Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 881/2002

z 27. mája 2002,

ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane

(UL L 139 , 29.5.2002, str. 9)

Zmenené a doplnené:

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

(*) Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.

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

Zmenené a doplnené:

►**A1**	Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia	L 236	33	23.9.2003

Opravené a doplnené:

►**C1** Korigendum, Ú. v. ES L 353 , 27.11.2004, s. 23 (1277/2004)

▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 881/2002

z 27. mája 2002,

ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej články 60, 301 a 308,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2002/402/SZBP, ktoré sa týka obmedzujúcich opatrení proti Usámovi bin Ládinovi, členom organizácie Al-Qaida a Talibanu a ďalším osobám, skupinám, podnikom a subjektom s nimi spojenými a ruší spoločné pozície 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP ([1]),

so zreteľom na návrh Komisie ([2]),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ([3]),

keďže:

(1) Dňa 16. januára 2002 Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu 1390(2002), ktorá stanovila, že Taliban nereagoval na jej požiadavky z niekoľkých predchádzajúcich rezolúcií a odsúdila Taliban za to, že umožnil, aby bol Afganistan využitý ako základňa pre teroristický výcvik a činnosti a taktiež odsúdila sieť Al-Qaida a ďalšie pridružené teroristické skupiny za ich teroristickú činnosť a ničenie majetku.

(2) Bezpečnostná rada rozhodla, *inter alia*, že zákaz letov a niektoré vývozné obmedzenia uvalené na Afganistan po jej rezolúciách 1267(1999) a 1333(2000) majú byť zrušené a že má byť upravený rozsah zmrazenia finančných prostriedkov a zákaz týkajúci sa sprístupňovaných finančných prostriedkov, ktoré boli uložené po týchto rezolúciách. Taktiež rozhodla, že sa má uplatniť zákaz týkajúci sa poskytovania niektorých služieb Talibanu a organizácii Al-Qaida, súvisiacich s vojenskými aktivitami. V súlade s odsekom 3 rezolúcie 1390(2002) budú tieto opatrenia Bezpečnostnou radou preskúmané 12 mesiacov po prijatí rezolúcie a na konci tohto obdobia Bezpečnostná rada buď umožní pokračovanie týchto opatrení, alebo rozhodne o ich zdokonalení.

(3) V tomto ohľade Bezpečnostná rada pripomenula svoj záväzok úplného vykonávania svojej rezolúcie 1373(2001) vo vzťahu ku každému príslušníkovi Talibanu a organizácie Al-Qaida, ale taktiež vo vzťahu k osobám, ktoré sú s nimi spojené a zúčastňujú sa na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo spáchaní teroristických činov.

(4) Tieto opatrenia spadajú do pôsobnosti zmluvy, a preto, najmä s cieľom zabrániť narušeniu príslušnosti, je pre vykonanie príslušných rozhodnutí Bezpečnostnej rady, pokiaľ ide o územie spoločenstva, potrebné právne predpisy spoločenstva. Na účely tohto nariadenia sa bude predpokladať, že územie spoločenstva zahrňuje územia členských štátov, na ktoré je zmluva uplatniteľná, za podmienok stanovených v tejto zmluve.

(5) Aby sa v rámci spoločenstva vytvorila maximálna právna istota, má sa zabezpečiť, aby názvy a ďalšie relevantné údaje vo vzťahu k fyzickým, alebo právnickým osobám, skupinám, alebo

([1]) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 4.
([2]) Návrh predložený dňa 6. marca 2002 (ešte neuverejnený v úradnom vestníku).
([3]) Stanovisko doručené dňa 11. apríla 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

▼B

subjektom, ktorých finančné prostriedky majú byť zmrazené po ich označení orgánmi OSN, boli verejne známe a má byť v rámci spoločenstva stanovený postup pre zmeny a doplnenie týchto zoznamov.

(6) Príslušné orgány členských štátov majú byť v prípade potreby splnomocnené k zabezpečeniu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.

(7) Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1267(1999) stanovuje, že príslušný Výbor OSN pre sankcie môže udeliť výnimky zo zmrazenia finančných prostriedkov z dôvodu humanitárnej pomoci. Preto je potrebné ustanoviť, aby boli takéto výnimky uplatniteľné v rámci celého spoločenstva.

(8) Z dôvodov účelnosti má byť Komisia splnomocnená zmeniť a doplniť prílohy tohto nariadenia na základe príslušného oznámenia, alebo informácií Bezpečnostnej rady OSN, príslušného Výboru pre sankcie a členských štátov, podľa vhodnosti.

(9) Komisia a členské štáty sa majú vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o ďalších relevantných informáciách, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením a spolupracovať príslušným Výborom OSN pre sankcie, najmä tak, že mu budú poskytovať informácie.

(10) Členské štáty majú stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

(11) Berúc do úvahy skutočnosť, že zmrazenie finančných prostriedkov má byť upravené, je potrebné zabezpečiť, aby sankcie za porušenie tohto nariadenia mohli byť uložené k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(12) Z hľadiska opatrení uložených podľa rezolúcie 1390(2002) je potrebné upraviť opatrenia uložené v spoločenstve zrušením nariadenia Rady (ES) č. 467/2001 ([1]) a prijatím nového nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia budú platiť nasledovné definície:

1. „finančné prostriedky" znamenajú finančné aktíva a ekonomické výhody každého druhu, najmä vrátane hotovosti, šekov, peňažných pohľadávok, zmeniek, peňažných poukážok a ďalších platobných nástrojov; vklady vo finančných inštitúciách alebo ďalších subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a dlhopisy; verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje, vrátane cenných papierov a akcií, certifikátov darovávajúcich cenné papiere, obligácií, bankoviek, záruk, dlžných úpisov, zmluvy na odvodené cenné papiere; úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív, alebo hodnotu akumulovanú alebo vytváranú aktívami; kredit, právo vyrovnať pohľadávku, garancie, garančnú poistku na splnenie zmluvy, alebo ďalšie finančné záväzky; akreditív, konosamenty, kúpne zmluvy; dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch, a ľubovoľný ďalší nástroj exportného financovania;
2. „ekonomické zdroje" znamená aktíva každého druhu, hmotné či nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, avšak môžu byť použité na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;
3. „zmrazenie finančných prostriedkov" znamená zabránenie akéhokoľvek pohybu, prevodu, modifikácie, použitia, alebo obchodovaniu s finančnými prostriedkami ľubovoľným spôsobom, ktorý by mal za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlast-

([1]) Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1.

▼B

níctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane manažmentu portfólia;

4. „zmrazenie ekonomických prostriedkov" znamená zabránenie ich využívaniu na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb ľubovoľným spôsobom, vrátane najmä predaja, prenájmu, alebo zaťaženia hypotékou.

Článok 2

1. Všetky finančné prostriedky patriace, vo vlastníctve alebo v držbe fyzickej alebo právnickej osoby, skupiny alebo subjektu označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I budú zmrazené.

2. Žiadne finančné prostriedky nebudú priamo ani nepriamo sprístupnené fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu, alebo v jeho prospech, označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I.

3. Žiadne ekonomické zdroje nebudú priamo ani nepriamo sprístupnené fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu, alebo v jeho prospech, označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I tak, aby bolo tejto osobe, skupine alebo subjektu umožnené získať finančné prostriedky, tovar alebo služby.

▼M16

Článok 2a

1. Článok 2 sa nevzťahuje na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje zdroje, ak:

a) ktorýkoľvek z príslušných orgánov uvedených v prílohe II rozhodol na základe žiadosti podanej zainteresovanou fyzickou alebo právnickou osobou, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

   i) potrebné na krytie základných výdavkov, vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, poistné a poplatky za verejné služby;

   ii) určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

   iii) určené výlučne na platbu poplatkov alebo poplatkov za služby za bežné vedenie alebo spravovanie zmrazených finančných prostriedkov alebo zmrazených hospodárskych zdrojov; alebo

   iv) potrebné na mimoriadne výdavky a

b) takéto rozhodnutie bolo oznámené sankčnému výboru a

c) i) v prípade rozhodnutia podľa písm. a) bodov i), ii) alebo iii) sankčný výbor nenamietal voči rozhodnutiu do 48 hodín od jeho oznámenia; alebo

   ii) v prípade rozhodnutia podľa písm. a) bod iv) sankčný výbor schválil rozhodnutie.

2. Každý, kto chce využiť ustanovenia uvedené v ods. 1, sa obráti so svojou žiadosťou na relevantný príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe II.

Príslušný orgán uvedený v prílohe II okamžite písomne oznámi osobe, ktorá podala žiadosť, ako aj každej inej osobe, orgánu alebo subjektu, o ktorom mu je známe, že je priamo dotknutý, či bolo žiadosti vyhovené.

Príslušný orgán informuje aj ostatné členské štáty, či sa vyhovelo žiadosti o takúto výnimku.

3. Finančné prostriedky, ktoré uvoľnilo a previedlo spoločenstvo s cieľom úhrady výdavkov, alebo ktoré boli uznané na základe tohto článku, nepodliehajú ďalším obmedzujúcim opatreniam podľa článku 2.

▼**M16**

4. Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na prírastok zmrazených účtov z:

a) úroku alebo iných výnosov splatných na tieto účty; alebo

b) platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali podliehať ustanoveniam rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré boli postupne zavádzané prostredníctvom nariadenia (ES) č. 337/2000 ([1]), nariadenia (ES) č. 467/2001 ([2]) alebo tohto nariadenia.

Úrok, ostatné výnosy a platby sa tiež zmrazia rovnakým spôsobom ako účet, na ktorý sú pripísané.

▼**B**

Článok 3

Bez dotknutia právomocí členských štátov pri vykonávaní ich verejnej moci bude zakázané priamo alebo nepriamo poskytovať, predávať, dodávať alebo prevádzať technické poradenstvo, pomoc alebo školenie súvisiace s vojenskými činnosťami, vrátane špecifického školenia a pomoci súvisiacej s výrobou, údržbou a používaním zbraní a súvisiaceho materiálu každého druhu, ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu označeného Výborom pre sankcie a uvedeného v prílohe I.

