Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B** **UREDBA SVETA (ES) št. 881/2002**

z dne 27. maja 2002

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana

(EGT L 139 , 29.5.2002, s. 9)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Uredba Komisije (ES) št. 951/2002 z dne 3. junija 2002	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Uredba Komisije (ES) št. 1580/2002 z dne 4. septembra 2002	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Uredba Komisije (ES) št. 1644/2002 z dne 13. septembra 2002	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Uredba Komisije (ES) št. 1754/2002 z dne 1. oktobra 2002	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Uredba Komisije (ES) št. 1823/2002 z dne 11. oktobra 2002	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Uredba Komisije (ES) št. 1893/2002 z dne 23. oktobra 2002	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Uredba Komisije (ES) št. 1935/2002 z dne 29. oktobra 2002	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Uredba Komisije (ES) št. 2083/2002 z dne 22. novembra 2002	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Uredba Komisije (ES) št. 145/2003 z dne 27. januarja 2003	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Uredba Komisije (ES) št. 215/2003 z dne 3. februarja 2003	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Uredba Komisije (ES) št. 244/2003 z dne 7. februarja 2003	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Uredba Komisije (ES) št. 342/2003 z dne 21. februarja 2003	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Uredba Komisije (ES) št. 350/2003 z dne 25. februarja 2003	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Uredba Komisije (ES) št. 370/2003 z dne 27. februarja 2003	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Uredba Komisije (ES) št. 414/2003 z dne 5. marca 2003	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Uredba Sveta (ES) št. 561/2003 z dne 27. marca 2003	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Uredba Komisije (ES) št. 742/2003 z dne 28. aprila 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Uredba komisije (ES) št. 866/2003 z dne 19. maja 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Uredba Komisije (ES) št. 1012/2003 z dne 12. junija 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Uredba Komisije (ES) št. 1184/2003 z dne 2. julija 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Uredba Komisije (ES) št. 1456/2003 z dne 14. avgusta 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Uredba Komisije (ES) št. 1607/2003 z dne 12. septembra 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Uredba Komisije (ES) št. 1724/2003 z dne 29. septembra 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Uredba Komisije (ES) št. 1991/2003 z dne 12. novembra 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Uredba Komisije (ES) št. 2049/2003 z dne 20. novembra 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Uredba Komisije (ES) št. 2157/2003 z dne 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**	Uredba Komisije (ES) št. 180/2004 z dne 30. januarja 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Uredba Komisije (ES) št. 391/2004 z dne 1. marca 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Uredba Komisije (ES) št. 524/2004 z dne 19. marca 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Uredba Komisije (ES) št. 667/2004 z dne 7. aprila 2004	L 104	110	8.4.2004

(*) Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.

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

spremenjena z:

►**A1** Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija	L 236	33	23.9.2003

popravljena z:

►**C1** Popravek, UL L 353 , 27.11.2004, str. 23 (1277/2004)

▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 881/2002

z dne 27. maja 2002

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2002/402/SVZP v zvezi z omejevalnimi ukrepi proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al- Kaida ter talibanom in z njimi povezanimi posamezniki, skupinami, podjetji in entitetami, ki razveljavlja Skupna stališča 96/746/SVZP, 1999/727/SVZP, 2001/154/SVZP in 2001/771/SVZP ([1]),

ob upoštevanju predloga Komisije ([2]),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ([3]),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnostni svet Združenih narodov je dne 16. januarja 2002 sprejel Resolucijo 1390(2002), ki ugotavlja, da talibani niso izpolnili zahtev iz številnih prejšnjih resolucij in ki obsoja talibane, ker so dovolili, da se Afganistan uporablja kot baza za usposabljanje teroristov in teroristične dejavnosti in ki tudi obsoja mrežo Al Kaida in druge povezane teroristične skupine za njihova teroristična dejanja in uničenje lastnine.

(2) Varnostni svet je med drugim sklenil, da je treba razveljaviti prepoved letov in nekatere omejitve izvoza, ki so bile naložene Afganistanu z Resolucijama 1267(1999) in 1333(2000), in da je treba prilagoditi obseg zamrznitve sredstev ter prepoved sprostitve sredstev, ki so bili uvedeni po teh resolucijah. Odločil je tudi, da je treba uveljaviti prepoved oskrbovanja talibanov in organizacije Al-Kaida z nekaterimi storitvami, povezanimi z vojaškimi dejavnostmi. V skladu z odstavkom 3 Resolucije 1390(2002) bo te ukrepe pregledal Varnostni svet 12 mesecev po sprejetju resolucije in bo ob izteku tega obdobja dovolil nadaljevanje ukrepov ali sklenil ukrepe izboljšati.

(3) V tem pogledu se je Varnostni svet skliceval na obveznost, da v celoti uveljavi Resolucijo 1373(2001) v zvezi s katerim koli članom talibanov ali organizacije AlKaida, vendar tudi v zvezi z vsemi, ki so z njimi povezani in so sodelovali pri financiranju, načrtovanju, pospeševanju, pripravi ali zagrešitvi terorističnih dejanj.

(4) Ti ukrepi spadajo v obseg Pogodbe in zato je, da se prepreči izkrivljanje konkurence, zakonodaja Skupnosti potrebna za izvajanje ustreznih sklepov Varnostnega sveta, če ti zadevajo ozemlje Skupnosti. Ozemlje Skupnosti za namene te uredbe obsega vsa ozemlja držav članic, za katere se uporablja Pogodba, pod pogoji, ki jih določa ta Pogodba.

(5) Da bi zagotovili kar največjo pravno varnost v Skupnosti, se imena in drugi pomembni podatki o fizičnih in pravnih osebah, skupinah ali entitetah, katerih sredstva je po določitvi s strani organov ZN treba zamrzniti, javno objavijo in v Skupnosti se določi postopek za spreminjanje teh seznamov.

(6) Pristojni organi držav članic morajo biti pooblaščeni, da se, kadar je to potrebno, zagotovi skladnost z določbami te uredbe.

([1]) UL L 139, 29.5.2002, str. 4.
([2]) Predlog, vložen 6. marca 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
([3]) Mnenje z dne 11. aprila 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

▼B

(7) Resolucija Varnostnega sveta ZN 1267(1999) določa, da pristojni Sankcijski odbor ZN lahko dovoli izločitev iz zamrznitve sredstev na podlagi humanitarnih potreb. Zato je treba zagotoviti, da se take izločitve uporabljajo v vsej Skupnosti.

(8) Za večjo učinkovitost mora biti Komisija pooblaščena za spreminjanje prilog k tej uredbi na podlagi ustreznih obvestil ali podatkov Varnostnega sveta ZN, pristojnega Sankcijskega odbora ZN ali držav članic.

(9) Komisija in države članice se morajo medsebojno obveščati o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo in o drugih pomembnih podatkih, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, ter sodelovati s pristojnim Sankcijskim odborom ZN, zlasti z oskrbovanjem tega s podatki.

(10) Države članice morajo predpisati pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in zagotavljati njihovo izvajanje. Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(11) Ob upoštevanju, da je treba zamrznitev sredstev prilagoditi, je treba zagotoviti, da se sankcije za kršitve te uredbe izrečejo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(12) Zaradi ukrepov, ki jih uvaja Resolucija 1390(2002), je treba prilagoditi ukrepe, uvedene v Skupnosti, z razveljavitvijo Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 ([1]) in s sprejetjem nove uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „sredstva” pomenijo finančno premoženje in ekonomske koristi vsake vrste, skupaj, vendar ne izključno, z gotovino, čeki, denarnimi terjatvami, menicami, plačilnimi nalogi in drugimi plačilnimi instrumenti; depozite pri finančnih institucijah ali drugih entitetah, stanje salda na računih, dolgove in obveznosti iz naslova dolgov; javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikate za vrednostne papirje, obveznice, lastne menice, garancije, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih papirjih; obresti, dividende ali druge dohodke iz donosov ali generirane v zvezi s takim premoženjem ali sredstvi; kredit, pravico do kompenzacije, garancije, storitvene garancije ali druge finančne obveznosti; kreditna pisma, konosamenti, kupoprodajne listine; dokumenti o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih in vsi drugi instrumenti izvoznega financiranja;

2. „gospodarski viri” pomenijo vse vrste sredstev, materialnih ali nematerialnih, premičninskih ali nepremičninskih, ki niso sredstva, vendar jih je mogoče uporabiti za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev;

3. „zamrznitev sredstev” pomeni preprečitev vsakršnega premika, transferjev, sprememb, uporabe ali kakršnega koli ravnanja z sredstvi, kar bi imelo za posledice spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posesti, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

4. „zamrznitev gospodarskih virov” pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakšen koli način, skupaj, vendar ne izključno, s prodajo, najemom ali jemanjem hipoteke nanje.

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali z njimi razpolaga fizična ali pravna oseba, skupina ali entiteta, ki jo imenuje Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I.

([1]) UL L 67, 9.3.2001, str. 1.

▼B

2. Prepovedano je, neposredno ali posredno, dajati na voljo ali v njihovo korist sredstva fizični ali pravni osebi, skupini ali entiteti, ki jo imenuje Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I.

3. Prepovedano je, neposredno ali posredno, dajati na voljo ali v njihovo korist gospodarske vire fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, ki jo imenuje Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I, da bi tako tej osebi, skupini ali entiteti omogočili pridobitev sredstev, blaga ali storitev.

▼M16

Člen 2a

1. Člen 2 se ne uporablja za sredstva ali gospodarske vire, če:

(a) je kateri koli od pristojnih organov iz držav članic, kakor so našteti v Prilogi II, na zahtevo zainteresirane fizične ali pravne osebe odločil, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(i) potrebni za kritje osnovnih stroškov, vključno s plačilom hrane, najemnine ali hipoteke, zdravil ali zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih prispevkov;

(ii) namenjeni izključno za plačilo razumnih poklicnih stroškov in povračilo povzročenih stroškov, povezanih z zagotovitvijo pravnih storitev;

(iii) namenjeni izključno za plačila stroškov ali storitev za rutinsko vodenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali zamrznjenih gospodarskih virov; ali

(iv) potrebni za izjemne stroške; in

(b) je bila takšna odločitev posredovana Sankcijskemu odboru; in da

(c) (i) v primeru odločitve iz točke (a)(i), (ii) ali (iii), Sankcijski odbor ni nasprotoval odločitvi v 48 urah od obvestila; ali

(ii) v primeru odločitve iz točke (a)(iv) je Sankcijski odbor odobril odločitev.

