla, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0139243. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Kemptenā, Vācijā

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) *Isnilon Hapilun*, b) *Isnilun Hapilun*, c) *Abu Musab*, d) *Salahudin*, e) *Tuan Isnilon*). Dzimšanas datums: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Dzimšanas vieta: Bulanza, Lantavāna, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu

Rafik Mohamad Yousef (alias *Mohamad Raific Kairadin*). Dzimšanas datums: 27.8.1974. Dzimšanas vieta: Bagdāde, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0092301. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Manheimā, Vācijā

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) *Khalil Ibrahim Jassem*, b) *Khalil Ibrahim Mohammad*, c) *Khalil Ibrahim Al Zafiri*, d) *Khalil*). Dzimšanas datums: a) 2.7.1975. (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972. (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975. (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972. g. (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975. (Khalil). Dzimšanas vieta: a) Mosula, Irāka (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdāde, Irāka (Khalil Ibrahim Jassem). Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments ("Reiseausweis") A 0003900. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Frankentālē, Vācijā

▼**M59**

Lokman Amin Mohammed (alias a) *Lokman Ami Mohamad*, b) *Lukman Ami Mohammed*). Dzimšanas datums: 1.2.1974. Dzimšanas vieta: Kirkūka, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (”Reiseausweis”) A 006991. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Stadelheim, Minhenē, Vācijā

Radulan Sahiron (alias a) *Radullan Sahiron*, b) *Radulan Sahirun*, c) *Radulan Sajirun*, d) *Commander Putol*). Dzimšanas datums: a) 1955. g., b) ap 1952. g. Dzimšanas vieta: Kaunayan, Patikul, Holo sala, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu

Jainal Antel Sali (juniors) (alias a) *Abu Solaiman*, b) *Abu Solayman*, c) *Apong Solaiman*, d) *Apung*). Dzimšanas datums: 1.6.1965. Dzimšanas vieta: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilana, Filipīnas. Valstspiederība: Filipīnu

▼**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*). Dzimšanas datums: a) 28.3.1979., b) 8.3.1976. Dzimšanas vieta: Glostera, Apvienotā Karaliste. Pases Nr.: a) Apvienotās Karalistes pases numurs 703114075, b) Apvienotās Karalistes pases numurs 026725401. Papildu informācija: pašlaik atrodas apcietinājumā Apvienotajā Karalistē. Iepriekšējā adrese ir Glostera, Apvienotā Karaliste

▼**M63**

Ghuma Abd'rabbah (alias a) *Ghunia Abdurabba*, b) *Ghoma Abdrabba*, c) *Abd'rabbah*, d) *Abu Jamil*). Adrese: *Birmingema, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: 2.9.1957. Dzimšanas vieta: Bengāzī, Lībija. Valstspiederība: Lielbritānijas

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*). Adrese: *Birmingema, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: 15.12.1959. Dzimšanas vieta: Lībija

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*). Adrese: *Midlenda, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: 22.9.1966. Dzimšanas vieta: Lībija. Valstspiederība: Lielbritānijas

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) *Abul Baki Mohammed Khaled*, b) *Abd' Al-Baki Mohammed*, c) *Abul Baki Khaled*, d) *Abu Khawla*). Adrese: *Birmingema, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: 18.8.1957. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Valstspiederība: Lielbritānijas

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*). Adrese: *Mančestra, Apvienotā Karaliste*. Dzimšanas datums: a) 4.11.1961., b) 11.4.1961. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija

▼B

II PIELIKUMS

Regulas 5. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BEĻĢIJA

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B1040 *Bruxelles*
Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B1040 *Bruxelles*
Fax: (32-2) 230 83 22
Tel.: (32-2) 206 58 11

▼A1

ČEHIJAS REPUBLIKA

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

▼B

DĀNIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK2100 *København Ø*
Tel.: (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01

VĀCIJA

▼M58

— *Par līdzekļiem:*

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 *München*
Tālr.: (49-89) 28 89 38 00
*Fakss: (49-89) 35 01 63 38 0*0

— *Par saimnieciskajiem resursiem:*

— *par paziņošanu saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 5. pantu:*

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

— *par izņēmumu piešķiršanu saskaņā ar 2.a pantu:*

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

▼**A1**

IGAUNIJA

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

Attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 *Tallinn*
Tālr.: +372 66 80 500
Fakss: +372 66 80 501

▼**B**

GRIEĶIJA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR101 80 *Athens*
Tel.: (30-10) 333 27 81-2
Fax: (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR101 80 Αθήνα
Tālr.: (30-10) 333 27 81-2
Fakss: (00–30–10) 333 28 10/333 27 93

SPĀNIJA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E28046 *Madrid*
Tel.: (34) 913 49 39 83
Fax: (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E28014 *Madrid*
Tel.: (34) 912 09 95 11
Fax: (34) 912 09 96 56

FRANCIJA

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

ĪRIJA

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

▼**B**

Dublin 2
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

ITĀLIJA

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

▼**A1**

KIPRA

Ministry of Foreign AffairsPresidential Palace Avenue
1447 *Nicosia*

Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 *Λευκωσία*
Tālr.: +357 22 300 600
Fakss: +357 22 661 881

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 *Nicosia*

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 *Λευκωσία*
Tālr.: +357 22 889 100
Fakss: +357 22 665 080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LATVIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tālr.: +371 7016201
Fakss: +371 7828121

LIETUVA

▼**M51**

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

▼B

LUKSEMBURGA

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 vai 478-2350
Fax: (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGĀRIJA

Külügyminisztérium
1027 *Budapest*
Bem rkp 47
Tālr.: +361 458 1 000
Fakss: +361 212 5 918

MALTA

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

▼B

NĪDERLANDE

▼M51

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

▼B

AUSTRIJA

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

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

▼A1

POLIJA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

▼**A1**

Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 *Warszawa*
Tālr.: +48 22 523 93 48
Fakss: +48 22 523 91 29

▼**B**

PORTUGĀLE

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, nº 1, C 2º
P1100 *Lisboa*
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

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

▼**A1**

SLOVĒNIJA

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 *Ljubljana*
Tālr.: +386 1 471 90 00
Fakss: +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/

SLOVĀKIJA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 *Bratislava*
Tālr.: +421 2 5 958 2201
Fakss: +421 2 5 249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 *Bratislava*
Tālr.: +421 2 4 854 1421
Fakss: +421 2 4 342 3949

▼**B**

SOMIJA

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

▼B

ZVIEDRIJA

▼M51

Attiecībā uz 2.a pantu

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

Attiecībā uz 4. pantu

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

Attiecībā uz 5. pantu

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

▼B

APVIENOTĀ KARALISTE

▼M17

— attiecībā uz eksporta ierobežojumiem:

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

— attiecībā uz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu:

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

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

▼B

EIROPAS KOPIENA

▼M17

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