Článok 4

1. Vedomá a zámerná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie článku 3 bude zakázaná.

2. Ľubovoľné informácie o tom, že ustanovenia tohto nariadenia sú alebo boli obchádzané, budú oznámené príslušným orgánom členských štátov a Komisii priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov.

Článok 5

1. Bez dotknutia uplatniteľných pravidiel týkajúcich sa podávania správ, utajenia a povinnosti mlčanlivosti ustanovení článku 284 zmluvy, budú fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytovať akékoľvek informácie, ktoré uľahčia dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napr. účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v mieste bydliska alebo tam, kde sa nachádzajú a priamo, alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov, Komisii. Najmä budú poskytované dostupné informácie vo vzťahu k finančným prostriedkom, finančným aktívam, alebo ekonomickým zdrojom vo vlastníctve, alebo pod kontrolou osôb označených Výborom pre sankcie a uvedených v prílohe 1 v priebehu obdobia šiestich mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia;

b) spolupracovať s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II na ľubovoľnom overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom budú použité len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

3. Akékoľvek informácie, ktoré priamo obdrží Komisia budú sprístupnené príslušným orgánom príslušných členských štátov.

Článok 6

Zmrazenie finančných prostriedkov, ďalších finančných aktív a ekonomických zdrojov, v dobrej viere, že je takéto konanie v súlade s týmto nariadením, nebude mať u fyzickej alebo právnickej osoby,

([1]) Ú. v. ES L 43, 16.2.2000, s. 1; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 467/2001.

([2]) Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 1; nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 881/2002.

▼B

skupiny alebo subjektu, alebo jeho členov predstavenstva, alebo zamestnancov, ktorí ho vykonávajú za následok zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že k zmrazeniu došlo z dôvodu nedbalosti.

Článok 7

1. Komisia bude splnomocnená:

— zmeniť a doplniť prílohu I na základe zistení buď Bezpečnostnej rady OSN, alebo Výboru pre sankcie a

— zmeniť a doplniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

2. Bez dotknutia práv a povinností členských štátov podľa Charty OSN bude Komisia udržiavať všetky potrebné kontakty s Výborom pre sankcie pre účely efektívneho vykonávania tohto nariadenia.

Článok 8

Komisia a členské štáty sa budú vzájomne ihneď informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a budú si vzájomne poskytovať príslušné informácie, ktoré budú mať k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie prijaté v súlade s článkom 5 a vo vzťahu k článku 5 a vo vzťahu k porušeniam a problémami s vykonávaním a rozsudkami vynesenými vnútroštátnymi súdmi.

Článok 9

Toto nariadenie sa uplatní napriek ľubovoľným právam udeleným alebo záväzkom uloženým ľubovoľnou medzinárodnou dohodou podpísanou, alebo ľubovoľnou zmluvou uzavretou, alebo ľubovoľnou licenciou, alebo povolením udeleným pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 10

1. Každý členský štát stanoví sankcie, ktoré majú byť uložené, ak budú porušené ustanovenia tohto nariadenia. Takéto sankcie budú účinné, primerané a odradzujúce.

2. Až do prijatia, v prípade potreby, ľubovoľných právnych predpisov k tomuto účelu budú sankcie, ktoré majú byť uložené, ak budú porušené ustanovenia tohto nariadenia, sankcie stanovené členskými štátmi v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 467/2001.

3. Každý členský štát bude zodpovedný za začatie konania proti ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osobe, skupine alebo subjektu v jej príslušnosti, v prípadoch porušenia ľubovoľných ustanovení stanovených v tomto nariadení ľubovoľnou takouto osobou, skupinou alebo subjektom.

Článok 11

Toto nariadenie sa uplatní

— v rámci územia spoločenstva, vrátane jeho vzdušného priestoru,

— na palube ľubovoľného lietadla alebo ľubovoľného plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu,

— na ľubovoľnú osobu inde, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu,

— na ľubovoľnú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktorý je zapísaný do obchodného registra alebo zriadený podľa práva členského štátu,

— na ľubovoľnú právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktorý podniká v rámci spoločenstva.

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 467/2001 sa týmto ruší.

▼B

Článok 13

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.*

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼B

PRÍLOHA I

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 2

Právnické osoby, skupiny a subjekty

▼M2

▼B

Skupina Abu Sayyaf (aka Al Harakat Al Islamiyya)

Afgánsky výbor pomoci (ASC), aka Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, a Ahya Ul Turas; sídla pobočiek: Ústredia - G. T. Road (pravdepodobne Grand Trunk Road), v blízkosti Pushtoon Garhi Pabbi, Péšávar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School Dzalálabád, Afganistan

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (f.k.a. AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; (f.k.a. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/oArthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy

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

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE; PO Box 20066, Dubaj, SAE

Al Qaida/Islamská armáda (aka „Základňa”, Al Qaeda, Nadácia islamskej spásy, Skupina pre zachovanie svätých miest, Islamská armáda na oslobodenie svätých miest, Svetový islamský front Džihád proti Židom a „križiakom”, Sieť Usámu bin Ládina, Organizácia Usámu bin Ládina)

▼M1

Nadácia Al Rashid (a.k.a. Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, Organizácia pomoci Ulema):

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

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

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karáčí, Pakistan, tel.: 668 33 01; tel.: 0300-820 91 99; Fax: 662 38 14,

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

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

— 617 Clifton Center, Blok 5, 6. poschodie, Clifton, Karáčí; tel.: 587-25 45,

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti budove Jang, Karáčí, Pakistan; tel.: 262 38 18-19,

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

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

— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan,

— Office Dha'rbi-M'unin, vrchné poschodie, Stomatológ Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

— prevádzky v Afganistane: Herat, Dzalálabád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šeríf,

— taktiež prevádzky v Kosove, Čečensku

▼M41

Waldenberg AG (*tiež známa ako* 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). Adresa: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Taliansko. Ďalšie informácie: v likvidácii

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (aka Barakat Bank of Somalia), Mogadišo, Somálsko; Bossasso, Somálsko

Finančná skupina Al-Barakat, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (tiež známy ako a) Barakaat Globetel-company b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a)P.O. Box 3313, Dubaj, SAE, b) Mogadišo, Somálsko, c) Hargeisa, Somálsko

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (aka Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat International (aka Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, SAE

Al-Barakat Investments PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE

Pekáreň cukroviniek Al-Hamati, Al-Mukallah, guvernia Hadhramawt, Jemen

▼M27

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

▼M1

Islamská nadácia AL-HARAMAIN, Somálsko

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Džihád/Egyptský islamský džihád (a.k.a. Egyptský Al-Džihád, Egyptský islamský džihád, Skupina Džihád, Nový Džihád)

Al-Nur Honey Press Shops (aka Al-Nur Honey Center), Saná, Jemen

Al-Shifa, Spracovanie medu pre priemysel a obchod, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Saná, Jemen; By The Shrine Next To The Gas Station Jamal Street, Ta'iz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Dauhá, Katar

▼M32

Ansar al-Islam (taktiež známi ako a) Zasvetenci islamu, b) Jund al-Islam, c) Bojovníci islamu, d) Kurdskí obranci islamu, e) Obranci islamu v Kurdistane, f) Nasledovníci islamu v Kurdistane, g) Kurdský Taliban, h) Bojovníci Boha, i) Ansar al-Sunna Army, j) Ansar al-Sunna); umiestnenie: severovýchodný Irak

▼B

Ozbrojená islamská skupina (a.k.a. Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, Fl-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaj, SAE

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

Stavebná spoločnosť Barakaat, PO Box 3313, Dubaj, SAE

Barakaat Group of Companies PO Box 3313, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko

Medzinárodná nadácia Barakaat, Box 4036, Spanga, Štokholm, Švédsko; Rinke-bytorget 1, 04, Spanga, Švédsko

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

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

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

▼B

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd PO Box 3313, Dubaj SAE

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (tiež známy ako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, SAE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko

Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Barakat Telecommunications Company Limited (aka BTELCO), Bakara Market, budovy Dar Salaam, Mogadišo, Somálsko; Kievitlaan 16, t Veld, Noord-Holland, Holandsko

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaj, SAE

▼M8

Benevolence International Foundation (tiež známa ako BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia a Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); identifikačné číslo „US Federal Employer Identification Number" 36–3823186; adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe:

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

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

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

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

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdžan,

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

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

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

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

— Hrvatov 30, 41000 Záhreb, Chorvátsko,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko,

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

— PO box 1055, Pešávar, Pakistan,

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

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

— PO box 1937, Chartúm, Sudán,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Saudská Arábia,

— PO box 10845, Rijád 11442, Saudská Arábia;

Benevolence International Fund (tiež známy ako Benevolent International Fund a BIF-Canada); posledné známe adresy:

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

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

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

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

▼M8

Bosanska Idealna Futura (tiež známa ako Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe:

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

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

— Sehidska Street, Breza, Bosna a Hercegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina,

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

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Islamské hnutie východného Turkistanu alebo East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (aka Islamská strana východného Turkistanu) alebo Alahova islamská strana východného Turkistanu)

▼M61

Nadácia pre globálnu pomoc (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"). Adresa:

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

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

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

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko,

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

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

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

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

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

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

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

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

Ďalšie informácie:

a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, západný breh Jordánu a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria.

b) Identifikačné číslo „U.S Federal Employer Identification": 36-3804626.

c) Identifikačné číslo pre DPH: BE 454 419 759.

d) Belgické adresy sú identické s adresou Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998

▼M2

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 07341170152; DIČ: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko

Islamic Army of Aden

▼M15

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade),

▼B

Islamské hnutie Uzbekistanu (IMU) (aka IMU)

▼B

Jaish-I-Momhammed (aka Army of Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (aka Society of Islamic Cooperation; aka Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; aka JIT), Kandahár City, Afganistan

▼M7

Jemaah Islamiya (aka Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼B

Líbijská islamská bojová skupina

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (aka Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemecko

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (f.k.a. 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, Švajčiarsko

▼M5

Marocká islamská bojová skupina (taktiež známa ako GICM alebo Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lichtenštajnsko; (predtým c/o Asat Trust reg.)