2. Katera koli oseba, ki želi uporabljati določbe iz odstavka 1, naslovi svojo zahtevo na ustrezni pristojni organ države članice, kakor so našteti v Prilogi II.

Ustrezni pristojni organ, naštet v Prilogi II, takoj pisno obvesti osebo, ki je vložila zahtevo, ter drugo osebo, organ ali entiteto, za katero se ve, da jo neposredno zadeva, ali je bila zahteva odobrena.

Ustrezni organ prav tako obvesti druge države članice, ali je bila zahteva za takšno izjemo odobrena.

3. Sredstva, sproščena in prenesena znotraj Skupnosti za poravnavo stroškov ali priznana na podlagi tega člena, niso predmet nadaljnjih omejevalnih ukrepov, skladnih s členom 2.

4. člen 2(2) se ne uporablja poleg zamrznjenih računov za:

(a) obresti ali druge prihodke, ki zapadejo na teh računih; ali

(b) plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so pojavijo pred datumom, ko so ti računi postali predmet določb resolucij Varnostnega sveta ZN, uveljavljenih sukcesivno z Uredbo (ES) št. 337/2000 ([1]), Uredbo (ES) št. 467/2001 ([2]) ali to uredbo.

Na enak način kot računi, h katerim so bili dodani, bodo zamrznjene tudi takšne obresti, drugi prihodki in plačila.

▼B

Člen 3

Vsaki fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, ki jo je imenoval Sankcijski odbor in je navedena v Prilogi I, je brez poseganja v pristojnost držav članic pri izvajanju javne oblasti, prepovedano neposredno

([1]) UL L 43, 16.2.2000, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 467/2001.

([2]) UL L 67, 9.3.2001, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 881/2002.

▼B

ali posredno odobriti, prodati, dobaviti ali posredovati tehnične nasvete, pomoč ali usposabljanje v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki zlasti vključujejo usposabljanje in pomoč glede proizvodnje, vzdrževanja in uporabe orožja in s tem povezanega materiala vseh vrst.

Člen 4

1. Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti člen 2 ali podpirati transakcije iz člena 3.

2. Vsi podatki o potekajočem ali preteklem zaobidu določb te uredbe se uradno sporočijo pristojnim organom držav članic in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

Člen 5

1. Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poklicno tajnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe, fizične in pravne osebe, entitete in organi:

(a) nemudoma priskrbijo vse podatke, ki bi pripomogli k spoštovanju te uredbe, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s členom 2, pristojnim organom države članice, navedenim v Prilogi II, v kateri bivajo ali se nahajajo in, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

Priskrbijo predvsem razpoložljive podatke glede sredstev, finančnega premoženja ali gospodarskih virov, ki so v lasti ali pod nadzorom oseb, ki jih je imenoval Sankcijski odbor in so navedene v Prilogi I, v obdobju šestih mesecev pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(b) sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju takih podatkov.

2. Vsi prispevani ali prejeti podatki v skladu s tem členom se uporabljajo samo za namene, za katere so bili prispevani ali prejeti.

3. Vsi dodatni podatki, ki jih Komisija neposredno prejme, se dajo na razpolago pristojnim organom zadevnih držav članic.

Člen 6

Fizična ali pravna oseba, skupina ali entiteta, ki zamrznitev izvaja, ali njeni direktorji ali zaposleni, niso nikakor odgovorni za zamrznitev sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, če so ravnali v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, razen če se dokaže, da je zamrznitev posledica malomarnosti.

Člen 7

1. Komisija je pooblaščena, da:

— spremeni ali dopolni Prilogo I na podlagi določil Varnostnega sveta Združenih narodov ali Sankcijskega odbora, in

— spremeni Prilogo II na podlagi podatkov, ki jih posredujejo države članice.

2. Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic po Ustanovni listini Združenih narodov Komisija vzdržuje vse potrebne stike z Sankcijskim odborom z namenom učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 8

Komisija in države članice nemudoma obvestijo druga drugo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si posredujejo vse pomembne podatke, ki jih imajo na razpolago v zvezi s to uredbo, zlasti podatke, prejete v skladu s členom 5, ter glede kršitev in problemov z izvrševanjem ter razsodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

▼B

Člen 9

Ta uredba se uporablja ne glede na prenesene pravice ali prevzete obveznosti iz podpisanih mednarodnih sporazumov ali sklenjenih pogodb ali licenc ali dovoljenj, dodeljenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 10

1. Vsaka država članica določi sankcije, ki jih je treba uvesti, kadar so kršene določbe te uredbe.

Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. V obdobju pred sprejetjem zakonodaje v ta namen, kadar je ta potrebna, se za kršitve določb te uredbe uporabijo sankcije, ki jih države članice določijo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 467/2001.

3. Vsaka država članica je odgovorna za vložitev tožbe proti vsaki fizični ali pravni osebi, skupini ali entiteti pod njeno pristojnostjo, če katera koli taka oseba, skupina ali entiteta krši katero koli prepoved, določeno v tej uredbi.

Člen 11

Ta uredba se uporablja:

— na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom,

— na krovih vseh letal in vseh plovil, ki so v pristojnosti države članice,

— za vse osebe, kjerkoli se nahajajo, ki so državljani države članice,

— za vse pravne osebe, skupine ali entitete, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice,

— za vse pravne osebe, skupine ali entitete, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 12

Uredba (ES) št. 467/2001 se razveljavi.

Člen 13

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA I

Seznam oseb, skupin in entitet iz člena 2

Pravne osebe, skupine in entitete

▼M2

▼B

Abu Sayyaf Group (tudi Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), tudi Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, in Ahya Ul Turas; lokacije uradov: sedež — G. T. Road (verjetno Grand Trunk Road), blizu Pushtoon Garhi Pabbi, Pešavar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah šola, Jalalabad, Afganistan

▼M2

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

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

▼B

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

Al Kaida/Islamska vojska (tudi „The Base” (baza), Al Kaida, Islamska rešilna fundacija, Skupina za ohranitev svetih krajev, Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev, Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem, mreža Osame bin Ladna, organizacija Osame bin Ladna)

▼M1

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

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

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

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

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

— 302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karači; tel. 497 92 63,

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor (6. nadstropje), Clifton, Karači; tel. 587-25 45,

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

— urad Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank (nasproti Khyber Bank), Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

— urad Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešavar, Pakistan,

— urad Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh (blizu Liaquat Bagh) Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

— urad Dha'rbi-M'unin, Top floor (vrhnje nadstropje), Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

— operacije v Afganistanu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Šarif,

— tudi operacije na Kosovu in v Čečeniji.

▼M41

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Naslov: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italija. Druge informacije: v likvidaciji

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadiš, Somalija

▼B

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

Al-Barakaat, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (tudi Barakat Bank of Somalia), Mogadiš, Somalija; Bossasso, Somalija

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Naslov: (a)PO Box 3313, Dubai, UAE, (b) Mogadishu, Somalija, (c) Hargeysa, Somalija

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (tudi Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Al-Barakat International (tudi Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, ZAE

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

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

▼M27

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

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation (islamska fundacija), Somalija

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (tudi Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

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

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

▼M32

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

▼B

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

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

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

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaj, ZAE

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, ZAE

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija

Barakaat International Foundation (Mednarodna fundacija), Box 4036, Spanga, Stockholm, Švedska; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Švedska

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švedska

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

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

▼B

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

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

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

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalija Ltd., (b) Baraka Bank of Somalija). Naslov: (a) Mogadishu, Somalija; (b) Dubaj, UAE

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiš, Somalija

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiš, Somalija

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat International Companies (BICO), Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat Post Express (BPE), Mogadiš, Somalija

Barakat Refreshment Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Barakat Telecommunications Company Limited (tudi BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemska

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

▼M8

Benevolence International Foundation (tudi BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, in Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); identifikacijska številka delodajalca: 36–3823186; znani naslovi in uradi:

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

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

— (prejšnji naslov) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ZDA,

— (prejšnji naslov) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ZDA,

— 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, Kitajska 730 000,

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Hrvaška,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nizozemska,

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

— PO box 1055, Pešavar, Pakistan,

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

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

— PO box 1937, Kartum, Sudan,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Savdova Arabija,

— PO box 10845, Rijad 11442, Savdova Arabija

Benevolence International Fund (tudi Benevolent International Fund in BIF-Canada); zadnji znani naslovi:

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

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

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

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

Bosanska Idealna Futura (tudi Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); znani naslovi in uradi:

▼M8

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

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

— Sehidska Street, Breza, Bosna in Hercegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna in Hercegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Eastern Turkistan Islamic Movement ali East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (tudi Eastern Turkistan Islamic Party ali Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

▼M61

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgija, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosovo, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief". Naslovi:

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

(b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija,

(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija,

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

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

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

(h) Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

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

(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija,

(l) hiša 267, ulica št. 54, sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan,

Druge informacije:

(a) Druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetjia (Rusija), Irak, Jordanija, Kašmir, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija.

(b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626.

(c) številka davčnega zavezanca: BE 454,419,759.

(d) Naslova v Belgiji sta naslova fundacij Fondation Secours Mondial — Belgija a.s.b.l in Fondation Secours Mondial vzw. since 1998.

▼M2

GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija ; davčna številka: 07341170152; DDV številka: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadiš, Somalija

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

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (tudi IMU)

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

Jamyah Taawun Al-Islamia (tudi Society of Islamic Cooperation; tudi Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; tudi JIT), Kandahar, Afganistan

▼M7

Jemaah Islamiya (tudi Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼B

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (tudi Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemčija

▼M2

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (prej 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, Švica

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (tudi GICM ali Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lihenštajn; (prej c/o Asat Trust reg.)

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisation S.A.). Naslov: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švica. Druge informacije: likvidirano in izbrisano iz trgovinskega registra

▼M49

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Naslov: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija. Drugi podatki: (a) davčna številka: 01406430155, (b) številka DDV: IT 01406430155

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Naslov: (a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turčija, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. št. 12, Yenibosna, Istanbul, Turčija. Opomba: naslov pod (b) je zadnji naslov za ta vnos v arhivu tujih naložb turške zakladnice

▼M2

NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija ; davčna številka: 08557650150; DDV številka: IT 08557650150

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

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija; davčna številka: 03464040157; DDV številka: IT 03464040157

NASREDDIN FOUNDATION, (tudi NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lihtenštajn

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

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (tudi NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lihtenštajn; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italija

▼B

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

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), tudi Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya,

Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. *opomba*: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu

▼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

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

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, ZDA

Somali internet Company, Mogadiš, Somalija

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švedska

▼M15

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (tudi Benevolence International Nederland, tudi BIN) Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nizozemska, Registracija pri gospodarski zbornici: 14063277

▼M41

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

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (tudi Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pešavar, Pakistan; uradi v Saudovi Arabiji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Naslov:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Dunaj, Avstrija. Druge informacije: podjetje je razpadlo oktobra 2002 in je izbrisano iz trgovinskega registra od novembra 2002

▼B

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

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Druge informacije: Podružnica GIA (Groupement islamique armé), ustanovljena kot posledica razdora leta 1996, ko se je afganistanski veteran Kada Benchikha Larbi odločil nasprotovati vodji GIA

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezija) (imenovana tudi Yayasan Al-Manahil-Indonezija), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Džakarta Timur 13440, Indonezija. Drugi podatki: telefon 021-86611265 in 021-86611266; faks: 021-8620174

▼M29

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

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

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

▼M34
▼M41

Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Zveza za pravice državljanov in zatiranje laži, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Zveza državljanov za podporo pravici in zatiranje laži, (f) Sirat, (g) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo — Sirat, (h) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo— Sirat, (i) Istikamet, (j) v Siratelu). Naslovi: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna in Hercegovina; (c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

▼**M34**

Taibah International – Bosnia Offices (z drugimi imeni (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl., (d) Taibah International Aide Association). Naslovi: (a) Avde Smailovića 2a, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 26, Tabhanska ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina; (c) 3, Velika cilna ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina; (d) 26, Tahbanska ulica, Visoko, Bosna in Hercegovina

▼**M41**

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn in Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Naslov podružnice: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (c)Potur mahala St. 64, Travnik, Bosna in Hercegovina. Druge informacije: zaprt s strani bosanskih organov

▼**M37**

Al-Haramain (Afganistanska veja). Naslov: Afganistan

Al-Haramain (Albanska veja). Naslov: Ulica Irfan Tomini 58, Tirana, Albanija

Al-Haramain (Bangladeška veja). Naslov: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Daka; Bangladeš

Al-Haramain (Etiopska veja). Naslov: Woreda District 24 Kebele Section 13, Adis Abeba, Etiopija

Al-Haramain (Nizozemska veja) (z drugim imenom Stichting Al Haramain Humanitarian Aid/Sklad Al Haramain za humanitarno pomoč). Naslov: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nizozemska

▼**M38**

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

Al-Haramain Foundation (Združene države Amerike). Naslov: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, ZDA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, ZDA, (c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, ZDA

▼**M41**

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) al-Zarqawi network; (c) al-Tawhid; (d) Monoteizem in skupina džihad, (e) Džihadska Kaida v deželi dveh rek, (f) Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek, (g) Organizacija džihad v deželi dveh rek (h) Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek, (i) Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija (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 Islamski džihad (alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Libijsko združenje, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Skupina Islamski džihad v Uzbekistanu, (i) al-Djihad al-Islami)

▼**M48**

Movement for Reform in Arabia (alias (a) Movement for Islamic Reform in Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reform), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Islamic Movement for Reform, (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, (h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Naslov: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Združeno kraljestvo, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) elektronski naslov: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) faks: 020 8452 0808, (d) številka v registru gospodarskih družb Združenega kraljestva 03834450

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp). Naslov: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karači, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karači, Pakistan. Drugi podatki: Regionalni uradi v Pakistanu: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp je v Spin Boldaku, Afganistan

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Naslov: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Združeno kraljestvo. Druge informacije: registracijska številka: 05059698

Ozlam Properties Limited. Naslov: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Združeno kraljestvo. Druge informacije: registracijska številka: 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). Naslov: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Združeno kraljestvo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Združeno kraljestvo (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Združeno kraljestvo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Združeno kraljestvo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Združeno kraljestvo. Druge informacije: (a) spletišče: http://www.sanabel.org.uk, (b) el. naslov: info@sanabel.org.uk (c) številka dobrodelne organizacije: 1083469, (d) registracijska številka: 3713110

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Naslov: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Združeno kraljestvo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Združeno kraljestvo. Druge informacije: (a) spletišče: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registracijska številka: 4636613

▼**B**

Fizične osebe

(v oklepajih navedeni položaji so tisti v nekdanjem režimu talibanov v Afganistanu)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta)

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

▼**M41**

Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Naslov: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 6.12.1972. Kraj rojstva: Marakeš (Maroko). Državljanstvo: Maroško. Št. potnega lista: (a) Št. maroškega potnega lista F 879567, izdanega 29.4.1992 v Marakešu, Maroko, veljaven do 28.4.1997, podaljšan do 28.2.2002; (b) Št. maroškega potnega lista M271392, izdanega 4.12.2000 pri Maroški ambasadi v Berlinu, Nemčija. Nacionalna identifikacijska št.: Maroška osebna izkaznica: E 427689, izdana 20. marca 2001 pri Splošnem maroškem konzulatu v Düsseldorfu, Nemčija. Dodatne informacije: (a) v preiskovalnem zaporu v Nemčiji (junij 2003), (b) nazadnje registriran na tem naslovu

▼**M2**

Abdelhalim Remadna, datum rojstva: 2. april 1966; kraj rojstva: Bistra, Alžirija

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN (tudi (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (c) Yasin, Abdul Rahman Said (c) Yasin, Aboud); datum rojstva: 10. april1960; kraj rojstva: Bloomington, Indiana Združene države Amerike; državljanstvo: ameriško; št. potnega lista: (a) 27082171 (Združene države Amerike (izdan dne 21.6.1992 v Amanu, Jordanija) (b) MO887925 (Irak); nacionalna identifikacijska številka: SSN 156-92-9858 (Združene države Amerike); drugi podatki: Abdul Rahman Yasin je v Iraku

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Datum rojstva: 6.6.1963. Kraj rojstva: Gharbia, Egipt. Državljanstvo: egipčansko

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Datum rojstva: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Kraj rojstva: Somalija. Druge informacije: Firence, Italija

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril"). Datum rojstva: 17.8.1958. Kraj rojstva: Tirpas-Selong Village, Vzhodni Lombok, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: po poročanjih je decembra 2003 bil priprt v Maleziji

▼B

Abu Hafs the Mauritanian (tudi Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); datum rojstva: 1.1.1975

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (tudi (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahad husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); datum rojstva: 12. marec1971; kraj rojstva: Riyadh, Saudska Arabija; državljanstvo: naj bi bil saudski in palestinski državljan; št. potnega lista: ima egipčanski potni list št. 484824, izdan dne 18. januarja 1984 na egipčanski amasadi v Riyadhu; drugi podatki: tesni sodelavec Usame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Naslov: Via Latisana 6, Milano, Italija. Datum rojstva: 14.7.1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M408665 (tunizijski potni list izdan 4.10.2000, veljavnost pa mu je prenehala 3.10.2005). Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BNSDLA70L14Z352B, (b) trenutno zaprt v Tuniziji

▼M2

▼B

Agha, Abdul Rahman (vrhovni sodnik na vojaškem sodišču)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (oddelek za potne liste in vize)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister za Hadž in verske zadeve)

Ahmadi, Haji M., Mullah (predsednik banke Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (minister za varnost, zadolžen za obveščevalno službo)

Ahmed Khalfan Ghailani (tudi Ahmed the Tanzanian; tudi Foopie; tudi Fupi; tudi Ahmad, Abu Bakr; tudi Ahmed, A; tudi Ahmed, Abubakar; tudi Ahmed, Abubakar K.; tudi Ahmed, Abubakar Khalfan; tudi Ahmed, Abubakary K.; tudi Ahmed, Ahmed Khalfan; tudi Al Tanzani, Ahmad; tudi Ali, Ahmed Khalfan; tudi Bakr, Abu; tudi Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; tudi Ghailani, Ahmed; tudi Ghilani, Ahmad Khalafan; tudi Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; tudi Khabar, Abu; tudi Khalfan, Ahmed; tudi Mohammed, Shariff Omar); datum rojstva: 14.3.1974 ali 13.4.1974 ali 14.4.1974 ali 1.8.1970: kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija; tanzanijski državljan

Ahmed Mohammed Hamed Ali (tudi Abdurehman, Ahmed Mohammed; tudi Abu Fatima; tudi Abu Islam; tudi Abu Khadiijah; tudi Ahmed Hamed; tudi Ahmed The Egyptian; tudi Ahmed, Ahmed; tudi Al-Masri, Ahmad; tudi Al-Surir, Abu Islam; tudi Ali, Ahmed Mohammed; tudi Ali, Hamed; tudi Hemed, Ahmed; tudi Shieb, Ahmed; tudi Shuaib), Afganistan; datum rojstva: 1965; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državljan

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister za vodo in elektriko)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (minister za rudnike in industrijo)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (namestnik ministra za kmetijstvo)

Akhund, Dadullah, Maulavi (minister za gradnje)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (minister za obrambo)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (minister za javno zdravstvo)

Akhundzada, Mohammad Sediq (namestnik ministra za mučenike in repatriacijo)

▼M41

Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Naslov: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 25.8.1962

▼B

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

Al-Haq, Amin (tudi Amin, Muhammad; tudi Ah Haq, Dr. Amin; tudi Ul-Haq, Dr. Amin); datum rojstva: 1960; kraj rojstva: provinca Nangahar, Afganistan

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadiš, Somalija

▼M2

▼M18

Ali Yusaf Ahmed (tudi Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Švedska; datum rojstva 20. november 1974; kraj rojstva: Garbaharey, Somalija; državljanstvo: švedsko; št. potnega lista 1041635; nacionalna identifikacijska številka: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar; rojen približno 1965; verjetno državljan Jemna in Saudove Arabije; pomočnik Osame bin Ladna

Al-Jaziri, Abu Bakr; narodnost: Alžirec; naslov: Pešavar, Pakistan — povezan z Afghan Support Committee (Afganistanski odbor za podporo)

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum rojstva: 1.3.1948. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: kanadsko

▼B

Allamuddin, Syed (drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

Al-Libi Abd Al Mushin, tudi Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — povezan z Afghan Support Committee (Afganistanski odbor za podporo) in z Revival of Islamic Heritage Society (Društvo za oživitev islamske dediščine)

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo, (b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Druge informacije: v preiskavi v Združenem kraljestvu

▼B

Al-Qadi, Yasin (tudi Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; tudi Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudova Arabija

Al-Sharif, Sa'd; rojen pribl. 1969, Saudova Arabija; svak in tesni sodelavec Osame bin Ladna; domnevno vodja finančne organizacije Osame bin Ladna.