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (tiež známa ako Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresa: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švajčiarsko. Ďalšie informácie: zrušená a vymazaná z obchodného registra

▼M49

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresa: Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. Iné údaje: a) Daňové identifikačné číslo: 01406430155, b) Číslo platcu DPH: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresa: a) Demirhane Caddesi, č. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. č. 12, Yenibosna, Istanbul, Turecko. Poznámka: adresa uvedená pod písmenom b) poslednou adresou uvedenou pre tento záznam v zozname Archívu zahraničných investícií Štátnej pokladne Turecka (Foreign Investment Archives of the Turkish Treasury)

▼M2

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 08557650150; DIČ: IT 08557650150

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; Fiškálny kód: 03464040157; DIČ: IT 03464040157

NASREDDIN FOUNDATION, (a.k.a. NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (a.k.a. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko; Corso Sempione 69, 20149, Miláno, Taliansko

▼B

Parka Trading Company PO Box 3313, Deira, Dubaj, SAE

▼B

RABITA TRUST, Miestnosť 9A, Druhé poschodie, Wahdat Road, Education Town, Láhaur, Pakistan; Wares Colony, Láhaur, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE

Obrodená spoločnosť pre islamské dedičstvo (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sídla pobočiek: Pakistan and Afganistan. NB: označené budú len pobočky tohto subjektu v Pakistane a Afganistan

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias 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

Povolávacia a bojová skupina Salafist (GSPC) (aka Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somálska medzinárodná organizácia pre materiálnu výpomoc, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA

Somálska internetová spoločnosť, Mogadishu, Somálsko

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

▼M15

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of Commerce Registration: 14063277

▼M41

Tuniská bojová skupina (tiež známa ako a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT

▼M2

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

▼B

Humanitárna organizácia Wafa (aka Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pešávar, Pakistan; pobočky v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakúsko. Ďalšie informácie: spoločnosť bola v októbri 2002 zrušená a v novembri 2002 vymazaná z obchodného registra

▼B

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (tiež známy ako a) DHDS, b) El-Ahouel. Ďalšie informácie: pobočka skupiny GIA (Ozbrojená islamská skupina - Groupement islamique armé) vznikla ako výsledok rozpadu v roku 1996, keď sa afgánsky veterán Kada Benchikha Larbi rozhodol postaviť na odpor vodcovi skupiny GIA

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonézia) (taktiež známa ako Yayasan Al-Manahil-Indonézia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonézia. Ďalšie informácie: telefónne číslo 021-86611265 a 021-86611266, fax:021-8620174

▼M29

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

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

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

▼M34

▼M41

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

▼M34

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

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (tiež známa ako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: zatvorené bosnianskymi orgánmi

▼M37

Al-Haramain (pobočka v Afganistane). Adresa: Afganistan

Al-Haramain (pobočka v Albánsku). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánsko

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

Al-Haramain (pobočka v Etiópii). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiópia

Al-Haramain (pobočka v Holandsku) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Holandsko

▼M38

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

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

▼M41

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

▼M57

Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, 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

Skupina Islamský džihád (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

Hnutie za reformu Arábie (alias a) Islamistické hnutie za reformu Arábie, b) MIRA, c) Al Islah (reforma), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamistické hnutie za reformu, g) (Islamistické) hnutie za reformu Arábie Ltd, h) Hnutie za reformu Arábie Ltd). Adresa: a) BM Box: MIRA, Londýn WC1N 3XX, Spojené kráľovstvo, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londýn

▼**M48**

NW9 8LL, Spojené kráľovstvo. Iné údaje: a) E-mail: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) Pridelené číslo spoločnosti v Spojenom kráľovstve 03834450

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresa: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Ďalšie informácie: regionálne kancelárie v Pakistane: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp sa nachádza v meste Spin Boldak v Afganistane

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: registračné číslo: 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]. Adresa: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Spojené kráľovstvo b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Spojené kráľovstvo c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Spojené kráľovstvo d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Spojené kráľovstvo e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) číslo charitatívnej organizácie: 1083469, d) registračné číslo: 3713110

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresa: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Spojené kráľovstvo b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) internetová stránka: http://www.saraproperties.co.uk, b) registračné číslo: 4636613

▼**B**

Fyzické osoby

(funkcie v zátvorkách sú funkcie za bývalého režimu Talibanu v Afganistane)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Prvý tajomník, Taliban „Generálny konzulát", Kvéta)

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

▼**M41**

Abdelghani Mzoudi (tiež známy ako a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adresa:op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 6.12.1972. Miesto narodenia: Marakeš (Maroko). Národnosť: Marocký. Cestovný pas č.: a) marocký cestovný pas č. F 879567, vydaný 29.4.1992 v Marakeši, Maroko, platný do 28.4. 1997, platnosť predĺžená do 28.2. 2002; b) marocký cestovný pas č. M271392, vydaný 4.12. 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko. Národné identifikačné číslo: marocká osobná identifikačná karta č. E 427689, vydaná 20. marca 2001 Generálnym marockým konzulátom v Düsseldorfe, Nemecko. Dodatočné informácie: a) vrátený do väzby v Nemecku (jún 2003), b) naposledy evidovaný na tejto adrese

▼**M2**

Abdelhalim Remadna, dátum narodenia: 2. apríl 1966; miesto narodenia: Bistra, Alžírsko

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); dátum narodenia: 10. apríl 1960; miesto narodenia: Bloomington, Indiana Spojené štáty americké; štátna príslušnosť: americká; č. pasu: a) 27082171 [Spojené štáty americké (vydaný 21. júna 1992 v Ammáne, Jordánsko)] b) M0887925 (Irak); národná identifikácia: SSN 156-92-9858 (Spojené štáty americké); ďalšie informácie: Abdul Rahman Yasin sa nachádza v Iraku

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (tiež známy ako a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Dátum narodenia: 6.6.1963. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt. Národnosť: egyptská

▼M41

Abdullkadir Hussein Mahamud (tiež známy ako Abdulkadir Hussein Mahamud). Dátum narodenia: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Miesto narodenia: Somálsko. Ďalšie informácie: Florence, Taliansko

Mohamad Iqbal Abdurrahman (tiež známy ako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril"). Dátum narodenia: 17.8.1958. Miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Národnosť: indonézska. Ďalšie informácie: v decembri 2003 bol údajne zadržaný v Malajzii

▼B

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

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias 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); dátum narodenia: 12. marec 1971; miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia; štátna príslušnosť: predpokladá sa, že je saudskoarabským a palestínskym štátnym príslušníkom; č. pasu: držiteľ egyptského pasu č. 484824 vydaného 18. januára 1984 na Egyptskom veľvyslanectve v Rijáde; ďalšie informácie: úzky spolupracovník Usamu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 14.7.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M408665 (tuniský pas vydaný 4.10.2000, jeho platnosť sa skončila 3.10.2005). Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) v súčasnosti vo väzení v Tunisku

▼M2

▼B

Agha, Abdul Rahman (Predseda vojenského súdu)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Odd. pasov a víz)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister pre Haj a náboženské veci)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Generálny riaditeľ Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister pre bezpečnosť (Spravodajská služba))

Ahmed Khalfan Ghailani (aka Ahmed the Tanzanian; aka Foopie; aka Fupi; aka Ahmad, Abu Bakr; aka Ahmed, A; aka Ahmed, Abubakar; aka Ahmed, Abubakar K.; aka Ahmed, Abubakar Khalfan; aka Ahmed, Abubakary K.; aka Ahmed, Ahmed Khalfan; aka Al Tanzani, Ahmad; aka Ali, Ahmed Khalfan; aka Bakr, Abu; aka Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; aka Ghailani, Ahmed; aka Ghilani, Ahmad Khalafan; aka Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; aka Khabar, Abu; aka Khalfan, Ahmed; aka Mohammed, Shariff Omar); narodený 14.3.1974 alebo 13.4.1974 alebo 14.4.1974 alebo 1.8.1970, Zanzibar, Tanzánia; Občan Tanzánie

Ahmed Mohammed Hamed Ali (aka Abdurehman, Ahmed Mohammed; aka Abu Fatima; aka Abu Islam; aka Abu Khadiijah; aka Ahmed Hamed; aka Ahmed The Egyptian; aka Ahmed, Ahmed; aka Al-Masri, Ahmad; aka Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; aka Ali, Hamed; aka Hemed, Ahmed; aka Shieb, Ahmed; aka Shuaib), Afganistan; narodený 1965, Egypt; občan Egypta

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister pre vodohospodárstvo a elektrickú energiu)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister baníctva a priemyslu)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Námestník ministra poľnohospodárstva)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister stavebníctva)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister obrany)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister zdravotníctva)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (tiež známy ako 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. Adresa:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 25.8.1962

▼B

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

Al-Haq, Amin (aka Amin, Muhammad; aka Ah Haq, Dr Amin; aka Ul-Haq, Dr Amin); narodený 1960, provincia Nangahar, Afganistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somálsko

▼M2

▼M18

Ali Ahmed Yusaf (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Švédsko; dátum narodenia 20. november 1974; miesto narodenia: Garbaharey, Somálsko; štátna príslušnosť: švédska; č. pasu: švédsky pas 1041635; národné identifikačné č.: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; narodený pribl. 1965; predpokladá sa, že je štátnym príslušníkom Jemenu a Saudskej Arábie; poradca Usámu bin Ládina

Al-Jaziri, Abu Bakr; štátna príslušnosť: Alžírsko; adresa: Péšávar, Pakistan – člen Afgánskeho výboru pomoci

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (tiež známy ako a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Cairo, Egypt. Národnosť: kanadská

▼B

Allamuddin, Syed (Druhý tajomník, „Generálny konzulát" Talibanu, Péšávar)

Al-Libi Abd Al Mushin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – člen Afgánskeho výboru pomoci a Obrodenej spoločnosti pre islamské dedičstvo

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (tiež známy ako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresa: a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Ďalšie informácie: vedie sa proti nemu pátranie v Spojenom kráľovstve

▼B

Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Džidda, Saudská Arábia

Al-Sharif, Sa'd; narodený pribl. 1969, Saudská Arábia; švagor a úzky spolupracovník Usámu bin Ládina; údajne vedúci finančnej organizácie Usámu bin Ládina.