Amin, Aminullah, Maulavi (guverner province Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (tiskovno središče, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataše za trgovino, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Anas al-Liby (tudi Al-Libi, Anas; tudi Al-Raghie, Nazih; tudi Alraghie, Nazih Abdul Hamed; tudi Al-Sabai, Anas), Afganistan; datum rojstva: 30.3.1964 ali 14.5.1964, Tripoli, Libija; državljan Libije (posameznik)

Anwari, Mohammad Tahre, Mulalh (upravne zadeve)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Naslov: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italija, (b) Via Dopini 3, Gallarati, Italija. Datum rojstva: 11.12.1974. Kraj rojstva: Tunis, (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L 191609 (izdan 28.2.1996, veljavnost mu je prenehala 27.2.2001). Številka osebne izkaznice: 04643632, izdana 18. junija 1999. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: DAOMMD74T11Z352Z, (b) ime matere: Bent Ahmed Ourida, (c) v Italiji 11.12.2002 obsojen na tri in pol leta zapora

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (namestnik ministra za finance)

Asem, Esmatullah, Maulavi, generalni sekretar Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti)

Atiqullah, Hadji Molla (namestnik ministra za javna dela)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rim, Italija.

Aweys, Hassan Dahir (tudi Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (tudi Awes, Shaykh Hassan Dahir); datum rojstva: 1935; državljan Somalije

▼B

Ayman Al-Zawahari (tudi Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operativni in vojaški vodja skupine Džihad; datum rojstva: 19.6.1951; kraj rojstva: Giza, Egipt; potni list št. 1084010 (Egipt); drugi potni list št. 19820215

Azizirahman, Mr (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Abu Dhabi)

▼M53

Said Bahaji. Naslov: prej s prebivališčem na Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 15.7.1975. Kraj rojstva: Haselünne (Spodnja Saška), Nemčija. Državljanstvo: (a) nemško, (b) maroško. Potni listi: (a) začasni nemški potni list št. 28 642 163 izdalo mesto Hamburg (b) neveljavni maroški potni list št. 954242, izdan 28.6.1995 v Meknasu, Maroko; (c) Nacionalna identifikacijska št. BPA št. 1336597587

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (konzularni oddelek, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Baqi, Abdul, Mullah (namestnik ministra za informiranje in kulturo)

Baradar, Mullah (namestnik ministra za obrambo)

Bari, Abdul, Maulavi (guverner province Helmand)

▼M41

Lased Ben Heni. Datum rojstva: 5.2.1969. Kraj rojstva: Libija. Druge informacije: obsojen v Italiji dne 11.12.2002 (6-letna zaporna kazen)

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Datum rojstva: 1.5.1972 ali 16.9.1973. Kraj rojstva: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Khartoum, Sudan. Državljanstvo: (a) sudansko, (b) jemensko. Št. jemenskega potnega lista 00 085 243, izdanega 12.11.1997 v Sanai, Jemen

▼B

Bin Marwan, Bilal; datum rojstva: 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). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, NW8, London, Anglija, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, (d) Provare 20, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (zadnji prijavljeni naslov v Bosni in Hercegovini). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfax (Tunizija). Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) nemško. Št. potnega lista: (a) E 423362, izdan 15.5.1988 v Islamabadu, (b) 0841438 (Bosna in Hercegovina, izdan 30.12.1998, veljavnost mu je prenehala 30.12.2003). Št. osebne izkaznice: 1292931. Druge informacije: (a) naslov v Belgiji je poštni predal, (b) ime očeta: Mohamed, ime matere: Medina Abid; (c) domnevno živi v Dublinu na Irskem

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Naslov: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italija. Datum rojstva: 13.10.1969. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K754050 (tunizijski potni list izdan 26.5.1999, veljavnost pa mu je prenehala 25.5.2004). Številka osebne izkaznice: 04756904, izdana 14.9.1987. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: BCHMHT69R13Z352T, (b) ime matere: Bannour Hedia, (c) v Italiji 11.12.2002 obsojen na tri in pol leta zapora

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Naslov: Viale Bligny 42, Milano, Italija. Datum rojstva: 31.3.1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L 579603 (izdan v Milanu 19.11.1997, veljavnost pa mu je prenehala 18.11.2002). Št. osebne izkaznice: 007-99090. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: CHRTRK70C31Z352U, (b) ime matere: Charaabi Hedia

▼M41

Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Naslov: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemčija. Datum rojstva: 4.8.1958. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: (a) sirijsko, (b) nemško. Št. potnega lista: 1310636262 (Nemčija), poteče 29.10.2005. Nacionalna identifikacijska št.: št. nemške osebne izkaznice 1312072688, poteče 29.10.2005

▼B

Daud, Mohammad (upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (namestnik na višjem sodišču)

Ehsanullah, Maulavi (namestnik ministra za informiranje, zadolžen za obveščevalno službo)

▼B

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

▼M41

MMounir El Motassadeq. Naslov: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 3.4.1974. Kraj rojstva: Marakeš, Maroko. Državljanstvo: maroško. Št. maroškega potnega lista H 236 483

▼B

Eshaq M. (guverner province Laghman)

▼M41

Zakarya Essabar. Naslov:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Nemčija. Datum rojstva: 13.4.1977. Kraj rojstva: Essaouira, Maroko. Državljanstvo: maroško. Št. potnega lista M 271 351, izdanega 24. oktobra 2000 pri Maroški ambasadi v Berlinu, Nemčija. Druge informacije: nazdanje registriran kot stanujoči na tem naslovu.

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Naslov:Via del Fosso di Centocelle No 66, Rim, Italija. Datum rojstva: 26.12.1962. Kraj rojstva: Egipt. Italijanska fiskalna številka: SSYBLK62T26Z336L

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Naslov: via Dubini 3, Gallarate (VA), Italija. Datum rojstva: 10.2.1968. Kraj rojstva: Menzel Jemil Bizerte, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K929139 (tunizijski potni list izdan 14.12.1995, veljavnost pa mu je prenehala 13.2.2000). Številka osebne izkaznice: 00319547, izdana 8.12.1994. Druge informacije: (a) italijanska davčna številka: SSDSBN68B10Z352F, (b) ime matere: Beya al-Saidani, (c) priprt v Italiji

▼B

Ezatullah, Maulavi (namestnik ministra za načrtovanje)

Fahid Mohammed Ally Msalam (tudi Al-Kini, Usama; tudi Ally, Fahid Mohammed; tudi Msalam, Fahad Ally; tudi Msalam, Fahid Mohammed Ali; tudi Msalam, Mohammed Ally; tudi Musalaam, Fahid Mohammed Ali; tudi Salem, Fahid Muhamad Ali); datum rojstva: 19.2.1976; kraj rojstva: Mombasa, Kenija; državljan Kenije

Faiz, Maulavi (oddelek za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (namestnik ministra za trgovino)

Fauzi, Habibullah (prvi sekretar/namestnik vodje misije, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (tudi Abdalla, Fazul; tudi Adballah, Fazul; tudi Aisha, Abu; tudi Al Sudani, Abu Seif; tudi Ali, Fadel Abdallah Mohammed; tudi Fazul, Abdalla; tudi Fazul, Abdallah; tudi Fazul, Abdallah Mohammed; tudi Fazul, Haroon; tudi Fazul, Harun; tudi Haroon; tudi Haroun, Fadhil; tudi Harun; tudi Luqman, Abu; tudi Mohammed, Fazul; tudi Mohammed, Fazul Abdilahi; tudi Mohammed, Fouad; tudi Muhamad, Fadil Abdallah); datum rojstva: 25.8.1972 ali 25.12.1974 ali 25.2.1974; kraj rojstva: Moroni, Komori; državljan Komorov ali Kenije

Ghafoor, Abdul, Maulavi (namestnik ministra za kmetijstvo)

▼M61

Habib Al-Wadhani. Naslov: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italija. Datum rojstva: 1.6.1970. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L550681 (tunizijski potni list izdan 23.9.1997, veljavnost pa mu je prenehala 22.9.2002). Druge informacije: italijanska davčna številka: WDDHBB70H10Z352O

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (ataše za trgovino, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Hamdullah, Maulavi (ataše za repatriacijo, Talibanski generalni konzulat, Quetta)

Hamidi, Zabihullah (namestnik ministra za visoko šolstvo)

Hamidullah, Mullah (direktor Ariana Afghan Airlines)

Hamsudin, Maulavi (guverner province Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (namestnik ministra za izobraževanje)

Hanif, Qari Din Mohammad (minister za načrtovanje)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister za mejne zadeve)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

▼M61

Sayyed Mohammed Haqqani. Naziv: maulavi. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) direktor za upravne zadeve (talibanski režim), (c) diplomiral na Haqqaniya Madrrassa v Pakistanu

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti)

Haqqani, Moslim, Maulavi (namestnik ministra za Hadž in verske zadeve)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (namestnik ministra za javna dela)

▼M61

Mohammad Hassan. Naziv: (a) mula, (b) hadži. Datum rojstva: približno leta 1958. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) prvi namestnik, Svet ministrov (talibanski režim), (b) iz frakcije Malwhavi Khaalis, ene izmed sedmih frakcij džihada proti Sovjetom, (c) diplomiral na Madrrassa v Queti v Pakistanu, (d) tesni sodelavec mule Omarja.