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernér provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Tlačové centrum, Ministerstvo zahraničných vecí)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (Obchodný atašé, „Veľvyslanectvo" Talibanu, Islamabad)

Anas al-Liby (aka Al-Libi, Anas; aka Al-Raghie, Nazih; aka Alraghie, Nazih Abdul Hamed; aka Al-Sabai, Anas), Afganistan; narodený 30.3.1964 alebo 14.5.1964, Tripolis, Líbya; občan Líbye (osoba)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Administratívne veci)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: a) Via A. Masina 7, Miláno, Taliansko, b) Via Dopini 3, Gallarati, Taliansko. Dátum narodenia: 11.12.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L 191609 (vydaný 28.2.1996, jeho platnosť sa skončila 27.2.2001). Národné identifikačné číslo: 04643632 vydané 18.6.1999. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida, c) 11.12.2002 v Taliansku odsúdený na tri a pol roka

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Námestník ministra financií)

Asem, Esmatullah, Maulavi, GT Afgánskej spoločnosti červeného polmesiaca (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti)

Atiqullah, Hadji Molla (Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb)

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rím, Taliansko

Aweys, Hassan Dahir (aka Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (aka Awes, Shaykh Hassan Dahir); dátum narodenia 1935; občan Somálska

Ayman Al-Zawahari (aka Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Operačný a vojenský líder skupiny Džihád.; narodený 19.6.1951, Gíza, Egypt; pas č. 1084010 (Egypt); alternatívne č. 19820215

Azizirahman, Mr (Tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

▼M53

Said Bahaji. Adresa: predchádzajúce bydlisko v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 15.7.1975. Miesto narodenia: Haselünne (Dolné Sasko), Nemecko. Národnosť: a) nemecká, b) marocká. Pasy: a) prechodný nemecký pas č. 28 642 163 vydaný mestom Hamburg b) marocký pas po uplynutí platnosti č. 954242 vydaný 28.6.1995 v Meknas, Maroko; c) národné identifikačné číslo BPA č. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Konzulárne odd., Ministerstvo zahraničných vecí)

Baqi, Abdul, Mullah (Námestník ministra informácií a kultúry)

Baradar, Mullah (Námestník ministra obrany)

Bari, Abdul, Maulavi (Guvernér provincie Helmand)

▼M41

Lased Ben Heni. Dátum narodenia: 5.2.1969. Miesto narodenia: Líbya. Ďalšie informácie: dňa 11.12.2002 odsúdený v Taliansku (na 6 rokov odňatia slobody)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (tiež známy ako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Dátum narodenia: 1.5.1972 alebo 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudan. Národnosť: a) sudánska b) jemenská. Jemenský pas č. 00 085 243 vydaný 12.11.1997 v Sanaa, Jemen

▼B

Bin Marwan, Bilal; narodený 1947

▼M61

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (naposledy evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) E 423362, vydaný v Islamabade 15.5.1988, b) 0841438 (bosniansky hercegovinský pas vydaný 30.12.1998, jeho platnosť sa skončila 30.12.2003). Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je PO box, b) meno jeho otca je Mohamed, meno jeho matky je Medina Abid, c) údajne žije v Dubline, Írsko

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13.10.1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K754050 (tuniský pas vydaný 26.5.1999, jeho platnosť sa skončila 25.5.2004). Národné identifikačné číslo: 04756904, pridelené 14.9.1987. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) meno jeho matky je Bannour Hedia, c) 11.12.2002 odsúdený v Taliansku (trest tri a pol roka odňatia slobody)

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 31.3.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L 579603 (vydaný v Miláne 19.11.1997, jeho platnosť sa skončila 18.11.2002). Národné identifikačné číslo: 007-99090. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) meno jeho matky je Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (tiež známy ako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko. Dátum narodenia: 4.8.1958. Miesto narodenia: Damask, Sýria. Národnosť: a) sýrska, b) nemecká. Cestovný pas č.: 1310636262 (Nemecko), platný do 29.10.2005. Národné identifikačné číslo: nemecká identifikačná karta č: 1312072688, platná do 29.10.2005

▼B

Daud, Mohammad (Administratívny Ataše, „Veľvyslanectvo” Talibanu, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Podpredseda Najvyššieho súdu)

Ehsanullah, Maulavi (Námestník ministra bezpečnosti (Spravodajská služba))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Námestník ministra baníctva a priemyslu)

▼M41

Mounir El Motassadeq. Adresa:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 3.4.1974. Miesto narodenia: Marakeš, Maroko. Národnosť: marocká. Marocký cestovný pas č. H 236 483

▼B

Eshaq M. (Guvernér provincie Laghman)

▼M41

Zakarya Essabar. Adresa:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 13.4.1977. Miesto narodenia: Essaouira, Maroko. Národnosť: marocká. Cestovný pas č. M 271 351 vydaný 24.10.2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko. Ďalšie informácie: naposledy zahlásený na tejto adrese

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (tiež známy ako Es Sayed, Kader). Adresa:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 26.12.1962. Miesto narodenia: Egypt. Talianske daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K929139 (tuniský pas vydaný 14.12.1995, jeho platnosť sa skončila 13.2.2000). Národné identifikačné číslo: 00319547, pridelené 8.12.1994. Ďalšie informácie: a) Talianske daňové registračné číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) meno jeho matky je Beya al-Saidani, c) bol zadržaný v Taliansku

▼B

Ezatullah, Maulavi (Námestník ministra plánovania)

Fahid Mohammed Ally Msalam (aka Al-Kini, Usáma; aka Ally, Fahid Mohammed; aka Msalam, Fahad Ally; aka Msalam, Fahid Mohammed Ali; aka Msalam, Mohammed Ally; aka Musalaam, Fahid Mohammed Ali; aka Salem, Fahid Muhamad Ali); narodený 19.2.1976, Mombasa, Keňa; občan Keni

Faiz, Maulavi (Sekcia informácií, Ministerstvo zahraničných vecí)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Námestník ministra obchodu)

Fauzi, Habibullah (Prvý tajomník/Zástupca vedúceho misie, „Veľvyslanectvo” Talibanu, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (aka Abdalla, Fazul; aka Adballah, Fazul; aka Aisha, Abu; aka Al Sudani, Abu Seif; aka Ali, Fadel Abdallah Mohammed; aka Fazul, Abdalla; aka Fazul, Abdallah; aka Fazul, Abdallah Mohammed; aka Fazul, Haroon; aka Fazul, Harun; aka Haroon; aka Haroun, Fadhil; aka Harun; aka Luqman, Abu; aka Mohammed, Fazul; aka Mohammed, Fazul Abdilahi; aka Mohammed, Fouad; aka Muhamad, Fadil Abdallah); narodený 25.8.1972 alebo 25.12.1974 alebo 25.2.1974, Moroni, Komory; Občan Komor, alebo občan Keni

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Námestník ministra poľnohospodárstva)

▼M61

Habib Al-Wadhani Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 1.6.1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L550681 (tuniský pas vydaný 23.9.1997, jeho platnosť sa skončila 22.9.2002). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Obchodný ataše, „Generálny konzulát” Talibanu, Karáči)

Hamdullah, Maulavi (Ataše pre repatriáciu, „Generálny konzulát” Talibanu, Kvéta)

Hamidi, Zabihullah (Námestník ministra pre terciárne vyzdelávanie)

Hamidullah, Mullah, Riaditeľ Afgánskych aerolínií Ariana

Hamsudin, Maulavi (Guvernér provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Námestník ministra školstva)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister plánovania)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister pohraničných vecí)

▼B

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Námestník ministra baníctva a priemyslu)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Titul: Maulavi. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) riaditeľ pre administratívne záležitosti (za vlády Talibanu), c) absolvent Haqqaniya Madrrassa v Pakistane

▼B

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister pre administratívne veci)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Námestník ministra pre Haj a náboženské veci)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Prvý podpredseda, Rada ministrov; Guvernér mesta Kandahár)

▼M61

Mohammad Hassan. Titul: a) Mullah, b) Hadji. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) prvý podpredseda, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) z frakcie Malwhavi Khaalis, jednej zo siedmich frakcií džihádu namiereného proti Sovietom, c) absolvent madrrassy v Quete, Pakistan, d) blízky spojenec Mullaha Omara

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), dátum narodenia: 1. august 1949, miesto narodenia: provincia Konduz, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (Marokánec) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Američan)); dátum narodenia: 30 december 1968; miesto narodenia: Kalifornia, Spojené štáty americké; štátna príslušnosť: jordánsky štátny príslušník; národné identifikačné číslo: SSN: 548-91-5411 národné identifikačné číslo 96811029476; ďalšie informácie: pôvodne z Ramlah; miesto pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblasť Ammánu), za odborovým zväzom

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko, b) Ďalšie miesto v Taliansku, c) Sýria. Dátum narodenia: 16.6.1938. Miesto narodenia: Damascus, Sýria. Národnosť: od roku 1990 talianska

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Námestník ministra pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Námestník ministra informácií a kultúry)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Námestník ministra plánovania)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (tiež známy ako Huber, Ahmed). Adresa:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 1927. Národnosť: švajčiarska. Ďalšie informácie: pod týmto menom nebol vydaný žiadny švajčiarsky pas