▼M12

Hekmatyar, Bulbuddin (tudi Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekmartyar, Gulbudin Hekmatyar), datum rojstva: 1. avgust 1949; kraj rojstva: provinca Konduz, Afganistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (tudi (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu Ahmad (c) Al-Shadid, Abu-Ahmad (d) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan) (e) Al Amriki, Abu-Ahmad (the American)); datum rojstva: 30. december 1968; kraj rojstva: Kalifornija, Združene države Amerike; državljanstvo: jordanski državljan; nacionalna identifikacijska številka: SSN: 548-91-5411 nacionalna številka 9681029476; drugi podatki: izvira iz Ramlaha; kraj prebivališča v Jordaniji – al-Shumaysani (Sheisani) (območje Amana), za zgradbami sindikatov

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Naslov: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italija, (b) drugi kraji v Italiji, (c) Sirija. Datum rojstva: 16.6.1938. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: italijansklo od 1990

▼B

Homayoon, Mohammad, inž. (namestnik ministra za vodo in elektriko)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (namestnik ministra za informiranje in kulturo, zadolžen za kulturo)

Hottak, M. Musa, Maulavi (namestnik ministra za načrtovanje)

▼M41

Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Naslov:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švica. Datum rojstva: 1927. Državljanstvo: švicarsko. Druge informacije: na to ime ni bil izdan noben švicarski potni list

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (tudi „Hambali”; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan): rojen: Encep Nurjaman; državljanstvo: indonezijsko; datum rojstva: 4. april 1964; kraj rojstva: Cianjur, Zahodna java, Indonezija

▼B

Islam, Muhammad (guverner province Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (guverner province Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (namestnik ministra za notranje zadeve, zadolžen za upravne zadeve)

Jalil, Abdul, Mullah (namestnik ministra za zunanje zadeve)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (minister za informiranje)

▼B

Jan, Ahmad, Maulavi (guverner province Zabol)

Janan, Mullah (guverner province Fariab)

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Naslov:PO Box 3312, Dubaj, UAE. Državljanstvo: Somali. Druge informacije: poklic: računovodja, Mogadishu, Somalija

▼B

Kabir, A., Maulavi (guverner province Nangarhar)

▼M61

Abdul Kabir (alias A. Kabir). Naziv: maulavi. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: pleme Zardran, provinca Paktja, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) drugi namestnik, Svet ministrov (talibanski režim), (b) guverner province Nangahar, (c) vodja zahodnega območja, (d) sodeloval pri terorističnih operacijah v vzhodnem Afganistanu.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guverner province Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (namestnik ministra za notranje zadeve, zadolžen za varnost)

Kmalzada Shamsalah, Mr (drugi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Abu Dabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (tudi Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; tudi Ahmad, Mufti Rasheed; tudi Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karači, Pakistan

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Naslov: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italija. Datum rojstva: 1.11.1971. Kraj rojstva: Ben Aoun, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: Z417830 (tunizijski potni list izdan 4.10.2004, veljavnost pa mu preneha 3.10.2009). Druge informacije: italijanska davčna številka: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (odpravnik poslov, talibansko veleposlaništvo, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guverner province Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (tudi Mahmood, Sultan Bashiruddin; tudi Mehmood, Dr. Bashir Uddin; tudi Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; drugi datum rojstva: 1937; drugi datum rojstva: 1938; drugi datum rojstva: 1939; drugi datum rojstva: 1940; drugi datum rojstva: 1941; drugi datum rojstva: 1942; drugi datum rojstva: 1943; drugi datum rojstva: 1944, drugi datum rojstva: 1945; narodnost: Pakistanec

Majeed, Abdul (tudi Majeed Chaudhry Abdul; tudi Majid, Abdul); datum rojstva: 15.4.1939; drugi datum rojstva 1938; narodnost: Pakistanec

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (ataše za trgovino, talibansko veleposlaništvo, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (minister za civilno letalstvo in transport)

▼M62

▼M2

Mansour Thaer, datum rojstva: 21. marec 1974; kraj rojstva: Bagdad, Irak

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (minister za kmetijstvo)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister za javna dela)

Matiullah, Mullah, carinarnica v Kabulu

Mazloom, Fazel M, Mullah (namestnik načelnika vojaškega štaba)

▼**M61**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Naslov: Via Masina 7, Milano, Italija. Datum rojstva: 3.4.1968. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307707 (tunizijski potni list izdan 12.4.2000, veljavnost pa mu je prenehala 11.4.2005). Druge informacije: italijanska davčna številka: KMMMHD68D03Z352N

▼**B**

Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataše za izobraževanje, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

Mohammad, Dost, Mullah (guverner province Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guverner province Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (namestnik ministra za trgovino)

Mohammad, Qari Din (minister za visoko šolstvo)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guverner province Khost)

▼**M61**

Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Naziv: maulavi. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) namestnik ministra za zadeve v zvezi s hadžem (talibanski režim), (b) vodja olimpijskega komiteja, (c) julija 2003 priprt v Kabulu v Afganistanu.

▼**B**

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (namestnik ministra za mejne zadeve)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (minister za izobraževanje)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (minister za finance)

Motmaen, Abdulhai (oddelek za informiranje in kulturo, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (namestnik na višjem sodišču)

▼**M41**

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Datum rojstva: 17.1.1958. Kraj rojstva: El Behira, Egipt. Državljanstvo: verjetno Egipčan po narodnosti. Druge informacije: višji poročnik Osami Bin Ladnu

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum rojstva: 30.10.1962. Kraj rojstva: Kairo, Egipt

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Datum rojstva: 19.6.1964. Kraj rojstva: Dakahliya, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Druge informacije: Afganistan

▼**B**

Mujahid, Abdul Hakim, talibanski poslanik pri Združenih narodih

Murad, Abdullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (tudi Al Masri, Abd Al Wakil; tudi Al-Nubi, Abu; tudi Ali, Hassan; tudi Anis, Abu; tudi Elbishy, Moustafa Ali; tudi Fadil, Mustafa Muhamad; tudi Fazul, Mustafa; tudi Hussein; tudi Jihad, Abu; tudi Khalid; tudi Man, Nu; tudi Mohammed, Mustafa; tudi Yussrr, Abu); datum rojstva: 23.6.1976; kraj rojstva: Kairo, Egipt; egiptovski ali kenijski državljan; kenijska OI št. 12773667; serijska št. 201735161

Mustasaed, Mullah (predsednik Akademije znanosti)

Mutawakil, Abdul Wakil (minister za zunanje zadeve)

Muttaqi, Amir Khan (talibanski predstavnik v pogovorih z ZN)

▼**M61**

Nabil Ben Attia. Datum rojstva: 11.5.1966. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L289032 (tunizijski potni list izdan 22.8.2001, veljavnost pa mu preneha 21.8.2006)

▼**M41**

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Naslov: (a)Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italija, (b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italija, (c)ia Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italija. Datum rojstva: 17.5.1931. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Nacionalna identifikacijska št. : Št. italijanske osebne izkaznice: AE 1111288 (poteče 21.3.2005)

▼**B**

Naim, Mohammad, Mullah (namestnik ministra za civilno letalstvo)

▼B

Najibullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

▼M41

Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Naslov: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija, (b)Piazzale Biancamano, Milano, Italija, (c)Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko, (d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers. Maroko. Datum rojstva: 22.11.1929. Kraj rojstva: Adi Ugri, Etiopija (sedaj Eritreja). Državljanstvo: italijansko. Nacionalna identif. št.: italijanska osebna izkaznica št. AG 2028062 (poteče 7. septembra 2005); Št. tuje osebne izkaznice: K 5249. Italijanska fiskalna oznaka: NSRDRS29S22Z315Y. Druge informacije: Leta 1994 je gospod Nasreddin zapustil bivališče na1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švica in se odselil v Maroko

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (visoki uradnik na ministrstvu za visoko šolstvo)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Nuri, Maulavi Nurullah (guverner province Balkh, vodja severnega območja)

Nuristani, Rostam, Maulavi (namestnik ministra za javna dela)

Nyazi, Manan, Mullah (guverner province Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, vodja Zvestih („Amir ul-Mumineen”), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (namestnik ministra za mejne zadeve)

Paktis, Abdul Satar, Dr., (oddelek protokola, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Qadeer, Abdul, General (vojaški ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (predsednik Olimpijskega komiteja)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataše za repatriacijo, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

▼M61

Mohammad Rabbani. Naziv: mula. Datum rojstva: približno leta 1961. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) predsednik vladajočega sveta (talibanski režim), (b) vodja Sveta ministrov (talibanski režim), (c) domnevno pokojni od aprila 2001

▼B

Rahimi, Yar Mohammad, Mullah (minister za zveze)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (namestnik ministra za visoko šolstvo)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guverner province Kandahar)

Rasul, M, Mullah (guverner province Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (poveljnik Centralnega korpusa)

▼M61

Abdul Razaq. Naziv: maulavi. Datum rojstva: približno leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) minister za trgovino (talibanski režim), (b) leta 2003 aretiran v provinci Kandhar v Afganistanu

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (minister za notranje zadeve)

Reshad, Habibullah, Mullah (načelnik oddelka za preiskave)

▼M61

Riadh Al-Jelassi. Datum rojstva: 15.12.1970. Kraj rojstva: Al-Mohamedia, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L276046 (tunizijski potni list izdan 1.7.1996, veljavnost pa mu je prenehala 30.6.2001)

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (predstavnik za trgovino, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (župan mesta Kabul)

▼M56

▼B

Salek, Abdulhai, Maulavi (guverner province Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Datum rojstva: 14.5.1955. Kraj rojstva: Gharbia, Egipt

▼B

Sanani, Maulavi, vodja Dar-ul-Efta

▼B

Saqib, Noor Mohammad (vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča)

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Naslov:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Datum rojstva: 1.1.1966. Kraj rojstva: El Hadid, Tripoli, Lebanon. Državljanstvo: belgijsko od 18.9.2001. Druge informacije: zakonec Patricia Vinck; poročen 29.5.1992 v Pešavaru, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (župan mesta Kabul)

Sayf al-Adl (tudi Saif Al-'Adil); rojen okoli 1963, Egipt; verjetno egiptovski državljan; odgovoren za varnost Osame bin Ladna

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (podminister za delo in socialne zadeve)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (namestnik guvernerja province Kabul)

Shafiq, M, Mullah (guverner province Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (drugi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

▼M61

Said Ahmed Shahidkhel. Naziv: maulavi. Datum rojstva: približno leta 1975. Kraj rojstva: osrednja provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) namestnik ministra za izobraževanje (talibanski režim), (b) julija 2003 priprt v Kabulu v Afganistanu.

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (namestnik ministra za kmetijstvo)

Sharif, Mohammad (namestnik ministra za notranje zadeve)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Datum rojstva: 27.2.1955. Kraj rojstva: El Sharkiya, Egipt

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (tudi Ahmed the Tall; tudi Ally, Ahmed; tudi Bahamad; tudi Bahamad, Sheik; tudi Bahamadi, Sheikh; tudi Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; tudi Swedan, Sheikh; tudi Swedan, Sheikh Ahmed Salem); datum rojstva: 9.4.1969 ali 9.4.1960; kraj rojstva: Mombasa, Kenija; kenijski državljan

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (namestnik ministra za pravosodje)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (namestnik ministra za javno zdravstvo)

Tahis, Hadji (namestnik ministra za civilno letalstvo)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (minister za repatriacijo)

▼M61

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Naslov: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruselj), Belgija. Datum rojstva: 23.11.1965. Kraj rojstva: Ghar el-dimaa, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) belgijsko (od 8.11.1993). Št. potnega lista: E590976 (tunizijski potni list izdan 19.6.1987, veljavnost pa mu je prenehala 18.6.1992).