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias ‚Hambali'; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); rodená Encep Nurjaman; národnosť: indonézska; dátum narodenia: 4. apríla 1964; miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia

▼B

Islam, Muhammad (Guvernér provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Guvernér provincie Baghlan)

▼B

Jalal, Noor, Maulavi (Námestník ministra vnútra (administratíva))

Jalil, Abdul, Mullah (Námestník ministra zahraničných vecí)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister informácií)

Jan, Ahmad, Maulavi (Guvernér provincie Zabol)

Janan, Mullah (Guvernér Fariabu)

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (tiež známy ako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa:PO Box 3312, Dubaj, SAE. Národnosť: somálska. Ďalšie informácie: povolanie: účtovník, Mogadišo, Somálsko

▼B

Kabir, A., Maulavi (Guvernér provincie Nangarhar)

▼M61

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: Zardran tribe, provincia Paktja, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) druhý podpredseda, Rada ministrov (za vlády Talibanu), b) guvernér provincie Nangahar, c) predseda Východnej zóny, d) aktívny v teroristických operáciách vo východnom Afganistane

▼B

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

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Generálny konzul, „Generálny konzulát" Talibanu, Karáči)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Guvernér provincie Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Námestník ministra vnútra (bezpečnosť))

Kmalzada Shamsalah, Mr (Druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (aka Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; aka Ahmad, Mufti Rasheed; aka Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karáči, Pakistan

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Taliansko. Dátum narodenia: 1.11.1971. Miesto narodenia: Ben Aoun, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z417830 (tuniský pas vydaný 4.10.2004, jeho platnosť sa skončí 3.10.2009). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: TLLLHR69C26Z352G

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Chargé d'Affaires, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

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

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (aka Mahmood, Sultan Bashiruddin; aka Mehmood, Dr. Bashir Uddin; aka Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Aganistan; alt. dátum narodenia 1937; alt. dátum narodenia 1938; alt. dátum narodenia 1939; alt. dátum narodenia 1940; alt. dátum narodenia 1941; alt. dátum narodenia 1942; alt. dátum narodenia 1943; alt. dátum narodenia 1944; alt. dátum narodenia 1945; štátna príslušnosť: Pakistan

Majeed, Abdul (aka Majeed Chaudhry Abdul; aka Majid, Abdul); dátum narodenia 15. apr. 1939; alt. dátum narodenia 1938; štátna príslušnosť: Pakistan)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu, Abú Zabí)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister civilného letectva a dopravy)

▼M62

▼M2

Mansour Thaer, dátum narodenia: 21. marec 1974; miesto narodenia: Bagdad, Irak

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister poľnohospodárstva)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister verejných komunikácií a stavieb)

Matiullah, Mullah, Colný úrad Kábul

Mazloom, Fazel M, Mullah (Zástupca náčelníka štábu armády)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Masina 7, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 3.4.1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M307707 (tuniský pas vydaný 12.4.2000, jeho platnosť sa skončila 11.4.2005). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: KMMMHD68D03Z352N

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Ataše pre oblasť vzdelávania, „Generálny konzulát" Talibanu, Péšávar)

Mohammad, Dost, Mullah (Guvernér provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Guvernér provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Námestník ministra obchodu)

Mohammad, Qari Din (Minister pre terciárne vyzdelávanie)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Guvernér provincie Khost)

▼M61

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titul: Maulavi. Dátum narodenia: medzi rokmi 1958 a 1963. Miesto narodenia: provincia Ningarhar, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra pre záležitosti haddž (za vlády Talibanu), b) predseda olympijského výboru, c) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan

▼B

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Námestník ministra pohraničných vecí)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister školstva)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister financií)

Motmaen, Abdulhai (Department informácií a kultúry, Kandahár)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Podpredseda Najvyššieho súdu)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (tiež známy ako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Dátum narodenia: 17.1.1958. Miesto narodenia: El Behira, Egypt. Národnosť: pravdepodobne egyptská. Ďalšie informácie: je vyšším veliacim dôstojníkom Usámu Bin Ládina

Muhammad' Atif (aka Abu Hafs); narodený (pravdepodobne) 1944, Egypt; predpokladá sa egyptská štátna príslušnosť; vyšší dôstojník Usámu bin Ládina

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (tiež známy ako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Dátum narodenia: 30.10.1962. Miesto narodenia: Cairo, Egypt

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (tiež známy ako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Dátum narodenia: 19.6.1964. Miesto narodenia: Dakahliya, Egypt. Národnosť: egyptská. Ďalšie informácie: Afganistan

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, Vyslanec Talibanu v Spojených národoch

Murad, Abdullah, Maulavi (Generálny konzul, „Generálny konzulát" Talibanu, Kvéta)

Mustafa Mohamed Fadhil (aka Al Masri, Abd Al Wakil; aka Al-Nubi, Abu; aka Ali, Hassan; aka Anis, Abu; aka Elbishy, Moustafa Ali; aka Fadil, Mustafa Muhamad; aka Fazul, Mustafa; aka Hussein; aka Jihad, Abu; aka Khalid; aka Man, Nu; aka Mohammed, Mustafa; aka Yussrr, Abu); narodený 23.6.1976, Káhira, Egypt; občan Egypty, alebo občan Keni; keňské id. č. 12773667; sériové č. 201735161

Mustasaed, Mullah (Predseda Akadémie vied)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister zahraničných vecí)

Muttaqi, Amir Khan (Zástupca Talibanu pri rozhovorov pod vedením OSN)

▼M61

Nabil Ben Attia. Dátum narodenia: 11.5.1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L289032 (tuniský pas vydaný 22.8.2001, jeho platnosť sa skončí 21.8.2006)

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (tiež známy ako a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Adresa: a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Taliansko, b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko, c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Taliansko. Dátum narodenia: 17.5. 1931. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č AE 1111288 (platná do 21.3. 2005)

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Námestník ministra civilného letectva)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (tiež známy ako a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresa: a)Corso Sempione 69, 20149 Milan, Taliansko, b)Piazzale Biancamano, Milan, Taliansko, c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko, d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Maroko. Dátum narodenia: 22.11.1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (teraz Eritrea). Národnosť: talianska. Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č. AG 2028062 (platná do 7.9.2005); Zahraničná identifikačná karta č: K 5249. Talianske daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ďalšie informácie: V roku 1994 opustil pán Nasreddin svoje miesto pobytu na1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko a presťahoval sa do Maroka

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Vyšší funkcionár Ministerstva pre terciárne vzdelávanie)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prvý tajomník, „Generálny konzulát" Talibanu, Karáčí)

Nuri, Maulavi Nurullah (Guvernér provincie Balkh, Hlava Severnej zóny)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Námestník ministra verejných komunikácií a stavieb)

Nyazi, Manan, Mullah (Guvernér provincie Kábul)

Omar, Mohammed, Mullah, Vodca veriacich (Amir ul-Mumineen'), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Námestník ministra pohraničných vecí)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokolárny odb., Ministerstvo zahraničných vecí)

Qadeer, Abdul, General (Vojenský atašé, „Veľvyslanectvo" Talibanu, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Predseda olympijského výboru)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Atašé pre repatriáciu, „Veľvyslanectvo" Talibanu, Islamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Titul: Mullah. Dátum narodenia: približne 1961. Miesto narodenia: Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) predseda riadiacej Rady (za vlády Talibanu), b) predseda Rady ministrov (za vlády Talibanu), c) údajne zomrel v apríli 2001

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister spojov)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Námestník ministra pre terciálne vzdelávanie)

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

Rasul, M, Mullah (Guvernér provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Veliteľ ústredného armádneho zboru)

▼M61

Abdul Razaq. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1958. Miesto narodenia: oblasť Arghandab, provincia Kandahár, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) minister obchodu (za vlády Talibanu), b) zadržaný v roku 2003 v provincii Kandahár v Afganistane

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (Minister vnútorných vecí)

Reshad, Habibullah, Mullah (Riaditeľ departmentu pre vyšetrovanie)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Dátum narodenia: 15.12.1970. Miesto narodenia: Al-Mohamedia, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L276046 (tuniský pas vydaný 1.7.1996, jeho platnosť sa skončila 30.6.2001)

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Obchodný zástupca, „Generálny konzulát" Talibanu, Péšávar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Starosta mesta Kábul)

▼M56

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (Guvernér provincie Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Dátum narodenia: 14.5.1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt

▼B

Sanani, Maulavi, Predseda Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Predseda Najvyššieho súdu)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (tiež známy ako Abu Zeinab). Adresa:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko. Dátum narodenia: 1.1.1966. Miesto narodenia: El Hadid, Tripoli, Libanon. Národnosť: od 18.9.2001 belgická. Ďalšie informácie: manželka Patricia Vinck; zosobášení 29.5.1992 v Pešavare, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Starosta mesta Kábul)

Sayf al-Adl (aka Saif Al-'Adil); narodený pribl. 1963, Egypt; Predpokladá sa, že má egyptskú štátnu príslušnosť. Zodpovedný za bezpečnosť UBL.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Námestník ministra práce a sociálnych vecí)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Viceguvernér provincie Kábul)

Shafiq, M, Mullah (Guvernér provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Druhý tajomník, „Veľvyslanectvo" Talibanu, Islamabad)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Titul: Maulavi. Dátum narodenia: približne 1975. Miesto narodenia: provincia Central Ghazni, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) námestník ministra školstva (za vlády Talibanu), b) bol vo väzení v júli 2003 v Kábule, Afganistan

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (Námestník ministra poľnohospodárstva)

Sharif, Mohammad (Námestník ministra vnútorných vecí)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (tiež známy ako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Dátum narodenia: 27.2.1955. Miesto narodenia: El Sharkiya, Egypt

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (aka Ahmed the Tall; aka Ally, Ahmed; aka Bahamad; aka Bahamad, Sheik; aka Bahamadi, Sheikh; aka Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; aka Swedan, Sheikh; aka Swedan, Sheikh Ahmed Salem); narodený 9.4.1969 alebo 9.4.1960, Mombasa, Keňa; občan Keni

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Tretí tajomník, „Generálny konzulát" Talibanu, Karáčí)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Námestník ministra spravodlivosti)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo" Talibanu', Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Námestník ministra verejného zdravotníctva)

Tahis, Hadji (Deputy Minister of Civil Aviation)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister pre repatriáciu)

▼M61

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brusel), Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghar el-dimaa, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Belgicko (od 8.11.1993). Číslo pasu: E590976 (tuniský pas vydaný 19.6.1987, jeho platnosť sa skončila 18.6.1992)

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (tiež známy ako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Dátum narodenia: 15.3.1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt

▼B

Tawana, Maulavi (Guvernér provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Námestník ministra spojov)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (tiež známy ako a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Dátum narodenia: 29.6.1960. Miesto narodenia: Egypt

▼B

Tufail, Mohammed (aka Tufail, S.M.; aka Tufail, Sheik Mohammed); štátna príslušnosť: Pakistan

Turab, Hidayatullah Abu (Námestník ministra civilného letectva)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister spravodlivosti)

▼M2

▼B

Usáma bin Ládin (aka Usama Bin Muhammad Bin Awad, a.k.a. Osama Bin Laden; aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim); narodený 30.7.1957, Džidda, Saudská Arábia; Saudskoarabské občianstvo odňaté, v súčasnosti oficiálne Afgánsky štátny príslušník

Uthman, Omar Mahmoud (aka Al-Filistini, Abu Qatada; aka Takfiri, Abu Umr; aka Abu Umar, Abu Omar; aka Uthman, Al-Samman; aka Umar, Abu Umar; aka Uthman, Umar; aka Abu Ismail), Londýn, Anglicko; narodený 30.12.1960 alebo 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (tiež známa ako Souraya P. Vinck). Adresa:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko. Dátum narodenia: 4.1.1965. Miesto narodenia: Berchem (Antwerp), Belgicko. Národnosť: belgická. Ďalšie informácie: manželka Nabila Sayadiho

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (aka Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin a Abu Al-Hasan al Madani); dátum narodenia: 22. januára 1958; miesto narodenia: Al-Madinah, Saudská Arábia; saudský pas č. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Chargé d'Affaires Talibanu v Rijáde)

Wahidyar, Ramatullah (Námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister departmentu prevencie neresti a propagácie cnosti)

Wali, Qari Abdul (Prvý tajomník, „Generálny konzulát" Talibanu', Péšávar)

Walijan, Maulavi (Guvernér provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Námestník ministra bezpečnosti (Spravodajská služba))

Waziri, M. Jawaz (Dep. OSN, Ministerstvo zahraničných vecí)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Riaditeľ BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, dátum narodenia: 6. október 1966; miesto narodenia: Safi, Maroko

▼B

Yuldashev, Tohir (aka Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban „Embassy", Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Veľvyslanec Talibanu v Pakistane)

Zahed, Abdul Rahman (Námestník ministra zahraničných vecí)

Zahid, Mohammad, Mullah (Tretí tajomník, „Veľvyslanectvo Talibanu" Taliban, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Námestník ministra baníctva a priemyslu)

Zia, Mohammad (aka 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, Péšávar, Pakistan

▼B

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Námestník ministra informácií a kultúry (publikácie))

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Taliansko, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný 23.6.1999, jeho platnosť sa skončila 5.2.2004). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q

▼M20

Mohamed Amine AKLI (alias: a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Miesto narodenia: Abordj El Kiffani (Alžírsko). Dátum narodenia: 30. marec 1972

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Dátum narodenia: 18.12.1969. Miesto narodenia: Asima-Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: a) G737411 (tuniský pas vydaný 24.10.1990, jeho platnosť sa skončila 20.9.1997), b) 0801888 (Bosna a Hercegovina). Ďalšie informácie: údajne zadržaný v Istanbule v Turecku a deportovaný do Talianska

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 19.12.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L246084 (tuniský pas vydaný 10.6.1996, jeho platnosť sa skončila 9.7.2001)

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 18.3.1967. Miesto narodenia: Kairouan, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K602878 (tuniský pas vydaný 5.11.1993, jeho platnosť sa skončila 9.6.2001)

▼M41

Lionel Dumont (tiež známy ako a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza). Adresa: žiadna trvalá adresa v Taliansku. Miesto narodenia: Roubaix (Francúzsko). Dátum narodenia: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975. Ďalšie informácie: Interpol vydal na neho medzinárodný zatykač. Dňa 13.12.2003 zadržaný v Nemecku, 18.5.2004 vydaný Francúzsku. Od októbra 2004 je vo väzbe

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Taliansko. Dátum narodenia: 4.12.1964. Miesto narodenia: Tabarka, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L335915 (tuniský pas vydaný 8.11.1996, jeho platnosť sa skončila 7.11.2001)

▼M20

Rachid FETTAR (alias: a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Boulogin (Alžírsko). Dátum narodenia: 16. apríl 1969

▼M61

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1971. Miesto narodenia: Koubellat, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: Z106861 (číslo tuniského pasu vydaného 18.2.2004, jeho platnosť sa skončí 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). Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko, b) Via Lazio 3, Bologna, Taliansko, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 8.2.1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Štátna príslušnosť: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: bol identifikovaný aj ako Ben Narvan Abdel Aziz, narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15.8.1970

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresa: a) Via Mirasole 11, Bologna, Taliansko, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. Dátum narodenia: 25.10.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L065947 (tuniský pas vydaný 28.10.1995, jeho platnosť sa skončila 27.10.2000)

▼**M61**

Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adresa: a) Via Agucchi 250, Bologna, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 30.1.1966. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K459698 (tuniský pas vydaný 6.3.1999, jeho platnosť sa skončila 5.3.2004)

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: a) Via Toscana 46, Bologna, Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 6.3.1969. Miesto narodenia: Nefza, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Taliansko. Dátum narodenia: 12.4.1960. Miesto narodenia: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K815205 (tuniský pas vydaný 17.9.1994, jeho platnosť sa skončila 16.9.1999)

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (alias: ABDALLAH, ABDULLAH). Miesto narodenia: Bologhine (Alžírsko). Dátum narodenia: 12. september 1974

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (tiež známy ako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adresa: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Taiz (Jemen). Dátum narodenia: 1. marec 1970. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Miesto narodenia: obec Vydriha, región východný Kazachstan, ZSSR. Dátum narodenia: 12. september 1952. Štátna príslušnosť: ruská. Cestovný pas: ruský cestovný pas 43 č. 1600453

▼**M22**

Šamiľ BASAJEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris); miesto narodenia: Dyšni-Vedeno, Čečensko, Ruská federácia; dátum narodenia: 14. január 1965; ruský cestovný pas č.: 623334 (január 2002)

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malajzia; dátum narodenia: 6. máj 1969; miesto narodenia: Singapúr; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č. A 8239388; národné identifikačné číslo: 690506-71-5515

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia; dátum narodenia: 5. január 1966; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č. A 11263265; národné identifikačné číslo: 660105-01-5297

▼**M41**

Fathur Rohman Al-Ghozhi (tiež známy ako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Dátum narodenia: 17.2. 1971. Miesto narodenia: Madiun, East Java, Indonézia. Národnosť: indonézska. Cestovný pas č.: Filipíny GG 672613. Ďalšie informácie: v októbri 2003 bol údajne zabitý na Filipínach

Agus Dwikarna. Dátum narodenia: 11. august 1964. Miesto narodenia: Makassar, South Sulawesi, Indonézia. Národnosť: indonézska. Ďalšie informácie: zadržaný 13.3.2002, odsúdený 12.7.2002 na Filipínach

▼**M22**

Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c)Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); dátum narodenia: a) 9. február 1960, b) 2. február 1960; miesto narodenia: obvod Solokuro v okrese Lamongan, Východná Jáva, Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia; titul: Dr.; dátum narodenia: 14. september 1957; miesto narodenia: Negeri Sembilan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská, cestovný pas č.: A 11512285; národné identifikačné č.: 570914-05-5411

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); dátum narodenia: 20. jún 1967; miesto narodenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipíny

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (taktiež známy ako a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang Selangor, Malajzia, narodený 28. mája 1955 v Selangore, Malajzia. Národnosť: malajská. Cestovný pas č. A 9226483. Národné identifikačné číslo: 550528-10-5991

▼**M22**

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 25. máj 1964; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 10326821; národné identifikačné č.: 640525-01-5885

▼**M33**

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 3. júl 1968. Miesto narodenia: Selangor, Malajzia. Národnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 5983063. Národné identifikačné číslo: 680703-10-5821

▼**M22**

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 11. august 1969; miesto narodenia: Johor, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 9775183; národné identifikačné č.: 690811-10-5873

▼**M53**

Aris Munandar. Dátum narodenia: medzi rokom 1962 a 1968. Miesto narodenia: Sambi, Boyolali, Jáva, Indonézia.