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Datum rojstva: 15.3.1963. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt

▼B

Tawana, Maulavi (guverner province Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (namestnik ministra za zveze)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Datum rojstva: 29.6.1960. Kraj rojstva: Egipt

▼B

Tufail, Mohammed (tudi Tufail, S.M.; tudi Tufail, Sheik Mohammed); narodnost: Pakistanec

Turab, Hidayatullah Abu (namestnik ministra za civilno letalstvo)

Turabi, Nooruddin, Mullah (minister za pravosodje)

▼M2

▼B

Usama Bin Laden (tudi Usama Bin Muhammad Bin Awad, tudi Osama Bin Laden; tudi Abu Abdallah Abd Al-Hakim); datum rojstva: 30.7.1957; kraj rojstva: Jeddah, Saudova Arabija; odvzeto saudsko državljanstvo, zdaj uradno afganistanski državljan

Uthman, Omar Mahmoud (tudi Al-Filistini, Abu Qatada; tudi Takfiri, Abu Umr; tudi Abu Umar, Abu Omar; aka Uthman, Al-Samman; tudi Umar, Abu Umar; tudi Uthman, Umar; tudi Abu Ismail), London, Anglija: datum rojstva: 30.12.1960 ali 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Naslov:aatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija. Datum rojstva: 4.1.1965. Kraj rojstva: Berchem (Antverpen), Belgija. Državljanstvo: belgijsko. Druge informacije: zakonec Nabil Sayadi

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (tudi Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, in Abu Al-Hasan al Madani); datum rojstva: 22.1.1958; kraj rojstva: Al-Madinah, Savdova Arabija; potni list Savdove Arabije št. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (odpravnik poslov v Rijadu)

Wahidyar, Ramatullah (namestnik ministra za mučenike in repatriacijo)

Wali, Mohammad, Maulavi (minister oddelka za preprečevanje zla in širjenje kreposti)

Wali, Qari Abdul (prvi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Pešavar)

Walijan, Maulavi (guverner province Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (namestnik ministra za varnost, zadolžen za obveščevalno službo)

Waziri, M. Jawaz (oddelek za ZN, Ministrstvo za zunanje zadeve)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (vodja Afganistanskega mednarodnega urada – BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, datum rojstva: 6. oktober 1966; kraj rojstva: Safi, Maroko

▼B

Yuldashev, Tohir (tudi Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (talibanski veleposlanik v Pakistanu)

Zahed, Abdul Rahman (namestnik ministra za zunanje zadeve)

Zahid, Mohammad, Mullah (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (namestnik ministra za rudnike in industrijo)

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

Zurmati, Maulavi Rahimullah (namestnik ministra za informiranje in kulturo, zadolžen za publikacije)

▼M61

Youssef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Naslov: (a) via Romagnosi 6, Varese (Italija), (b) Piazza Giovane Italija 2, Varese (Italija). Datum rojstva: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Kraj rojstva: Kairouan (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G025057 (tunizijski potni list izdan 23.6.1999, veljavnost pa mu je prenehala 5.2.2004). Druge informacije: italijanska davčna številka: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M20

Mohamed Amine AKLI (alias (a) Mohamed Amine Akli, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Kraj rojstva: Abordj El Kiffani (Alžirija). Datum rojstva: 30. marec 1972.

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Datum rojstva: 18.12.1969. Kraj rojstva: Asima-Tunis (Tunizija). Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) Bosne in Hercegovine. Št. potnega lista: (a) G737411 (tunizijski potni list izdan 24.10.1990, veljavnost pa mu je prenehala 20.9.1997, (b) 0801888 (Bosna in Hercegovina). Druge informacije: aretiran v Istanbulu v Turčiji in izgnan v Italijo.

▼**M61**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 19.12.1965. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L246084 (tunizijski potni list izdan 10.6.1996, veljavnost pa mu je prenehala 9.7.2001).

Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Naslov: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 18.3.1967. Kraj rojstva: Kairouan (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K602878 (tunizijski potni list izdan 5.11.1993, veljavnost pa mu je prenehala 9.6.2001).

▼**M41**

Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Naslov: ni stalnega naslova v Italiji. Kraj rojstva: Roubaix (Francija). Datum rojstva: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Druge informacije: Interpol je nanj razpisal mednarodno tiralico. Aretiran v Nemčiji 13.12.2003, izročen Franciji 18.5.2004. Od oktobra 2004 je v priporu.

▼**M61**

Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Naslov: Via Milano 108, Brescia, Italija. Datum rojstva: 4.12.1964. Kraj rojstva: Tabarka, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L335915 (tunizijski potni list izdan 8.11.1996, veljavnost pa mu je prenehala 7.11.2001).

▼**M20**

Rachid FETTAR (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milan, Italija. Kraj rojstva: Boulogin (Alžirija). Datum rojstva: 16. april 1969.

▼**M61**

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Naslov: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italija. Datum rojstva: 20.11.1971. Kraj rojstva: Koubellat, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: Z106861 (tunizijski potni list izdan 18.2.2004, veljavnost pa mu preneha 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). Naslov: (a) Via Bellaria 10, Bologna, (Italija), (b) Via Lazio 3, Bologna, Italija, (c) Ulica Dr. Fetaha Bečirbegovića 1, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. Datum rojstva: 8.2.1969. Kraj rojstva: Sfax (Tunizija). Državljanstvo: (a) tunizijsko, (b) Bosne in Hercegovine. Druge informacije: prepoznan tudi kot Ben Narvan Abdel Aziz, rojen v Sereki (nekdanja Jugoslavija) 15.8.1970.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Naslov: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italija, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italija. Datum rojstva: 25.10.1963. Kraj rojstva: Sfax (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L065947 (tunizijski potni list izdan 28.10.1995, veljavnost pa mu je prenehala 27.10.2000).

Faouzi Al-Jendoubi (alias (a) Said, (b) Samir). Naslov: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 30.1.1966. Kraj rojstva: Beja, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K459698 (tunizijski potni list izdan 6.3.1999, veljavnost pa mu je prenehala 5.3.2004).

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Naslov: (a) Via Agucchi 46, Bologna, Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: 6.3.1969. Kraj rojstva: Nefza (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko.

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Naslov: Via di Saliceto 2/2, Bologna, Italija. Datum rojstva: 12.4.1960. Kraj rojstva: Hekaima Al-Mehdiya, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (tunizijski potni list izdan 17.9.1994, veljavnost pa mu je prenehala 16.9.1999).

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH). Kraj rojstva: Bologhine (Alžirija). Datum rojstva: 12. september 1974.

▼**M41**

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Naslov: (a)Via Milanoo 105, Casal di Principe (Caserta), Italija, (b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Kraj rojstva: Taiz (Yemen). Datum rojstva: 1. marec 1970. Druge informacije: aretiran v Italiji 19.8.2003.

▼M21

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul–Muslimovich) YANDARBIEV. Kraj rojstva: vas Vydriha, vzhodni Kazahstan, ZSSR. Datum rojstva: 12. september 1952. Narodnost: državljan Ruske federacije. Potni list: ruski potni list 43 št. 1600453

▼M22

Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu–Idris); kraj rojstva: Dyshni–Vedeno, Čečenija, Ruska federacija; datum rojstva: 14. januar 1965; št. ruskega potnega lista 623334 (januar 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, Malezija; datum rojstva: 6. maj 1969, kraj rojstva: Singapur; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 8239388; nacionalna matična številka: 690506–71–5515.

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezija; datum rojstva: 5. januar 1966; kraj rojstva: Johor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 11263265; nacionalna matična številka: 660105–01–5297.

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Datum rojstva: 17.2.1971. Kraj rojstva: Madiun, East Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Št. potnega lista: Philippines GG 672613. Druge informacije: po poročanjih ubit oktobra 2003 na Filipinih.

Agus Dwikarna. Datum rojstva: 11. avgust 1964. Kraj rojstva: Makassar, Južni Sulawesi, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: aretiran 13.3.2002, obsojen 12.7.2002 na Filipinih.

▼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); datum rojstva: (a) 9. februar 1960 (b) 2. februar 1960; kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija; državljanstvo: indonezijsko.

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malezija; naziv: Dr.; datum rojstva: 14. september 1957; kraj rojstva: Negeri Sembilan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 11512285; nacionalna matična številka: 570914–05–5411.

Salim Y Salamuddin JULKIPLI (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); datum rojstva: 20. junij 1967; kraj rojstva: Tulay, Jolo Sulu, Filipini.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Malezija. Datum rojstva: 28. maj 1955. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Potni list št.: A 9226483. Nacionalna identifikacijska št.: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija; datum rojstva: 25. maja 1964; kraj rojstva: Johor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 10326821; nacionalna matična številka: 640525–01–5885.

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezija. Datum rojstva: 3. julij 1968. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 5983063. Nacionalna identifikacijska št.: 680703-10-5821.

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezija; datum rojstva: 11. avgust 1969; kraj rojstva: Johor, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 9775183; nacionalna matična številka: 690811–10–5873.

▼M53

Aris Munandar. Datum rojstva: med 1962 in 1968. Kraj rojstva: Sambi, Boyolali, Java, Indonezija.

▼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); datum rojstva: 4. januar 1968; kraj rojstva: Kuvajt; državljanstvo: pakistansko.

▼**M22**

Imam SAMUDRA (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar); datum rojstva: 14. januar 1970; kraj rojstva: Serang, Banten, Indonezija.

Parlindungan SIREGAR (alias (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); datum rojstva: (a) 25. april 1957, (b) 25. april 1967; kraj rojstva: Indonezija; državljanstvo: indonezijsko.

▼**M33**

Yazid Sufaat (*z drugimi imeni* (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija. Datum rojstva: 20. januar 1964. Kraj rojstva: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Št. potnega lista: A 10472263. Nacionalna identifikacijska št.: 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); datum rojstva: približno leta 1972; državljanstvo: indonezijsko.

Wan Min WAN MAT (alias (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezija; datum rojstva: 23. september 1960; kraj rojstva: Kelantan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 9703399; nacionalna matična številka: 600923–03–5527.

▼**M53**

Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); datum rojstva: (a) 7.7.1966, (b) okrog 7.7.1966; kraj rojstva: verjetno Lanao del Sur, Filipini.

▼**M22**

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezija; datum rojstva: 16. maj 1967; kraj rojstva: Kelantan, Malezija; državljanstvo: malezijsko; št. potnega lista: A 11457974; nacionalna matična številka: 670516–03–5283.

▼**M42**

▼**M23**

Mohamed ABU DHESS (alias (a) Yaser Hassan, rojen 1. februarja 1966 v Hasmiji; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, rojen 1. februarja 1966 v Hasmiji; (c) Mohamed Abu Dhess, rojen 1. februarja 1966 v Hashmiji, Irak). Datum rojstva: 22. februar 1964. Kraj rojstva: Irbid, Jordanija. Državljanstvo: jordansko. Št. potnega lista: (a) Nemška mednarodna potna listina št. 0695982, potekla; (b) Nemška mednarodna potna listina št. 0785146, veljavna do 8. aprila 2004. Drugi podatki: (a) Ime očeta: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Ime matere: Mariam Hassan, rojena Chalabia; (c) Posebne lastnosti: otrdelost/deformacija levega kazalca; (d) trenutno v preiskovalnem zaporu.