▼**M22**

Abdul Hakim MURAD (alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); dátum narodenia: 4. január 1968; miesto narodenia: Kuvajt; štátna príslušnosť: pakistanská

Imam SAMUDRA (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Henri, g) Fatih, h) Abu Omar; dátum narodenia: 14. január 1970; miesto narodenia: Serang, Banten, Indonézia

Parlindungan SIREGAR (alias Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan); dátum narodenia: a) 25. apríl 1957, b) 25. apríl 1967; miesto narodenia: Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska

▼**M33**

Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Dátum narodenia: 20. január 1964. Miesto narodenia: Johor, Malajzia; Národnosť: malajzijská. Číslo cestovného pasu: A 10472263. Národné identifikačné číslo: 640120-01-5529

▼**M22**

Yassin SYWAL (alias 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); dátum narodenia: približne 1972; štátna príslušnosť: indonézska

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malajzia; dátum narodenia: 23. september 1960; miesto narodenia: Kelantan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 9703399; národné identifikačné č.: 600923-03-5527

▼**M53**

Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); dátum narodenia: a) 7.7.1966, b) približne 7.7.1966; miesto narodenia: odhaduje sa v Lanao del Sur, Filipíny

▼**M22**

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajzia; dátum narodenia: 16. máj 1967; miesto narodenia: Kelantan, Malajzia; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 11457974; národné identifikačné č.: 670516-03-5283

▼**M42**

▼**M23**

Mohamed ABU DHESS (alias a) Yaser Hassan, narodený 1. februára 1966 v Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narodený 1. februára 1966 v Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narodený 1. februára 1966 v Hashmija, Irak). Dátum narodenia: 22. február 1964. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: jordánska. Číslo cestovného pasu: a) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0695982, neplatný; b) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0785146 platný do 8. apríla 2004. Ďalšie údaje: a) meno otca: Mouhemad Saleh Hassan; b) meno matky: Mariam Hassan, rod. Chalabia; c) Zvláštne črty: znehybnený/zdeformovaný ukazovák na ľavej ruke; d) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

▼**M23**

Aschraf AL-DAGMA (alias a) Aschraf Al-Dagma, narodený 28. apríla 1969 v Kannyouiz, palestínske územie; b) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 v pásme Gazy, palestínske územie; c) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 na palestínskom území; d) Aschraf Al Dagma, narodený 28. apríla 1969 v Abasan, pásmo Gazy). Dátum narodenia: 28. apríla 1969. Miesto narodenia: Absan, pásmo Gazy, palestínske územie. Štátna príslušnosť: nevyriešené/cestovný pas palestínskeho pôvodu č. Utečenecký cestovný dokument vydaný Landratsamt Altenburger Land (okresný správny orgán v Altenburgu), Nemecko, z 30. apríla 2000. Ďalšie údaje: v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad; c) Al-Muhajer, d) Garib). Dátum narodenia: 30. október 1966. Miesto narodenia: Al-Zarqaa, Jordánsko

Djamel MOUSTFA (alias a) Ali Barkani, narodený 22. augusta 1973 v Maroku; b) Kalad Belkasam, narodený 31. decembra 1979; c) Mostafa Djamel, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; d) Mostefa Djamel; narodený 26. septembra 1973 v Mahdia, Alžírsko; e) Mustafa Djamel, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; f) Balkasam Kalad, narodený 26. augusta 1973 v Algiers, Alžírsko; g) Bekasam Kalad, narodený 26. augusta 1973 v Algiers, Alžírsko; h) Belkasam Kalad, narodený 26. augusta 1973 v Algiers, Alžírsko; i) Damel Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Algiers, Alžírsko; j) Djamal Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa, narodený 10. júna 1982; l) Djamel Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Maskara, Alžírsko; m) Djamel Mostafa, narodený 31. decembra 1979 v Algiers, Alžírsko; n) Fjamel Moustfa, narodený 28. septembra 1973 v Tiaret, Alžírsko; o) Djamel Mustafa, narodený 31. decembra 1979; p) Djamel Mustafa, narodený 31. decembra 1979 v Mascara, Alžírsko; q) Mustafa). Dátum narodenia: 28. september 1973. Miesto narodenia: Tiaret, Alžírsko. Štátna príslušnosť: alžírska. Číslo cestovného pasu: a) sfalšovaný dánsky vodičský preukaz č. 20645897 vydaný na meno Ali Barkani, 22. augusta 1973 v Maroku; b) alžírsky rodný list vydaný na meno Djamel Mostefa, narodeného 25. septembra 1973 v Mehdia, provincia Tiaret, Alžírsko. Ďalšie údaje: a) meno otca: Djelalli Moustfa; b) meno matky: Kadeja Mansore; c) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Dátum narodenia: 30. apríl 1973. Miesto narodenia: Beckum, Nemecko. Štátna príslušnosť: jordánska palestínskeho pôvodu. Číslo cestovného pasu: a) pas Jordánskeho hášimovského kráľovstva č. E778675, vydaný v Rusaifah 23. júna 1996, platný do 23. júna 2001; b) cestovný pas Jordánskeho hášimovského kráľovstva č. H401056, JOR 9731050433, vydaný 11. apríla 2001, platný do 10. apríla 2006. Poznámka: Ďalšie informácie: a) meno otca: Abdullah Shalabi; b) meno matky: Ammnih Shalabi; c) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd

▼**M24**

Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheik Dawood Hasan). Dátum narodenia: 1955. Miesto narodenia: Ratnagiri, India. Štátna príslušnosť: indická. Číslo pasu: A- 333602, vydaný v Bombaji, India, 6. apríla 1985

▼**M25**

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viagle Bligny 42, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Líbya. Dátum narodenia: 28. november 1980 (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Miesto narodenia: Gaza. Dátum narodenia: 28. november 1980; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Miesto narodenia: Jordánsko. Dátum narodenia: 28. novembra 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Miesto narodenia: Palestína. Dátum narodenia: 28. novembra 1980; d) HAMZA „Líbyjec")

Mokhtar BELMOKHTAR. Miesto narodenia: Ghardaia. Dátum narodenia: 1. jún 1972. Ostané informácie: Syn Mohameda a Zohra Chemkha

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Viale Bligny 59, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1970. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný 8.9.2001, jeho platnosť sa skončí 7.9.2006)

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Taliansko. Dátum narodenia: 15.1.1973. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M174950 (tuniský pas vydaný 27.4.1999)

▼**M61**

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Taliansko, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 21.10.1977. Miesto narodenia: Beja, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P229856 (tuniský pas vydaný 1.11.2002, jeho platnosť sa skončí 31.10.2007)

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mešita), Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: Somálsko, Dátum narodenia: 8. október 1974

Radi Abd El Samie Abou EL Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Miláno, Taliansko. Miesto narodenia: El Gharbia (Egypt). Dátum narodenia: 2. január 1972

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Address: Gamel Mohmed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Miesto narodenia: a) Tunisko, b) Maroko (Gamel Mohmed). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L723315 (tuniský pas vydaný 5.5.1998, jeho platnosť sa skončila 4.5.2003)

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Taliansko. Miesto narodenia: Poshok (Irak). Dátum narodenia: 1. november 1975. Funkcia: Imám

▼**M61**

Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Taliansko. Dátum narodenia: 1.7.1977. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L886177 (tuniský pas vydaný 14.12.1998, jeho platnosť sa skončila 13.12.2003)

▼**M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Taliansko. Miesto narodenia: Marko. Dátum narodenia: 29. marec 1965

Mohamed Amim MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Taliansko. Miesto narodenia: Karkuk (Irak). Dátum narodenia: 11. október 1975

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Nemecko. Ďalšie informácie: syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui

Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Miláno), Taliansko, b) Via Cefalonia 11, Miláno, Taliansko. Dátum narodenia: 30.11.1974. Miesto narodenia: Haidra Al-Qasreen (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788331 (tuniský pas vydaný 28.11.2001, jeho platnosť sa skončí 27.9.2006)

Noureddine Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 30.4.1964. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L851940 (tuniský pas vydaný 9.9.1998, jeho platnosť sa skončila 8.9.2003)

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Taliansko. Dátum narodenia: 20.11.1975. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný 13.9.2003, jeho platnosť sa skončí 12.9.2007)

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 20.5.1969 Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: G827238 (tuniský pas vydaný 1.6.1996, jeho platnosť sa skončila 31.5.2001)

▼**M26**

Saifi AMMARI (alias a) El Para (bojové meno), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdarak). Dátum narodenia: 1. januára 1968. Miesto narodenia: Kef Rih, Alžírsko. Štátna príslušnosť: alžírska

▼**M27**

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

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Dátum narodenia: 14. december 1965. Miesto narodenia: Kuvajt. Pôvodná štátna príslušnosť: kuvajtská

Jamel Lounici. Dátum narodenia: 1. február 1962. Miesto narodenia: Alžírsko. Ďalšie údaje: Rodičia: Abdelkader a Johra Birouh

▼**M30**

Shayk Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b)Shayk Abd Al-Majid AL-ZINDANI), narodený v roku 1950 v Jemene. Národnosť: jemenská. Cestovný pas č.: A005487 vydaný 13. augusta 1995 v Jemene

▼**M41**

Othman Deramchi (tiež známy ako Abou Youssef). Adresa: a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Taliansko, b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 7.6.1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T

Farid Aider (tiež známy ako Achour Ali). Adresa:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 12.10.1964. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C

L'Hadi Bendebka (tiež známy ako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Taliansko, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (Trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 17.11.1963. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Ďalšie informácie: Adresa uvedená pod písm. a) sa používa od 17.12.2001

Yacine Ahmed Nacer (tiež známy ako Yacine Di Annaba). Dátum narodenia: 2.12.1967. Miesto narodenia: Annaba, Alžírsko. Adresa: a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko, b)vicolo Duchessa, 16 — Naples, Taliansko, c) via Genova, 121 — Naples, Taliansko (trvalé bydlisko)

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio 32 alebo 35 – Sant'Anastasia (NA), Taliansko. Dátum narodenia: 7.3.1963. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Ďalšie informácie: 22. júla 1995 v Taliansku odsúdený na dvadsať mesiacov väzenia za podporovanie Ozbrojenej islamskej skupiny (Armed Islamic Group, GIA)

▼**M41**

Ali El Heit (tiež známy ako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a)via D. Fringuello, 20 — Rím, Taliansko, b) Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: a) 20.3. 1970, b) 30.1.1971. Miesto narodenia: Rouba, Alžírsko

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (tiež známy ako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa:Via Lungotevere Dante — Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 7.9. 1967. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresa: Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Taliansko, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 28.6.1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L183017 (tuniský pas vydaný 14.2.1996, jeho platnosť sa skončila 13.2.2001). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: HDDFTH63H28Z352V

▼**M41**

Moustafa Abbes. Adresa:Via Padova, 82 — Milan, Taliansko (Trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 5.2.1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko

Youcef Abbes (tiež známy ako Giuseppe). Adresa: a)Via Padova, 82 — Milan, Taliansko, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 5.1.1965. Miesto narodenia: Bab El Aoued, Alžírsko

▼**M33**

Hacene Allane (alias (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Dátum narodenia: 17. január 1941. Miesto narodenia: El Ménéa, Alžírsko. Národnosť: pravdepodobne alžírska

▼**M33**

Kamel Djermane (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil). Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Národnosť: pravdepodobne alžírska

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Dátum narodenia: 5. august 1964. Miesto narodenia: Debila, Alžírsko. Národnosť: pravdepodobne alžírska

Ahmad Zerfaoui (alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Dátum narodenia: 15. júl 1963. Miesto narodenia: Chrea, Alžírsko. Národnosť: pravdepodobne alžírska

▼**M35**
▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresa: via Catalani 1, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 10.8.1965. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: BDL MMD 65M10 Z352S

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Taliansko. Dátum narodenia: 22.7.1967. Miesto narodenia: Menzel Bouzelfa, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L029899 (tuniský pas vydaný 14.8.1995, jeho platnosť sa skončila 13.8.2000). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Taliansko). Dátum narodenia: 24. september 1964. Miesto narodenia: Agadir (Maroko). Registračné daňové číslo: LMH MMD 64P24 Z330F

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresa: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 25.1.1968. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný 23.4.1999, jeho platnosť sa skončila 22.4.2004). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: JMM MDI 68A25 Z352D

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresa: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 17.11.1961. Miesto narodenia: Menzel Temine, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: M788439 (tuniský pas vydaný 20.10.2001, jeho platnosť sa skončí 19.10.2006). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: LBR HBB 61S17 Z352F

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Taliansko. Dátum narodenia: 1.5.1966. Miesto narodenia: Rainneen, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo pasu: L945660 (tuniský pas vydaný 4.12.1998, jeho platnosť sa skončila 3.12.2001). Ďalšie informácie: Talianske daňové registračné číslo: TRB CBN 66E01 Z352O

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Dátum narodenia: 29. apríl 1949

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Dátum narodenia: približne v roku 1944. Miesto narodenia: Región V (Ogaden), Etiópia. Iné informácie: člen podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Dátum narodenia: 8. decembra 1961. Miesto narodenia: Egypt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo pasu: B049614

▼**M42**

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (tiež známy ako a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih). Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 1. 2. 1957. Miesto narodenia: Zubair, Irak. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia

Adel Abdul Jalil Batterjee (tiež známy ako a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji). Adresa:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 1. 7. 1946. Miesto narodenia: Jeddah, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia

Khadafi Abubakar Janjalani (tiež známy ako a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Dátum narodenia: 3. 3. 1975. Miesto narodenia: Isabela, Basilan, Filipíny. Štátna príslušnosť: Filipíny

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (tiež známy ako Abu Al-Ghadiya). Dátum narodenia: a) 1976, b) približne 1974. Miesto narodenia: v okolí Damasku, Sýria. Štátna príslušnosť: Sýria. Cestovný pas č. a) 3936712, b) 11012

▼**M44**

Muhsin Al-Fadhli [tiež známy ako a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhil, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Adresa:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Dátum narodenia: 24.4.1981. Cestovný pas č.: kuvajtský cestovný pas č. 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). Dátum narodenia: a) 16. 6. 1970, b) 6. 6. 1970. Miesto narodenia: dedina Petarukan, Pemalang, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Dátum narodenia: 16. 8. 1960. Miesto narodenia: Kudus, Stredná Jáva, Indonézia

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: dedina Gebang, Masaran, Sragen, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia

▼**M50**

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adresa: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Taliansko. Dátum narodenia: 28.10.1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Národnosť: tuniská. Iné údaje: talianske daňové identifikačné číslo BGHFCL66R28Z352G

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Taliansko. Dátum narodenia: 31.5.1963. Miesto narodenia: Sidi Kacem, Maroko. Národnosť: marocká. Iné údaje: talianske daňové identifikačné číslo LBHHMD63E31Z330M

Abdelkader Laagoub. Adresa: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Taliansko. Dátum narodenia: 23.4.1966. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Národnosť: marocká. Iné údaje: talianske daňové identifikačné číslo 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). Adresa: Posledné známe bydlisko: Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 5.3.1957. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Národnosť: a) jordánska, b) albánska. Jordánsky pas č. D366 871

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad]. Dátum narodenia: 3.11.1957. Miesto narodenia: Kafr Al-Shaykh. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu

Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias a) Rif'at Salim; b) Abu Usama]. Dátum narodenia: 21.4.1960. Miesto narodenia: Sharqiyah. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias a) Abu Khalid; b) Abu Ja'far]. Dátum narodenia: 21.1.1952. Miesto narodenia: El-Minya. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu

▼**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. Dátum narodenia: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Miesto narodenia: a) Suez, Egypt, b) Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Iné údaje: žije v Spojenom kráľovstve

▼**M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri [alias a) Ali Salim; b) Abd Al-Aziz; c) Al-Masri]. Dátum narodenia: 18.4.1966. Miesto narodenia: Beni-Suef. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava na území Iránu

▼**M54**

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria. Národnosť: egyptská. Iné údaje: Pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí

▼**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). Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Miesto narodenia: Qaylubiyah, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt

▼**M59**

Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Dátum narodenia: 1.12.1973. Miesto narodenia: Sulaimaniya, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0020375. Iné údaje: zadržaný v Stutgarte v Nemecku

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Dátum narodenia: 4.7.1965. Miesto narodenia: Kirkuk, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0141062. Iné údaje: zadržaný v Norinbergu v Nemecku

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dátum narodenia: 20.11.1973. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Číslo pasu: a) egyptský cestovný dokument 939254, b) egyptský pas 0003213, c) egyptský pas 981358, d) náhradný pas C00071659 vydaný Spolkovou republikou Nemecko. Iné údaje: zadržaný vo Wuppertali v Nemecku

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Dátum narodenia: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Miesto narodenia: Baghdad, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0144378. Adresa: väzenie v Schwäbisch Hall v Nemecku

Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Dátum narodenia: 1.7.1971. Miesto narodenia: Arbil, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0139243. Iné údaje: zadržaný v Kemptene v Nemecku

Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Dátum narodenia: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Miesto narodenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Národnosť: filipínska

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Dátum narodenia: 27.8.1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0092301. Iné údaje: zadržaný v Mannheime v Nemecku

Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Dátum narodenia: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Miesto narodenia: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 0003900. Iné údaje: zadržaný vo Frankenthali v Nemecku

Lokman Amin Mohammed [alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed]. Dátum narodenia: 1.2.1974. Miesto narodenia: Kirkuk, Irak. Národnosť: iracká. Číslo pasu: nemecký cestovný dokument („Reiseausweis") A 006991. Iné údaje: zadržaný v Stadelheime, Mníchov, Nemecko

Radulan Sahiron [alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol]. Dátum narodenia: a) 1955, b) okolo 1952. Miesto narodenia: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipíny. Národnosť: filipínska

Jainal Antel Sali (ml.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Dátum narodenia: 1.6.1965. Miesto narodenia: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipíny. Národnosť: filipínska

▼**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]. Dátum narodenia: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Miesto narodenia: Gloucester, Spojené kráľovstvo. Číslo pasu: a) číslo pasu Spojeného kráľovstva 703114075, b) číslo pasu Spojeného kráľovstva 026725401. Ďalšie informácie: V súčasnosti je vo väzbe v Spojenom kráľovstve. Predchádzajúca adresa: Gloucester, Spojené kráľovstvo

▼**M63**

Ghuma Abd'rabbah [alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd'rabbah, d) Abu Jamil]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 2.9.1957. Miesto narodenia: Benghazi, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia

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]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.12.1959. Miesto narodenia: Líbya

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]. Adresa: Midlands, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 22.9.1966. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia

Abdulbaqi Mohammed Khaled [alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla]. Adresa: Birmingham, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 18.8.1957. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya. Štátna príslušnosť: Veľká Británia

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]. Adresa: Manchester, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Miesto narodenia: Tripoli, Líbya

▼B

PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov uvedený v článku 5

BELGICKO

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

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

▼A1

ČESKÁ REPUBLIKA

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

▼B

DÁNSKO

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

NEMECKO

▼M58

— *pokud jde o prostředky:*

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

— *pokud jde o hospodářské zdroje:*

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

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

— pro účely výjimek podle článku 2a:

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

▼**A1**

ESTÓNSKO

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

Zmrazenie prostriedkov:

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

▼**B**

GRÉCKO

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

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

ŠPANIELSKO

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

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

FRANCÚZSKO

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

ÍRSKO

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

TALIANSKO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 RomaE-mail: csf@tesoro.it
Tel.: (39 06) 4761 39 21
Fax: (39 06) 4761 39 32

▼A1

CYPRUS

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia

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

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia

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

LOTYŠSKO

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

LITVA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

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

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

▼A1

MAĎARSKO

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

MALTA

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

▼B

HOLANDSKO

▼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

RAKÚSKO

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

POĽSKO

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

▼B

PORTUGALSKO

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

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

▼A1

SLOVINSKO

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

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

SLOVENSKO

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

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: +421 2 4854 2161
Fax: +421 2 4854 3116

▼B

FÍNSKO

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

▼B

Fax: (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

▼M51

Článok 2a:

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

Článok 4:

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

Článok 5:

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

▼B

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M17

— Vo vzťahu k vývozným obmedzeniam:

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

— Vo vzťahu k zmrazeniu finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov:

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

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

▼B

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

▼M17

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