Aschraf AL–DAGMA (alias (a) Aschraf Al–Dagma, rojen 28. aprila 1969 v Kannyouizu, palestinsko ozemlje; (b) Aschraf Al Dagma, rojen 28. aprila 1969 na območju Gaze, palestinsko ozemlje; (c) Aschraf Al Dagma, rojen 28. aprila 1969 na palestinskem ozemlju; (d) Aschraf Al Dagma, rojen 28. aprila 1969 v Abasanu, območje Gaze). Datum rojstva: 28. april 1969. Kraj rojstva: Absan, območje Gaze, palestinsko ozemlje. Državljanstvo: nejasno/palestinsko poreklo; šr. potnega lista: begunska potna listina, ki jo je izdal urad Landratsamt Altenburger Land (urad okrožnega sveta okrožja Altenburg), Nemčija, dne 30. aprila 2000. Drugi podatki: trenutno v preiskovalnem zaporu.

Ahmad Fadil Nazal AL–KHALAYLEH (alias (a) Abu Musab Al–Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al–Muhajer; (d) Garib). Datum rojstva: 30. oktober 1966. Kraj rojstva: Al–Zarqaa, Jordanija.

Djamel MOUSTFA (alias (a) Ali Barkani, rojen 22. avgusta 1973 v Maroku; (b) Kalad Belkasam, rojen 31. decembra 1979; (c) Mostafa Djamel, rojen 31. decembra 1979 v Maskari, Alžirija; (d) Mostefa Djamel, rojen 26. septembra 1973 v Mahdii, Alžirija; (e) Mustafa Djamel, rojen 31. decembra 1979 v Mascari, Alžirija; (f) Balkasam Kalad, rojen 26. avgusta 1973 v Alžiru, Alžirija; (g) Bekasam Kalad, rojen 26. avgusta 1973 v Alžiru, Alžirija; (h) Belkasam Kalad, rojen 26. avgusta 1973 v Alžiru, Alžirija; (i) Damel Mostafa, rojen 31. decembra 1979 v Alžiru, Alžirija; (j) Djamal Mostafa, rojen 31. decembra 1979 v Maskari, Alžirija; (k) Djamal Mostafa, rojen 10. junija 1982; (l) Djamel Mostafa, rojen 31. decembra 1979 v Maskari, Alžirija; (m) Djamel Mostafa, rojen 31. decembra 1979 v Alžiru, Alžirija; (n) Fjamel Moustfa, rojen 28. septembra 1973 v Tiaretu, Alžirija; (o) Djamel Mustafa, rojen 31. decembra 1979; (p) Djamel Mustafa, rojen 31. decembra 1979 v Mascari, Alžirija; (q) Mustafa). Datum rojstva: 28. september 1973. Kraj rojstva: Tiaret, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Št. potnega lista: (a) ponarejeno dansko vozniško dovoljenje št. 20645897, izdan na ime Ali Barkani, dne 22. avgusta 1973 v Maroku; (b) alžirski rojstni list, izdan na ime

▼**M23**

Djamel Mostefa, rojenega dne 25. septembra 1973 v Mehdii, provinca Tiaret, Alžirija. Drugi podatki: (a) Ime očeta: Djelalli Moustfa; (b) Ime matere: Kadeja Mansore; (c) trenutno v preiskovalnem zaporu.

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Datum rojstva: 30. april 1973. Kraj rojstva: Beckum, Nemčija. Državljanstvo: Jordanec palestinskega porekla. Št. potnega lista: (a) potni list Hašemitske kraljevine Jordanije št.: E778675, izdan v Rusaifahu dne 23. junija 1996, veljaven do 23. junija 2001; (b) potni list Hašemitske kraljevine Jordanije št.: H401056, JOR 9731050433, izdan dne 11. aprila 2001, veljaven do 10. aprila 2006. Opomba: Drugi podatki: (a) Ime očeta: Abdullah Shalabi; (b) Ime matere: Ammnih Shalabi; (c) trenutno v preiskovalnem zaporu.

▼**M24**

Ibrahim DAWOOD (alias (a) Ebrahim Dawood; (b) Sheikh Dawood Hassan). Datum rojstva: 1955. Kraj rojstva: Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Potni list št.: A-333602, izdan v Bombayu, Indija, 6. aprila 1985.

▼**M25**

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italija. Kraj rojstva: Libija. Datum rojstva: 28. november 1980 (alias (a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Kraj rojstva: Gaza. Datum rojstva: 28. november 1980; (b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Kraj rojstva: Jordanija. Datum rojstva: 28. november 1980; (c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Kraj rojstva: Palestina. Datum rojstva: 28. november 1980; (d) HAMZA „LIBIJEC").

Mokhtar BELMOKHTAR. Kraj rojstva: Ghardaia. Datum rojstva: 1. junij 1972. Drugi podatki: Sin Mohameda in Zohre Chemkha.

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Naslov: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rojstva: 25.1.1970. Kraj rojstva: Menzel Temine (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307968 (tunizijski potni list izdan 8.9.2001, veljavnost pa mu preneha 7.9.2006).

Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Naslov: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italija. Datum rojstva: 15.1.1973. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M174950 (tunizijski potni list izdan 27.4.1999).

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Naslov: (a) Via Bertesi 27, Cremona, (Italija), (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rojstva: 21.10.1977. Kraj rojstva: Beja, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P229856 (tunizijski potni list izdan 1.11.2002, veljavnost pa mu preneha 31.10.2007).

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošeja), Milano, Italija. Kraj rojstva: Somalija. Datum rojstva: 8. oktober 1974.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italija. Kraj rojstva: El Gharbia (Egipt). Datum rojstva: 2. januar 1972.

▼**M61**

Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Naslov: XXII Marzo 39, Milano, Italija. Datum rojstva: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Kraj rojstva: (a) Tunizija, (b) Maroko (Gamel Mohmed). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L723315 (tunizijski potni list izdan 5.5.1998, veljavnost pa mu je prenehala 4.5.2003).

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italija. Kraj rojstva: Poshok (Irak). Datum rojstva: 1. november 1975. Naziv: Imam.

▼**M61**

Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Naslov: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italija. Datum rojstva: 1.7.1977. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L886177 (tunizijski potni list izdan 14.12.1998, veljavnost pa mu je prenehala 13.12.2003).

▼**M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italija. Kraj rojstva: Maroko. Datum rojstva: 29. marec 1965.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italija. Kraj rojstva: Karkuk (Irak). Datum rojstva: 11. oktober 1975.

▼**M61**

Mustapha Nasri Ait El Hadi. Datum rojstva: 5.3.1962. Kraj rojstva: Tunis, (Tunizija). Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) nemško. Druge informacije: sin Abdelkaderja in Amine Aissaoui.

Saadi Nassim (alias Abou Anis). Naslov: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italija, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italija. Datum rojstva: 30.11.1974. Kraj rojstva: Haidra Al-Qasreen (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M788331 (tunizijski potni list izdan 28.11.2001, veljavnost pa mu preneha 27.9.2006).

Noureddine Al-Drissi. Naslov: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rojstva: 30.4.1964. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L851940 (tunizijski potni list izdan 9.9.1998, veljavnost pa mu je prenehala 8.9.2003).

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Naslov: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italija. Datum rojstva: 20.11.1975. Kraj rojstva: Sfax (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P182583 (tunizijski potni list izdan 13.9.2003, veljavnost pa mu preneha 12.9.2007).

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Naslov: Via Geromini 15, Cremona, Italija. Datum rojstva: 20.5.1969. Kraj rojstva: Menzel Temine, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: G827238 (tunizijski potni list izdan 1.6.1996, veljavnost pa mu je prenehala 31.5.2001).

▼**M26**

Saifi AMMARI (alias (a) El Para (bojno ime), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Datum rojstva: 1. januar 1968. Kraj rojstva: Kef Rih, Alžirija. Narodnost: alžirska.

▼**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). Datum rojstva: 14. december 1965. Kraj rojstva: Kuwait. Prejšnje državljanstvo: kuvajtsko.

Jamel Lounici. Datum rojstva: 1. februar 1962. Kraj rojstva: Alžir. Drugi podatki: sin Abdelkadera in Johre Birouh.

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias (a) Abdelmajid AL-ZINDANI; (b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Datum rojstva: 1950. Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Potni list št.: A005487 (Jemen), izdan 13. avgusta 1995.

▼**M41**

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Naslov: (a)Via Milanoese, 5 — Sesto San Giovanni, Italija, (b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italija (stalno bivališče). Datum rojstva: 7.6.1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Fiskalna oznaka: DRMTMN54H07Z301T.

Farid Aider (alias Achour Ali). Naslov:Via Milanoese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija. Datum rojstva: 12.10.1964. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Fiskalna oznaka: DRAFRD64R12Z301C.

L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Naslov: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italija, (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italija (stalno bivališče). Datum rojstva: 17.11.1963. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Druge informacije: Naslov na (a) uporablja od 17.12.2001.

Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Datum rojstva: 2.12.1967. Kraj rojstva: Annaba, Alžirija. Naslov: (a)ue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžirija, (b)vicolo Duchessa, 16 — Neapelj, Italija, (c)via Genova, 121 — Neapelj, Italija (stalno bivališče).

▼**M53**

Abderrahmane Kifane. Naslov: via S. Biagio 32 ali 35 – Sant'Anastasia (NA), Italija. Datum rojstva: 7.3.1963. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Drugi podatki: v Italiji, 22. julija 1995 obsojen na 20 mesecev zaporne kazni, ker je zagotavljal podporo oboroženi islamski skupini GIA.

▼**M41**

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Naslov: (a)via D. Fringuello, 20 — Rim, Italija, (b) Milano, Italija (stalno bivališče). Datum rojstva: (a) 20.3. 1970, (b) 30.1.1971. Kraj rojstva: Rouba, Alžirija.

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Naslov:Via Lungotevere Dante — Rim, Italija. Datum rojstva: 7.9.1967. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija.

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Naslov: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italija, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italija (bivališče). Datum rojstva: 28.6.1963. Kraj rojstva: Tataouene, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L183017 (tunizijski potni list izdan 14.2.1996, veljavnost pa mu je prenehala 13.2.2001). Druge informacije: italijanska davčna številka: HDDFTH63H28Z352V.

▼**M41**

Moustafa Abbes. Naslov:Via Padova, 82 — Milano, Italija (stalno bivališče). Datum rojstva: 5.2.1962. Kraj rojstva: Osniers, Alžirija.

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Naslov: (a)Via Padova, 82 — Milano, Italija, (b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italija (stalno bivališče). Datum rojstva: 5.1.1965. Kraj rojstva: Bab El Aoued, Alžirija

▼**M33**

Hacene Allane (*z drugimi imeni* (a) Hassan starejši, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne), Datum rojstva: 17. januar 1941. Kraj rojstva: El Ménéa, Alžirija. Državljanstvo: verjetno alžirsko.

Kamel Djermane (*z drugimi imeni* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil). Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Oum el Bouaghi, Alžirija. Državljanstvo: verjetno alžirsko.

Dhou El-Aich (*z drugimi imeni* Abdel Hak). Datum rojstva: 5. avgust 1964. Kraj rojstva: Debila, Alžirija. Državljanstvo: verjetno alžirsko.

Ahmad Zerfaoui (*z drugimi imeni* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr), Datum rojstva: 15. julij 1963. Kraj rojstva: Chrea, Alžirija. Državljanstvo: verjetno alžirsko.

▼**M35**
▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Naslov: via Catalani 1, Varese (Italija). Datum rojstva: 10.8.1965. Kraj rojstva: Sfax (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Druge informacije: italijanska davčna številka: BDL MMD 65M10 Z352S.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Naslov: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese) Italija. Datum rojstva: 22.7.1967. Kraj rojstva: Menzel Bouzelfa, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L029899 (tunizijski potni list izdan 14.8.1995, veljavnost pa mu je prenehala 13.8.2000). Druge informacije: italijanska davčna številka: (a) DRR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S.

▼**M35**

Mohamed El Mahfoudi. Naslov: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italija). Datum rojstva: 24. september 1964. Kraj rojstva: Agadir (Maroko). Davčna št.: LMH MMD 64P24 Z330F.

▼**M61**

Imad Ben Bechir Al-Jammali. Naslov: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italija. Datum rojstva: 25.1.1968. Kraj rojstva: Menzel Temine (Tunizija). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K693812 (tunizijski potni list izdan 23.4.1999, veljavnost pa mu je prenehala 22.4.2004). Druge informacije: italijanska davčna številka: JMM MDI 68A25 Z352D.

▼**M61**

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Naslov: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italija. Datum rojstva: 17.11.1961. Kraj rojstva: Menzel Temine, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M307968 (tunizijski potni list izdan 20.10.2001, veljavnost pa mu preneha 19.10.2006). Druge informacije: italijanska davčna številka: LBR HBB HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Naslov: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italija. Datum rojstva: 1.5.1966. Kraj rojstva: Rainneen, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L945660 (tunizijski potni list izdan 4.12.1998, veljavnost pa mu je prenehala 3.12.2001). Druge informacije: italijanska davčna številka: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Datum rojstva: 29. april 1949.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (z drugimi imeni Hassan Turki). Datum rojstva: okrog 1944. Kraj rojstva: Regija V (Ogaden), Etiopija. Drugi podatki: član Reer-Abdille, podklana klana Ogaden.

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Datum rojstva: 8. december 1961. Kraj rojstva: Egipt. Narodnost: Saudska Arabija. Št. potnega lista: B049614.

▼**M42**

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih). Naziv: doktor. Naslov:London, Združeno Kraljestvo. Datum rojstva: 1. 2. 1957. Kraj rojstva: Zubair, Irak. Državljanstvo: savdskoarabsko.

Adel Abdul Jalil Batterjee (alias (a) 'Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji). Naslov:Helmi Kutbi Street 2, Jeddah, Saudska Arabija. Datum rojstva: 1. 7. 1946. Kraj rojstva: Jeddah, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdskoarabsko.

Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Datum rojstva: 3. 3. 1975. Kraj rojstva: Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.

▼**M43**

Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Datum rojstva: (a) 1976, (b) okrog 1974. Kraj rojstva: zunaj Damaska, Sirija. Državljanstvo: Sirije. Potni list št.: (a) 3936712, (b) 11012.

▼**M44**

Mushin Al-Fadhli (alias (a) Mushin Fadhil 'Ayyid al Fadhli Mushin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia. Naslov:Block Four, Street 13, House No 179, Kuvajt, področje Al-Riqqa, Kuvajt. Datum rojstva: 24.4.1981. Potni list: kuvajtski potni list št. 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). Datum rojstva: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Kraj rojstva: vas Petarukan, Pemalang, osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.

Abu Rusdan (alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Datum rojstva: 16.8.1960. Kraj rojstva: Kudus, osrednja Java, Indonezija.

Zulkarnaen (alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Datum rojstva: 1963. Kraj rojstva: vas Gebang, Masaran, Sragen, osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.

▼**M50**

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Naslov: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italija. Datum rojstva: 28.10.1966. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Drugi podatki: italijanska davčna številka BGHFCL66R28Z352G.

▼**M50**

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Naslov: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Italija. Datum rojstva: 31.5.1963. Kraj rojstva: Sidi Kacem, Maroko. Državljanstvo: maroško. Drugi podatki: italijanska davčna številka LBHHMD63E31Z330M.

Abdelkader Laagoub. Naslov: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Italija. Datum rojstva: 23.4.1966. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Državljanstvo: maroško. Drugi podatki: Italijanska davčna številka 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). Naslov: zadnje znano prebivališče: Združeni arabski emirati. Datum rojstva: 5.3.1957. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: (a) jordansko, (b) albansko. Jordanski potni list št. D366 871.

▼**M54**

Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Datum rojstva: 3.11.1957. Kraj rojstva: Kafr Al-Shaykh. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu.

Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Datum rojstva: 21.4.1960. Kraj rojstva: Sharqiyah. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji.

Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Datum rojstva: 21.1.1952. Kraj rojstva: El-Minya. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: morda živi v Pakistanu, Afganistanu ali Iranu.

▼**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. Datum rojstva: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Kraj rojstva: (a) Suez, Egipt, (b) Alexandria, Egipt. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: prebiva v Združenem kraljestvu.

▼**M54**

Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri (alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri. Datum rojstva: 18.4.1966. Kraj rojstva: Beni-Suef. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: morda živi v Iranu.

Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab. Datum rojstva: 19.10.1953. Kraj rojstva: Alexandria. Državljanstvo: egipčansko. Drugi podatki: morda živi na pakistansko-afganistanski meji.

▼**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). Naslov: London, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Kraj rojstva: Qaylubiyah, Egipt. Državljanstvo: egipčansko.

▼**M59**

Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum rojstva: 1.12.1973. Kraj rojstva: Sulaimaniya, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0020375. Drugi podatki: v priporu v Stuttgartu, Nemčija.

Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Datum rojstva: 4.7.1965. Kraj rojstva: Kirkuk, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0141062. Drugi podatki: v priporu v Nürenbergu, Nemčija.

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum rojstva: 20.11.1973. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Št. potnega lista: a) egiptovski potni list 939254 b) egiptovski potni list 0003213 c) egiptovski potni list 981358 d) nadomestni potni list C00071659, ki ga je izdala Zvezna republika Nemčija. Drugi podatki: v priporu v Wuppertalu, Nemčija.

Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Datum rojstva: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0144378. Naslov: zapor Schwäbisch Hall, Nemčija.

Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Datum rojstva: 1.7.1971. Kraj rojstva: Arbil, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis") A 0139243. Drugi podatki: v priporu v Kemptnu, Nemčija.

▼**M59**

Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Datum rojstva: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Kraj rojstva: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.

Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Datum rojstva: 27.8.1974. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis”) A 0092301. Drugi podatki: v priporu v Mannheimu, Nemčija.

Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum rojstva: 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). Kraj rojstva: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis”) A 0003900. Drugi podatki: v priporu v Frankenthalu, Nemčija.

Lokman Amin Mohammed (alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed). Datum rojstva: 1.2.1974. Kraj rojstva: Kirkuk, Irak. Državljanstvo: iraško. Št. potnega lista: nemška potna listina („Reiseausweis”) A 006991. Drugi podatki: v priporu v Stadelheimu, v Münchnu, Nemčija.

Radulan Sahiron (alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Datum rojstva: a) 1955, b) okoli 1952. Kraj rojstva: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.

Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Datum rojstva: 1.6.1965. Kraj rojstva: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko.

▼**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). Datum rojstva: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Kraj rojstva: Gloucester, Združeno kraljestvo. Št. potnega lista: (a) št. potnega lista Združenega kraljestva 703114075, (b) št. potnega lista Združenega kraljestva 026725401. Druge informacije: trenutno v priporu v Združenem kraljestvu. Prejšnji naslov: Gloucester, Združeno kraljestvo.

▼**M63**

Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 2.9.1957. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: britansko.

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). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.12.1959. Kraj rojstva: Libija.

Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Naslov: Midlands, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 22.9.1966. Kraj rojstva: Libija. Državljanstvo: britansko.

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 18.8.1957. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: britansko.

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). Naslov: Manchester, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

▼B

PRILOGA II

Seznam pristojnih organov iz člena 5

BELGIJA

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

ČEŠKA

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

▼B

DANSKA

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

NEMČIJA

▼M58

— za sredstva:

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

— za gospodarske vire:

— *za prijave v skladu s členoma 4(2) in 5:*

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

▼**M58**

— *za odobritev izvzetja v skladu s členom 2a:*

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

▼**A1**

ESTONIJA

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

Zamrznitev sredstev:

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

▼**B**

GRČIJA

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

ŠPANIJA

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

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12

▼**B**

Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRSKA

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

ITALIJA

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

▼**A1**

CIPER

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel.: +357 22 300600
Faks: +357 22 661881

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel.: +357 22 889100
Faks: +357 22 665080
E-pošta: mokas@cytanet.com.cy

LATVIJA

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

▼A1

LITVA

▼M51

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

▼B

LUKSEMBURG

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

MADŽARSKA

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

MALTA

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

▼B

NIZOZEMSKA

▼M51

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

▼A1

POLJSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23

▼A1

PL-00-580 Warszawa
Tel.: +48 22 523 93 48
Faks: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGALSKA

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

SLOVENIJA

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

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

SLOVAŠKA

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

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

▼B

FINSKA

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

▼B

ŠVEDSKA

▼M51

Člen 2a

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

Člen 4

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

Člen 5

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

▼B

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

▼M17

— glede izvoznih omejitev:

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

— glede zamrznitve sredstev in ekonomskih virov:

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

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

▼B

EVROPSKA SKUPNOST

▼M17

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